



CNPJ

Razão Social

05.921.511/0001-60

Hidrotamper Industrial Ltda. - EPP

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

|                 |   | 01/01/2023   | 31/12/2023   |
|-----------------|---|--------------|--------------|
| 1               | ATIVO   | 4.868.021,20 | 2.975.919,86 |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                                    | 4.251.727,59 | 2.430.622,04 |
| 1.1.1           | DISPONIVEL  | 143.712,42   | 165.266,18   |
| 1.1.1.2         | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                         | 91.745,82    | 23.296,83    |
| 1.1.1.2.1       | BANCOS CONTA CORRENTE                               | 91.745,82    | 23.296,83    |
| 1.1.1.2.1.10101 | B Brasil - C/C 4500-4 117187-9                      | 90.134,08    | 21.679,37    |
| 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                        | 457,28       | 0,00         |
| 1.1.1.2.1.10308 | Daycoval 702  | 864,78       | 1.281,15     |
| 1.1.1.2.1.10309 | Daycoval 703  | 0,00         | 46,63        |
| 1.1.1.2.1.10341 | Banco Itau S/A                                      | 10,46        | 10,46        |
| 1.1.1.5         | VALORES MOBILIARIOS                                 | 0,00         | 572,14       |
| 1.1.1.5.1       | Bancos conta Fomento                                | 0,00         | 572,14       |
| 1.1.1.5.1.10511 | Fomento / Sisprime do Brasil                        | 0,00         | 572,14       |
| 1.1.1.6         | VALORES MOBILIARIOS                                 | 51.966,60    | 141.397,21   |
| 1.1.1.6.1       | Bancos Conta Aplicação                              | 51.966,60    | 141.397,21   |
| 1.1.1.6.1.10461 | Aplic Financ - B Brasil                             | 0,00         | 40.000,00    |
| 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    | 99.430,61    |
| 1.1.2           | CREDITOS  | 3.223.625,75 | 1.464.716,92 |
| 1.1.2.1         | ADIANTAMENTOS                                       | 186.523,55   | 1.051.475,49 |
| 1.1.2.1.1       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NO PAÍS                | 186.523,55   | 186.723,03   |
| 1.1.2.1.1.10700 | Adiantamento a Fornecedores                         | 56.408,22    | 56.408,22    |
| 1.1.2.1.1.10710 | Devolução a Fornecedor                              | 1.498,73     | 1.698,21     |
| 1.1.2.1.1.10730 | Cotas de Consorcio                                  | 128.616,60   | 128.616,60   |
| 1.1.2.1.3       | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                        | 0,00         | 864.752,46   |
| 1.1.2.1.3.19569 | Emprestimo Concedido a Sócios                       | 0,00         | 864.752,46   |
| 1.1.2.2         | DUPLICATAS A RECEBER                                | 3.019.359,00 | 409.390,11   |
| 1.1.2.2.1       | DUPLICATAS A RECEBER COM PARTES NAO RELACIONADAS    | 3.019.359,00 | 409.390,11   |
| 1.1.2.2.1.12002 | Petrobras Distribuidora S/A                         | 209.076,84   | 0,00         |
| 1.1.2.2.1.12007 | DEMSUR- Departamento Municipal de Saneamento Urbano | 1.800,00     | 0,00         |
| 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           | 75.637,00    | 38.000,00    |

