



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12503699773 em 27/02/2025, protocolo 251062368. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	HIDROTAMPER INDUSTRIAL LTDA
Número de Registro:	41210948110
CNPJ:	05921511000160
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	24
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

08032235957	VINICIUS MOURA PERTEL	
25755749191	ELCIO APARECIDO GUIMARAES	PR037612/O-2



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/02/2025 18:38 SOB Nº
20251062368.
PROTOCOLO: 251062368 DE 27/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12503699773. NIRE: 41210948110.
HIDROTAMPER INDUSTRIAL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/02/2025
empresafacil.pr.gov.br

Balço Patrimonial**Korp Sistema de Gestão**

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Emissão:27/02/2025 Hr:13:44:56

1-Hidrotamper Industrial Ltda. - EPP CNPJ: 05.921.511/0001-60

Pág. 310

Conta	Classificação	Nome	Saldo Em 31/12/2024	Saldo Em 31/12/2023
1	1	ATIVO	2.780.688,32 D	2.975.919,86 D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.265.529,32 D	2.430.622,04 D
3	1.1.1	DISPONIVEL	147.744,39 D	165.266,18 D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	0,00 D	0,00 D
3502	1.1.1.1.1	NUMERÁRIOS	0,00 D	0,00 D
7	1.1.1.1.1.10001	Caixa Principal	0,00 D	0,00 D
8	1.1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	9.990,42 D	23.296,83 D
3503	1.1.1.2.1	BANCOS CONTA CORRENTE	9.990,42 D	23.296,83 D
12	1.1.1.2.1.10101	B Brasil - C/C 4500-4 117187-9	2.503,67 D	21.679,37 D
14	1.1.1.2.1.10104	Caixa Economica Federal - 4 998 1545-0	5.596,33 D	279,22 D
3129	1.1.1.2.1.10237	B Bradesco S/A 6706-7 4541-1	239,81 D	0,00 D
3754	1.1.1.2.1.10308	Daycoval 702	1.572,48 D	1.281,15 D
3755	1.1.1.2.1.10309	Daycoval 703	67,67 D	46,63 D
3686	1.1.1.2.1.10341	Banco Itau S/A	10,46 D	10,46 D
2565	1.1.1.5	VALORES MOBILIARIOS	2.688,37 C	572,14 D
3504	1.1.1.5.1	Bancos conta Fomento	2.688,37 C	572,14 D
2568	1.1.1.5.1.10482	Fomento / BN	0,00 D	0,00 D
3788	1.1.1.5.1.10487	Fomento / Bplace	0,00 D	0,00 D
3789	1.1.1.5.1.10488	Fomento / Prospect	0,00 D	0,00 D
3768	1.1.1.5.1.10500	Fomento / DUO	0,00 D	0,00 D
3791	1.1.1.5.1.10502	Fomento / Bristol Fundo I.E.D.C.	0,00 D	0,00 D
3799	1.1.1.5.1.10505	Fomento / Opera	0,00 D	0,00 D
3810	1.1.1.5.1.10511	Fomento / Sisprime do Brasil	2.688,37 C	572,14 D
3813	1.1.1.5.1.10513	Fomento / Betta	0,00 D	0,00 D
3814	1.1.1.5.1.10514	Fomento / Barcelona	0,00 D	0,00 D
2329	1.1.1.6	VALORES MOBILIARIOS	140.442,34 D	141.397,21 D
3505	1.1.1.6.1	Bancos Conta Aplicação	140.442,34 D	141.397,21 D
2332	1.1.1.6.1.10461	Aplic Financ - B Brasil	40.000,00 D	40.000,00 D
2334	1.1.1.6.1.10463	Aplic Financ - Caixa Economica Federal	1.966,60 D	1.966,60 D
3333	1.1.1.6.1.10464	Aplic Financ - Bradesco	98.475,74 D	99.430,61 D
36	1.1.2	CREDITOS	1.519.426,67 D	1.464.716,92 D
38	1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	1.057.190,35 D	1.051.475,49 D
895	1.1.2.1.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NO PAÍS	192.437,89 D	186.723,03 D
40	1.1.2.1.1.10700	Adiantamento a Fornecedores	60.038,22 D	56.408,22 D
41	1.1.2.1.1.10710	Devolução a Fornecedor	3.003,73 D	1.698,21 D
3689	1.1.2.1.1.10730	Cotas de Consorcio	129.395,94 D	128.616,60 D
894	1.1.2.1.3	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	864.752,46 D	864.752,46 D
897	1.1.2.1.3.19550	Adiantamento de Salários	0,00 D	0,00 D
899	1.1.2.1.3.19560	Adiantamento de 13. Salário	0,00 D	0,00 D
3811	1.1.2.1.3.19569	Emprestimo Concedido a Sócios	864.752,46 D	864.752,46 D
44	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	458.385,00 D	409.390,11 D
45	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER COM PARTES NAO RELACI	458.385,00 D	409.390,11 D
3674	1.1.2.2.1.12002	Petrobras Distribuidora S/A	379.575,00 D	0,00 D
3679	1.1.2.2.1.12008	CAGEPA Companhia de Água e Esgotos da Paraíba	0,00 D	0,00 D
3680	1.1.2.2.1.12009	SABESP Cia de Saneamento Básico do Est de São Pau	27.000,00 D	27.000,00 D
3705	1.1.2.2.1.12011	Companhia de Saneamento do Paraná SANEPAR	0,00 D	38.000,00 D
3722	1.1.2.2.1.12016	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AG	0,00 D	31.200,00 D
3724	1.1.2.2.1.12018	Tampaflex Industrial - Eireli	0,00 D	148.575,33 D
3742	1.1.2.2.1.12023	SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREZKY -	0,00 D	0,00 D
3752	1.1.2.2.1.12031	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	0,00 D	0,00 D
3780	1.1.2.2.1.12047	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMEN	51.810,00 D	0,00 D
3783	1.1.2.2.1.12050	PERPLAST INDUSTRIAL - EIRELI	0,00 D	0,00 D
3786	1.1.2.2.1.12052	TAMPASPET INDUSTRIAL LTDA	0,00 D	164.614,78 D
3816	1.1.2.2.1.12059	Plasgreen S/A	0,00 D	0,00 D
3824	1.1.2.2.1.12060	INFRA-SANE CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	0,00 D	0,00 D

