

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

ATIVO

	2024	2025	Varição
Caixa	1.102.320,31	1.801.410,44	699.090,13
Duplicatas a Receber	2.092.232,48	1.417.231,22	-675.001,26
Estoque	1.037.896,29	618.501,73	-419.394,56
Outros Créditos	2.382.550,73	1.790.438,91	-592.111,82
Despesas a Apropria	4.510,16	3.697,59	-812,57
Total Ativo Circulante	6.614.999,81	5.631.279,89	-983.719,92
Realizado a Longo Prazo	44.026,91	44.026,91	0,00
Ativos Permanentes Bruto	4.589.122,46	4.788.854,38	199.731,92
(-) Depreciação Acumulada	-4.335.793,62	-4.400.764,21	-64.970,59
(-) Amortização	-83.498,53	-90.125,52	-6.626,99
Total Ativo Não Circulante	213.857,22	341.991,56	128.134,34
Total do Ativo	6.828.857,03	5.973.271,45	-855.585,58

PASSIVO

	2024	2025	Varição
Fornecedores	1.151.588,82	507.057,25	-644.531,57
Salários/Prolabore	180.775,06	193.716,97	12.941,91
Imposto a Pagar	329.950,16	255.094,13	-74.856,03
Outros Débitos	2.158.769,77	1.887.147,25	-271.622,52
Total Passivo Circulante	3.821.083,81	2.843.015,60	-978.068,21
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	410.134,36	5.134,36
Lucro Acumulado	102.657,29	220.035,56	117.378,27
Total Patrimonio Liquido	3.007.657,29	3.130.169,92	122.512,63
Total do Passivo	6.828.827,03	5.973.271,45	-855.555,58

Itaquaquecetuba, 31 de dezembro de 2025

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	15.619.238,25	
Pagamentos de fornecedores	-11.435.490,30	
Pagamento de Salários e Prolabore	-1.470.311,39	
Pagamento de Impostos e Contribuições	-187.478,08	
Recebimentos de Juros Ativos	6.315,00	
Receitas Eventuais	0,00	
Recebimentos de Aplicações Financeiras	137.820,61	
Pagto Juros, Despesas Bancarias e Financeiras	-436.637,48	
Pagamento de Imposto de Renda	0,00	
Pagamento de Contribuição Social	0,00	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais		2.233.456,61
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:		
Pagamento por Aquisição de imobilizado e Intangível	-204.018,75	
Caixa Líquido de Investimentos		-204.018,75
Fluxo de Caixa de Atividade de Financiamento:		
Recebimento de Empréstimos Bancários	0,00	
Pagamento de Leasing	0,00	
Pagamento de Empréstimos Bancários	-1.232.794,80	
Dividendos Pagos	-97.552,93	
Caixa de Atividades Financeiras		-1.330.347,73
Caixa e Equivalentes de Caixa no início de Período	1.102.320,31	
Caixa e Equivalentes de Caixa no final de Período	1.801.410,44	
Aumento Líquido do Caixa		699.090,13

Itaquaquecetuba, 31 de dezembro de 2025

Luiz Fernando Grepan Renzo
Diretor Presidente

Luis Carlos do Nascimento
CRC 1SP259949/O-9