



CNPJ

05.921.511/0001-60

Razão Social

Hidrotamper Industrial Ltda. - EPP

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	3.977.596,62	4.868.021,20
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.336.696,18	4.251.727,59
1.1.1	DISPONIVEL	52.535,05	143.712,42
1.1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	568,45	91.745,82
1.1.1.2.1	BANCOS CONTA CORRENTE	568,45	91.745,82
1.1.1.2.1.10101	B Brasil - C/C 4500-4 117187-9	278,77	90.134,08
1.1.1.2.1.10104	Caixa Economica Federal - 4 998 1545-0	279,22	279,22
1.1.1.2.1.10237	B Bradesco S/A 6706-7 4541-1	0,00	457,28
1.1.1.2.1.10308	Daycoval 702	0,00	864,78
1.1.1.2.1.10341	Banco Itau S/A	10,46	10,46
1.1.1.6	VALORES MOBILIARIOS	51.966,60	51.966,60
1.1.1.6.1	Bancos Conta Aplicação	51.966,60	51.966,60
1.1.1.6.1.10463	Aplic Financ - Caixa Economica Federal	1.966,60	1.966,60
1.1.1.6.1.10464	Aplic Financ - Bradesco	50.000,00	50.000,00
1.1.2	CREDITOS	2.797.299,09	3.223.625,75
1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	363.890,43	186.523,55
1.1.2.1.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NO PAÍS	363.890,43	186.523,55
1.1.2.1.1.10700	Adiantamento a Fornecedores	234.091,62	56.408,22
1.1.2.1.1.10710	Devolução a Fornecedor	1.182,21	1.498,73
1.1.2.1.1.10730	Cotas de Consorcio	128.616,60	128.616,60
1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	2.432.851,66	3.019.359,00
1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER COM PARTES NAO RELACIONADAS	2.432.851,66	3.019.359,00
1.1.2.2.1.12002	Petrobras Distribuidora S/A	182.527,40	209.076,84
1.1.2.2.1.12007	DEMSUR- Departamento Municipal de Saneamento Urbano	0,00	1.800,00
1.1.2.2.1.12009	SABESP Cia de Saneamento Básico do Est de São Paulo	27.000,00	27.000,00
1.1.2.2.1.12011	Companhia de Saneamento do Paraná SANEPAR	82.084,50	75.637,00
1.1.2.2.1.12017	D.A.A.E - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO CLAR	0,00	5.600,00
1.1.2.2.1.12018	Tampaflex Industrial - Eireli	1.962.849,76	2.224.376,45
1.1.2.2.1.12023	SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZKY - EPP	0,00	353.400,00
1.1.2.2.1.12031	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	135.750,00	68.827,50
1.1.2.2.1.12039	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	11.001,21
1.1.2.2.1.12047	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	42.640,00	42.640,00
1.1.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR	557,00	17.743,20

1.1.2.3.1	I.P.I. A RECUPERAR	0,00	17.218,46
1.1.2.3.1.19412	IPI a Recuperar s/ aquisicoes de MP	0,00	17.218,46
1.1.2.3.2	ICMS A RECUPERAR	557,00	524,74
1.1.2.3.2.19401	lcms a recuperar CIAP (01/48)	626,11	626,11
1.1.2.3.2.19402	(-) lcms Recuperado CIAP (01/48)	(69,11)	(101,37)
1.1.3	ESTOQUES	486.862,04	884.389,42
1.1.3.1	ESTOQUES DE MERCADORIAS	135.050,15	322.247,07
1.1.3.1.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	135.050,15	322.247,07
1.1.3.1.1.10640	Estoque de Mercadorias para Revenda	135.050,15	322.247,07
1.1.3.2	ESTOQUES DE INSUMOS E PRODUTOS	351.811,89	562.142,35
1.1.3.2.1	ESTOQUES DE INSUMOS	252.215,42	366.700,62
1.1.3.2.1.10500	Estoque M.P. - Polimeros	159.385,56	255.340,48
1.1.3.2.1.10510	Estoque M.P. - Pigmentos	28.288,99	34.151,59
1.1.3.2.1.10520	Estoque M.P. - Embalagem Plástica	18.072,36	24.813,74
1.1.3.2.1.10522	Estoque M.P. - Discos e Selos	20.640,66	32.182,91
1.1.3.2.1.10524	Estoque M.P. - Embalagem de Madeira	850,84	903,64
1.1.3.2.1.10525	Estoque M.P. - Embalagem de Papel	12.615,08	6.934,05
1.1.3.2.1.10526	Estoque M.P. - Reprocessada	12.361,93	12.374,21
1.1.3.2.3	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	77.849,67	185.584,16
1.1.3.2.3.10526	Estoque P.E. - Guarnições	1.700,00	1.700,00
1.1.3.2.3.10527	Estoque P.E. - Lacs	26.511,02	10.555,68
1.1.3.2.3.10550	Estoque P.E. - Conjuntos	30,10	30,10
1.1.3.2.3.10570	Estoque P.E. - Tampas	7.644,60	4.361,51
1.1.3.2.3.10580	Estoque P.E. - Diversos	41.963,95	168.936,87
1.1.3.2.4	PRODUTOS ACABADOS	21.746,80	9.857,57
1.1.3.2.4.10596	Estoque P.A. - Guarnições	5.240,00	1.000,00
1.1.3.2.4.10597	Estoque P.A. - Lacs	245,35	379,41
1.1.3.2.4.10620	Estoque P.A. - Tampas	580,02	218,06
1.1.3.2.4.10630	Estoque P.A. - Diversos	15.681,43	8.260,10
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	640.900,44	616.293,61
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.744,00	2.744,00
1.2.1.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	2.744,00	2.744,00
1.2.1.9.3	CLIENTES - LONGO PRAZO	2.744,00	2.744,00
1.2.1.9.3.19820	Caução - CAGECE	234,00	234,00
1.2.1.9.3.19821	Caução - SANESUL	2.510,00	2.510,00
1.2.3	IMOBILIZADO	638.156,44	613.549,61
1.2.3.1	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	638.156,44	613.549,61
1.2.3.1.6	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.054.347,27	1.054.347,27
1.2.3.1.6.19856	Ativo Imobilizado - Maq., Eqptos e Instalações Ind	785.510,08	785.510,08
1.2.3.1.6.19858	Ativo Imobilizado - Moldes e Matrizes	268.837,19	268.837,19
1.2.3.1.30	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO	(416.190,83)	(440.797,66)
1.2.3.1.30.19896	Depr Acumulada - Maqs, Eqptos e Instalações Industriais	(294.824,51)	(309.598,46)
1.2.3.1.30.19897	Depr Acumulada - Moldes e Matrizes	(121.366,32)	(131.199,20)
2	PASSIVO	3.977.596,62	4.868.021,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.519.485,06	4.862.683,23
2.1.1	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	3.519.485,06	4.862.683,23
2.1.1.1	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	27.093,82	56.284,84
2.1.1.1.1	SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	20.657,76	29.848,06
2.1.1.1.1.29701	Saldo Salários a Pagar	20.657,76	29.848,06
2.1.1.1.3	INSS A RECOLHER	3.884,45	20.727,33