|                  |  |              |            |
|------------------|--|--------------|------------|
| 1.1.2.2.1.12016  | PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS       | 0,00         | 31.200,00  |
| 1.1.2.2.1.12017  | D.A.A.E - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO CLAR | 5.600,00     | 0,00       |
| 1.1.2.2.1.12018  | Tampaflex Industrial - Eireli                                | 2.224.376,45 | 148.575,33 |
| 1.1.2.2.1.12023  | SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREZKY - EPP               | 353.400,00   | 0,00       |
| 1.1.2.2.1.12031  | EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA                      | 68.827,50    | 0,00       |
| 1.1.2.2.1.12039  | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO                                | 11.001,21    | 0,00       |
| 1.1.2.2.1.12047  | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN            | 42.640,00    | 0,00       |
| 1.1.2.2.1.12052  | TAMPASPET INDUSTRIAL LTDA                                    | 0,00         | 164.614,78 |
| 1.1.2.3          | TRIBUTOS A RECUPERAR   | 17.743,20    | 3.851,32   |
| 1.1.2.3.1        | I.P.I. A RECUPERAR   | 17.218,46    | 0,00       |
| 1.1.2.3.1.19412  | IPI a Recuperar s/ aquisicoes de MP                          | 17.218,46    | 0,00       |
| 1.1.2.3.2        | ICMS A RECUPERAR   | 524,74       | 3.572,44   |
| 1.1.2.3.2.19401  | Icms a recuperar CIAP (01/48)                                | 626,11       | 4.390,11   |
| 1.1.2.3.2.19402  | (-) Icms Recuperado CIAP (01/48)                             | (101,37)     | (817,67)   |
| 1.1.2.3.40       | OUTROS IMPOST E CONTRIB A RECUPERAR                          | 0,00         | 278,88     |
| 1.1.2.3.40.19428 | I.R Retido na Fonte  | 0,00         | 278,88     |
| 1.1.3            | ESTOQUES   | 884.389,42   | 391.116,80 |
| 1.1.3.1          | ESTOQUES DE MERCADORIAS                                      | 322.247,07   | 48.780,25  |
| 1.1.3.1.1        | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | 322.247,07   | 48.780,25  |
| 1.1.3.1.1.10640  | Estoque de Mercadorias para Revenda                          | 322.247,07   | 48.780,25  |
| 1.1.3.2          | ESTOQUES DE INSUMOS E PRODUTOS                               | 562.142,35   | 342.336,55 |
| 1.1.3.2.1        | ESTOQUES DE INSUMOS  | 366.700,62   | 288.405,68 |
| 1.1.3.2.1.10500  | Estoque M.P. - Polimeros                                     | 255.340,48   | 158.125,37 |
| 1.1.3.2.1.10510  | Estoque M.P. - Pigmentos                                     | 34.151,59    | 20.473,33  |
| 1.1.3.2.1.10520  | Estoque M.P. - Embalagem Plástica                            | 24.813,74    | 18.397,81  |
| 1.1.3.2.1.10522  | Estoque M.P. - Discos e Selos                                | 32.182,91    | 51.833,12  |
| 1.1.3.2.1.10524  | Estoque M.P. - Embalagem de Madeira                          | 903,64       | 1.104,18   |
| 1.1.3.2.1.10525  | Estoque M.P. - Embalagem de Papel                            | 6.934,05     | 26.171,11  |
| 1.1.3.2.1.10526  | Estoque M.P. - Reprocessada                                  | 12.374,21    | 12.300,76  |
| 1.1.3.2.3        | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO                                       | 185.584,16   | 39.322,88  |
| 1.1.3.2.3.10526  | Estoque P.E. - Guarnições                                    | 1.700,00     | 1.610,00   |
| 1.1.3.2.3.10527  | Estoque P.E. - Lacs  | 10.555,68    | 17.145,81  |
| 1.1.3.2.3.10550  | Estoque P.E. - Conjuntos                                     | 30,10        | 0,00       |
| 1.1.3.2.3.10570  | Estoque P.E. - Tampas  | 4.361,51     | 8.296,57   |
| 1.1.3.2.3.10580  | Estoque P.E. - Diversos                                      | 168.936,87   | 12.270,50  |
| 1.1.3.2.4        | PRODUTOS ACABADOS  | 9.857,57     | 14.607,99  |
| 1.1.3.2.4.10596  | Estoque P.A. - Guarnições                                    | 1.000,00     | 400,00     |
| 1.1.3.2.4.10597  | Estoque P.A. - Lacs  | 379,41       | 6.436,58   |
| 1.1.3.2.4.10620  | Estoque P.A. - Tampas  | 218,06       | 383,43     |
| 1.1.3.2.4.10630  | Estoque P.A. - Diversos                                      | 8.260,10     | 7.387,98   |
| 1.1.5            | DESpesas DO EXERCÍCIO SEGUINTE                               | 0,00         | 409.522,14 |
| 1.1.5.1          | DESpesas DO EXERCÍCIO SEGUINTE                               | 0,00         | 409.522,14 |
| 1.1.5.1.3        | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR                             | 0,00         | 409.522,14 |
| 1.1.5.1.3.19630  | Desp a Apropriar - Encargos financeiros                      | 0,00         | 409.522,14 |
| 1.2              | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 616.293,61   | 545.297,82 |
| 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   | 613.549,61   | 542.553,82     |
| 1.2.3.1          | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO                                 | 613.549,61   | 542.553,82     |
