



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>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
DRE.01.03	RECEITAS	53.740.788,46	56.090.523,75
DRE.01.03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	50.652.188,05	52.679.803,65
DRE.01.03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	60.452.999,00	62.731.285,82
DRE.01.03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	60.391.397,02	62.126.484,02
DRE.01.03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	60.368.719,53	62.100.249,04
DRE.01.03.1.1.01.004	Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	22.196,00
DRE.01.03.1.1.01.006	Vendas Exportação	22.677,49	0,00
DRE.01.03.1.1.01.007	Vendas de Energia Elétrica	0,00	4.038,98
DRE.01.03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	61.601,98	604.801,80
DRE.01.03.1.1.03.001	Serviços Prestados	46.400,00	604.801,80
DRE.01.03.1.1.03.002	Serviços de Industrialização	15.201,98	0,00
DRE.01.03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(13.387.189,10)	(13.916.684,68)
DRE.01.03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(67.723,44)	(44.646,15)
DRE.01.03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(67.723,44)	(44.646,15)
DRE.01.03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(13.319.465,66)	(13.872.038,53)
DRE.01.03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas	(8.114.932,41)	(8.463.822,65)
DRE.01.03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	(885.417,81)	(918.017,88)
DRE.01.03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(4.113.465,85)	(4.264.181,54)
DRE.01.03.1.2.02.005	IPI sobre vendas	(204.257,59)	(207.872,39)
DRE.01.03.1.2.02.007	ISS sobre serviços	(1.392,00)	(18.144,07)
DRE.01.03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.586.378,15	3.865.202,51
DRE.01.03.1.3.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	56.520,93	64.179,57
DRE.01.03.1.3.01.002	Varição Cambial Ativa	56.520,93	64.179,57
DRE.01.03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.496.592,84	3.552.022,97
DRE.01.03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação Financeira	3.496.592,84	3.552.022,97
DRE.01.03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	33.264,38	248.999,97
DRE.01.03.1.3.03.001	Juros Ativos	12.242,13	218.701,71
DRE.01.03.1.3.03.003	Descontos Obtidos	21.022,25	30.298,26
DRE.01.03.2	OUTRAS RECEITAS	3.088.600,41	3.410.720,10
DRE.01.03.2.1	OUTRAS RECEITAS	3.088.600,41	3.410.720,10
DRE.01.03.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	3.088.600,41	3.410.720,10
DRE.01.03.2.1.02.001	Amostra Gratis - Bonificações	698,71	29,80
DRE.01.03.2.1.02.004	Recuperação de Despesas	74.919,74	0,00

DRE.01.03.2.1.02.007	Reversão Provisão Férias/13º e Encargos	472.122,47	485.930,22
DRE.01.03.2.1.02.008	ICMS S/Outras Operações	103.444,56	101.179,47
DRE.01.03.2.1.02.010	Amostra Gratis	23.582,07	15.329,64
DRE.01.03.2.1.02.011	Crédito PIS Não-Cumulativo	430.575,61	500.931,24
DRE.01.03.2.1.02.012	Crédito COFINS Não-Cumulativo	1.983.257,25	2.307.319,73
DRE.01.04	CUSTOS E DESPESAS	(40.172.346,73)	(44.576.444,78)
DRE.01.04.1	CUSTOS	(21.293.401,30)	(27.658.726,03)
DRE.01.04.1.2	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(17.355,75)
DRE.01.04.1.2.02	COMPRAS	0,00	(17.355,75)
