

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

ATIVO

	2021	2022	Variação
Caixa	327.225,38	182.483,77	-144.741,61
Duplicatas a Receber	1.471.775,40	1.035.735,69	-436.039,71
Estoque	1.741.805,50	1.476.969,51	-264.835,99
Outros Créditos	1.071.005,47	2.183.327,69	1.112.322,22
Total Ativo Circulante	4.611.811,75	4.878.516,66	266.704,91
Realizado a Longo Prazo	24.957,83	65.937,39	40.979,56
Ativos Permanentes Bruto	5.055.165,85	4.935.998,59	-119.167,26
(-) Depreciação Acumulada	-4.153.340,69	-4.356.673,38	-203.332,69
(-) Amortização	-61.423,97	-70.244,57	-8.820,60
Ativos Permanentes Líquido	865.359,02	575.018,03	-290.340,99
Total do Ativo	5.477.170,77	5.453.534,69	-23.636,08

PASSIVO

	2021	2022	Variação
Fornecedores	1.934.967,82	937.512,14	-997.455,68
Salários/Prolabore	225.982,22	227.238,76	1.256,54
Imposto a Pagar	151.203,74	163.125,90	11.922,16
Outros Débitos	549.785,00	1.567.026,21	1.017.241,21
Total Passivo Circulante	2.861.938,78	2.894.903,01	32.964,23
Exigível a Longo Prazo	457.227,93	365.799,55	-91.428,38
Total Passivo Não Circulante	457.227,93	365.799,55	-91.428,38
Capital Social	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Reserva Legal	405.000,00	405.000,00	0,00
Prejuízo Acumulado	-746.995,94	-712.167,87	34.828,07
Total Patrimonio Líquido	2.158.004,06	2.192.832,13	34.828,07
Total do Passivo	5.477.170,77	5.453.534,69	-23.636,08

Itaquaquecetuba, 31 de dezembro de 2021

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	20.521.667,36	
Pagamentos de fornecedores	-17.644.254,72	
Pagamento de Salários e Prolabore	-1.969.167,94	
Pagamento de Impostos e Contribuições	-1.082.618,05	
Recebimentos de Juros Ativos	444,59	
Receitas Eventuais	166.763,26	
Recebimentos de Aplicações Financeiras	87,59	
Pagamento de Juros e Despesas Bancárias	-137.663,70	
Pagamento de Imposto de Renda	0,00	
Pagamento de Contribuição Social	0,00	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais		-144.741,61
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	0,00	
Dividendos Pagos	0,00	
Caixa de Atividades Financeiras		0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no início de Período	327.225,38	
Caixa e Equivalentes de Caixa no final de Período	182.483,77	
Diminuição Líquida do Caixa		-144.741,61

Itaquaquecetuba, 31 de dezembro de 2022

Luiz Fernando Grepan Renzo
Diretor Presidente

Luis Carlos do Nascimento
CRC 1SP259949/o-9