



medeiros²
administração judicial

INTECNIAL S.A.

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES. S.A.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000013 54.2016.8.21.0013

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

66º Relatório Mensal de Atividades

Competências: julho e agosto de 2023

Apresentado em novembro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos Eventos Relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial das empresas INTECNIAL S.A. e INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A..

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas.

Os referidos dados, foram extraídos dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como de reuniões com os procuradores e representantes das recuperandas.

O Relatório Mensal de Atividades reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação das empresas.

As recuperandas, embora com atraso, vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Intecnial é o dia 25 do mês subsequente. Os documentos das competências de julho e agosto de 2023, do Grupo Intecnial, foram enviados com atraso, nos dias 04 e 11/10/2023. **Os questionamentos encaminhados em 26/10/2023 foram respondidos em 31/10/2023.**

A narrativa da Administração Judicial no evento 815 do processo de RJ, compilou informações que justificam em parte o atraso nos pagamentos da classe I, e apresentou sugestões para minimizar prejuízos aos credores, o que devidamente apreciado pelo juízo foi objeto de decisão judicial proferida no evento 819.

Informações acerca da atividade das empresas estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site **www.administradorjudicial.adv.br** Informações adicionais, ou complementares, podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.





16/05/2016 - Pedido de Recuperação Judicial



17/05/2016 - Deferimento da Recuperação Judicial



21/06/2016 - Publicação do 1º Edital



12/07/2016 - Prazo apresentação habilitações e divergências



25/07/2016 – Apresentação do Plano de RJ



21/10/2016 – Publicação do 2º Edital



04/11/2016 – Prazo para Apresentar Impugnações



01/12/2016 – Prazo para Apresentar Objeções ao PRJ



26/06/2017 – 1ª Convocação AGC



31/07/2017 – 2ª Convocação AGC



13/12/2017 – Homologação do Plano de RJ



03/12/2021 – Homologação do Modificativo do PRJ



Trânsito em julgado da homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento
819

Decisão judicial que autorizou a venda de veículos obsoletos às atividades, mediante prestação de contas à administração judicial, e estabeleceu condições para a venda do imóvel de matrícula nº 29.460 do CRI de Erechim.

Evento
894

Manifestação da administração judicial retificando as considerações do evento 815 sobre a venda do imóvel de nº 29.460, solicitando a apresentação de minuta de edital retificada pela recuperanda.

Evento
949

Manifestação da administração judicial acolhendo a nomeação do leiloeiro para indicação imediata de datas para hasta pública; anexando a matrícula atualizada do imóvel (fornecida pela recuperanda) conforme determinado pelo juízo; e, solicitando a intimação do MP.

Evento
1014

Decisão judicial **autorizando** a alienação do imóvel de matrícula nº 29.460 do CRI de Erechim, condicionada ao adimplemento integral dos credores integrantes da classe I (até 150 salários-mínimos) e o saldo remanescente, se houver, ao pagamento do credor da classe II, dentre outras deliberações.

Evento
1025

Petição do leiloeiro indicando datas para a realização de hasta pública e juntada de edital para publicação.

Evento
1048

Petição das recuperandas postulando prazo para evoluir as tratativas com potencial investidor interessado no arrendamento da estrutura industrial da sociedade empresária.