Balço Patrimonial**Korp Sistema de Gestão**

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Emissão:27/02/2025 Hr:13:44:56

Pág. 311

Conta	Classificação	Nome	Saldo Em 31/12/2024	Saldo Em 31/12/2023
882	1.1.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.851,32 D	3.851,32 D
884	1.1.2.3.2	ICMS A RECUPERAR	3.572,44 D	3.572,44 D
885	1.1.2.3.2.19401	Icms a recuperar CIAP (01/48)	4.390,11 D	4.390,11 D
886	1.1.2.3.2.19402	(-) Icms Recuperado CIAP (01/48)	817,67 C	817,67 C
3474	1.1.2.3.40	OUTROS IMPOST E CONTRIB A RECUPERAR	278,88 D	278,88 D
893	1.1.2.3.40.19428	I.R Retido na Fonte	278,88 D	278,88 D
16	1.1.3	ESTOQUES	391.344,30 D	391.116,80 D
17	1.1.3.1	ESTOQUES DE MERCADORIAS	24.490,53 D	48.780,25 D
18	1.1.3.1.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	24.490,53 D	48.780,25 D
2890	1.1.3.1.1.10640	Estoque de Mercadorias para Revenda	24.490,53 D	48.780,25 D
24	1.1.3.2	ESTOQUES DE INSUMOS E PRODUTOS	366.853,77 D	342.336,55 D
19	1.1.3.2.1	ESTOQUES DE INSUMOS	123.890,14 D	288.405,68 D
20	1.1.3.2.1.10500	Estoque M.P. - Polimeros	53.343,78 D	158.125,37 D
21	1.1.3.2.1.10510	Estoque M.P. - Pigmentos	7.195,11 D	20.473,33 D
22	1.1.3.2.1.10520	Estoque M.P. - Embalagem Plástica	35.649,83 D	18.397,81 D
23	1.1.3.2.1.10522	Estoque M.P. - Discos e Selos	5.357,45 D	51.833,12 D
2808	1.1.3.2.1.10524	Estoque M.P. - Embalagem de Madeira	1.213,01 D	1.104,18 D
2809	1.1.3.2.1.10525	Estoque M.P. - Embalagem de Papel	20.961,97 D	26.171,11 D
2810	1.1.3.2.1.10526	Estoque M.P. - Reprocessada	168,99 D	12.300,76 D
25	1.1.3.2.3	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	47.973,65 D	39.322,88 D
3708	1.1.3.2.3.10526	Estoque P.E. - Guarnições	0,00 D	1.610,00 D
3709	1.1.3.2.3.10527	Estoque P.E. - Lacres	4.600,00 D	17.145,81 D
28	1.1.3.2.3.10570	Estoque P.E. - Tampas	25.647,30 D	8.296,57 D
29	1.1.3.2.3.10580	Estoque P.E. - Diversos	17.726,35 D	12.270,50 D
31	1.1.3.2.4	PRODUTOS ACABADOS	194.989,98 D	14.607,99 D
3710	1.1.3.2.4.10596	Estoque P.A. - Guarnições	0,00 D	400,00 D
3711	1.1.3.2.4.10597	Estoque P.A. - Lacres	215,00 D	6.436,58 D
34	1.1.3.2.4.10620	Estoque P.A. - Tampas	100,00 D	383,43 D
35	1.1.3.2.4.10630	Estoque P.A. - Diversos	194.674,98 D	7.387,98 D
901	1.1.5	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	207.013,96 D	409.522,14 D
902	1.1.5.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	207.013,96 D	409.522,14 D
904	1.1.5.1.3	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	207.013,96 D	409.522,14 D
907	1.1.5.1.3.19630	Desp a Apropriar - Encargos financeiros	207.013,96 D	409.522,14 D
914	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	515.159,00 D	545.297,82 D
915	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.744,00 D	2.744,00 D
920	1.2.1.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRA	2.744,00 D	2.744,00 D
3693	1.2.1.9.3	CLIENTES - LONGO PRAZO	2.744,00 D	2.744,00 D
3694	1.2.1.9.3.19820	Caução - CAGECE	234,00 D	234,00 D
3695	1.2.1.9.3.19821	Caução - SANESUL	2.510,00 D	2.510,00 D
935	1.2.3	IMOBILIZADO	512.415,00 D	542.553,82 D
936	1.2.3.1	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	512.415,00 D	542.553,82 D
945	1.2.3.1.6	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUS	1.228.587,91 D	1.100.737,95 D
947	1.2.3.1.6.19856	Ativo Imobilizado - Maq., Eqptos e Instalações Ind	789.980,74 D	831.900,76 D
2938	1.2.3.1.6.19858	Ativo Imobilizado - Moldes e Matrizes	438.607,17 D	268.837,19 D
968	1.2.3.1.30	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO	716.172,91 C	558.184,13 C
970	1.2.3.1.30.19896	Depr Acumulada - Maqs, Eqptos e Instalações Indust	466.395,67 C	382.712,16 C
2939	1.2.3.1.30.19897	Depr Acumulada - Moldes e Matrizes	249.777,24 C	175.471,97 C
988	2	PASSIVO	2.780.688,32 C	2.975.919,86 C
989	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.552.149,90 C	5.108.555,48 C
990	2.1.1	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	6.552.149,90 C	5.108.555,48 C
991	2.1.1.1	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	39.924,32 C	58.653,45 C
992	2.1.1.1.1	SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	29.311,01 C	23.430,17 C
2001	2.1.1.1.1.29701	Saldo Salarios a Pagar	29.311,01 C	23.430,17 C
1986	2.1.1.1.3	INSS A RECOLHER	0,00 C	27.099,35 C
1996	2.1.1.1.3.29391	Saldo Contribuiç Previdenciárias a Recolher	0,00 C	27.099,35 C

