

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

ATIVO

	2023	2024	Varição
Caixa	47.001,92	1.102.320,31	1.055.318,39
Duplicatas a Receber	1.196.592,12	2.092.232,48	895.640,36
Estoque	1.054.078,79	1.037.896,29	-16.182,50
Outros Créditos	2.879.226,98	2.382.550,73	-496.676,25
Despesas a Apropria	4.437,73	4.510,16	72,43
Total Ativo Circulante	5.176.899,81	6.614.999,81	1.438.100,00
Realizado a Longo Prazo	224.544,26	44.026,91	-180.517,35
Ativos Permanentes Bruto	4.588.239,58	4.589.122,46	882,88
(-) Depreciação Acumulada	-4.252.188,38	-4.335.793,62	-83.605,24
(-) Amortização	-76.871,54	-83.498,53	-6.626,99
Ativos Permanentes Líquido	483.723,92	213.857,22	-269.866,70
Total do Ativo	5.660.623,73	6.828.857,03	1.168.233,30

PASSIVO

	2023	2024	Varição
Fornecedores	709.220,77	1.151.588,82	442.368,05
Salários/Prolabore	195.094,14	329.950,16	134.856,02
Imposto a Pagar	134.902,63	180.775,06	45.872,43
Outros Débitos	1.974.132,91	2.158.769,77	184.636,86
Total Passivo Circulante	3.013.350,45	3.821.083,81	807.733,36
Exigível a Longo Prazo	85,93	85,93	0,00
Total Passivo Não Circulante	85,93	85,93	0,00
Capital Social	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Reserva Legal	405.000,00	405.000,00	0,00
Prejuízo Acumulado	-253.374,92	102.657,29	356.032,21
Total Patrimônio Líquido	2.651.625,08	3.007.657,29	356.032,21
Total do Passivo	5.665.061,46	6.828.827,03	1.163.765,57

Itaquaquecetuba, 31 de dezembro de 2024

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	13.065.892,85	
Pagamentos de fornecedores	-10.359.847,60	
Pagamento de Salários e Prolabore	-1.573.588,89	
Pagamento de Impostos e Contribuições	-732.072,98	
Recebimentos de Juros Ativos	119.037,66	
Receitas Eventuais	149.472,13	
Recebimentos de Aplicações Financeiras	35.624,32	
Pagto Juros, Despesas Bancarias e Financeiras	-422.012,59	
Pagamento de Imposto de Renda	-82.993,88	
Pagamento de Contribuição Social	-18.254,30	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais		181.256,72
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:		
Pagamento por Aquisição de imobilizado e Intangível	-1.650,00	
Caixa Líquido de Investimentos		-1.650,00
Fluxo de Caixa de Atividade de Financiamento:		
Recebimento de Empréstimos Bancários	2.859.634,00	
Pagamento de Leasing	0,00	
Pagamento de Empréstimos Bancários	-1.683.922,33	
Dividendos Pagos	-300.000,00	
Caixa de Atividades Financeiras		875.711,67
Caixa e Equivalentes de Caixa no início de Período	47.001,92	
Caixa e Equivalentes de Caixa no final de Período	1.102.320,31	
Aumento Líquido do Caixa		1.055.318,39

Itaquaquecetuba, 31 de dezembro de 2024

Luiz Fernando Grepan Renzo
Diretor Presidente

Luis Carlos do Nascimento
CRC 1SP259949/o-9