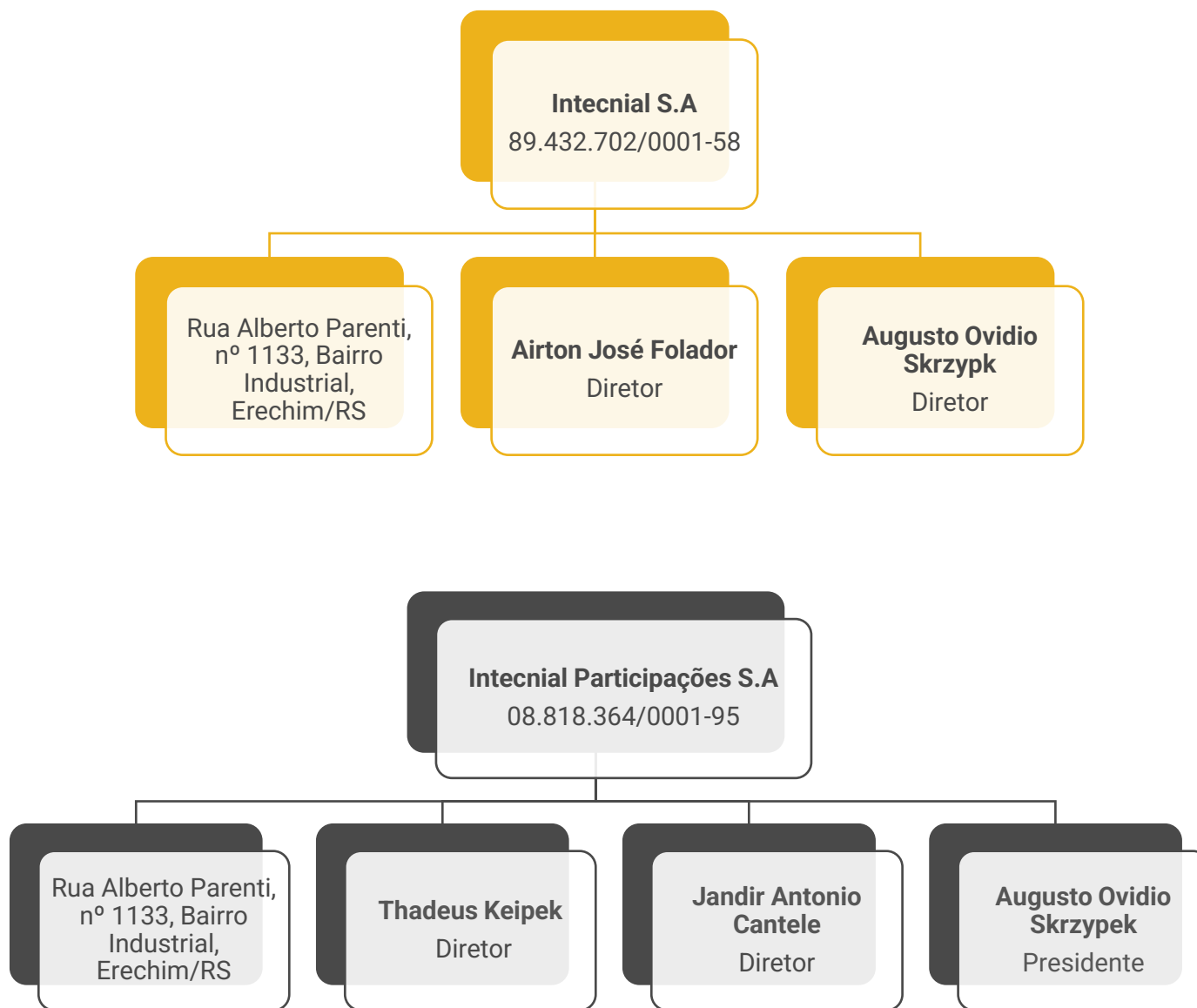
Evento
1050

Manifestação da administração judicial concordando com o prazo postulado pela recuperanda e opinando pela intimação desta sobre eventual suspensão do edital apresentado no evento 1025, o que restou esclarecido no evento 1067.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

ATA DE ASSEMBLEIA 30/03/2022:

- Alteração do objeto social, retirando a atividade de representação comercial e incluindo a atividade de desenvolvimento, projeto, fabricação e/ou comercialização de bens de capital, compreendendo máquinas, equipamentos e prédios industriais em geral, principalmente destinados para energias renováveis – biodiesel, etanol, eficiência energética;
- Alteração do endereço da filial 02 para: Rua General Osório, nº 40, Bairro Centro, São Jerônimo/RS;
- Abertura da Filial 03 com capital social de R\$ 200.000,00 no endereço: Rua do Eletricitário, nº 163, Distrito de Barreto, Triunfo/RS;
- Extinção do conselho de administração – aprovado por unanimidade;
- Alteração e consolidação do estatuto social.

ATA DE ASSEMBLEIA 31/03/2023:

- Ocorreram deliberações apenas em regime ordinário, com aprovação das contas, reeleição dos diretores e fixação da remuneração dos administradores para o exercício.



