

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

ATIVO

	2020	2021	Variação
Caixa	434.183,24	327.225,38	-106.957,86
Duplicatas a Receber	1.407.902,09	1.471.775,40	63.873,31
Estoque	1.115.899,54	1.741.805,50	625.905,96
Outros Créditos	325.423,75	1.071.005,47	745.581,72
Total Ativo Circulante	3.283.408,62	4.611.811,75	1.328.403,13
Realizado a Longo Prazo	49.957,83	24.957,83	-25.000,00
Ativos Permanentes Bruto	5.001.191,04	5.055.165,85	53.974,81
(-) Depreciação Acumulada	-3.776.818,68	-4.153.340,69	-376.522,01
(-) Amortização	-52.147,27	-61.423,97	-9.276,70
Ativos Permanentes Líquido	1.222.182,92	865.359,02	-356.823,90
Total do Ativo	4.505.591,54	5.477.170,77	971.579,23

PASSIVO

	2020	2021	Variação
Fornecedores	531.932,72	1.934.967,82	1.403.035,10
Salários/Prolabore	201.989,90	225.982,22	23.992,32
Imposto a Pagar	140.959,96	151.203,74	10.243,78
Outros Débitos	796.802,23	549.785,00	-247.017,23
Total Passivo Circulante	1.671.684,81	2.861.938,78	1.190.253,97
Exigível a Longo Prazo	625.084,93	457.227,93	-167.857,00
Total Passivo Não Circulante	625.084,93	457.227,93	-167.857,00
Capital Social	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Reserva Legal	405.000,00	405.000,00	0,00
Prejuízo Acumulado	-696.178,20	-746.995,94	-50.817,74
Total Patrimônio Líquido	2.208.821,80	2.158.004,06	-50.817,74
Total do Passivo	4.505.591,54	5.477.170,77	971.579,23

Itaquaquecetuba, 31 de dezembro de 2021

Luiz Fernando Grepan Renzo

Luis Carlos do Nascimento

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	18.385.618,48	
Pagamentos de fornecedores	-15.619.474,00	
Pagamento de Salários e Prolabore	-1.332.378,52	
Pagamento de Impostos e Contribuições	-1.107.842,50	
Recebimentos de Juros Ativos	282,94	
Receitas Eventuais	30.808,85	
Recebimentos de Aplicações Financeiras	44,25	
Pagamento de Juros e Despesas Bancárias	-44.218,15	
Pagamento de Imposto de Renda	-98.103,18	
Pagamento de Contribuição Social	-49.341,81	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais		165.396,36
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:		
Pagamento por Aquisição de imobilizado e Intangível	0,00	
Caixa Líquido de Investimentos		0,00
Fluxo de Caixa de Atividade de Financiamento:		
Pagamento de Leasing	0,00	
Pagamento de Financiamento	-58.438,50	
Dividendos Pagos	0,00	
Caixa de Atividades Financeiras		-58.438,50
Caixa e Equivalentes de Caixa no início de Período	434.183,24	
Caixa e Equivalentes de Caixa no final de Período	327.225,38	
Diminuição Líquida do Caixa		106.957,86

Itaquaquecetuba, 31 de dezembro de 2021

 Luiz Fernando Grepan Renzo
 Diretor Presidente

 Luis Carlos do Nascimento
 CRC 1SP259949/o-9