

Empresa: TECNOTRI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS S/A
CNPJ: 04.452.774/0001-04 IE: 3290006605
Endereço: RODOVIA RS 324, KM 75, 1001
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: VILA MARIA - RS
NIRE: 43300069729

Emp.: 5026
Fone: (054)3342-9700
CEP: 99.155-000
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023
Data do NIRE: 18/05/2001

Folha: 00001

BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31/03/2023

A T I V O	
Contas Contábeis	Valor
A T I V O	29.706.922,50
ATIVO CIRCULANTE	18.921.679,71
DISPONIVEL	5.520.793,56
CAIXA	16.794,88
Caixa	16.794,88
BANCOS	261.844,58
Banco Bradesco c/c	1,00
Caixa Economica Federal s/a c/c	2.639,95
Bansicredi c/c	149.796,17
Bansicredi C/C - Filial Pe	255,28
Banco Itaú - Conta 03045	108.442,20
Banrisul Ag.0727/Conta 23025245.0-2	1,00
Ccla Itaipu Sicoob Creditaipu	708,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.242.154,10
Banco do Brasil S.A . LI	425.490,79
Bansicredi Aplic. fican.	4.809.204,90
Bradesco LI	106,27
Banco Santander S.A.	2.898,00
Banco Banrisul 23.025245.0-2	4.454,14
CLIENTES	8.069.428,77
CLIENTES NACIONAIS	8.040.497,57
CLIENTES ESTRANGEIROS	28.931,20
OUTROS CREDITOS	975.729,96
(-) DEDUÇÕES DE DUPLICATAS A RECEBER	(413.681,07)
(-) Provisão Devedores Duvidosos	(370.072,75)
Provisão Para Devedores Duvidosos	(43.608,32)
ADIANTAMENTOS	1.265.014,69
Adiantamentos a Fornecedores	819.538,19
Adiantamento De Distribuição De Lucros	10.752,00
Adiantamentos Salarial	91,69
Adiantamento de Férias	3.456,26
Adiantamento para Viagens	4.050,17
Adiantamentos Estrangeiros	427.126,38
OUTROS CREDITOS	9.389,68
Contas diversas a receber	4.418,94
Outras Contas a Receber	621,95
Moeda Estrangeira	4.348,79
IMPOSTOS A RECUPERAR	114.952,38
ICMS a Recuperar	2.956,31
IRPJ a Recuperar	32.822,59
Contribuição Social a Recuperar	12.106,69
Saldo negativo de IRPJ a recuperar	10.730,04
Saldo Negativo De Irpj A Recuperar (Perd-Comp)	5.606,97
REINTEGRA	1.913,10
Pedido De Habilitação De Crédito Decorrente De	48.816,68
Decisão Judicial Transitada Em Julgado	
IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO	54,28

Empresa: TECNOTRI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS S/A
CNPJ: 04.452.774/0001-04 IE: 3290006605
Endereço: RODOVIA RS 324, KM 75, 1001
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: VILA MARIA - RS
NIRE: 43300069729

Emp.: 5026
Fone: (054)3342-9700
CEP: 99.155-000
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023
Data do NIRE: 18/05/2001

Folha: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31/03/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
IMPOSTO A RECOLHER	
IPI a compensar/ deduzir do Imposto a Recolher	54,28
ESTOQUES	4.341.907,79
ESTOQUES	4.341.907,79
MATERIA PRIMA	2.791.105,31
Materia Prima em Geral	2.791.105,31
PRODUTOS ACABADOS	1.550.802,48
Produtos Acabados em Geral	1.550.802,48
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	13.819,63
DESPESAS ANTECIPADAS	13.819,63
Seguros a Apropriar	13.819,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.785.242,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	207.635,18
OUTROS CRÉDITOS	203.394,50
Plano De Consórcio	151.920,89
Plano De Consórcio - Sicredi	51.473,61
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.240,68
Icms A Recuperar	4.240,68
INVESTIMENTOS	75.803,09
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	75.803,09
Sicredi	73.798,91
Sicoob	1.780,89
Sicredi - Filial Pe	223,29
ATIVO IMOBILIZADO	10.250.365,06
BENS E DIREITOS EM USO	15.510.061,68
Terrenos	380.915,34
Predios E Instalações	6.292.000,48
Maquinas E Equipamentos	8.203.194,51
Moveis E Utensílios	195.473,30
Computadores E Periféricos	436.018,05
Máquinas E Equipamentos P/Segurança Do Trabalho	2.460,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	770.634,26
Gastos C/Reestruturação	218.659,24
PROJETOS DE AMPLIAÇÃO	551.975,02
Ampliação Fábrica	551.975,02
DEPRECIAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(6.030.330,88)
(-)Depreciação Acumulada Predios E Instalações	(1.903.232,44)
(-)Depreciação Acumulada Maquinas E Equipamentos	(3.826.314,98)
(-)Depreciação Acumulada Moveis E Utensílios	(59.496,15)
(-)Depreciação Acumulada Computadores E Periféricos	(241.287,31)
ATIVO INTANGÍVEL	251.439,46

Empresa: TECNOTRI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS S/A
CNPJ: 04.452.774/0001-04 IE: 3290006605
Endereço: RODOVIA RS 324, KM 75, 1001
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: VILA MARIA - RS
NIRE: 43300069729