A Intecnial está localizada em Erechim/RS e atua na fabricação de bens de capital sob encomenda para setores do agronegócio, energia, logística, armazenamento, elétrica, automação e montagem industrial em todo território nacional e demais países da América Latina. Com o objetivo de conferir maior transparência às operações da Recuperanda, esta Administração Judicial solicitou informações detalhadas de cada obra em andamento, que seguem descritas a seguir. De acordo com a empresa, o imobilizado concentra-se na matriz e os produtos são enviados às obras praticamente prontos apenas para montagem.

ATUALIZAÇÃO AGOSTO/2023

Nº Contrato	Empresa	Início	Encerramento	Serviço Desempenhado	Local	Nº Funcionários	Evolução
0535/22	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	jan/23	fev/24	PLANTA DE ETANOL HIDRATADO	Erechim-RS	35	58%
0268/22	CARAMURU ITUMBIARA	set/22	ago/23	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PLANTA DE SPC, SENDO PAINÉIS ELÉTRICOS, AUTOMAÇÃO	Itumbiara / GO	4	98%
0463/22	Weg Equipamentos Elétricos S/A	set/22	dez/23	FORN. DE AUTOCLAVE VPD A VÁCUO COM INSTALAÇÃO DA PORTA E AIR CUSHION BRIDGE- FORNECIMENTO DE VASO DE SOLVENTE – CAP. 9.000 LTS	Betim-MG	16	90%
0573/22	SOMAR INDUSTRIA METALURGICA	jan/23	ago/23	FORNECIMENTO DE DTPS - SR - Ø2800 X 12840 - 8 PRATOS	Marau-RS	5	99%
0030/23	CS METAL	abr/23	ago/23	INDUSTRIALZIAÇÃO DE 18 SILOS E 03 MOEGAS	Marau-RS	-	100%
0128/23	METASA S/A	ago/23	nov/23	INDUSTRIALZIAÇÃO DE PERFIS RETANGULARES	Marau-RS	10	80%
0292/23	PROLEC GE BRASIL	jul/23	ago/23	FORNECIMENTO DE 01 ARMADURA	Canoas-RS		100%
0343/23	PROLEC GE BRASIL	ago/23	set/23	INDUSTRIALIZAÇÃO DE USINAGEM E BOLEADOS DAS PEÇAS DE QUATRO ARMADURAS	Canoas-RS	5	50%
0276/23	PROLEC GE BRASIL	jul/23	ago/23	FORNECIMENTO E SERVIÇO DE USINAGEM DE 02 FLANGES + 01 MODURA	Canoas-RS	5	100%
0328/23	PROLEC GE BRASIL	ago/23	set/23	INDUSTRIALIZAÇÃO CORTE E USINAGEM DE 04 ARMADURAS	Canoas-RS	5	100%
0317/23	PROLEC GE BRASIL	ago/23	nov/23	FORNECIMENTO DE 03 ARMADURAS	Canoas-RS	5	60%
0306/23	PROLEC GE BRASIL	ago/23	nov/23	FORNECIMENTO DE 04 ARMADURAS SÉRIE // 04 ARMADURAS TRAF0	Canoas-RS	5	50%

As obras são precificadas através de orçamentos individuais, obra por obra, considerando o levantamento de materiais/equipamentos a serem montados, bem como recursos de montagem como equipamentos para elevação, guindastes, etc, além de outros fatores como mão-de-obra e local. Cada contrato de obra tem uma data base de formação de preço e um índice de reajuste que, se aplicável, é definido na assinatura do contrato. As medições, em sua maioria, ocorrem de forma quinzenal ou mensal.



OPERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ACORDO PETROBRAS

Em acordo homologado através do processo nº 6147047-39.2015.8.13.0024, ficou acordado que a empresa Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras pagará à autora o valor total de **R\$ 2.771.669,87** (dois milhões, setecentos e setenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais com oitenta e sete centavos), a ser desmembrado da seguinte forma:
a) R\$ 2.428.547,05 à Intecnial S.A; **b)** R\$ 343.122,82 à título de honorários sucumbenciais aos patronos (as) da Intecnial S.A que seriam devidos pela Petrobras.