| 1.2.3.1.6        | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS        | 1.054.347,27 | 1.100.737,95   |
| 1.2.3.1.6.19856  | Ativo Imobilizado - Maq., Eqptos e Instalações Ind      | 785.510,08   | 831.900,76     |
| 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                 | (440.797,66) | (558.184,13)   |
| 1.2.3.1.30.19896 | Depr Acumulada - Maqs, Eqptos e Instalações Industriais | (309.598,46) | (382.712,16)   |
| 1.2.3.1.30.19897 | Depr Acumulada - Moldes e Matrizes                      | (131.199,20) | (175.471,97)   |
| 2                | PASSIVO   | 4.868.021,20 | 2.975.919,86   |
| 2.1              | PASSIVO CIRCULANTE                                      | 4.862.683,23 | 5.108.555,48   |
| 2.1.1            | OBRIGACOES DO CIRCULANTE                                | 4.862.683,23 | 5.108.555,48   |
| 2.1.1.1          | BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE              | 56.284,84    | 58.653,45      |
| 2.1.1.1.1        | SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR                         | 29.848,06    | 23.430,17      |
| 2.1.1.1.1.29701  | Saldo Salarios a Pagar                                  | 29.848,06    | 23.430,17      |
| 2.1.1.1.3        | INSS A RECOLHER   | 20.727,33    | 27.099,35      |
| 2.1.1.1.3.29391  | Saldo Contribuiç Previdenciárias a Recolher             | 20.727,33    | 27.099,35      |
| 2.1.1.1.4        | FGTS A RECOLHER   | 5.709,45     | 8.123,93       |
| 2.1.1.1.4.29381  | Saldo FGTS a Recoher                                    | 5.709,45     | 8.123,93       |
| 2.1.1.3          | FORNECEDORES - CIRCULANTE                               | 2.963.793,61 | 2.542.354,17   |
| 2.1.1.3.1        | FORNECEDORES - CIRCULANTE - NO PAÍS                     | 2.963.793,61 | 2.542.354,17   |
| 2.1.1.3.1.20000  | *** Conta Saldo - Fornecedores ***                      | 2.229.198,99 | 2.460.048,93   |
| 2.1.1.3.1.20006  | Matizaplast Plasticos e Corantes Ltda.                  | 9.283,71     | 2.530,00       |
| 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                     | 52.130,50    | 35.823,44      |
| 2.1.1.3.1.20015  | Copel Distribuição S.A.                                 | 8.600,10     | 0,00           |
| 2.1.1.3.1.20017  | Tampaflex Industrial - Eireli                           | 0,00         | 9.000,00       |
| 2.1.1.3.1.20026  | Nova Piramidal Termoplasticos Ltda.                     | 30.855,15    | 0,00           |
| 2.1.1.3.1.20036  | Lucas Moura Pertel                                      | 1.602,00     | 0,00           |
| 2.1.1.3.1.20043  | Compomoldes Comp para Moldes - Ltda                     | 2.908,75     | 109,06         |
| 2.1.1.3.1.26025  | José Carlos Pertel                                      | 88.980,00    | 28.980,00      |
| 2.1.1.3.1.26026  | TAMPASPET INDUSTRIAL - EIRELI - EPP                     | 190.088,96   | 5.717,29       |
| 2.1.1.3.1.26027  | Vinicius Moura Pertel                                   | 350.000,00   | 0,00           |
| 2.1.1.7          | EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE              | 1.172.290,94 | 1.550.607,89   |
| 2.1.1.7.1        | DUPLICATAS DESCONTADAS                                  | 855.457,53   | 109.363,10     |
| 2.1.1.7.1.19699  | (-) Duplicatas Descontadas ***                          | 855.457,53   | 109.363,10     |
| 2.1.1.7.2        | EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE - NO PAÍS    | 316.833,41   | 1.441.244,79   |
| 2.1.1.7.2.29016  | Saldo - Financ / Bradesco S/A                           | 100.000,00   | 100.000,00     |
| 2.1.1.7.2.29017  | Saldo - Emprest Daycoval                                | 0,00         | 239.388,16     |
| 2.1.1.7.2.29040  | Saldo - Emprest B Brasil S/A                            | 177.241,06   | 1.066.856,63   |
| 2.1.1.7.2.29055  | Saldo - ONE7 SECURITIZADORA                             | 39.592,35    | 0,00           |
| 2.1.1.7.2.29115  | Financiamentos - Limite em Conta Corrente               | 0,00         | 35.000,00      |
| 2.1.1.9          | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE                         | 670.313,84   | 956.939,97     |
| 2.1.1.9.3        | ICMS A RECOLHER   | 106.651,00   | 207.318,14     |
| 2.1.1.9.3.29311  | Saldo - Imp. Estaduais - ICMS                           | 106.651,00   | 61.211,34      |
| 2.1.1.9.3.29331  | Saldo - Parcelamento ICMS                               | 0,00         | 146.106,80     |
| 2.1.1.9.8        | TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER                          | 268,53       | 294,33         |
| 2.1.1.9.8.29316  | Saldo - Imp. Municipais                                 | 268,53       | 294,33         |
| 2.1.1.9.28       | OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER                              | 563.394,31   | 749.327,50     |
| 2.1.1.9.28.29321 | Saldo - Impostos Federais                               | 563.394,31   | 749.327,50     |
| 2.3              | PATRIMONIO LIQUIDO                                      | 5.337,97     | (2.132.635,62) |

