

# Balancete de Verificação

Korp Sistema de Gestão

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Emissão:23/03/2026 Hr:12:16:43

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

Pág. 1

Conta	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.780.688,32 D	28.159.457,94	29.522.466,92	1.417.679,34 D
10	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.265.529,32 D	23.153.504,54	24.435.372,93	983.660,93 D
22	1.1.1	DISPONIBILIDADES	277.140,33 D	17.412.059,48	17.555.008,64	134.191,17 D
55	1.1.1.1	CAIXA	0,00	4.177.868,54	4.174.238,54	3.630,00 D
6116	1.1.1.1.1	Caixa Matriz	0,00	185.310,69	181.680,69	3.630,00 D
8443	1.1.1.1.99	Transitória de Operações financ c/ bancos e fomentos	0,00	3.992.557,85	3.992.557,85	0,00
56	1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.302,05 D	13.181.830,14	13.211.858,85	22.726,66 C
6118	1.1.1.2.1	Banco do Brasil	2.503,67 D	5.110.795,96	5.080.772,18	32.527,45 D
6119	1.1.1.2.2	Bradesco	239,81 D	1.717.876,43	1.718.109,43	6,81 D
6120	1.1.1.2.3	Caixa Econômica	5.596,33 D	0,00	0,00	5.596,33 D
6121	1.1.1.2.4	Itaú	10,46 D	0,00	0,00	10,46 D
8251	1.1.1.2.12	Daycoval - 702	1.572,48 D	244.860,37	246.202,48	230,37 D
8302	1.1.1.2.15	Daycoval - 703	67,67 D	49.660,39	49.715,35	12,71 D
8304	1.1.1.2.17	Fomento / Prospect	0,00	638.904,50	638.904,50	0,00
8253	1.1.1.2.51	Fomento / Sisprime do Brasil	2.688,37 C	0,00	58.422,42	61.110,79 C
8395	1.1.1.2.54	Fomento / BN	0,00	646.054,37	646.054,37	0,00
8396	1.1.1.2.55	Fomento / Barcelona	0,00	465.367,84	465.367,84	0,00
8397	1.1.1.2.56	Fomento / Bristol	0,00	210.524,90	210.524,90	0,00
8398	1.1.1.2.57	Fomento / DUO	0,00	988.254,29	988.254,29	0,00
8400	1.1.1.2.59	Fomento / Opera	0,00	382.364,73	382.364,73	0,00
8405	1.1.1.2.63	Fomento / Bplace	0,00	2.391.496,75	2.391.496,75	0,00
8525	1.1.1.2.66	Fomento / Libra	0,00	328.047,10	328.047,10	0,00
8618	1.1.1.2.69	Fomento / Vincora	0,00	7.622,51	7.622,51	0,00
57	1.1.1.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	269.838,28 D	52.360,80	168.911,25	153.287,83 D
6126	1.1.1.3.1	Aplicação Banco do Brasil	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
6127	1.1.1.3.2	Aplicação Bradesco	98.475,74 D	50.000,00	168.911,25	20.435,51 C
6128	1.1.1.3.3	Aplicação Caixa Econômica	1.966,60 D	0,00	0,00	1.966,60 D