A recuperanda recebeu no dia 20/07/2023, o montante de **R\$ 1.802.223,67**, conforme extrato bancário. O valor foi destinado para os pagamentos das despesas descritas abaixo:

Empresa/Credor/Fornecedor		Data de Pagamento	Valor Pago
Credores Concursais			
Credores Parceiros - Classes III e IV		20/07/2023	R\$ 25.053,56
Credores Classe I - Parcela Setembro/2022		21/07/2023	R\$326.886,80
G2 Securitizadora - Invista - Credor Financeiro - Classe III		27/07/2023	R\$200.000,00
G2 Securitizadora - Invista - Credor Financeiro - Classe III		28/07/2023	R\$140.000,00
G2 Securitizadora - Invista - Credor Financeiro - Classe III		31/07/2023	R\$110.000,00
TOTAL		R\$	801.940,36
Credores Extraconcursais			
MDT - Referente a Tecnologia - Contrato Olfar 0535		20/07/2023	R\$381.404,14
System - Mensalidade ERP		21/07/2023	R\$ 49.185,91
Restaurante Origem Alimentos - Parel as março a junho/2023		21/07/2023	R\$ 60.000,00
Medeiros e Medeiros - Parcela 3 do acordo		21/07/2023	R\$ 75.080,00
Hubertt - Comissão de venda - Contrato Olfar 0535		21/07/2023	R\$ 61.973,17
Solucred - Renovação de operações		21/07/2023	R\$ 58.154,78
TKL Transportes - Débito em aberto		21/07/2023	R\$ 10.000,00
Solucred - Renovação de operações		26/07/2023	R\$ 25.019,89
A-IIOT - Contrato Caramuru 0268		26/07/2023	R\$139.800,00
TOTAL		R\$	860.617,89
Verbas Trabalhistas			
Indenizações e Rescisões - RH e Jurídico		26/07/2023	R\$ 84.050,72
Férias Atrasadas		26 e 27/07/2023	R\$ 49.145,43
INSS - Cód 2909 - Reclamatória Trabalhista		26/07/2023	R\$ 8.633,31
TOTAL		R\$	141.829,46
TOTAL GERAL		R\$	1.804.387,71
DIFERENÇA EM 31/07/2023		-R\$	2.164,04



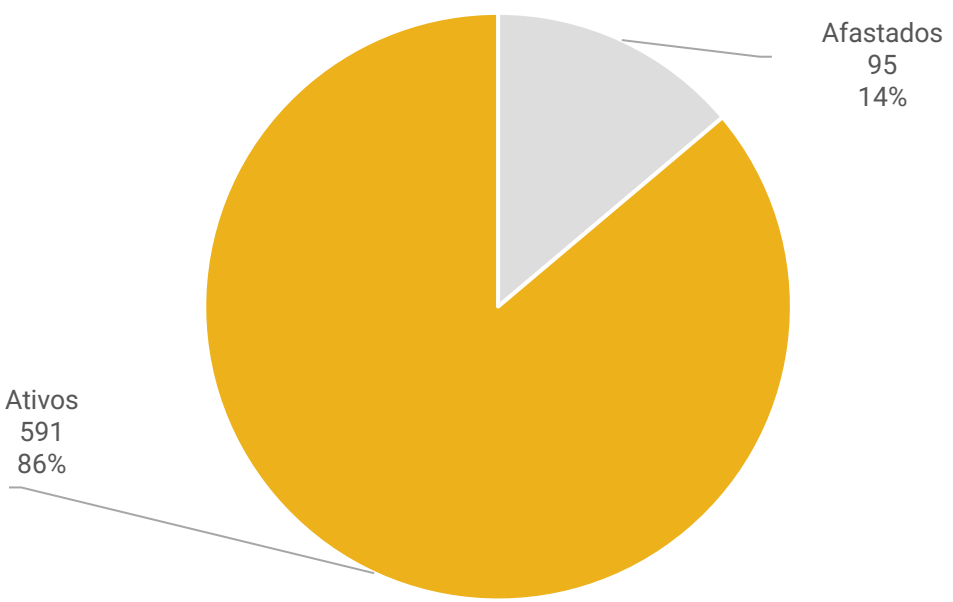
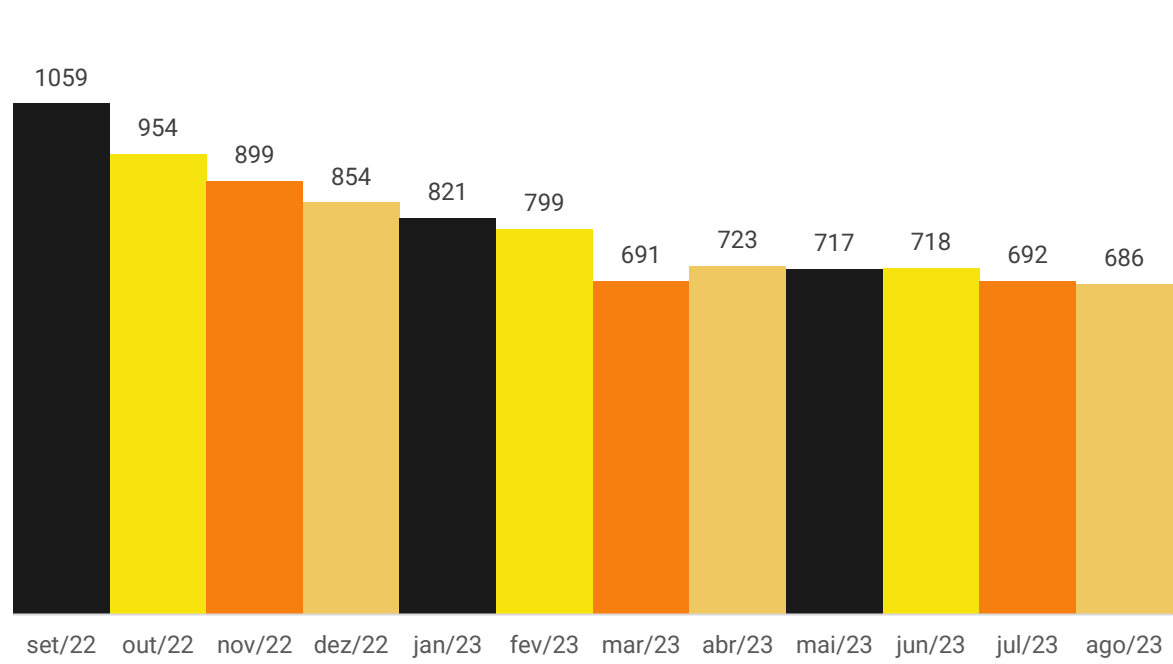