Emp.: 5026
Fone: (054)3342-9700
CEP: 99.155-000
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023
Data do NIRE: 18/05/2001

Folha: 00003

BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31/03/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
BENS INTANGÍVEIS	416.748,87
Sistemas De Gestão Empresarial	385.501,30
Marcas E Patentes	31.247,57
AMORTIZAÇÕES	(165.309,41)
(-) Amortização Acumulada Sistemas De Gestão Empresarial	(164.327,52)
(-)Amortização Acumulada De Marcas E Patentes	(981,89)
ATIVO TRANSITORIO	922.341,43
REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	922.341,43
Clientes Para Industrialização	719.047,78
Maquinas E Equipamentos Em Regime De Admissão Temporária	203.293,65

DIRETOR PRESIDENTE: CLAIRTON TADEU BIDTINGER DA SILVA
RG: 5053608971/SSP RS
CPF: 595.928.770-68

CONTADORA: SILVANE ZANIN
CPF: 735.056.090-72
CRC: RS07306104 RS
RG: 1061136923/SSP-RS

Empresa: TECNOTRI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS S/A
CNPJ: 04.452.774/0001-04 IE: 3290006605
Endereço: RODOVIA RS 324, KM 75, 1001
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: VILA MARIA - RS
NIRE: 43300069729

Emp.: 5026
Fone: (054)3342-9700
CEP: 99.155-000
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023
Data do NIRE: 18/05/2001

Folha: 00004

BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31/03/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	29.706.922,50
PASSIVO CIRCULANTE	12.764.124,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.134.263,99
Bansicredi	835.447,55
Banco do Brasil - II	1.780.862,58
FUNDOPEM	589.999,04
BNDES	102.000,04
Bradesco S/A II	532.645,32
Parcelamento PERT - Programa Especial de Regularização Tributária	148.989,77
Sicoob	48.096,54
Fundopem	92.318,10
Mútuos	1.687.617,16
Rototech S.P.A	1.316.287,89
FORNECEDORES	2.174.292,97
FORNECEDORES NACIONAIS	2.172.433,77
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.859,20
Adiantamentos de Clientes	765.740,41
Adiantamentos de Clientes	765.740,41
Adiantamento de Clientes	765.740,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.005.113,79
Pró Labore A Pagar	105.690,21
Salários a Pagar	184.369,84
Rescisões a Pagar	14.784,82
Previdência Social a Pagar	157.015,81
FGTS a Pagar	35.335,41
Provisão de Férias e Encargos a Pagar	402.622,37
Provisão de Decimo e Encargos a Pagar	105.295,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	1.266.964,85
ICMS a Recolher	141.645,85
IPI a Recolher	231.484,05
IRRF a Recolher - PJ	1.915,30
IRRF a Recolher (credito de Pessoa Física)	88.908,92
ISS a Recolher	924,82
PIS a Recolher	29.166,95
COFINS a Recolher	137.612,78
Contribuição Social a Pagar	170.395,24
IRPJ a Pagar	436.029,06
INSS Retido s/ Serviços de Terceiros	2.079,24
ISS Retido s/Serviços de Terceiros	466,84
PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	4.435,82
IRRF a Recolher s/JSCP	21.093,59
Impostos S/Importações A Pagar	806,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES	194.326,12
Outras Contas a Pagar	169.164,01
Cartão De Crédito - Sicredi	25.162,11
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	223.422,60
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	223.422,60
Jscp - Juros S/Capital Próprio A Pagar	223.422,60

Empresa: TECNOTRI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS S/A
CNPJ: 04.452.774/0001-04 IE: 3290006605
Endereço: RODOVIA RS 324, KM 75, 1001
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: VILA MARIA - RS
NIRE: 43300069729

Emp.: 5026
Fone: (054)3342-9700
CEP: 99.155-000
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023
Data do NIRE: 18/05/2001

Folha: 00005

BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31/03/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.596.003,84
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.596.003,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.604.595,52
Fundopem	2.131.172,97
Banco Do Brasil	1.900.793,69
Bansicredi Empr Lp	1.567.448,18
Bndes	238.000,06
Banco Bradesco	651.011,07
Fundopem	116.169,55
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	991.408,32
Parcelamento Pert - Programa Especial De Regularização Tributária	991.408,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.346.793,93
CAPITAL SOCIAL	5.306.900,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.306.900,00
Capital Subscrito	5.306.900,00
RESERVAS	1.325.596,03
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	1.325.596,03
Reserva Incentivos Fiscais Fundopem	1.325.596,03
RESULTADO ACUMULADO	2.714.297,90
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.714.297,90
Lucros/Prejuízos Acumulados	2.714.297,90
PASSIVO TRANSITORIO	922.341,43
REMESSAS PARA INDUSTRIALIZACAO	922.341,43
Remessas para Industrializacao a retornar	719.047,78
Maquinas E Equipamentos Em Regime De Admissão Temporária	203.293,65

DIRETOR PRESIDENTE: CLAIRTON TADEU BIDTINGER DA SILVA
RG: 5053608971/SSP RS
CPF: 595.928.770-68

CONTADORA: SILVANE ZANIN
CPF: 735.056.090-72
CRC: RS07306104 RS
RG: 1061136923/SSP-RS