8307	1.1.1.3.99	Aplicação - Quotas de Consórcio	129.395,94 D	2.360,80	0,00	131.756,74 D
23	1.1.2	CRÉDITOS	458.385,00 D	1.343.110,00	1.760.695,00	40.800,00 D
58	1.1.2.1	CLIENTES A RECEBER	458.385,00 D	1.343.110,00	1.760.695,00	40.800,00 D
6872	1.1.2.1.344	VIBRA ENERGIA S.A	0,00	683.235,00	683.235,00	0,00
6876	1.1.2.1.348	SABESP Cia de Saneamento Básico do Est de São Paulo	27.000,00 D	0,00	27.000,00	0,00 C
6887	1.1.2.1.359	SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREZKY - EPP	0,00	409.075,00	368.275,00	40.800,00 D
6899	1.1.2.1.371	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	51.810,00 D	250.800,00	302.610,00	0,00 C
8385	1.1.2.1.451	Petrobras Distribuidora S/A	379.575,00 D	0,00	379.575,00	0,00 C
24	1.1.3	ADIANTAMENTOS	927.794,41 D	791.195,10	1.549.843,23	169.146,28 D
60	1.1.3.2	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	60.038,22 D	137.110,09	139.885,15	57.263,16 D
6138	1.1.3.2.1	Adiantamento Fornecedor	60.038,22 D	22.583,77	82.621,99	0,00 C
8481	1.1.3.2.15	Adt Fornec - RAPIDO CTB LOGISTICA E TRANSPORTES LIMITADA	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D
8482	1.1.3.2.16	Adt Fornec - FMF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PINTURA INDUSTRIAL LTDA	0,00	53.126,00	26.563,00	26.563,00 D
8483	1.1.3.2.17	Adt Fornec - WENDA USINAGEM LTDA	0,00	400,32	200,16	200,16 D
8484	1.1.3.2.18	Adt Fornec - SHAMA MOLDES LTDA	0,00	57.000,00	28.500,00	28.500,00 D
62	1.1.3.4	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	867.756,19 D	654.085,01	1.409.958,08	111.883,12 D
6140	1.1.3.4.13401	Adiantamento Salário	0,00	359.902,28	359.902,28	0,00
6142	1.1.3.4.13404	Adiantamento 13º	0,00	37.053,63	37.053,63	0,00
8255	1.1.3.4.13409	Empréstimo a sócios da empresa	864.752,46 D	252.000,00	1.007.873,07	108.879,39 D
8274	1.1.3.4.13426	Devoluções a Fornecedores	3.003,73 D	0,00	0,00	3.003,73 D
8687	1.1.3.4.13428	Empréstimo a empregado	0,00	5.129,10	5.129,10	0,00
25	1.1.4	TRIBUTOS	3.851,32 D	72.498,21	66.270,82	10.078,71 D
63	1.1.4.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.851,32 D	72.498,21	66.270,82	10.078,71 D
6145	1.1.4.1.3	ICMS a recuperar	0,00	72.498,21	65.514,37	6.983,84 D
6518	1.1.4.1.7	IRRF a recuperar	278,88 D	0,00	0,00	278,88 D