FUNCIONÁRIOS

Ao final de agosto as Recuperandas possuíam 686 colaboradores, sendo 591 ativos e 95 afastados. Os salários vigentes e FGTS mensal estão sendo pagos regularmente, enquanto o INSS e o saldo de FGTS em atraso aguardam parcelamento.

A Intecnial relatou que há atrasos no pagamento das verbas trabalhistas no montante de **R\$ 41.885,26** ao final de agosto, sendo que R\$ 2,4 mil é de 2016, R\$ 14,6 mil de 2017 e R\$ 24,7 mil de 2023, este último se refere a férias que estão sendo pagas em duas vezes, sendo 50% no adiantamento salarial e 50% na folha de pagamento.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA INTECNIAL S.A

FLUXO DE CAIXA

	jun/23	jul/23	ago/23
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	4.619.767	- 873.536	-2.526.632
Depreciação e amortização	188.699	186.891	182.758
Geração bruta de caixa	4.808.465	- 686.645	-2.343.873
(Aumento) redução em contas a receber	-6.376.332	- 225.034	7.026.274
(Aumento)redução em estoques	518.031	2.725.148	- 362.528
(Aumento)redução adiantamento de fornecedores	591.655	186.492	369.698
(Aumento)redução impostos a recuperar	1.203.722	728.161	120.012
(Aumento)redução depósitos judiciais	- 146.360	26.913	- 9.326
(Aumento)redução em partes relacionadas	277.071	22.692	- 425.457
(Aumento)redução em outras operações	- 25.745	- 154.509	- 4.010
Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas	-	-	-
Aumento(redução) em fornecedores	- 23.873	-1.660.078	- 861.529
Aumento(redução) em obrigações sociais	-1.388.236	711.900	550.941
Aumento(redução) em obrigações trabalhistas	- 38.042	13.553	78.961
Aumento(redução) em obrigações tributárias	770.521	583.147	273.027
Aumento(redução) em credores em recuperação judicial	- 478.549	- 609.416	312.003
Aumento(redução) em credores por adiantamentos	598.098	-1.239.528	-4.690.236
Caixa provenientes aplicado nas operações	-4.518.039	1.109.441	2.377.831
	-	-	-
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	290.427	422.796	33.958
	-	-	-
Atividades de investimentos			
Aquisições de imobilizado e intangível	- -	4.050	- 17.547
Recebimentos por vendas de ativos fixos	-	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	- -	4.050	- 17.547
Atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos e financiamentos	- 275.616	- 420.825	- 9.296
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	- 275.616	- 420.825	- 9.296
Variação líquida do período	14.811	- 2.080	7.115
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	21.065	35.876	33.796
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	35.876	33.796	40.911