Balço Patrimonial**Korp Sistema de Gestão**

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Emissão:27/02/2025 Hr:13:44:56

Pág. 312

Conta	Classificação	Nome	Saldo Em 31/12/2024	Saldo Em 31/12/2023
1987	2.1.1.1.4	FGTS A RECOLHER	10.613,31 C	8.123,93 C
1988	2.1.1.1.4.29381	Saldo FGTS a Recoher	10.613,31 C	8.123,93 C
1974	2.1.1.1.3	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.879.687,04 C	2.542.354,17 C
1976	2.1.1.1.3.1	FORNECEDORES - CIRCULANTE - NO PAÍS	1.879.687,04 C	2.542.354,17 C
994	2.1.1.1.3.1.20000	*** Conta Saldo - Fornecedores ***	74.658,62 C	2.460.048,93 C
3660	2.1.1.1.3.1.20005	Trombini Embalagens SA	0,00 C	0,00 C
3661	2.1.1.1.3.1.20006	Matizaplast Plasticos e Corantes Ltda.	5.712,34 C	2.530,00 C
3662	2.1.1.1.3.1.20007	PackMix transportes e Logistica Ltda	97,91 C	97,91 C
3666	2.1.1.1.3.1.20011	Modular Transportes Ltda	47,54 C	47,54 C
3668	2.1.1.1.3.1.20014	Entec do Brasil Com de Resinas Ltda	0,00 C	35.823,44 C
3671	2.1.1.1.3.1.20017	Tampaflex Industrial - Eireli	582.102,78 C	9.000,00 C
3672	2.1.1.1.3.1.20018	Perplast Industrial - Eireli - EPP	0,00 C	0,00 C
3683	2.1.1.1.3.1.20021	Prestosolda Prestacao de Soldas Tecnicas Ltda.	0,00 C	0,00 C
3701	2.1.1.1.3.1.20026	Nova Piramidal Termoplasticos Ltda.	36.146,64 C	0,00 C
3703	2.1.1.1.3.1.20028	Transal Transportes Salvan Ltda	0,00 C	0,00 C
3717	2.1.1.1.3.1.20033	Rufino e Costa Paula Ltda	0,00 C	0,00 C
3728	2.1.1.1.3.1.20038	Delog Soluções Logísticas	0,00 C	0,00 C
3735	2.1.1.1.3.1.20043	Compomoldes Comp para Moldes - Ltda	618,12 C	109,06 C
3681	2.1.1.1.3.1.26025	José Carlos Pertel	28.980,00 C	28.980,00 C
3793	2.1.1.1.3.1.26026	TAMPASPET INDUSTRIAL - EIRELI - EPP	1.052.043,39 C	5.717,29 C
3803	2.1.1.1.3.1.26027	Vinicius Moura Pertel	0,00 C	0,00 C
3817	2.1.1.1.3.1.26028	VISUAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.194,75 C	0,00 C
3819	2.1.1.1.3.1.26029	PBG INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPON	0,00 C	0,00 C
3820	2.1.1.1.3.1.26030	PLASGREEN EMBALAGENS	16.815,03 C	0,00 C
3821	2.1.1.1.3.1.26031	Serviço Social da Indústria - SESI	1.269,92 C	0,00 C
1956	2.1.1.1.7	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	3.706.592,98 C	1.550.607,89 C
3506	2.1.1.1.7.1	DUPLICATAS DESCONTADAS	862.120,64 C	109.363,10 C
2505	2.1.1.1.7.1.19698	(-) Duplic Descontadas (BN,Dayc,Credim,Srm,Person)	0,00 C	0,00 C
913	2.1.1.1.7.1.19699	(-) Duplicatas Descontadas ***	862.120,64 C	109.363,10 C
1957	2.1.1.1.7.2	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	2.844.472,34 C	1.441.244,79 C
1962	2.1.1.1.7.2.29016	Saldo - Financ / Bradesco S/A	29.575,66 C	100.000,00 C
3804	2.1.1.1.7.2.29017	Saldo - Emrest Daycoval	108.812,80 C	239.388,16 C
3744	2.1.1.1.7.2.29040	Saldo - Emrest B Brasil S/A	967.731,80 C	1.066.856,63 C
3823	2.1.1.1.7.2.29053	Saldo - Sisprime	204.734,11 C	0,00 C
1970	2.1.1.1.7.2.29056	Emrest e Financ a apropriar nos fornec.	0,00 C	0,00 C
3818	2.1.1.1.7.2.29092	BN Cobrança e Fomento Ltda	1.329.801,22 C	0,00 C
3822	2.1.1.1.7.2.29093	Prospect Securitizadora S/A	214.912,95 C	0,00 C
3445	2.1.1.1.7.2.29115	Financiamentos - Limite em Conta Corrente	35.000,00 C	35.000,00 C
2482	2.1.1.1.7.2.29789	(-) Encargos Financeiros s/Empréstimos a Apropriar	46.096,20 D	0,00 C
2007	2.1.1.1.9	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	925.945,56 C	956.939,97 C
1994	2.1.1.1.9.3	ICMS A RECOLHER	0,00 C	207.318,14 C
1979	2.1.1.1.9.3.29311	Saldo - Imp. Estaduais - ICMS	0,00 C	61.211,34 C
1983	2.1.1.1.9.3.29331	Saldo - Parcelamento ICMS	0,00 C	146.106,80 C
1990	2.1.1.1.9.8	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	198,89 C	294,33 C
1980	2.1.1.1.9.8.29316	Saldo - Imp. Municipais	198,89 C	294,33 C
2008	2.1.1.1.9.28	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	925.746,67 C	749.327,50 C
1981	2.1.1.1.9.28.29321	Saldo - Impostos Federais	925.746,67 C	749.327,50 C
2039	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.771.461,58 D	2.132.635,62 D
2040	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C	400.000,00 C
2042	2.3.1.1	CAPITAL REALIZADO - RESIDENTE NO PAÍS	400.000,00 C	400.000,00 C
2045	2.3.1.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00 C	400.000,00 C
2044	2.3.1.1.1.29851	Capital Social Subscrito	400.000,00 C	400.000,00 C
2065	2.3.4	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	4.171.461,58 D	2.532.635,62 D
2066	2.3.4.1	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	4.171.461,58 D	2.532.635,62 D
2067	2.3.4.1.1	LUCROS ACUMULADOS	415.299,49 C	415.299,49 C

