

AOI-YAMA INDÚSTRIA DE COMPENSADOS S/A  
CNPJ: 04.416.098/0001-13  
BALANÇO PATRIMONIAL  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023  
(Em reais - R\$)

	2024	2023
<b>ATIVO</b>	<b>26.143.518,83</b>	<b>34.001.026,70</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.653.304,72</b>	<b>26.711.243,46</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.301.891,95</b>	<b>14.647.159,54</b>
CAIXA	5.284.312,75	14.633.500,78
BANCO CONTA MOVTO	6.802,55	2.882,11
BANCO CONTA APLICAÇÕES	10.776,65	10.776,65
<b>CREDITOS</b>	<b>13.077.436,86</b>	<b>10.573.019,77</b>
DUPLICATAS A RECEBER	1.045.424,61	54.425,49
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	-	-
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	12.032.012,25	10.518.594,28
<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.273.975,91</b>	<b>1.491.064,15</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.490.214,11</b>	<b>7.289.783,24</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>273.524,74</b>	<b>253.524,74</b>
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	273.524,74	253.524,74
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.216.689,37</b>	<b>7.036.258,50</b>
BENS EM OPERAÇÃO	14.658.699,90	14.525.820,90
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(8.807.087,68)	(7.927.731,99)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	365.077,15	438.169,59
<b>PASSIVO</b>	<b>26.143.518,83</b>	<b>34.001.026,70</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>17.481.291,88</b>	<b>15.889.044,49</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>3.181.118,51</b>	<b>3.616.107,82</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	3.181.118,51	3.616.107,82
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.827.325,60</b>	<b>10.651.945,19</b>
EMPRÉSTIMOS	10.827.325,60	10.651.945,19
DÉBITOS COM COLIGADAS	-	-
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>2.401.292,81</b>	<b>1.120.633,78</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.401.292,81	1.120.633,78
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>407.677,44</b>	<b>231.623,25</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.125,00	45.490,00
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	339.552,44	186.133,25
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>663.877,52</b>	<b>268.734,45</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.126.679,66</b>	<b>-</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.126.679,66</b>	<b>-</b>
FORNECEDORES	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	273.237,52	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	853.442,14	-
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>7.535.547,29</b>	<b>18.111.982,21</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.535.547,29</b>	<b>17.111.982,21</b>
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.535.547,29	17.111.982,21
	-	-

OSVALDO MASSARO TAKIGUCHI  
PRESIDENTE  
CPF: 083.418.349-87

THIAGO TOLEDO PAGLIA  
CONTADOR  
CPF: 831.770.949-34  
CRC/PR 040662/O-6