

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 31/12/2023  
Data do NIRE: 18/05/2001

Folha: 00001

### BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31/12/2023

#### A T I V O

Contas Contábeis	Valor
<b>A T I V O</b>	<b>38.620.852,58</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.831.904,10</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>862.097,36</b>
<b>CAIXA</b>	<b>6.344,34</b>
Caixa	6.344,34
<b>BANCOS</b>	<b>571.457,66</b>
Banco Bradesco c/c	1,00
Caixa Economica Federal s/a c/c	2.933,58
Bansicredi c/c	556.840,08
Bansicredi C/C - Filial Pe	590,62
Banco Itaú - Conta 03045	10.060,71
Banrisul Ag.0727/Conta 23025245.0-2	48,23
Ccla Itaipu Sicoob Creditaipu	983,44
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>284.295,36</b>
Banco do Brasil S.A . LI	174.668,57
Bansicredi Aplic. fican.	100.254,19
Bradesco LI	621,24
Banco Santander S.A.	737,95
Banco Banrisul 23.025245.0-2	8.013,41
<b>CLIENTES</b>	<b>10.876.316,60</b>
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>10.554.494,11</b>
<b>CLIENTES ESTRANGEIROS</b>	<b>321.822,49</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>347.162,73</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DE DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>(422.273,73)</b>
(-) Provisão Devedores Duvidosos	(369.748,75)
Provisão Para Devedores Duvidosos	(52.524,98)
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>679.643,57</b>
Adiantamentos a Fornecedores	567.165,31
Adiantamentos Salarial	833,76
Adiantamento de Férias	8.247,08
Adiantamentos Estrangeiros	103.397,42
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.502,00</b>
Outras Contas a Receber	621,95
Moeda Estrangeira	6.880,05
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>64.829,81</b>
ICMS a Recuperar	51.372,42
IRF a Recuperar	699,04
Saldo Negativo De Irpj A Recuperar (Perd-Comp)	10.845,25
REINTEGRA	1.913,10
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A RECOLHER</b>	<b>17.461,08</b>
IPI a compensar/ deduzir do Imposto a Recolher	17.461,08
<b>ESTOQUES</b>	<b>8.693.098,82</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>8.693.098,82</b>

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 31/12/2023  
Data do NIRE: 18/05/2001

Folha: 00002

### BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31/12/2023

#### A T I V O

Contas Contábeis	Valor
<b>MATERIA PRIMA</b>	<b>6.197.916,58</b>
Materia Prima em Geral	5.863.086,36
Estoque Em Transito	481.797,50
(-) Custo Estoque Venda P/Entrega Futura	(146.967,28)
<b>PRODUTOS ACABADOS</b>	<b>2.342.559,33</b>
Produtos Acabados em Geral	2.342.559,33
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>152.622,91</b>
Materiais de Manutenção	152.622,91
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>53.228,59</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>53.228,59</b>
Seguros a Apropriar	36.604,42
Software	16.624,17
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.788.948,48</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>244.474,62</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>240.233,94</b>
Plano De Consórcio	178.472,98
Plano De Consórcio - Sicredi	61.760,96
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>4.240,68</b>
Icms A Recuperar	4.240,68
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>112.300,65</b>
<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>112.300,65</b>
Sicredi - Matriz	109.169,66
Sicoob	2.340,37
Sicredi - Filial Pe	310,65
Sicredi - Filial Sp	479,97
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>16.467.561,67</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>22.861.451,18</b>
Terrenos	380.915,34
Predios E Instalações	9.778.244,94
Maquinas E Equipamentos	11.807.154,33
Moveis E Utensílios	314.915,76
Computadores E Periféricos	577.760,81
Máquinas E Equipamentos P/Segurança Do Trabalho	2.460,00
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>670.920,43</b>
Gastos C/Reestruturação	670.920,43
<b>DEPRECIações E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(7.064.809,94)</b>
(-)Depreciação Acumulada Predios E Instalações	(2.117.209,64)
(-)Depreciação Acumulada Maquinas E Equipamentos	(4.564.124,60)
(-)Depreciação Acumulada Moveis E Utensílios	(79.054,96)
(-)Depreciação Acumulada Computadores E Perifericos	(304.420,74)
<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>964.611,54</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.181.863,63</b>

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 31/12/2023  
Data do NIRE: 18/05/2001