# Balancete de Verificação

Korp Sistema de Gestão

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Emissão:23/03/2026 Hr:12:16:43

Pág. 2

Conta	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8271	1.1.4.1.11	Icms a recuperar CIAP (01/48)	3.572,44 D	0,00	756,45	2.815,99 D
26	1.1.5	ESTOQUE	391.344,30 D	3.534.641,75	3.296.541,28	629.444,77 D
65	1.1.5.1	ESTOQUE DE MATERIAIS	391.344,30 D	3.534.641,75	3.296.541,28	629.444,77 D
6156	1.1.5.1.1	Est - Produtos Acabados	194.989,98 D	2.198.377,60	2.219.953,54	173.414,04 D
6160	1.1.5.1.2	Est - Produtos em Elaboração	47.973,65 D	582.598,33	371.819,46	258.752,52 D
6161	1.1.5.1.3	Est - Insumos de Produção	0,00	39.482,90	20.489,42	18.993,48 D
6162	1.1.5.1.4	Est - Materia Prima	66.065,33 D	484.242,37	564.025,86	13.718,16 C
6163	1.1.5.1.5	Est - Embalagens	57.824,81 D	207.110,37	95.762,47	169.172,71 D
6164	1.1.5.1.6	Est - Mercadoria	24.490,53 D	22.830,18	24.490,53	22.830,18 D
27	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	207.013,96 D	0,00	207.013,96	0,00 C
66	1.1.6.1	DESPESAS A APROPRIAR	207.013,96 D	0,00	207.013,96	0,00 C
8272	1.1.6.1.3	Encargos Financeiros	207.013,96 D	0,00	207.013,96	0,00 C
11	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	515.159,00 D	5.005.953,40	5.087.093,99	434.018,41 D
28	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.744,00 D	5.005.953,40	5.008.697,40	0,00 C
67	1.2.1.1	CONTAS A RECEBER	2.744,00 D	5.005.953,40	5.008.697,40	0,00 C
6170	1.2.1.1.1	Clientes a Receber LP	2.744,00 D	0,00	2.744,00	0,00 C
8412	1.2.1.1.101	Cliente - Partic Plasgreen Distribuidora de Embalagens S/A	0,00	163.212,62	163.212,62	0,00
8420	1.2.1.1.999	Transit - Mútuo entre empresas	0,00	4.842.740,78	4.842.740,78	0,00
30	1.2.3	IMOBILIZADOS	512.415,00 D	0,00	78.396,59	434.018,41 D
69	1.2.3.1	IMOBILIZADOS TANGÍVEIS	1.228.587,91 D	0,00	0,00	1.228.587,91 D
6179	1.2.3.1.4	Máquinas e Equipamentos	789.980,74 D	0,00	0,00	789.980,74 D
8244	1.2.3.1.11	Moldes	438.607,17 D	0,00	0,00	438.607,17 D
72	1.2.3.4	DEPRECIACÃO ACUMULADA	716.172,91 C	0,00	78.396,59	794.569,50 C
6188	1.2.3.4.1	(-) Máquinas e Equipamentos	466.395,67 C	0,00	74.680,50	541.076,17 C
8245	1.2.3.4.8	(-) Moldes	249.777,24 C	0,00	3.716,09	253.493,33 C
2	2	PASSIVO	2.780.688,32 C	16.803.506,51	18.131.671,48	4.108.853,29 C
12	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.901.188,70 C	13.937.776,82	11.953.661,61	2.917.073,49 C
32	2.1.1	FORNECEDORES	228.725,84 C	1.658.951,21	1.463.960,29	33.734,92 C