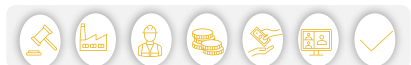
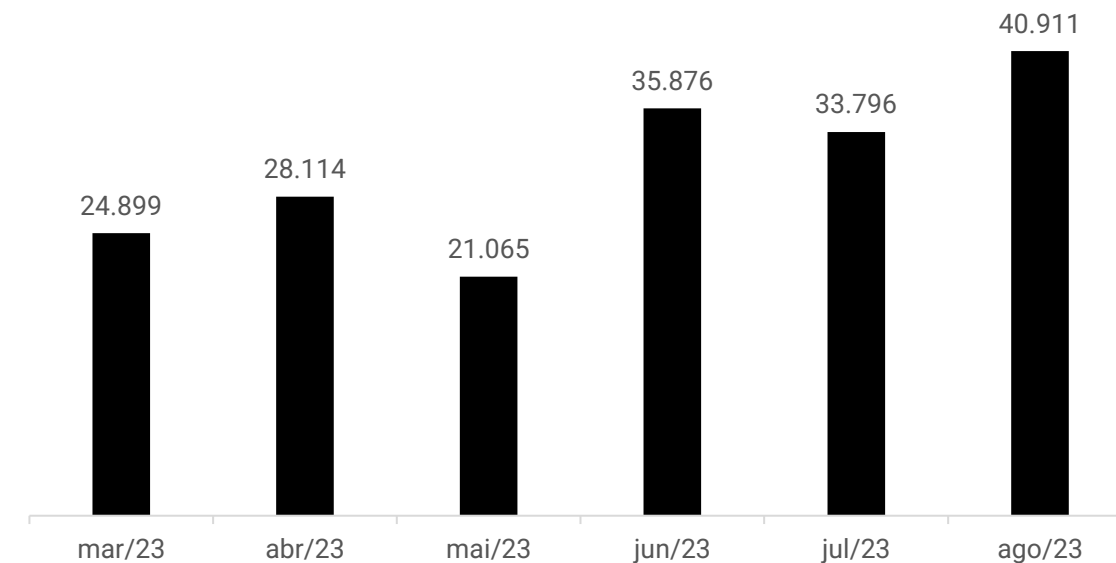
Atividades Operacionais: Em julho o caixa operacional foi positivo em R\$ 422,7 mil, motivado, principalmente, pelo maior consumo de estoques em relação a compras de mercadorias, além da recuperação de impostos. Enquanto agosto registrou caixa operacional positivo de R\$ 33,9 mil, motivado pelo recebimento de clientes.

Atividades de Investimento: as movimentações se devem a aquisições de imobilizado de ferramentas permanentes (R\$ 19 mil) e móveis e utensílios (R\$ 2,4 mil).

Atividades de Financiamento: Engloba, principalmente, pagamentos de recebíveis e empréstimos.

Destacamos que ao final de agosto o saldo disponível era de R\$ 40.911,41.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INTECNIAL S.A