DRE.01.04.1.2.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	(19.638,15)
DRE.01.04.1.2.02.007	(-) ICMS sobre Compras de Mercadorias	0,00	2.282,40
DRE.01.04.1.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(21.293.401,30)	(27.641.370,28)
DRE.01.04.1.3.01	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	(61.252.887,98)	(74.415.357,06)
DRE.01.04.1.3.01.002	Estoque Inicial de Produtos Acabados	(28.402.717,42)	(29.296.565,26)
DRE.01.04.1.3.01.003	Estoque Inicial de Material de Consumo	(22.433,48)	(36.978,82)
DRE.01.04.1.3.01.004	Estoque Inicial de Matéria Prima	(30.441.873,00)	(37.462.623,59)
DRE.01.04.1.3.01.005	Estoque Inicial de Embalagens	(2.385.864,08)	(3.341.381,93)
DRE.01.04.1.3.01.007	Estoque Inicial de Improdutivos	0,00	(4.277.807,46)
DRE.01.04.1.3.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	(13.970.466,37)	(20.717.148,23)
DRE.01.04.1.3.03.003	(-) Devoluções de Compra de Matéria Prima	166.578,11	178.434,63
DRE.01.04.1.3.03.004	Compra de Matéria Prima	(843.410,83)	(1.584.352,87)
DRE.01.04.1.3.03.015	Beneficiamento	(179.191,59)	(165.699,87)
DRE.01.04.1.3.03.016	Compra de Matéria Prima - Molde	(78.209,48)	(5.738,55)
DRE.01.04.1.3.03.017	Compra de Matéria Prima - Embalagens	(4.664.684,06)	(7.083.569,19)
DRE.01.04.1.3.03.018	Compra - Matéria Prima Plasticos	(22.787.695,61)	(25.689.933,11)
DRE.01.04.1.3.03.019	(-) IPI sobre Compra de Matéria Prima	1.075.264,93	1.282.749,56
DRE.01.04.1.3.03.020	(-) ICMS sobre Compra de Matéria Prima	4.846.939,47	5.894.053,83
DRE.01.04.1.3.03.025	CR Matéria Prima Plásticos P&D (Lei 11.196/05)	6.654.118,53	4.745.542,67
DRE.01.04.1.3.03.026	CR Matéria Prima P&D (Lei 11.196/05)	248.617,21	276.822,32
DRE.01.04.1.3.03.027	CR Matéria Prima Embalagens P&D (Lei 11.196/05)	1.591.206,95	1.360.803,75
DRE.01.04.1.3.03.028	CR Segregação MP (projeto piloto T12 e T24)	0,00	73.738,60
DRE.01.04.1.3.06	(-) ESTOQUE FINAL	62.400.845,54	77.596.943,01
DRE.01.04.1.3.06.002	Estoque Final de Produtos Acabados	28.898.424,95	29.387.542,63
DRE.01.04.1.3.06.003	Estoque Final de Material de Consumo	23.141,07	39.081,69
DRE.01.04.1.3.06.004	Estoque Final de Matéria Prima	31.012.977,39	40.034.906,13
DRE.01.04.1.3.06.005	Estoque Final de Embalagens	2.466.302,13	3.349.693,63
DRE.01.04.1.3.06.007	Estoque Final de Improdutivos	0,00	4.785.718,93
DRE.01.04.1.3.08	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(4.728.970,97)	(6.075.531,81)
DRE.01.04.1.3.08.001	13º Salário	(321.669,45)	(344.146,77)
DRE.01.04.1.3.08.002	Adicional Noturno/Insalubridade/Periculosidade	(203.670,32)	(237.921,53)
DRE.01.04.1.3.08.003	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(82.853,10)	(47.728,08)
DRE.01.04.1.3.08.005	FGTS	(412.442,03)	(418.280,96)
DRE.01.04.1.3.08.006	Férias	(445.619,64)	(454.991,02)
DRE.01.04.1.3.08.007	Gratificações	(1.000,00)	0,00
DRE.01.04.1.3.08.008	Horas Extras	(41.341,78)	(53.410,92)
DRE.01.04.1.3.08.009	INSS	(1.012.072,80)	(1.127.962,12)
DRE.01.04.1.3.08.013	Salários	(2.624.657,47)	(3.006.645,87)
DRE.01.04.1.3.08.014	Vale Transporte	(146.936,94)	(175.111,50)
DRE.01.04.1.3.08.015	Pat / Alimentação	(633.733,75)	(694.075,35)
DRE.01.04.1.3.08.016	Assistencia Médica	(264.948,60)	(345.900,60)

