

## AOI-YAMA INDÚSTRIA DE COMPENSADOS S/A

CNPJ: 04.416.098/0001-13

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais - R\$)

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2024		2023	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	5.125.924,56	R\$	760.327,06
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	879.355,69	R\$	895.467,23
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	(433.935,50)
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
<b>Sobra e lucro ajustado</b>	<b>R\$</b>	<b>6.005.280,25</b>	<b>R\$</b>	<b>1.221.858,79</b>

## (Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	990.999,12	R\$	(1.340.906,49)
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	1.513.417,97	R\$	2.941.521,67
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	(217.088,24)	R\$	(1.003.089,56)
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>2.287.328,85</b>	<b>R\$</b>	<b>597.525,62</b>

## (Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	(434.989,31)	R\$	1.636.990,36
Impostos a Recolher	R\$	395.143,07	R\$	120.334,78
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	176.054,19	R\$	155.909,31
Adiantamento de Clientes	R\$	1.280.659,03	R\$	431.520,56
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>1.416.866,98</b>	<b>R\$</b>	<b>2.344.755,01</b>

## Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

**R\$ 5.134.818,38 R\$ 2.969.088,18**

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Créditos com coligados	R\$	(20.000,00)	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(59.786,56)	R\$	(977.126,77)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	1.611.584,80
<b>Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>(79.786,56)</b>	<b>R\$</b>	<b>634.458,03</b>

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Débitos Tributários de Longo Prazo	R\$	273.237,52	R\$	(94.421,76)
Fornecedores de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	(15.702.359,48)	R\$	(14.650.063,34)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	3.823.273,40	R\$	8.896.403,31
Pagamento de Financiamentos	R\$	(2.794.450,85)	R\$	(10.255.959,26)
<b>Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$</b>	<b>(14.400.299,41)</b>	<b>R\$</b>	<b>(16.104.041,05)</b>

## AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

**R\$ (9.345.267,59) R\$ (12.500.494,84)**

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	14.647.159,54	R\$	27.147.654,38
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	5.301.891,95	R\$	14.647.159,54

OSVALDO MASSARO TAKIGUCHI  
PRESIDENTE  
CPF: 083.418.349-87THIAGO TOLEDO PAGLIA  
CONTADOR  
CPF: 831.770.949-34  
CRC/PR 040662/O-6