|                  |                                       |                |                |
|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.3.1            | CAPITAL SOCIAL                        | 250.000,00     | 400.000,00     |
| 2.3.1.1          | CAPITAL REALIZADO - RESIDENTE NO PAÍS | 250.000,00     | 400.000,00     |
| 2.3.1.1.1        | CAPITAL SUBSCRITO                     | 250.000,00     | 400.000,00     |
| 2.3.1.1.1.29851  | Capital Social Subscrito              | 250.000,00     | 400.000,00     |
| 2.3.4            | OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO   | (244.662,03)   | (2.532.635,62) |
| 2.3.4.1          | OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO   | (244.662,03)   | (2.532.635,62) |
| 2.3.4.1.1        | LUCROS ACUMULADOS                     | 415.299,49     | 415.299,49     |
| 2.3.4.1.1.29891  | Lucros Acumulados                     | 2.003.377,27   | 2.256.444,97   |
| 2.3.4.1.1.29892  | Lucro do Exercício                    | 253.067,70     | 0,00           |
| 2.3.4.1.1.29981  | Lucros Distribuidos aos Sócios        | (1.841.145,48) | (1.841.145,48) |
| 2.3.4.1.11       | (-) Prejuízos Acumulados              | (659.961,52)   | (2.947.935,11) |
| 2.3.4.1.11.29896 | (-) Prejuizos Acumulados              | (321.125,77)   | (659.961,52)   |
| 2.3.4.1.11.29897 | (-) Prejuizo do Exercício             | (338.835,75)   | (2.287.973,59) |