DRE.01.04.1.3.08.017	Participação nos Lucros e Resultados	(100.285,23)	(103.017,10)
DRE.01.04.1.3.08.019	INSS - SAT Seguro Acidente do Trabalho	(59.329,80)	(66.049,74)
DRE.01.04.1.3.08.020	Creche	(1.200,00)	(2.150,00)
DRE.01.04.1.3.08.021	Auxílio Enfermidade	(47.890,70)	(43.970,84)
DRE.01.04.1.3.08.024	DSR	(444.200,57)	(453.723,06)
DRE.01.04.1.3.08.025	CR Mão de Obra Direta P&D (Lei 11.196/05)	2.114.881,21	1.457.157,89
DRE.01.04.1.3.08.026	CR Segregação MO (projeto piloto T12 e T24)	0,00	42.395,76
DRE.01.04.1.3.08.027	Despesas com pessoal - Horas de Pessoas Dedicadas a Projetos de P&D (LEI Nº 11.196/05)	0,00	(1.109.017,90)
DRE.01.04.1.3.08.028	CR Despesas com pessoal - Horas de Pessoas Dedicadas a Projetos de P&D (LEI Nº 11.196/05)	0,00	1.109.017,90
DRE.01.04.1.3.09	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO</b>	<b>(3.741.921,52)</b>	<b>(4.030.276,19)</b>
DRE.01.04.1.3.09.001	Água e Esgoto	(109.883,42)	(213.884,09)
DRE.01.04.1.3.09.004	Combustíveis e Lubrificantes	(46.248,08)	(116.848,35)
DRE.01.04.1.3.09.005	Depreciações e Amortizações	(1.400.070,27)	(1.204.350,81)
DRE.01.04.1.3.09.006	Energia Elétrica	(1.516.245,71)	(1.144.812,11)
DRE.01.04.1.3.09.007	Fretes e Carretos	(59.720,18)	(74.169,55)
DRE.01.04.1.3.09.008	Conservação e Reparos	(65.477,22)	(67.066,15)
DRE.01.04.1.3.09.009	Material de Consumo	(100.284,07)	(160.971,96)
DRE.01.04.1.3.09.010	Manutenção de Veículos	(8.218,22)	(3.455,00)
DRE.01.04.1.3.09.013	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(60.396,18)	(32.780,67)
DRE.01.04.1.3.09.015	Viagens e Estadias	(1.467,20)	(3.994,65)
DRE.01.04.1.3.09.016	Conservação e Limpeza	(4.950,39)	(19.678,18)
DRE.01.04.1.3.09.017	Lanches e Refeições	(3.996,16)	(4.458,29)
DRE.01.04.1.3.09.020	Bens de Pequeno Valor	(789,00)	0,00
DRE.01.04.1.3.09.021	Despesas Diversas	0,00	(10,00)
DRE.01.04.1.3.09.022	Ferramentas e Desgastos	(5.345,28)	(2.989,64)
DRE.01.04.1.3.09.025	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(501.809,76)	(669.712,72)
DRE.01.04.1.3.09.027	Roupas Profissionais	(22.788,20)	(411,00)
DRE.01.04.1.3.09.028	EPI - Segurança do Trabalho	(17.270,16)	(20.743,27)
DRE.01.04.1.3.09.029	Locação de Maquinas e Equipamentos	(6.379,10)	(9.808,47)
DRE.01.04.1.3.09.031	Conservação e Limpeza	(153.188,30)	(200.698,69)
DRE.01.04.1.3.09.032	Aluguel	(1.200.000,00)	(1.200.000,00)
DRE.01.04.1.3.09.033	Encargos de Aluguéis	(96.032,78)	(100.397,61)
DRE.01.04.1.3.09.038	CR Gastos Gerais de Fabricação P&D (Lei 11.196/05)	1.638.638,16	1.075.867,59
DRE.01.04.1.3.09.041	CR Segregação GGF (projeto piloto T12 e T24)	0,00	145.097,43
DRE.01.04.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(17.801.112,69)</b>	<b>(15.039.266,91)</b>
DRE.01.04.2.1	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(17.121.307,46)</b>	<b>(14.210.653,85)</b>
DRE.01.04.2.1.01	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>(14.839.778,49)</b>	<b>(11.581.170,15)</b>
DRE.01.04.2.1.01.002	Pró-Labore	(1.500.456,82)	(1.568.500,86)
DRE.01.04.2.1.01.009	INSS	(300.091,34)	(313.700,16)
DRE.01.04.2.1.01.029	Despesas com P&D (Lei 11.196/05)	(13.039.230,33)	(9.698.969,13)
DRE.01.04.2.1.03	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(2.281.528,97)</b>	<b>(2.629.483,70)</b>
DRE.01.04.2.1.03.004	Telefone	(13.030,87)	(14.773,63)