Balço Patrimonial**Korp Sistema de Gestão**

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Emissão:27/02/2025 Hr:13:44:56

Pág. 313

Conta	Classificação	Nome	Saldo Em 31/12/2024	Saldo Em 31/12/2023
2069	2.3.4.1.1.29891	Lucros Acumulados	2.256.444,97 C	2.256.444,97 C
2637	2.3.4.1.1.29981	Lucros Distribuidos aos Sócios	1.841.145,48 D	1.841.145,48 D
3510	2.3.4.1.11	(-) Prejuízos Acumulados	4.586.761,07 D	2.947.935,11 D
2073	2.3.4.1.11.29896	(-) Prejuizos Acumulados (E.C.F.)	2.373.741,64 D	659.961,52 D
3141	2.3.4.1.11.29897	(-) Prejuizo do Exercício	1.638.825,96 D	2.287.973,59 D
3815	2.3.4.1.11.29898	(-) Prejuizos Acumulados (Simples Nacional)	574.193,47 D	0,00 C
2074	3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00 C	0,00 C
2236	3.1	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ	0,00 C	0,00 C
2075	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00 C	0,00 C
2077	3.1.1.1	RECEITA LIQUIDA	0,00 C	0,00 C
2078	3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	0,00 C	0,00 C
2083	3.1.1.1.1.4	RECEITA DA VENDA DE PRODUTO DE FABRIC PROPI	0,00 C	0,00 C
2080	3.1.1.1.1.4.30001	Rec Venda de Produtos - M.I.	0,00 C	0,00 C
2091	3.1.1.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00 C	0,00 C
2095	3.1.1.1.2.3	ICMS S/ VENDAS	0,00 C	0,00 C
2096	3.1.1.1.2.3.30051	ICMS s/ Vendas	0,00 C	0,00 C
2097	3.1.1.1.2.4	COFINS S/ VENDAS	0,00 C	0,00 C
2098	3.1.1.1.2.4.30055	COFINS s/ Vendas	0,00 C	0,00 C
2099	3.1.1.1.2.5	PIS S/ VENDAS	0,00 C	0,00 C
2100	3.1.1.1.2.5.30059	PIS s/ Vendas	0,00 C	0,00 C
2101	3.1.1.1.2.9	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS S/ VENDAS	0,00 C	0,00 C
2102	3.1.1.1.2.9.30061	IPI s/ Vendas	0,00 C	0,00 C
3712	3.1.1.1.2.9.30063	Simples Nacional (DAS)	0,00 C	0,00 C
2103	3.1.1.3	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C
2104	3.1.1.3.1	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRIC. PROPRIA VENI	0,00 C	0,00 C
3498	3.1.1.3.1.1	(-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	0,00 C	0,00 C
2112	3.1.1.3.1.1.30150	CD / Salarios com Pessoal Aplic Direta na Producao	0,00 C	0,00 C
2736	3.1.1.3.1.1.30153	CI / Salarios com Pessoal Indiretos na Producao	0,00 C	0,00 C
2744	3.1.1.3.1.1.30155	CI / Desp c/ Vale Transporte - Indiretos Produc	0,00 C	0,00 C
2394	3.1.1.3.1.1.30156	CD / Desp c/ Vale Transporte - Producao	0,00 C	0,00 C
2116	3.1.1.3.1.1.30170	CD / Desp FGTS c/ Pessoal Aplic Direta na Producao	0,00 C	0,00 C
2738	3.1.1.3.1.1.30171	CI / Desp FGTS c/Pessoal Aplic Indiret na Produca	0,00 C	0,00 C
2302	3.1.1.3.1.1.30181	CD / Desp Assist Med / Farmac - Diretos Producao	0,00 C	0,00 C
2395	3.1.1.3.1.1.30183	CD / Desp c/ Ferias - Pessoal Direto na Producao	0,00 C	0,00 C
2396	3.1.1.3.1.1.30184	CD / Desp. c/ 13. salario - Pessoal Direto na Prod	0,00 C	0,00 C
2741	3.1.1.3.1.1.30187	CI / Desp Assist Med / Farmac - Indireto Producao	0,00 C	0,00 C
2742	3.1.1.3.1.1.30188	CI / Desp c/ Ferias Indireta na Producao	0,00 C	0,00 C
2120	3.1.1.3.1.1.30190	CD / Desp Alimentação Pessoal Direto - Producao	0,00 C	0,00 C
2739	3.1.1.3.1.1.30191	CI / Desp Alimentação Pessoal Indireto - Producao	0,00 C	0,00 C
2122	3.1.1.3.1.1.30200	Desp Manutenç Maq e Equiptos Aplic na Producao	0,00 C	0,00 C
2124	3.1.1.3.1.1.30210	Desp Depreciação e Amortização s/ Aplic na Producao	0,00 C	0,00 C
2130	3.1.1.3.1.1.30240	Desp Serviços Prest por Pessoa Juridica Aplic Prod	0,00 C	0,00 C
2132	3.1.1.3.1.1.30250	Desp Outros Custos Aplicados na Producao	0,00 C	0,00 C
2277	3.1.1.3.1.1.30256	Energia Elétrica - Producao	0,00 C	0,00 C
2324	3.1.1.3.1.1.30355	Custo com Estoques (Contagens por Inventario)	0,00 C	0,00 C
2144	3.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00 C
2145	3.1.1.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIV EM GE	0,00 C	0,00 C
2152	3.1.1.5.1.99	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00 C
2296	3.1.1.5.1.99.30632	Descontos Recebidos de Fornecedores	0,00 C	0,00 C
2297	3.1.1.5.1.99.30633	Juros recebidos sobre atraso de clientes	0,00 C	0,00 C
2154	3.1.1.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00 C
2155	3.1.1.7.1	DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADES EM GERAL	0,00 C	0,00 C
2156	3.1.1.7.1.1	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	0,00 C	0,00 C
2473	3.1.1.7.1.1.30642	Outras Despesas - Diretoria	0,00 C	0,00 C
2158	3.1.1.7.1.2	SALARIOS E ORDENADOS - OPERACIONAL	0,00 C	0,00 C