76	2.1.1.1	FORNECEDORES	228.725,84 C	1.658.951,21	1.463.960,29	33.734,92 C
7302	2.1.1.1.37	Matizaplast Plasticos e Corantes Ltda.	5.712,34 C	30.605,06	25.846,80	954,08 C
7304	2.1.1.1.39	Entec do Brasil Com de Resinas Ltda	0,00	11.470,04	30.919,24	19.449,20 C
7307	2.1.1.1.42	Jose Carlos Pertel	28.980,00 C	45.000,00	16.020,00	0,00
7310	2.1.1.1.45	Prestosolda Prestacao de Soldas Tecnicas Ltda.	0,00	2.590,10	2.590,10	0,00
7311	2.1.1.1.46	DELOG SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA	0,00	34.711,86	34.711,86	0,00
7313	2.1.1.1.48	Nova Piramidal Termoplasticos Ltda.	0,00	98.797,45	98.797,45	0,00
7316	2.1.1.1.51	LUIZ CARLOS BONFA DOS SANTOS	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
7317	2.1.1.1.52	MOVE PACK COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQ INTER LTDA	0,00	52.915,62	52.915,62	0,00
7320	2.1.1.1.55	PAVÃO IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00
7326	2.1.1.1.61	COMPOMOLDES Comp. para Moldes Ltda. - ME	618,12 C	2.020,21	1.402,09	0,00
7329	2.1.1.1.64	Nova Piramidal Thermoplastics Ltda.	36.146,64 C	36.146,64	0,00	0,00
7330	2.1.1.1.65	Visual Repres Comerciais Ltda	81.194,75 C	81.194,75	0,00	0,00
7334	2.1.1.1.69	Mundi Etiquetas	0,00	4.173,00	4.173,00	0,00
7340	2.1.1.1.75	Técnica Laser Industrial Ltda	0,00	2.459,30	2.459,30	0,00
7341	2.1.1.1.76	URBS - Urbanizacao de Curitiba S/A	0,00	36.348,70	36.348,70	0,00
7351	2.1.1.1.86	Serviço Social da Indústria - SESI CIC	0,00	4.706,02	5.598,97	892,95 C
7356	2.1.1.1.91	Geralfix Comercio de Fixadores Ltda.	0,00	46,63	46,63	0,00
7358	2.1.1.1.93	Taborda Ambiental Brasil Ltda.	0,00	3.189,65	3.560,98	371,33 C
7365	2.1.1.1.100	Entec do Brasil Comércio de Resinas Ltda	0,00	21.930,30	21.930,30	0,00
7384	2.1.1.1.119	Comercio de Metais MetalTrom Ltda.	0,00	204,00	204,00	0,00
7390	2.1.1.1.125	Acos Murano	0,00	0,00	456,30	456,30 C
7393	2.1.1.1.128	Adere Produtos Auto Adesivos Ltda	0,00	112,00	112,00	0,00
7395	2.1.1.1.130	Nossa Saude Operadora De Planos Privados De Assistencia a Saude Ltda	0,00	19.949,09	23.457,17	3.508,08 C
7413	2.1.1.1.148	L.Tuchinski Embalagens Plasticas - ME	0,00	183,19	183,19	0,00
7430	2.1.1.1.165	Serviço Social da Indústria - SESI	1.269,92 C	1.269,92	0,00	0,00
7437	2.1.1.1.172	I FOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	195.990,00	172.672,45	23.317,55 D
7456	2.1.1.1.191	VM TRANSPORTES RODOV. LTDA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00

