

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 2025 E 2024

(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2025		2024	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	1.432.814,76	R\$	5.125.954,56
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	794.190,26	R\$	879.355,69
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	33.449,26	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	2.260.454,28	R\$	6.005.310,25

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	(533.501,66)	R\$	990.999,12
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	1.575.613,83	R\$	1.513.417,97
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	(57.745,87)	R\$	(217.088,24)
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	984.366,30	R\$	2.287.328,85

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	1.173.838,26	R\$	(434.989,31)
Impostos a Recolher	R\$	191.018,72	R\$	395.143,07
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	(107.975,48)	R\$	176.054,19
Adiantamento de Clientes	R\$	(1.455.406,09)	R\$	1.280.659,03
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	(198.524,59)	R\$	1.416.866,98

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais**R\$ 1.077.563,39 R\$ 5.134.848,38****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Créditos com coligados	R\$	6.000,00	R\$	(20.000,00)
Aquisição de Imobilizado	R\$	(4.600,00)	R\$	(59.786,56)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	850.000,00	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos	R\$	851.400,00	R\$	(79.786,56)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Débitos Tributários de Longo Prazo	R\$	264.672,23	R\$	273.237,52
Fornecedores de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	(5.939.852,44)	R\$	(15.702.389,48)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	2.115.011,40	R\$	3.823.273,40
Pagamento de Financiamentos	R\$	(2.529.725,73)	R\$	(2.794.450,85)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	(6.089.894,54)	R\$	(14.400.329,41)

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES**R\$ (4.160.931,15) R\$ (9.345.267,59)**

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	5.301.891,95	R\$	14.647.159,54
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	1.140.960,80	R\$	5.301.891,95

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