



CNPJ

57.484.222/0001-44

Razão Social

PLASTICOS REGINA S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2023	31/12/2023
DRE.01.03 RECEITAS	57.685.294,95	53.740.788,46
DRE.01.03.1 RECEITAS OPERACIONAIS	54.185.616,76	50.652.188,05
DRE.01.03.1.1 RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	66.053.351,85	60.452.999,00
DRE.01.03.1.1.01 RECEITA COM VENDAS	65.927.253,91	60.391.397,02
DRE.01.03.1.1.01.002 Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	65.927.253,91	60.368.719,53
DRE.01.03.1.1.01.006 Vendas Exportação	0,00	22.677,49
DRE.01.03.1.1.03 RECEITAS COM SERVIÇOS	126.097,94	61.601,98
DRE.01.03.1.1.03.001 Serviços Prestados	111.550,00	46.400,00
DRE.01.03.1.1.03.002 Serviços de Industrialização	14.547,94	15.201,98
DRE.01.03.1.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(14.745.328,03)	(13.387.189,10)
DRE.01.03.1.2.01 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(14.450,63)	(67.723,44)
DRE.01.03.1.2.01.001 Devoluções de Vendas	(14.450,63)	(67.723,44)
DRE.01.03.1.2.02 IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(14.730.877,40)	(13.319.465,66)
DRE.01.03.1.2.02.001 ICMS sobre vendas	(8.731.674,09)	(8.114.932,41)
DRE.01.03.1.2.02.002 PIS sobre vendas e serviços	(983.966,22)	(885.417,81)
DRE.01.03.1.2.02.003 COFINS sobre vendas e serviços	(4.559.111,06)	(4.113.465,85)
DRE.01.03.1.2.02.005 IPI sobre vendas	(452.779,53)	(204.257,59)
DRE.01.03.1.2.02.007 ISS sobre serviços	(3.346,50)	(1.392,00)
DRE.01.03.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	2.877.592,94	3.586.378,15
DRE.01.03.1.3.01 RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	168.912,48	56.520,93
DRE.01.03.1.3.01.002 Variação Cambial Ativa	168.912,48	56.520,93
DRE.01.03.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.674.108,39	3.496.592,84
DRE.01.03.1.3.02.001 Rendimentos de Aplicação Financeira	2.674.108,39	3.496.592,84
DRE.01.03.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	34.572,07	33.264,38
DRE.01.03.1.3.03.001 Juros Ativos	11.251,90	12.242,13
DRE.01.03.1.3.03.003 Descontos Obtidos	23.320,17	21.022,25
DRE.01.03.2 OUTRAS RECEITAS	3.499.678,19	3.088.600,41
DRE.01.03.2.1 OUTRAS RECEITAS	3.499.678,19	3.088.600,41
DRE.01.03.2.1.01 GANHOS	750,00	0,00
DRE.01.03.2.1.01.002 Ganhos na Alienação de Imobilizado	750,00	0,00
DRE.01.03.2.1.02 OUTRAS RECEITAS	3.498.928,19	3.088.600,41
DRE.01.03.2.1.02.001 Amostra Gratis - Bonificações	2.699,45	698,71
DRE.01.03.2.1.02.004 Recuperação de Despesas	173.417,08	74.919,74