# Balancete de Verificação

Korp Sistema de Gestão

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Emissão:23/03/2026 Hr:12:16:43

Pág. 3

Conta	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7458	2.1.1.1.193	PACK FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	6.982,27	6.982,27	0,00
7467	2.1.1.1.202	MANOEL PASTRO JUNIOR	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
7474	2.1.1.1.209	METALGRAVURAS INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAVACOES LTDA	0,00	2.231,00	2.231,00	0,00
7479	2.1.1.1.214	EVOLUIR TRANSPORTES LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
7482	2.1.1.1.217	CALIBRABEM LTDA ME	0,00	142,00	142,00	0,00
7483	2.1.1.1.218	Tuchinski Embalagens Ltda	0,00	2.443,00	2.792,00	349,00 C
7485	2.1.1.1.220	DBLINK Informatica Ltda. ME	0,00	15.721,00	19.245,00	3.524,00 C
7499	2.1.1.1.234	MM COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	101.551,54	119.842,28	18.290,74 C
7533	2.1.1.1.268	Consortio VEM São José (Vale transp metropolitano)	0,00	100,00	100,00	0,00
7630	2.1.1.1.365	Perplast Industrial - Eireli - EPP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7647	2.1.1.1.382	VS Logística E Transportes De Cargas Rodoviaras Ltda.	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
7652	2.1.1.1.387	VOXEL & DASTI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	877,81	877,81	0,00
7674	2.1.1.1.409	ADELINO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA – ME	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
7677	2.1.1.1.412	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	1.411,84	1.411,84	0,00
7730	2.1.1.1.465	Master Filme Comercio de Embalagens LTDA	0,00	822,70	822,70	0,00
8386	2.1.1.1.502	Modular Transportes Ltda	47,54 C	95,08	47,54	0,00
8387	2.1.1.1.503	PackMix transportes e Logistica Ltda	97,91 C	195,82	97,91	0,00
8422	2.1.1.1.1500	Fornecedores Diversos - não cadastrados	0,00	4.613,90	4.613,90	0,00
8425	2.1.1.1.1503	M.M. COMERCIO DE RESINAS E ELASTOMEROS LTDA	0,00	16.850,40	16.850,40	0,00
8435	2.1.1.1.1506	REPLAS SP COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	16.850,40	16.850,40	0,00
8438	2.1.1.1.1509	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	2.823,70	3.403,40	579,70 C
8456	2.1.1.1.1519	R.B. ERCOLE RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	5.214,69	5.214,69	0,00
8491	2.1.1.1.1521	LEONAM GARCIA - SOLDAS TIG EM MATRIZES E FERRAMENTAS	0,00	960,00	960,00	0,00
8493	2.1.1.1.1522	BRF S.A.	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
8505	2.1.1.1.1526	PLASTOM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	22.342,50	22.342,50	0,00
8521	2.1.1.1.1535	TRANSPORTADORA ZERO GRAU LTDA	0,00	236,56	236,56	0,00
8539	2.1.1.1.1541	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.A	0,00	54,26	54,26	0,00
8540	2.1.1.1.1542	FIXOMOLDE METALURGICA TECNOLOGIA EM SET-UP LTDA	0,00	646,53	646,53	0,00
8541	2.1.1.1.1543	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
6201	2.1.1.1.21101	Fornecedores Nacionais	74.658,62 C	537.501,31	462.842,69	0,00
6203	2.1.1.1.21103	Fornecedores Diversos (Virtual)	0,00	186.393,03	186.393,03	0,00
8606	2.1.1.1.21106	B C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	6.510,00	14.840,00	8.330,00 C
8611	2.1.1.1.21111	VEROACO LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
8626	2.1.1.1.21118	BRASIL CONVENIOS -SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA	0,00	2.099,34	2.446,43	347,09 C
8649	2.1.1.1.21129	TECNODESIGN TECNOLOGIA E PROJETOS LTDA	0,00	6.982,00	6.982,00	0,00
33	2.1.2	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	3.706.592,98 C	9.057.193,84	6.675.077,37	1.324.476,51 C
77	2.1.2.1	EMPRESTIMOS	3.671.592,98 C	9.057.193,84	6.675.077,37	1.289.476,51 C
6204	2.1.2.1.1	Empréstimos Bancos	0,00	1.097.362,06	1.097.362,06	0,00
6532	2.1.2.1.3	Duplicatas Descontadas – Circulante	862.120,64 C	2.952.478,60	1.126.811,45	963.546,51 D
8277	2.1.2.1.5	Empréstimo - Bradesco	29.575,66 C	0,00	0,00	29.575,66 C
8279	2.1.2.1.7	Empréstimo - B Brasil	967.731,80 C	531.287,80	0,00	436.444,00 C
8280	2.1.2.1.9	Empréstimo - Sisprime	204.734,11 C	14.701,29	7.544,92	197.577,74 C
8281	2.1.2.1.11	Empréstimo - BN Fomento	1.329.801,22 C	1.565.478,82	643.060,00	407.382,40 C
8282	2.1.2.1.13	Empréstimo - Prospect	214.912,95 C	214.912,95	372.028,61	372.028,61 C
8377	2.1.2.1.19	Empréstimo - Conta Garantida - Daycoval	108.812,80 C	108.812,80	0,00	0,00
8378	2.1.2.1.21	Empréstimo - DUO Securitizadora S.A	0,00	0,00	36.925,43	36.925,43 C
8449	2.1.2.1.25	Empréstimo - BPlace	0,00	1.411.600,00	2.022.100,00	610.500,00 C