Balanço Patrimonial**Korp Sistema de Gestão**

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Emissão:27/02/2025 Hr:13:44:56

Pág. 314

Conta	Classificação	Nome	Saldo Em 31/12/2024	Saldo Em 31/12/2023
2159	3.1.1.7.1.2.30651	Despesas c/ Salarios e Ordenados - Operacional	0,00 C	0,00 C
2160	3.1.1.7.1.2.30661	Despesas c/ Comissoes - Operacional	0,00 C	0,00 C
2203	3.1.1.7.1.3	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00 C	0,00 C
2281	3.1.1.7.1.3.33098	Despesas c/ Alimentação - Operacional	0,00 C	0,00 C
2164	3.1.1.7.1.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FISICA OU :	0,00 C	0,00 C
2163	3.1.1.7.1.4.30681	Despesas c/ Prest Serviços por PF - Operacional	0,00 C	0,00 C
2165	3.1.1.7.1.4.30691	Despesas c/ Prest Serviços por PJ - Operacional	0,00 C	0,00 C
3201	3.1.1.7.1.4.30693	Despesas c/ Honorarios Advocaticios PJ - Operac	0,00 C	0,00 C
2168	3.1.1.7.1.6	FGTS - OPERACIONAL	0,00 C	0,00 C
2169	3.1.1.7.1.6.30711	Despesas c/ FGTS - Operacional	0,00 C	0,00 C
2170	3.1.1.7.1.7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - OPERACIONAL	0,00 C	0,00 C
2404	3.1.1.7.1.7.30722	Desp c/ Férias - Operacional	0,00 C	0,00 C
2405	3.1.1.7.1.7.30723	Desp c/ 13. Salário - Operacional	0,00 C	0,00 C
2172	3.1.1.7.1.13	ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL - OPERACIONAL	0,00 C	0,00 C
2173	3.1.1.7.1.13.30731	Despesas c/ Alimentação do Pessoal - Operacional	0,00 C	0,00 C
2180	3.1.1.7.1.16	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C
2181	3.1.1.7.1.16.30799	Despesas c/ demais Impostos, taxas e Contrib - Oper	0,00 C	0,00 C
2182	3.1.1.7.1.18	ALUGUEIS	0,00 C	0,00 C
2183	3.1.1.7.1.18.30801	Despesas c/ Aluguéis de Imóveis - Operacional	0,00 C	0,00 C
2186	3.1.1.7.1.20	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 C	0,00 C
2257	3.1.1.7.1.20.33026	Despesas c/ Amostra Grátis - Operacional	0,00 C	0,00 C
2201	3.1.1.7.1.33	ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR E FARMACEUTICA	0,00 C	0,00 C
2202	3.1.1.7.1.33.30901	Desp c/ Assist Medico/Hospit e Farmaceut - Operac	0,00 C	0,00 C
2220	3.1.1.7.1.37	DESP COM AGUA E ESGOTO	0,00 C	0,00 C
2504	3.1.1.7.1.37.33027	Despesas c/ Água, Luz e Gás	0,00 C	0,00 C
2209	3.1.1.9	OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00 C
2210	3.1.1.9.1	OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID EM GE	0,00 C	0,00 C
2215	3.1.1.9.1.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C
2289	3.1.1.9.1.5.33112	Juros e Despesas Bancárias	0,00 C	0,00 C
2290	3.1.1.9.1.5.33113	Juros e Despesas s/ Descontos de Títulos	0,00 C	0,00 C
2291	3.1.1.9.1.5.33114	Juros e Despesas s/ Emprest e Financiamentos	0,00 C	0,00 C
2292	3.1.1.9.1.5.33115	Juros s/ pagto. de Títulos em atraso	0,00 C	0,00 C
2294	3.1.1.9.1.5.33117	Multa s/ pagto. de Títulos em atraso	0,00 C	0,00 C
2298	3.1.1.9.1.5.33119	Descontos Concedidos s/ titulos de clientes	0,00 C	0,00 C
2228	3.1.1.9.1.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00 C
2207	3.1.1.9.1.99.33019	Despesas c/ Fretes e Carretos - Operacional	0,00 C	0,00 C
2265	3.1.1.9.1.99.33096	Outras Despesas Operacionais	0,00 C	0,00 C
2278	3.1.1.9.1.99.33100	Despesas c/material de Expediente - Operacional	0,00 C	0,00 C
2247	4	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	0,00 C
2248	4.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	0,00 C
2249	4.1.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	0,00 C
2250	4.1.1.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	0,00 C
2252	4.1.1.1.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	0,00 C
2251	4.1.1.1.1.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00 C	0,00 C
2253	4.1.1.1.1.1.4105	Transit - Aquisição Imobilizado	0,00 C	0,00 C
2303	4.1.1.1.1.1.4251	Transit - INSS s/ Folha - a apropriar	0,00 C	0,00 C
2304	4.1.1.1.1.1.4252	Transit - FGTS s/ Folha - a apropriar	0,00 C	0,00 C
2305	4.1.1.1.1.1.4253	Transit - IRRF s/ Folha - a apropriar	0,00 C	0,00 C
2307	4.1.1.1.1.1.4255	Transit - Salários s/ Folha - a apropriar	0,00 C	0,00 C
2309	4.1.1.1.1.1.4256	Transit - Empréstimos Consignados	0,00 C	0,00 C
2398	4.1.1.1.1.1.4258	Transit - Saldo 13 salario	0,00 C	0,00 C