DRE.01.03.2.1.02.007	Reversão Provisão Férias/13º e Encargos	348.022,13	472.122,47
DRE.01.03.2.1.02.008	ICMS S/Outras Operações	97.238,43	103.444,56
DRE.01.03.2.1.02.010	Amostra Gratis	53.824,44	23.582,07
DRE.01.03.2.1.02.011	Crédito PIS Não-Cumulativo	503.691,77	430.575,61
DRE.01.03.2.1.02.012	Crédito COFINS Não-Cumulativo	2.320.034,89	1.983.257,25
DRE.01.04	CUSTOS E DESPESAS	(43.047.172,02)	(40.172.346,73)
DRE.01.04.1	CUSTOS	(24.614.730,43)	(21.293.401,30)
DRE.01.04.1.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(24.614.730,43)	(21.293.401,30)
DRE.01.04.1.3.01	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	(61.323.417,76)	(61.252.887,98)
DRE.01.04.1.3.01.002	Estoque Inicial de Produtos Acabados	(29.246.629,80)	(28.402.717,42)
DRE.01.04.1.3.01.003	Estoque Inicial de Material de Consumo	(17.453,42)	(22.433,48)
DRE.01.04.1.3.01.004	Estoque Inicial de Matéria Prima	(29.647.652,21)	(30.441.873,00)
DRE.01.04.1.3.01.005	Estoque Inicial de Embalagens	(2.411.682,33)	(2.385.864,08)
DRE.01.04.1.3.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(16.943.779,00)	(13.970.466,37)
DRE.01.04.1.3.03.003	(-) Devoluções de Compra de Matéria Prima	1.708.733,68	166.578,11
DRE.01.04.1.3.03.004	Compra de Matéria Prima	(476.622,44)	(843.410,83)
DRE.01.04.1.3.03.015	Beneficiamento	(416.948,99)	(179.191,59)
DRE.01.04.1.3.03.016	Compra de Matéria Prima - Molde	(185.965,96)	(78.209,48)
DRE.01.04.1.3.03.017	Compra de Matéria Prima - Embalagens	(4.236.140,85)	(4.664.684,06)
DRE.01.04.1.3.03.018	Compra - Matéria Prima Plasticos	(28.974.607,92)	(22.787.695,61)
DRE.01.04.1.3.03.019	(-) IPI sobre Compra de Matéria Prima	1.413.169,28	1.075.264,93
DRE.01.04.1.3.03.020	(-) ICMS sobre Compra de Matéria Prima	5.772.484,61	4.846.939,47
DRE.01.04.1.3.03.025	CR Matéria Prima Plásticos P&D (Lei 11.196/05)	7.533.398,06	6.654.118,53
DRE.01.04.1.3.03.026	CR Matéria Prima P&D (Lei 11.196/05)	71.493,36	248.617,21
DRE.01.04.1.3.03.027	CR Matéria Prima Embalagens P&D (Lei 11.196/05)	847.228,17	1.591.206,95
DRE.01.04.1.3.06	(-) ESTOQUE FINAL	62.170.763,71	62.400.845,54
DRE.01.04.1.3.06.002	Estoque Final de Produtos Acabados	30.294.420,79	28.898.424,95
DRE.01.04.1.3.06.003	Estoque Final de Material de Consumo	18.046,25	23.141,07
DRE.01.04.1.3.06.004	Estoque Final de Matéria Prima	29.516.589,79	31.012.977,39
DRE.01.04.1.3.06.005	Estoque Final de Embalagens	2.341.706,88	2.466.302,13
DRE.01.04.1.3.08	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(4.235.277,81)	(4.728.970,97)
DRE.01.04.1.3.08.001	13º Salário	(277.741,07)	(321.669,45)
DRE.01.04.1.3.08.002	Adicional Noturno/Insalubridade/Periculosidade	(170.486,96)	(203.670,32)
DRE.01.04.1.3.08.003	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(37.013,09)	(82.853,10)
DRE.01.04.1.3.08.005	FGTS	(290.731,51)	(412.442,03)
DRE.01.04.1.3.08.006	Férias	(340.378,52)	(445.619,64)
DRE.01.04.1.3.08.007	Gratificações	(3.133,00)	(1.000,00)
DRE.01.04.1.3.08.008	Horas Extras	(31.419,03)	(41.341,78)
DRE.01.04.1.3.08.009	INSS	(860.775,28)	(1.012.072,80)
DRE.01.04.1.3.08.013	Salários	(2.148.563,26)	(2.624.657,47)
DRE.01.04.1.3.08.014	Vale Transporte	(121.649,78)	(146.936,94)
DRE.01.04.1.3.08.015	Pat / Alimentação	(517.575,48)	(633.733,75)
DRE.01.04.1.3.08.016	Assistencia Médica	(276.181,60)	(264.948,60)
DRE.01.04.1.3.08.017	Participação nos Lucros e Resultados	(83.850,00)	(100.285,23)
DRE.01.04.1.3.08.019	INSS - SAT Seguro Acidente do Trabalho	(50.040,98)	(59.329,80)
DRE.01.04.1.3.08.020	Creche	0,00	(1.200,00)
DRE.01.04.1.3.08.021	Auxílio Enfermidade	(34.937,74)	(47.890,70)
DRE.01.04.1.3.08.024	DSR	(402.559,78)	(444.200,57)
DRE.01.04.1.3.08.025	CR Mão de Obra Direta P&D (Lei 11.196/05)	1.411.759,27	2.114.881,21
DRE.01.04.1.3.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(4.283.019,57)	(3.741.921,52)