DRE.01.04.2.1.03.008	Despesas de Escritório	(9.979,23)	(13.634,16)
DRE.01.04.2.1.03.012	Correios e Malotes	(1.202,59)	(339,05)
DRE.01.04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	(200,00)
DRE.01.04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.612.432,53)	(2.669.729,26)
DRE.01.04.2.1.03.024	Despesas Diversas	(20.220,25)	(1.829,16)
DRE.01.04.2.1.03.033	Condução	0,00	(62,02)
DRE.01.04.2.1.03.034	Seguros	(83.372,72)	(79.073,61)
DRE.01.04.2.1.03.040	Material de Consumo	0,00	(9.997,17)
DRE.01.04.2.1.03.043	Serviços de Contabilidade	(87.330,18)	(91.286,40)

DRE.01.04.2.1.03.044	Serviços de Advocacia	(58.313,69)	(82.940,06)
DRE.01.04.2.1.03.046	Despesas de Informática	(182.827,63)	(181.472,82)
DRE.01.04.2.1.03.047	Gastos com Veículos	(4.037,55)	(5.128,38)
DRE.01.04.2.1.03.049	Manutenção de Maq e Equipamentos	(550,00)	(561,10)
DRE.01.04.2.1.03.059	CR Serviços de Terceiros P&D (Lei 11.196/05)	791.768,27	521.543,12
DRE.01.04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(69.457,68)	(191.693,28)
DRE.01.04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(9.002,26)	(152.910,93)
DRE.01.04.2.3.01.002	Varição Cambial Passiva	(9.002,26)	(152.910,93)
DRE.01.04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(60.455,42)	(38.782,35)
DRE.01.04.2.3.02.001	Juros Passivos	0,00	(3.779,82)
DRE.01.04.2.3.02.002	Despesas Bancárias	(1.898,55)	(2.071,59)
DRE.01.04.2.3.02.004	Multas	0,00	(455,14)
DRE.01.04.2.3.02.006	Descontos Concedidos	(52.820,34)	(20.976,65)
DRE.01.04.2.3.02.007	IOF	(5.736,53)	(11.499,15)
DRE.01.04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(68.900,05)	(49.446,17)
DRE.01.04.2.4.01	IMPOSTOS	(68.900,05)	(49.446,17)
DRE.01.04.2.4.01.004	IPVA	(438,16)	(680,10)
DRE.01.04.2.4.01.008	ICMS Sobre Outras Operações	(59.466,77)	(41.395,55)
DRE.01.04.2.4.01.012	Taxas Diversas	(8.995,12)	(7.370,52)
DRE.01.04.2.7	OUTRAS DESPESAS	(42.281,22)	(56.502,67)
DRE.01.04.2.7.02	OUTRAS DESPESAS	(42.281,22)	(56.502,67)
DRE.01.04.2.7.02.004	Associação de Classe	(37.297,03)	(41.143,23)
DRE.01.04.2.7.02.007	Amostra Gratis - Bonificações	(4.984,19)	(15.359,44)
DRE.01.04.2.8	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	(499.166,28)	(530.970,94)
DRE.01.04.2.8.2	Provisão de Férias	(98.403,17)	(102.907,16)
DRE.01.04.2.8.3	Provisão de 13º Salário	(271.094,70)	(289.674,66)
DRE.01.04.2.8.4	Provisão FGTS S/ 13º Salário	(21.621,56)	(23.193,62)
DRE.01.04.2.8.5	Provisão INSS S/ 13º Salário	(73.391,58)	(78.812,83)
DRE.01.04.2.8.6	Provisão FGTS S/ Férias	(7.791,24)	(8.288,98)
DRE.01.04.2.8.7	Provisão INSS S/ Férias	(26.864,03)	(28.093,69)
DRE.01.04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	(1.077.832,74)	(1.878.451,84)
DRE.01.04.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	(1.077.832,74)	(1.878.451,84)
DRE.01.04.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	(780.931,70)	(1.365.815,12)
DRE.01.04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	(780.931,70)	(1.365.815,12)
DRE.01.04.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	(296.901,04)	(512.636,72)
DRE.01.04.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	(296.901,04)	(512.636,72)
DRE.01	RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)	13.568.441,73	11.514.078,97