Balanco Patrimonial

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 316 de 326
Korp Sistema de Gestão

Emissão: 27/02/2025 Hr: 13:44:56

Pág. 315

Conta	Classificação	Nome	Saldo Em 31/12/2024	Saldo Em 31/12/2023
3581	4.1.1.1.1.1.4261	Transit - Doação Pequeno Principe	0,00 C	0,00 C

Elcio Aparecido Guimarães
Contador
CRC: PR-037612/O-2

Vinicius Moura Pertel
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.322.359-57

Hidrotamper Industrial Ltda. - EPP

Demonstração do Resultado do Exercício
Período:01/01/2024 a 31/12/2024

Rua Pasteur, Conj. 1303 13 And., 463

Curitiba - PR

N.I.R.E.: 41210948110 - PR

CNPJ: 05.921.511/0001-60

Inscr. Estadual: 9030742564

Livro: 24

Folha: 316

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2074	3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	8.631.208,19	6.992.382,23	-1.638.825,96 D
2236	3.1	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	8.631.208,19	6.992.382,23	-1.638.825,96 D
2075	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	8.631.208,19	6.992.382,23	-1.638.825,96 D
2077	3.1.1.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	444.141,73	4.077.226,51	3.633.084,78 C
2078	3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.019.549,43	4.019.549,43 C
2083	3.1.1.1.1.4	RECEITA DA VENDA DE PRODUTO DE FABRIC PROPRIA - M.INTERNO	0,00	0,00	4.019.549,43	4.019.549,43 C
2080	3.1.1.1.1.4.30001	Rec Venda de Produtos - M.I.	0,00	0,00	4.019.549,43	4.019.549,43 C
2091	3.1.1.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	444.141,73	57.677,08	-386.464,65 D
2095	3.1.1.1.2.3	ICMS S/ VENDAS	0,00	28.485,48	28.485,48	0,00
2096	3.1.1.1.2.3.30051	ICMS s/ Vendas	0,00	28.485,48	28.485,48	0,00
2097	3.1.1.1.2.4	COFINS S/ VENDAS	0,00	15.875,91	15.875,91	0,00
2098	3.1.1.1.2.4.30055	COFINS s/ Vendas	0,00	15.875,91	15.875,91	0,00
2099	3.1.1.1.2.5	PIS S/ VENDAS	0,00	3.446,74	3.446,74	0,00
2100	3.1.1.1.2.5.30059	PIS s/ Vendas	0,00	3.446,74	3.446,74	0,00
2101	3.1.1.1.2.9	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS S/ VENDAS	0,00	396.333,60	9.868,95	-386.464,65 D
2102	3.1.1.1.2.9.30061	IPI s/ Vendas	0,00	9.868,95	9.868,95	0,00
3712	3.1.1.1.2.9.30063	Simples Nacional (DAS)	0,00	386.464,65	0,00	-386.464,65 D
2103	3.1.1.3	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	0,00	2.728.502,22	264.009,66	-2.464.492,56 D
2104	3.1.1.3.1	CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRIC. PROPRIA VENDIDOS	0,00	2.728.502,22	264.009,66	-2.464.492,56 D
3498	3.1.1.3.1.1	(-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend	0,00	2.728.502,22	264.009,66	-2.464.492,56 D
2112	3.1.1.3.1.1.30150	CD / Salários com Pessoal Aplic Direta na Produção	0,00	562.346,36	70.596,77	-491.749,59 D
2736	3.1.1.3.1.1.30153	CI / Salários com Pessoal Indiretos na Produção	0,00	49.715,22	0,00	-49.715,22 D