DRE.01.04.1.3.09.001	Água e Esgoto	(113.259,28)	(109.883,42)
DRE.01.04.1.3.09.004	Combustíveis e Lubrificantes	(63.074,45)	(46.248,08)
DRE.01.04.1.3.09.005	Depreciações e Amortizações	(1.363.725,92)	(1.400.070,27)
DRE.01.04.1.3.09.006	Energia Elétrica	(1.427.916,38)	(1.516.245,71)
DRE.01.04.1.3.09.007	Fretes e Carretos	(78.164,52)	(59.720,18)
DRE.01.04.1.3.09.008	Conservação e Reparos	(43.170,32)	(65.477,22)
DRE.01.04.1.3.09.009	Material de Consumo	(142.790,14)	(100.284,07)
DRE.01.04.1.3.09.010	Manutenção de Veículos	(56.991,17)	(8.218,22)
DRE.01.04.1.3.09.013	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(120.741,83)	(60.396,18)
DRE.01.04.1.3.09.015	Viagens e Estadias	0,00	(1.467,20)
DRE.01.04.1.3.09.016	Conservação e Limpeza	(1.523,59)	(4.950,39)
DRE.01.04.1.3.09.017	Lanches e Refeições	(20.744,76)	(3.996,16)
DRE.01.04.1.3.09.020	Bens de Pequeno Valor	0,00	(789,00)
DRE.01.04.1.3.09.022	Ferramentas e Desgastos	(8.731,11)	(5.345,28)
DRE.01.04.1.3.09.025	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(653.540,73)	(501.809,76)
DRE.01.04.1.3.09.027	Roupas Profissionais	(851,90)	(22.788,20)
DRE.01.04.1.3.09.028	EPI - Segurança do Trabalho	(16.082,33)	(17.270,16)
DRE.01.04.1.3.09.029	Locação de Maquinas e Equipamentos	(33.684,08)	(6.379,10)
DRE.01.04.1.3.09.031	Conservação e Limpeza	(175.058,36)	(153.188,30)
DRE.01.04.1.3.09.032	Aluguel	(1.185.000,00)	(1.200.000,00)
DRE.01.04.1.3.09.033	Encargos de Aluguéis	(57.312,21)	(96.032,78)
DRE.01.04.1.3.09.038	CR Gastos Gerais de Fabricação P&D (Lei 11.196/05)	1.279.343,51	1.638.638,16
DRE.01.04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	(16.818.904,86)	(17.801.112,69)
DRE.01.04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.802.839,53)	(17.121.307,46)
DRE.01.04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(14.152.830,41)	(14.839.778,49)
DRE.01.04.2.1.01.001	Salários	(390.255,69)	0,00
DRE.01.04.2.1.01.002	Pró-Labore	(1.412.091,42)	(1.500.456,82)
DRE.01.04.2.1.01.003	Horas extras	(1.717,55)	0,00
DRE.01.04.2.1.01.004	Férias	(55.324,34)	0,00
DRE.01.04.2.1.01.005	13º Salário	(39.311,06)	0,00
DRE.01.04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	(9.676,03)	0,00
DRE.01.04.2.1.01.007	Gratificações	(500,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.01.009	INSS	(405.705,43)	(300.091,34)
DRE.01.04.2.1.01.010	FGTS	(36.973,09)	0,00
DRE.01.04.2.1.01.011	INSS - SAT Seguro Acidente do Trabalho	(7.167,84)	0,00
DRE.01.04.2.1.01.014	Participação nos Lucros e Resultados	(9.050,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.01.025	Auxílio Enfermidade	(9.172,50)	0,00
DRE.01.04.2.1.01.027	DSR	(760,37)	0,00
DRE.01.04.2.1.01.029	Despesas com P&D (Lei 11.196/05)	(11.775.125,09)	(13.039.230,33)
DRE.01.04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	(1.650.009,12)	(2.281.528,97)
DRE.01.04.2.1.03.004	Telefone	(11.647,08)	(13.030,87)
DRE.01.04.2.1.03.008	Despesas de Escritório	(14.651,99)	(9.979,23)
DRE.01.04.2.1.03.012	Correios e Malotes	(526,75)	(1.202,59)
DRE.01.04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(1.805.436,33)	(2.612.432,53)
DRE.01.04.2.1.03.024	Despesas Diversas	(53.889,94)	(20.220,25)
DRE.01.04.2.1.03.033	Condução	(14,98)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.034	Seguros	(77.468,49)	(83.372,72)
DRE.01.04.2.1.03.036	Viagens e Estadias	(41.950,38)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.043	Serviços de Contabilidade	(84.003,35)	(87.330,18)
DRE.01.04.2.1.03.044	Serviços de Advocacia	(40.368,29)	(58.313,69)
DRE.01.04.2.1.03.046	Despesas de Informática	(146.033,49)	(182.827,63)