# Balancete de Verificação

Korp Sistema de Gestão

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Emissão:23/03/2026 Hr:12:16:43

Pág. 4

Conta	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
8526	2.1.2.1.33	Empréstimo - BMP SOCIED DE CRÉDITO DIRETO S/A	0,00	115.495,94	1.249.769,24	1.134.273,30	C
8527	2.1.2.1.34	(-) Juros s/ empréstimo - BMP	0,00	997.769,24	50.097,20	947.672,04	D
8288	2.1.2.1.99	(-) Encargos financeiros s/ empréstimos	46.096,20 D	47.294,34	69.378,46	24.012,08	D
78	2.1.2.2	FINANCIAMENTOS	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00	C
8287	2.1.2.2.3	Financiamentos - Limite C/C	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00	C
34	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	40.123,21 C	2.016.044,68	2.652.028,45	676.106,98	C
79	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.924,32 C	1.894.897,87	2.224.099,10	369.125,55	C
6208	2.1.3.1.23101	Salários a Pagar	29.311,01 C	1.022.349,87	1.083.127,79	90.088,93	C
6210	2.1.3.1.23102	Pró-Labore	0,00	62.352,04	62.352,04	0,00	
6215	2.1.3.1.23107	FGTS a Recolher	10.613,31 C	64.699,28	119.021,56	64.935,59	C
6216	2.1.3.1.23108	INSS a Recolher	0,00	0,00	136.811,34	136.811,34	C
6217	2.1.3.1.23109	IRRF a Recolher	0,00	0,00	77.289,69	77.289,69	C
8500	2.1.3.1.23999	Transitória - Folha de Pagamento	0,00	745.496,68	745.496,68	0,00	
81	2.1.3.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198,89 C	121.146,81	427.929,35	306.981,43	C
6224	2.1.3.3.1	ICMS a Recolher	0,00	5.260,82	50.216,95	44.956,13	C
6231	2.1.3.3.2	ISS a Recolher	198,89 C	65,26	49,42	183,05	C
6235	2.1.3.3.6	CSLL a Recolher	0,00	0,00	951,66	951,66	C
6236	2.1.3.3.7	IRPJ a Recolher	0,00	0,00	5.357,56	5.357,56	C
6238	2.1.3.3.9	Simples Nacional a Recolher	0,00	0,00	255.366,90	255.366,90	C
6226	2.1.3.3.10	IR Retido a Recolher	0,00	64,97	79,41	14,44	C
6228	2.1.3.3.12	ISS Retido a Recolher	0,00	24,44	176,13	151,69	C
6529	2.1.3.3.18	DETALHAMENTO - ICMS VENDAS	0,00	115.731,32	115.731,32	0,00	
35	2.1.4	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	184.048,83	184.048,83	C
82	2.1.4.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	184.048,83	184.048,83	C
8464	2.1.4.1.155	Adt Cliente- PLASGREEN DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S/A	0,00	0,00	184.048,83	184.048,83	C
36	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	925.746,67 C	1.205.587,09	978.546,67	698.706,25	C
83	2.1.5.1	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	925.746,67 C	1.152.787,09	925.746,67	698.706,25	C
6241	2.1.5.1.1	IPI Parcelamento	925.746,67 C	925.746,67	0,00	0,00	
8522	2.1.5.1.98	Receita Federal - Parcelamentos	0,00	227.040,42	925.746,67	698.706,25	C
84	2.1.5.2	OUTRAS A PAGAR	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	
8276	2.1.5.2.4	Devoluções de Vendas a pagar	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	
13	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.650.961,20 C	2.865.729,69	6.178.009,87	4.963.241,38	C
38	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LP	1.650.961,20 C	2.865.729,69	6.178.009,87	4.963.241,38	C
87	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS LP	0,00	48.775,40	48.775,40	0,00	
6255	2.2.2.1.3	Parcelamento de IPI LP	0,00	48.775,40	48.775,40	0,00	
2415	2.2.2.3	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	1.650.961,20 C	2.816.954,29	6.129.234,47	4.963.241,38	C
8416	2.2.2.3.1	Fornec - Partic Hidrotamper Industrial Ltda	0,00	124.417,53	124.417,53	0,00	
8417	2.2.2.3.2	Fornec - Partic Plasgreen Distribuidora de Embalagens S/A	16.815,03 C	99.119,36	137.314,81	55.010,48	C
8418	2.2.2.3.3	Fornec - Partic Tampaflex Industrial Ltda	582.102,78 C	140.124,64	691.526,19	1.133.504,33	C
8419	2.2.2.3.4	Fornec - Partic Tampaspet Industrial Ltda	1.052.043,39 C	2.453.292,76	5.175.975,94	3.774.726,57	C
14	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.771.461,58 D	0,00	0,00	3.771.461,58	D
39	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00	C
88	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00	C
6262	2.3.1.1.1	Capital Social	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00	C
42	2.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.171.461,58 D	0,00	0,00	4.171.461,58	D
91	2.3.4.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.171.461,58 D	0,00	0,00	4.171.461,58	D
6268	2.3.4.1.2	(-) Prejuízo do Exercício	1.638.825,96 D	0,00	0,00	1.638.825,96	D
8289	2.3.4.1.5	Lucros Acumulados	2.256.444,97 C	0,00	0,00	2.256.444,97	C
8290	2.3.4.1.6	Lucros Distribuídos aos Sócios	1.841.145,48 D	0,00	0,00	1.841.145,48	D
8291	2.3.4.1.7	(-) Prejuízos Acumulados	2.947.935,11 D	0,00	0,00	2.947.935,11	D
2238	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	7.257.529,07	4.566.355,12	2.691.173,95	D
2239	4.1	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO I.R.P.J. e C.S.L.L.	0,00	7.257.529,07	4.566.355,12	2.691.173,95	D
2240	4.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	7.257.529,07	4.566.355,12	2.691.173,95	D
15	4.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	258.351,54	1.025.113,57	766.762,03	C
7043	4.1.1.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	1.018.777,57	1.018.777,57	C
92	4.1.1.1.1.1	RECEITA VENDA PRODUTOS - MERC INTERNO	0,00	0,00	964.427,62	964.427,62	C

