

Variação das Contas do Ativo e Passivo
Plastryn S/A Indústria e Comércio

ATIVO

	2022	2023	Variação
Caixa	182.483,77	47.001,92	-135.481,85
Duplicatas a Receber	1.035.735,69	1.196.592,12	160.856,43
Estoque	1.476.969,51	1.054.078,79	-422.890,72
Outros Créditos	2.183.327,69	2.883.664,71	700.337,02
Total Ativo Circulante	4.878.516,66	5.181.337,54	302.820,88
Realizado a Longo Prazo	65.937,39	224.544,26	158.606,87
Ativos Permanentes Bruto	4.935.998,59	4.588.239,58	-347.759,01
(-) Depreciação Acumulada	-4.356.673,38	-4.252.188,38	104.485,00
(-) Amortização	-70.244,57	-76.871,54	-6.626,97
Ativos Permanentes Líquido	575.018,03	483.723,92	-91.294,11
Total do Ativo	5.453.534,69	5.665.061,46	211.526,77

PASSIVO

	2022	2023	Variação
Fornecedores	937.512,14	709.220,77	-228.291,37
Salários/Prolabore	227.238,76	195.094,14	-32.144,62
Imposto a Pagar	163.125,90	134.902,63	-28.223,27
Outros Débitos	1.567.026,21	1.974.132,91	407.106,70
Total Passivo Circulante	2.894.903,01	3.013.350,45	118.447,44
Exigível a Longo Prazo	365.799,55	85,93	-365.713,62
Total Passivo Não Circulante	365.799,55	85,93	-365.713,62
Capital Social	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Reserva Legal	405.000,00	405.000,00	0,00
Prejuízo Acumulado	-712.167,87	-253.374,92	458.792,95
Total Patrimônio Líquido	2.192.832,13	2.651.625,08	458.792,95
Total do Passivo	5.453.534,69	5.665.061,46	211.526,77

Itaquaquacetuba, 31 de dezembro de 2023

Luiz Fernando Grepan Renzo
Diretor Presidente

Luis Carlos do Nascimento
CRC 1SP259949/o-9

Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Direto
Plastryn S/A Indústria e Comércio

DFC - Método Direto		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:		
Recebimentos de Clientes	16.196.652,27	
Pagamentos de fornecedores	-12.066.464,18	
Pagamento de Salários e Prolabore	-1.756.504,14	
Pagamento de Impostos e Contribuições	-978.562,01	
Recebimentos de Juros Ativos	74.659,75	
Receitas Eventuais	0,00	
Recebimentos de Aplicações Financeiras	16,51	
Pagto Juros, Despesas Bancárias e Financeiras	-519.565,86	
Pagamento de Imposto de Renda	0,00	
Pagamento de Contribuição Social	0,00	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais		950.232,34
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:		
Pagamento por Aquisição de imobilizado e Intangível	-9.929,95	
Caixa Líquido de Investimentos		-9.929,95
Fluxo de Caixa de Atividade de Financiamento:		
Pagamento de Leasing	0,00	
Pagamento de Empréstimos Bancários	-1.085.714,19	
Dividendos Pagos	0,00	
Caixa de Atividades Financeiras		-1.085.714,19
Caixa e Equivalentes de Caixa no início de Período	182.483,77	
Caixa e Equivalentes de Caixa no final de Período	47.001,92	
Diminuição Líquida do Caixa		-135.481,85

Itaquaquecetuba, 31 de dezembro de 2023

Luiz Fernando Grepan Renzo
Diretor Presidente

Luis Carlos do Nascimento
CRC 1SP259949/o-9