DRE.01.04.2.1.03.047	Gastos com Veículos	(4.344,61)	(4.037,55)
DRE.01.04.2.1.03.049	Manutenção de Maq e Equipamentos	(1.281,00)	(550,00)
DRE.01.04.2.1.03.050	Medicamentos	(295,16)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.059	CR Serviços de Terceiros P&D (Lei 11.196/05)	631.902,72	791.768,27
DRE.01.04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(438.903,42)	(69.457,68)
DRE.01.04.2.3.01	DESPEAS COM ATUALIZAÇÕES	(392.094,51)	(9.002,26)
DRE.01.04.2.3.01.002	Variacão Cambial Passiva	(392.094,51)	(9.002,26)
DRE.01.04.2.3.02	DESPEAS FINANCEIRAS	(46.808,91)	(60.455,42)
DRE.01.04.2.3.02.001	Juros Passivos	(674,85)	0,00
DRE.01.04.2.3.02.002	Despesas Bancárias	(12.653,54)	(1.898,55)
DRE.01.04.2.3.02.004	Multas	(4.351,59)	0,00
DRE.01.04.2.3.02.006	Descontos Concedidos	(19.744,33)	(52.820,34)
DRE.01.04.2.3.02.007	IOF	(9.384,60)	(5.736,53)
DRE.01.04.2.4	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(110.786,48)	(68.900,05)
DRE.01.04.2.4.01	IMPOSTOS	(110.786,48)	(68.900,05)
DRE.01.04.2.4.01.003	IPTU	(24.453,14)	0,00
DRE.01.04.2.4.01.004	IPVA	0,00	(438,16)
DRE.01.04.2.4.01.008	ICMS Sobre Outras Operações	(40.546,67)	(59.466,77)
DRE.01.04.2.4.01.011	Despesas Indedutíveis	(36.800,00)	0,00
DRE.01.04.2.4.01.012	Taxas Diversas	(8.986,67)	(8.995,12)
DRE.01.04.2.7	OUTRAS DESPEAS	(44.293,52)	(42.281,22)
DRE.01.04.2.7.01	PERDAS	(1.393,17)	0,00
DRE.01.04.2.7.01.003	Perdas na Alienação de Imobilizado	(1.393,17)	0,00
DRE.01.04.2.7.02	OUTRAS DESPEAS	(42.900,35)	(42.281,22)
DRE.01.04.2.7.02.004	Associação de Classe	(39.745,39)	(37.297,03)
DRE.01.04.2.7.02.007	Amostra Gratis - Bonificações	(3.154,96)	(4.984,19)
DRE.01.04.2.8	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	(422.081,91)	(499.166,28)
DRE.01.04.2.8.1	Provisão Encargos S/ Férias e 13º Salário	(121.516,70)	0,00
DRE.01.04.2.8.2	Provisão de Férias	(92.794,34)	(98.403,17)
DRE.01.04.2.8.3	Provisão de 13º Salário	(207.770,87)	(271.094,70)
DRE.01.04.2.8.4	Provisão FGTS S/ 13º Salário	0,00	(21.621,56)
DRE.01.04.2.8.5	Provisão INSS S/ 13º Salário	0,00	(73.391,58)
DRE.01.04.2.8.6	Provisão FGTS S/ Férias	0,00	(7.791,24)
DRE.01.04.2.8.7	Provisão INSS S/ Férias	0,00	(26.864,03)
DRE.01.04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	(1.613.536,73)	(1.077.832,74)
DRE.01.04.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	(1.613.536,73)	(1.077.832,74)
DRE.01.04.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	(1.172.284,32)	(780.931,70)
DRE.01.04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	(1.172.284,32)	(780.931,70)
DRE.01.04.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	(441.252,41)	(296.901,04)
DRE.01.04.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	(441.252,41)	(296.901,04)
DRE.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)	14.638.122,93	13.568.441,73