2744	3.1.1.3.1.1.30155	CI / Desp c/ Vale Transporte - Indiretos Produç	0,00	34.372,26	0,00	-34.372,26 D
2394	3.1.1.3.1.1.30156	CD / Desp c/ Vale Transporte - Produção	0,00	0,00	11.314,53	11.314,53 C
2116	3.1.1.3.1.1.30170	CD / Desp FGTS c/ Pessoal Aplic Direta na Produção	0,00	44.979,55	83,54	-44.896,01 D
2738	3.1.1.3.1.1.30171	CI / Desp FGTS c/Pessoal Aplic Indiret na Produçã	0,00	318,97	0,00	-318,97 D
2302	3.1.1.3.1.1.30181	CD / Desp Assist Med / Farmac - Diretos Produção	0,00	0,00	4.686,01	4.686,01 C
2395	3.1.1.3.1.1.30183	CD / Desp c/ Ferias - Pessoal Direto na Producao	0,00	60.908,35	32.507,14	-28.401,21 D
2396	3.1.1.3.1.1.30184	CD / Desp. c/ 13. salario - Pessoal Direto na Prod	0,00	57.210,66	13.235,88	-43.974,78 D
2741	3.1.1.3.1.1.30187	CI / Desp Assist Med / Farmac - Indireto Produção	0,00	19.644,43	0,00	-19.644,43 D
2742	3.1.1.3.1.1.30188	CI / Desp c/ Ferias Indireta na Producao	0,00	13,52	0,00	-13,52 D
2120	3.1.1.3.1.1.30190	CD / Desp Alimentação Pessoal Direto - Produção	0,00	4.759,86	450,00	-4.309,86 D
2739	3.1.1.3.1.1.30191	CI / Desp Alimentação Pessoal Indireto - Produção	0,00	100.883,90	0,00	-100.883,90 D
2122	3.1.1.3.1.1.30200	Desp Manutenç Maq e Equipos Aplic na Produção	0,00	121.933,58	109,06	-121.824,52 D
2124	3.1.1.3.1.1.30210	Desp Depreciação e Amortização s/ Aplic na Produção	0,00	108.333,50	0,00	-108.333,50 D
2130	3.1.1.3.1.1.30240	Desp Serviços Prest por Pessoa Juridica Aplic Prod	0,00	72.427,67	0,00	-72.427,67 D
2132	3.1.1.3.1.1.30250	Desp Outros Custos Aplicados na Produção	0,00	31.776,87	0,00	-31.776,87 D
2277	3.1.1.3.1.1.30256	Energia Elétrica - Produção	0,00	78.532,96	0,00	-78.532,96 D
2324	3.1.1.3.1.1.30355	Custo com Estoques (Contagens por Inventario)	0,00	1.380.344,56	131.026,73	-1.249.317,83 D
2144	3.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.396.913,27	2.399.791,35	2.878,08 C
2145	3.1.1.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIV EM GERAL	0,00	2.396.913,27	2.399.791,35	2.878,08 C
2152	3.1.1.5.1.99	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.396.913,27	2.399.791,35	2.878,08 C
2296	3.1.1.5.1.99.30632	Descontos Recebidos de Fornecedores	0,00	2.396.913,27	2.399.771,97	2.858,70 C
2297	3.1.1.5.1.99.30633	Juros recebidos sobre atraso de clientes	0,00	0,00	19,38	19,38 C
2154	3.1.1.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	913.047,02	40.366,99	-872.680,03 D
2155	3.1.1.7.1	DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADES EM GERAL	0,00	913.047,02	40.366,99	-872.680,03 D
2156	3.1.1.7.1.1	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	0,00	65.373,61	0,00	-65.373,61 D
2473	3.1.1.7.1.1.30642	Outras Despesas - Diretoria	0,00	65.373,61	0,00	-65.373,61 D

Hidrotamper Industrial Ltda. - EPP**Demonstração do Resultado do Exercício**
Período:01/01/2024 a 31/12/2024