# Balancete de Verificação

Korp Sistema de Gestão

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Emissão:23/03/2026 Hr:12:16:43

Pág. 5

Conta	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
94	4.1.1.1.1.3	RECEITA DE VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.630,03	3.630,03	C
95	4.1.1.1.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.719,92	50.719,92	C
44	4.1.1.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	258.351,54	6.336,00	252.015,54	D
97	4.1.1.1.2.1	TRIBUTOS S/ VENDAS	0,00	205.551,54	0,00	205.551,54	D
4098	4.1.1.1.2.2	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	52.800,00	6.336,00	46.464,00	D
4	4.1.1.3	CUSTOS	0,00	5.153.372,92	3.307.485,20	1.845.887,72	D
45	4.1.1.3.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDOS	0,00	2.493.357,62	1.428.364,56	1.064.993,06	D
99	4.1.1.3.1.1	COMPRAS	0,00	1.227.739,70	1.214.454,65	13.285,05	D
100	4.1.1.3.1.2	ESTOQUE (VARIAÇÃO)	0,00	49.195,83	0,00	49.195,83	D
101	4.1.1.3.1.3	MÃO DE OBRA (PRODUÇÃO)	0,00	1.211.422,09	213.909,91	997.512,18	D
102	4.1.1.3.1.5	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
46	4.1.1.3.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	441.638,88	199.432,05	242.206,83	D
103	4.1.1.3.2.1	MÃO DE OBRA SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.233,60	0,00	2.233,60	D
104	4.1.1.3.2.2	OUTROS SERVIÇOS	0,00	439.405,28	199.432,05	239.973,23	D
47	4.1.1.3.3	CUSTOS GERAIS	0,00	2.218.376,42	1.679.688,59	538.687,83	D
105	4.1.1.3.3.1	CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	0,00	2.218.376,42	1.679.688,59	538.687,83	D
96	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	118,50	210.644,03	210.525,53	C
6280	4.1.1.5.1	Reversão de perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	0,00	0,00	210.525,53	210.525,53	C
6483	4.1.1.5.3	Receitas com recebimentos de amostras grátis	0,00	118,50	118,50	0,00	
5	4.1.1.7	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	1.845.686,11	23.112,32	1.822.573,79	D
48	4.1.1.7.1	DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.489.014,87	17.778,39	1.471.236,48	D
106	4.1.1.7.1.1	DESPESES COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	188.050,99	17.768,39	170.282,60	D
107	4.1.1.7.1.2	DESPESES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	29.939,36	10,00	29.929,36	D
108	4.1.1.7.1.3	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	1.271.024,52	0,00	1.271.024,52	D
49	4.1.1.7.2	DESPESES COMERCIAIS	0,00	356.451,24	5.333,93	351.117,31	D
109	4.1.1.7.2.1	DESPESES COM PESSOAL COMERCIAL	0,00	306.500,50	26,48	306.474,02	D
110	4.1.1.7.2.2	DESPESES COMERCIAIS DIVERSAS	0,00	49.950,74	5.307,45	44.643,29	D
4494	4.1.1.7.3	DESPESES PRODUÇÃO	0,00	220,00	0,00	220,00	D
495	4.1.1.7.3.1	DESPESES PRODUÇÃO DIVERSAS	0,00	220,00	0,00	220,00	D
9	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	788.136,00	788.136,00	0,00	
114	6.1	ATIVAS	0,00	294.120,00	494.016,00	199.896,00	C
6430	6.1.1	Materiais remetidos para Industrialização	0,00	0,00	199.896,00	199.896,00	C
6463	6.1.11	Entrada para Conserto	0,00	294.120,00	294.120,00	0,00	
451	6.2	PASSIVAS	0,00	494.016,00	294.120,00	199.896,00	D
6452	6.2.1	Remessa para Industrialização	0,00	199.896,00	0,00	199.896,00	D
6480	6.2.15	Materiais recebidos para Conserto	0,00	294.120,00	294.120,00	0,00	
						RESULTADO DO EXERCICIO:	2.691.173,95 D

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

Vinicius Moura Pertel  
DIRETOR  
CPF: 080.322.359-57