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/23	jul/23	ago/23
CIRCULANTE	67.531.905	65.697.587	58.154.332
Caixa e Equivalentes de caixa	35.876	33.796	40.911
Clientes	22.320.070	23.973.124	16.545.925
Estoques	14.366.976	11.641.827	12.004.355
Impostos a Recuperar	22.990.163	22.262.002	22.141.990
Adiantamentos Operacionais	4.965.926	4.779.434	4.409.736
Operações com filial	751.435	751.435	751.435
Despesas do Exercício Seguinte	2.101.460	2.255.969	2.259.979
NÃO CIRCULANTE	114.738.351	113.077.885	113.748.381
Realizável a Longo Prazo	72.520.028	71.042.403	71.878.110
Clientes	11.964.290	10.536.270	10.937.195
Partes Relacionadas	7.776.743	7.754.051	8.179.508
Depósitos Judiciais	2.438.256	2.411.344	2.420.669
Tributos Diferidos	50.330.718	50.330.718	50.330.718
Outros Investimentos	10.020	10.020	10.020
Propriedade para Investimentos	5.849.893	5.849.893	5.849.893
Imobilizado	36.297.247	36.115.197	35.950.777
Imobilizado	80.080.922	80.084.972	80.102.519
Depreciação Acumulada	- 43.783.675	- 43.969.775	- 44.151.742
Intangível	71.184	70.393	69.602
Intangível	8.923.435	8.923.435	8.923.435
Amortização Acumulada	- 8.852.251	- 8.853.042	- 8.853.834
ATIVO	182.270.256	178.775.473	171.902.713

Caixa e Equivalentes de Caixa: em agosto as disponibilidades findaram em R\$ 40,9 mil, sendo que as principais variações ocorrem junto aos Bancos Itaú e Sicredi. As movimentações desta conta seguem detalhadas no item **Dados Contábeis e Informações Financeiras – Fluxo de Caixa Intecnial S/A**.

Clientes: os clientes evidenciaram crescimento de 7% em julho e retração de 31% em agosto. No período foram realizadas novas vendas a prazo no total de R\$ 16,7 milhões e recebimentos de R\$ 21,4 milhões. No longo prazo, a movimentação deve-se, unicamente, à variação cambial. Os principais saldos ao final do período são com as empresas Crown Iron Works Company (R\$ 5,9 milhões) e Caramuru Alimentos (R\$ 3,2 milhões). A Administração Judicial averiguou saldo em aberto até 31/08/2023 de R\$ 12.797.855,62. A Intecnial iniciou a conferência das demonstrações contábeis em agosto/2023 e pretende realizar todos os ajustes necessários, caso haja, até o final do corrente ano.

Estoques: denotou decréscimo total de R\$ 16% entre os meses de julho e agosto, principalmente, pelas utilizações de materiais durante o processo de elaboração. O registro de inventário ostenta uma gama expressiva de itens e condiz com o montante contabilizado, sendo que a maior parte está concentrado nas matérias-primas, que ao final de agosto representa aproximadamente 68,4% do total. A Redcuperanda informa que a contagem com exatidão é realizada anualmente.

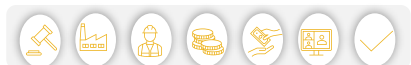
Adiantamentos Operacionais: a empresa encerrou agosto com R\$ 4,3 milhões de adiantados a fornecedores, R\$ 141,4 mil de adiantamentos para obras, R\$ 135,9 mil de adiantamentos a funcionários e R\$ 38,2 mil de adiantamentos de viagens. As principais movimentações são referentes aos adiantamentos a fornecedores, sendo o saldo mais expressivo se refere ao fornecedor S.B Comércio Exterior Eireli de R\$ 1.488.642,60, agente de compras de mercadorias estrangeiras que intermedia a compra de chapas de aço carbono, tubos de aço e conexões vindas da China.

Operações com Filial: engloba as movimentações com a filial de Joaçaba (transferência de equipamentos e materiais) e o mesmo saldo do Ativo também está registrado no Passivo de modo que a variação não altera quantitativamente o patrimônio. A Intecnial explicou que as atividades físicas e operacionais da filial já foram encerradas, aguardando apenas o andamento das providências necessárias para o encerramento documental e baixa da inscrição estadual e CNPJ.

Despesas do Exercício Seguinte: ao final de agosto contemplou os valores com seguros (R\$ 83.743,23), IPTU (R\$ 30.129,26), juros passivos (R\$ 2.086.658,20), alugueis (R\$ 58.700,88) e assunaturas (R\$ 2.337,50). As principais movimentações entre os meses de julho e agosto ocorreram devido aos juros passivos sobre renegociações, que aumentaram R\$ 182,9 mil, além de assinatura com a empresa Lefisc Editora de Publicações Periódicas no montante de R\$ 2,5 mil.

Partes Relacionadas: refere-se aos mútuos junto a Intecnial Participações, sendo que no período apresentou crescimento de R\$ 402,7 mil. As movimentações acontecem de acordo com contrato existente entre as partes.