Rua Pasteur, Conj. 1303 13 And., 463

Curitiba - PR

N.I.R.E.: 41210948110 - PR

CNPJ: 05.921.511/0001-60

Inscr. Estadual: 9030742564

Livro: 24

Folha: 317

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2172	3.1.1.7.1.13	ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL - OPERACIONAL	0,00	0.00	120.00	120.00 C
2173	3.1.1.7.1.13.30731	Despesas c/ Alimentação do Pessoal - Operacional	0,00	0.00	120.00	120.00 C
2180	3.1.1.7.1.16	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.029.21	0.00	-6.029.21 D
2181	3.1.1.7.1.16.30799	Despesas c/ demais Impostos, taxas e Contrib - Operacional	0,00	6.029.21	0.00	-6.029.21 D
2182	3.1.1.7.1.18	ALUGUEIS	0,00	50.000.00	0.00	-50.000.00 D
2183	3.1.1.7.1.18.30801	Despesas c/ Aluguéis de Imóveis - Operacional	0,00	50.000.00	0.00	-50.000.00 D
2158	3.1.1.7.1.2	SALARIOS E ORDENADOS - OPERACIONAL	0,00	381.711.54	0.00	-381.711.54 D
2159	3.1.1.7.1.2.30651	Despesas c/ Salários e Ordenados - Operacional	0,00	168.997.12	0.00	-168.997.12 D
2160	3.1.1.7.1.2.30661	Despesas c/ Comissoes - Operacional	0,00	212.714.42	0.00	-212.714.42 D
2186	3.1.1.7.1.20	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0.00	10.30	10.30 C
2257	3.1.1.7.1.20.33026	Despesas c/ Amostra Grátis - Operacional	0,00	0.00	10.30	10.30 C
2203	3.1.1.7.1.3	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	9.270.00	0.00	-9.270.00 D
2281	3.1.1.7.1.3.33098	Despesas c/ Alimentação - Operacional	0,00	9.270.00	0.00	-9.270.00 D
2201	3.1.1.7.1.33	ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR E FARMACEUTICA	0,00	4.585.34	4.627.69	42.35 C
2202	3.1.1.7.1.33.30901	Desp c/ Assist Medico/Hospit e Farmaceut - Operac	0,00	4.585.34	4.627.69	42.35 C
2220	3.1.1.7.1.37	DESP COM AGUA E ESGOTO	0,00	116.98	0.00	-116.98 D
2504	3.1.1.7.1.37.33027	Despesas c/ Água, Luz e Gás	0,00	116.98	0.00	-116.98 D
2164	3.1.1.7.1.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FISICA OU JURIDICA	0,00	318.005.37	0.00	-318.005.37 D
2163	3.1.1.7.1.4.30681	Despesas c/ Prest Serviços por PF - Operacional	0,00	222.609.50	0.00	-222.609.50 D
2165	3.1.1.7.1.4.30691	Despesas c/ Prest Serviços por PJ - Operacional	0,00	35.395.87	0.00	-35.395.87 D
3201	3.1.1.7.1.4.30693	Despesas c/ Honorarios Advocaticios PJ - Operac	0,00	60.000.00	0.00	-60.000.00 D
2168	3.1.1.7.1.6	FGTS - OPERACIONAL	0,00	19.620.34	0.00	-19.620.34 D
2169	3.1.1.7.1.6.30711	Despesas c/ FGTS - Operacional	0,00	19.620.34	0.00	-19.620.34 D
2170	3.1.1.7.1.7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - OPERACIONAL	0,00	58.334.63	35.609.00	-22.725.63 D
2404	3.1.1.7.1.7.30722	Desp c/ Férias - Operacional	0,00	27.620.86	24.495.05	-3.125.81 D
2405	3.1.1.7.1.7.30723	Desp c/ 13. Salário - Operacional	0,00	30.713.77	11.113.95	-19.599.82 D
2209	3.1.1.9	OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.148.603.95	210.987.72	-1.937.616.23 D
2210	3.1.1.9.1	OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID EM GERAL	0,00	2.148.603.95	210.987.72	-1.937.616.23 D
2215	3.1.1.9.1.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.976.914.45	148.400.55	-1.828.513.90 D
2289	3.1.1.9.1.5.33112	Juros e Despesas Bancárias	0,00	212.739.10	0.00	-212.739.10 D
2290	3.1.1.9.1.5.33113	Juros e Despesas s/ Descontos de Títulos	0,00	639.155.64	0.00	-639.155.64 D
2291	3.1.1.9.1.5.33114	Juros e Despesas s/ Emprest e Financiamentos	0,00	202.508.18	0.00	-202.508.18 D
2292	3.1.1.9.1.5.33115	Juros s/ pagto. de Títulos em atraso	0,00	376.151.12	148.400.55	-227.750.57 D
2294	3.1.1.9.1.5.33117	Multa s/ pagto. de Títulos em atraso	0,00	221.442.05	0.00	-221.442.05 D
2298	3.1.1.9.1.5.33119	Descontos Concedidos s/ titulos de clientes	0,00	324.918.36	0.00	-324.918.36 D
2228	3.1.1.9.1.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	171.689.50	62.587.17	-109.102.33 D
2207	3.1.1.9.1.99.33019	Despesas c/ Fretes e Carretos - Operacional	0,00	170.133.50	16.590.88	-153.542.62 D
2265	3.1.1.9.1.99.33096	Outras Despesas Operacionais	0,00	0.00	45.996.29	45.996.29 C
2278	3.1.1.9.1.99.33100	Despesas c/material de Expediente - Operacional	0,00	1.556.00	0.00	-1.556.00 D

Reconhecemos a autenticidade e exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Curitiba, 27 fevereiro 2025

Elcio A Guimarães
Contador
CRC: PR 037612/O-2

Vinicius Moura Pertel
Sócio Administrador
CPF: 080.322.359-57

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 24

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 325, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa HIDROTAMPER INDUSTRIAL LTDA.

Curitiba, 31/12/2024

VINICIUS MOURA PERTEL

Administrador, Sócio

CPF 080.322.359-57

ELCIO APARECIDO GUIMARAES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 037612/O-2



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HIDROTAMPER INDUSTRIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08032235957	VINICIUS MOURA PERTEL
25755749191	ELCIO APARECIDO GUIMARAES



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/02/2025 18:38 SOB Nº
20251062368.
PROTOCOLO: 251062368 DE 27/02/2025. NIRE: 41210948110.
HIDROTAMPER INDUSTRIAL LTDA