Folha: 00003

**BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31/12/2023**

**A T I V O**

Contas Contábeis	Valor
Sistemas De Gestão Empresarial	412.446,96
Marcas E Patentes	36.147,57
Know-How - Transferência De Tecnologia	733.269,10
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(217.252,09)</b>
(-) Amortização Acumulada Sistemas De Gestão Empresarial	(216.119,71)
( - )Amortização Acumulada De Marcas E Patentes	(1.132,38)
<b>ATIVO TRANSITORIO</b>	<b>1.150.821,65</b>
<b>REMESSAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO</b>	<b>1.150.821,65</b>
Clientes Para Industrialização	719.047,78
Maquinas E Equipamentos Em Regime De Admissão Temporária	431.773,87

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 31/12/2023  
Data do NIRE: 18/05/2001

Folha: 00004

### BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31/12/2023

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
<b>PASSIVO</b>	<b>38.620.852,58</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.482.485,30</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.325.441,65</b>
Bansicredi	1.640.807,65
FINIMP	513.588,18
Banco do Brasil - II	1.761.904,96
FUNDOPEM	895.525,30
BNDES	136.000,07
Bradesco S/A II	651.011,07
Parcelamento PERT - Programa Especial de Regularização Tributária	91.362,98
Fundopem	229.377,73
Mútuos	1.211.230,19
Rototech S.P.A	1.194.633,52
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.908.289,31</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.899.297,77</b>
<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>1.008.991,54</b>
<b>Adiantamentos de Clientes</b>	<b>761.224,38</b>
<b>Adiantamentos de Clientes</b>	<b>761.224,38</b>
Adiantamento de Clientes	761.224,38
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.281.215,95</b>
Pró Labore A Pagar	117.178,73
Salários a Pagar	214.629,03
Rescisões a Pagar	3.956,28
Previdência Social a Pagar	200.407,02
FGTS a Pagar	52.446,68
Provisão de Ferias e Encargos a Pagar	692.598,21
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.032.944,34</b>
ICMS a Recolher	194.942,77
IPI a Recolher	233.882,59
IRRF a Recolher - PJ	1.260,20
IRRF a Recolher (credito de Pessoa Fisica)	122.540,45
PIS a Recolher	25.520,69
COFINS a Recolher	118.449,69
Contribuição Social a Pagar	92.913,78
IRPJ a Pagar	193.829,89
INSS Retido s/ Serviços de Terceiros	1.526,55
ISS Retido s/Serviços de Terceiros	548,93
PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	3.563,67
IRRF a Recolher s/JSCP	40.368,48
Impostos S/Importações A Pagar	2.884,65
Csrfs A Apropriar	712,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.350.104,53</b>
Outras Contas a Pagar	577.089,54
Cartão De Crédito - Sicredi	39.745,89
Rototech Spa	733.269,10
<b>LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>823.265,14</b>
<b>LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>823.265,14</b>
Jscp - Juros S/Capital Próprio A Pagar	823.265,14

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 31/12/2023  
Data do NIRE: 18/05/2001

Folha: 00005

### BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31/12/2023

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.445.324,78</b>
<b>OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.445.324,78</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.453.916,46</b>
Fundopem	2.131.172,97
Banco Do Brasil	138.888,83
Bansicredi Empr Lp	965.685,05
Bndes	102.000,06
Fundopem	116.169,55
<b>PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>991.408,32</b>
Parcelamento Pert - Programa Especial De Regularização Tributária	991.408,32
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.693.042,50</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.970.263,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.970.263,00</b>
Capital Subscrito	5.970.263,00
<b>RESERVAS</b>	<b>7.490.421,79</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.336.637,00</b>
Reserva De Ágio De Subscrição	4.336.637,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.380.910,74</b>
Reservas Legal	75.028,89
Reservas De Lucros	1.305.881,85
<b>RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>1.772.874,05</b>
Reserva Incentivos Fiscais Fundopem	1.772.874,05
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>4.232.357,71</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.232.357,71</b>
Lucros/Prejuízos Acumulados	4.232.357,71
<b>PASSIVO TRANSITORIO</b>	<b>1.150.821,65</b>
<b>REMESSAS PARA INDUSTRIALIZACAO</b>	<b>1.150.821,65</b>
Remessas para Industrializacao a retornar Maquinas E Equipamentos Em Regime De Admissão Temporária	719.047,78 431.773,87

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