2.1.1.1.3.29391	Saldo Contribuiç Previdenciárias a Recolher	3.884,45	20.727,33
2.1.1.1.4	FGTS A RECOLHER	2.551,61	5.709,45
2.1.1.1.4.29381	Saldo FGTS a Recoher	2.551,61	5.709,45
2.1.1.3	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.140.796,34	2.963.793,61
2.1.1.3.1	FORNECEDORES - CIRCULANTE - NO PAÍS	2.140.796,34	2.963.793,61
2.1.1.3.1.20000	*** Conta Saldo - Fornecedores ***	1.855.032,47	2.229.198,99
2.1.1.3.1.20006	Matizaplast Plasticos e Corantes Ltda.	13.938,82	9.283,71
2.1.1.3.1.20007	PackMix transportes e Logistica Ltda	97,91	97,91
2.1.1.3.1.20011	Modular Transportes Ltda	47,54	47,54
2.1.1.3.1.20014	Entec do Brasil Com de Resinas Ltda	10.479,88	52.130,50
2.1.1.3.1.20015	Copel Distribuição S.A.	196,81	8.600,10
2.1.1.3.1.20026	Nova Piramidal Termoplasticos Ltda.	6.942,42	30.855,15
2.1.1.3.1.20036	Lucas Moura Pertel	1.602,00	1.602,00
2.1.1.3.1.20043	Compomoldes Comp para Moldes - Ltda	1.460,68	2.908,75
2.1.1.3.1.26025	José Carlos Pertel	103.980,00	88.980,00
2.1.1.3.1.26026	TAMPASPET INDUSTRIAL - EIRELI - EPP	147.017,81	190.088,96
2.1.1.3.1.26027	Vinicius Moura Pertel	0,00	350.000,00
2.1.1.7	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	729.543,11	1.172.290,94
2.1.1.7.1	DUPLICATAS DESCONTADAS	393.590,94	855.457,53
2.1.1.7.1.19699	(-) Duplicatas Descontadas ***	393.590,94	855.457,53
2.1.1.7.2	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE - NO PAÍS	335.952,17	316.833,41
2.1.1.7.2.29016	Saldo - Financ / Bradesco S/A	100.000,00	100.000,00
2.1.1.7.2.29040	Saldo - Emprest B Brasil S/A	179.391,67	177.241,06
2.1.1.7.2.29055	Saldo - ONE7 SECURITIZADORA	56.560,50	39.592,35
2.1.1.9	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	622.051,79	670.313,84
2.1.1.9.3	ICMS A RECOLHER	40.660,80	106.651,00
2.1.1.9.3.29311	Saldo - Imp. Estaduais - ICMS	40.660,80	106.651,00
2.1.1.9.8	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	244,19	268,53
2.1.1.9.8.29316	Saldo - Imp. Municipais	244,19	268,53
2.1.1.9.28	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	581.146,80	563.394,31
2.1.1.9.28.29321	Saldo - Impostos Federais	581.146,80	563.394,31
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	458.111,56	5.337,97
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	250.000,00	250.000,00
2.3.1.1	CAPITAL REALIZADO - RESIDENTE NO PAÍS	250.000,00	250.000,00
2.3.1.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	250.000,00
2.3.1.1.1.29851	Capital Social Subscrito	250.000,00	250.000,00
2.3.4	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	208.111,56	(244.662,03)
2.3.4.1	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	208.111,56	(244.662,03)
2.3.4.1.1	LUCROS ACUMULADOS	529.237,33	415.299,49
2.3.4.1.1.29891	Lucros Acumulados	2.003.377,27	2.003.377,27
2.3.4.1.1.29892	Lucro do Exercício	0,00	253.067,70
2.3.4.1.1.29981	Lucros Distribuidos aos Sócios	(1.474.139,94)	(1.841.145,48)
2.3.4.1.11	(-) Prejuízos Acumulados	(321.125,77)	(659.961,52)
2.3.4.1.11.29896	(-) Prejuizos Acumulados	(68.058,07)	(321.125,77)
2.3.4.1.11.29897	(-) Prejuizo do Exercício	(253.067,70)	(338.835,75)