

AOI-YAMA INDÚSTRIA DE COMPENSADOS S/A
CNPJ: 04.416.098/0001-13
BALANÇO PATRIMONIAL
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em reais - R\$)

	2025	2024
ATIVO	21.287.914,46	26.143.518,83
CIRCULANTE	16.476.739,87	19.653.304,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.140.960,80	5.301.891,95
CAIXA	1.127.943,86	5.284.312,75
BANCO CONTA MOVTO	2.240,29	6.802,55
BANCO CONTA APLICAÇÕES	10.776,65	10.776,65
CREDITOS	14.119.549,03	13.077.436,86
DUPLICATAS A RECEBER	511.922,95	1.045.424,61
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	-	-
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	13.607.626,08	12.032.012,25
IMPOSTOS	1.216.230,04	1.273.975,91
ESTOQUES	-	-
NÃO CIRCULANTE	4.811.174,59	6.490.214,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	267.524,74	273.524,74
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	267.524,74	273.524,74
IMOBILIZADO	4.543.649,85	6.216.689,37
BENS EM OPERAÇÃO	13.184.508,46	14.658.699,90
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(9.005.935,76)	(8.807.087,68)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	365.077,15	365.077,15
PASSIVO	21.287.914,46	26.143.518,83
CIRCULANTE	17.063.404,41	17.481.291,88
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	4.354.956,77	3.181.118,51
FORNECEDORES NACIONAIS	4.354.956,77	3.181.118,51
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.607.962,72	10.827.325,60
EMPRÉSTIMOS	10.607.962,72	10.827.325,60
DÉBITOS COM COLIGADAS	-	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	945.886,72	2.401.292,81
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	945.886,72	2.401.292,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	299.701,96	407.677,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.801,00	68.125,00
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	241.900,96	339.552,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	854.896,24	663.877,52
NÃO CIRCULANTE	1.196.000,44	1.126.679,66
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.196.000,44	1.126.679,66
FORNECEDORES	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	537.909,75	273.237,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	658.090,69	853.442,14
PATRIMONIO LÍQUIDO	3.028.509,61	7.535.547,29
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.028.509,61	6.535.547,29
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.028.509,61	6.535.547,29
	-	-

OSVALDO MASSARO TAKIGUCHI
PRESIDENTE
CPF: 083.418.349-87

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