

 <b>PEPASA</b> PLÁSTICOS DE ENGENHARIA		<b>PEPASA - Plásticos de Engenharia S/A</b> CNPJ 58.241.662/0001-33 Relatório da Diretoria			
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativas ao período encerrado em 31.12.2023. A Diretoria permanece ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que forem julgados necessários ao perfeito entendimento das contas apresentadas. Santos, 20 de março de 2024.					
<b>Balanço Patrimonial: Ativo</b>		<b>Balanço Patrimonial: Passivo</b>		<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>	
	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>		<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Circulante</b>	<b>13.311.102,00</b>	<b>12.954.886,90</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.323.507,59</b>	<b>2.121.291,26</b>
Caixa e Bancos	294.619,09	149.393,04	Fornecedores e Contas a Pagar	1.323.795,44	1.239.780,78
Aplicações Financeiras	8.477.620,52	6.512.719,23	Impostos e Contribuições a Recolher	90.098,72	99.989,97
Duplicatas a Receber	1.768.993,95	2.638.643,73	Obrigações Trabalhistas e Enc.Sociais	127.899,94	121.091,93
Estoques	2.543.686,63	3.232.914,06	Provisão de Férias e Encargos Sociais	209.713,49	197.771,66
Impostos e Contribuições a Compensar	135.772,60	357.023,46	<b>Dividendos Propostos a Distribuir</b>	<b>572.000,00</b>	<b>462.656,92</b>
Contas a Receber e Demais Creditos	90.409,21	64.193,38	<b>Não Circulante</b>		
<b>Não Circulante</b>	<b>2.208.222,54</b>	<b>2.327.219,11</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>13.195.816,95</b>	<b>13.160.814,75</b>
Realizável a Longo Prazo	13.771,13	71.930,40	Capital Social	6.680.230,00	6.680.230,00
Investimentos	-	12.251,39	Reserva de Capital	12.251,39	12.251,39
Imobilizado	2.193.439,06	2.239.228,02	Lucros Retidos e Reserva de Lucros	<b>5.717.252,89</b>	5.172.894,12
Intangível	1.012,35	3.809,30	Lucro Retido do Exercício	<b>786.082,67</b>	1.295.439,24
<b>Total do Ativo</b>	<b>15.519.324,54</b>	<b>15.282.106,01</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>15.519.324,54</b>	<b>15.282.106,01</b>
<b>Demonstração de Mutações Patrimoniais em 31.12.2023 e em 31.12.2022 - Valores em Reais</b>					
	<b>Capital Social</b>	<b>Reservas de Capital</b>	<b>Reservas de Lucro</b>	<b>Lucros Retidos</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>
<b>Histórico</b>					
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>6.680.230,00</b>	<b>12.251,39</b>	<b>585.211,64</b>	<b>5.022.940,68</b>	<b>12.300.633,71</b>
Complemento Dividendos Aprov.AGO de 12.04.2022				(527.789,58)	(527.789,58)
Lucro Líquido do Exercício 31.12.2022				1.850.627,54	1.850.627,54
Constituição Reserva de Lucros			92.531,38	(92.531,38)	-
(-) Dividendos Propostos Balanço de 31.12.2022				(462.656,92)	(462.656,92)
<b>Saldos em 31/12/2022</b>	<b>6.680.230,00</b>	<b>12.251,39</b>	<b>677.743,02</b>	<b>5.790.590,34</b>	<b>13.160.814,75</b>
Complemento Dividendos Aprov.AGO de 18.04.2023				(832.343,08)	(832.343,08)
Ajuste de Exercício Anteriores				9.837,21	9.837,21
Lucro Líquido do Exercício - 31.12.2023				1.429.508,07	1.429.508,07
Destinação:					
Constituição Reserva De Lucros			71.425,40	(71.425,40)	-
(-) Dividendos Propostos Balanço de 31.12.2023				(572.000,00)	(572.000,00)
<b>Saldos em 31/12/2023</b>	<b>6.680.230,00</b>	<b>12.251,39</b>	<b>749.168,42</b>	<b>5.754.167,14</b>	<b>13.195.816,95</b>
<b>Resumo das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras de 31.12.2023</b>					
1 - As Demonstrações Financeiras são apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil contemplando as modificações introduzidas pela Lei 11.638/07 e regulamentadas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e contempla a adoção dos pronunciamentos exigidos para os exercícios iniciados em 2010. Resumidamente essas modificações, no que afeta a empresa, consistem em modificação na apresentação das Demonstrações Contábeis: - Substituição da Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos pela Demonstração de Fluxo de Caixa. 2 - A administração avaliou o impacto da aplicação do conceito de ajuste a valor presente para as operações ativas e passivas de longo prazo e julga que esses efeitos não são relevantes para serem considerados em suas demonstrações. 3 - Os Ativos e Passivos Circulantes representam créditos a vencer no prazo de 360 dias. 4 - O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição corrigido até 31.12.1995 e as Depreciações foram calculadas pelo método linear. Em 31.12.2023 e em 31.12.2022 as Depreciações e Amortizações Acumuladas totalizam R\$ 5.398.301,89 e R\$ 5.244.484,77 respectivamente. 5 - Os Estoques de insumos estão demonstrados ao custo médio de aquisição e os produtos ao custo de produção. 6 - Os Dividendos Estatutários de 25% correspondente a R\$ 357.456,50, por Proposta da Diretoria será de 40% correspondente a R\$ 572.000,00 para apreciação da AGO. 7 - O Capital Social é de R\$ 6.680.230,00 representado por <b>609.617.750 ações</b> , sem valor nominal, sendo 517.854.990 ações ordinárias e 91.762.760 ações preferenciais, ambas nominativas não endossáveis.					
<b>DIRETORIA:</b>	<b>Roberto Araújo Moncorvo</b> Diretor Superintendente	<b>Fernando de Araújo Moncorvo</b> Diretor Administrativo	<b>Regina Costa Nunes dos Santos</b> Contadora - CRC 1SP108124-O/0		
<b>Relatório dos Auditores Independentes:</b> O Balanço e as Demonstrações Contábeis foram auditadas por ETCA - Auditores e Consultores CRC SP 000067-O/0, que elaborou relatório, em 05 de abril de 2024 assinado por Rodrigo Franco Pereira da Silva, Contador CRC-SP 262.657-O/6, sem ressalvas.					



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário do Litoral em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <http://publicidadelegal.diariodolitoral.com.br>