Imobilizado e Intangível: no período foram realizadas as compras de ferramentas permanentes no montante de R\$ 19.101,00, conforme notas enviadas (anexo II). Além destes, a movimentação se deve também a depreciação mensal, que somou R\$ 371 mil de imobilizado e R\$ 1,5 mil referente a amortização do intangível, entre os meses de julho e agosto.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INTECNIAL S.A

BALANÇO PATRIMONIAL

	jun/23	jul/23	ago/23
CIRCULANTE	141.380.233	138.730.091	134.116.740
Fornecedores	16.496.548	14.833.146	13.972.337
Empréstimos e Financiamentos	4.136.133	3.715.308	3.706.012
Obrigações Trabalhistas	14.672.061	14.047.303	14.227.369
Obrigações Sociais	46.882.380	47.594.280	48.145.221
Obrigações Tributárias	29.063.394	29.646.541	29.863.243
Operações com filial	751.435	751.435	751.435
Credores por Adiantamentos e Comissões	29.376.593	28.137.065	23.446.830
Outras Contas a Pagar	1.689	5.013	4.294
NÃO CIRCULANTE	129.854.561	129.883.456	130.150.679
Credores em recuperação judicial	29.162.442	28.553.025	28.865.029
Empréstimos e Financiamentos	5.209.200	5.209.200	5.209.200
Bancos em Recuperação Judicial	39.763.398	39.763.398	39.763.398
Obrigações trabalhistas	3.985.255	4.623.566	4.522.461
Obrigações Sociais	24.317.343	24.317.343	24.317.343
Obrigações Tributárias	19.167.050	19.167.050	19.223.375
Tributos Diferidos	3.399.401	3.399.401	3.399.401
Provisões para Contingência	4.850.473	4.850.473	4.850.473
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 88.964.538	- 89.838.074	- 92.364.706
Capital Social	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Reserva Legal	2.927.808	2.927.808	2.927.808
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.598.837	6.598.837	6.598.837
Lucros e Prejuízos Acumulados	-146.491.183	- 147.364.720	- 149.891.351
PASSIVO	182.270.256	178.775.473	171.902.713

Fornecedores: demonstrou retração total de R\$ 2,5 milhões, devido ao maior volume de pagamentos (R\$ 9,3 milhões) em comparação as novas compras (R\$ 6,8 milhões). Os principais saldos a pagar são com as empresas Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (R\$ 1,2 milhão) e Gerdau Açominas (R\$ 970 mil). A Intecnial possui uma lista de fornecedores pulverizados, e, conforme *aging list*, o valor inadimplente corresponde a R\$ 11.032.872,13, ou seja, 79% do total. Acerca do tratamento aos títulos vencidos, a recuperanda afirmou que realiza a amortização gradual, conforme as disponibilidades de caixa, mas que tem priorizado outros compromissos, como obrigações trabalhistas extraconcursais em atraso e impostos. Informou, ainda, que a relação com estes fornecedores é estável e que a maioria continua disponibilizando crédito para novas compras, sendo que os prazos são concedidos entre 7 e 180 dias.

Empréstimos e Financiamentos: as variações no período são decorrentes das operações de antecipação de recebíveis e pagamentos, principalmente para a empresa Solucred e Sifra Plus.

Obrigações Trabalhistas: a redução de R\$ 444,6 mil entre os meses de julho e agosto está relacionada, principalmente, com os pagamentos realizados. A Intecnial possui atrasos no pagamento das verbas trabalhistas no montante de R\$ 41.885,26 ao final da competência, sendo que R\$ 2,4 mil é de 2016, R\$ 14,6 mil de 2017, R\$ 24,7 de 2023, este último refere-se a férias que estão sendo pagas parceladamente.

Obrigações Sociais: representa 28% do passivo total e contempla os tributos inerentes à folha de pagamento. Ressalta-se que o FGTS vem sendo pago desde setembro/2020, mas ainda apresenta valor em atraso. Em relação a este ponto, a recuperanda afirma que os encargos sociais estão sendo estudados para regularização junto a PGFN.

Obrigações Tributárias: as obrigações tributárias somam R\$ 49 milhões entre curto e longo prazo ao final de agosto, e contemplam tributos e parcelamentos que, embora não estejam sendo pagos em dia, se encontram ativos. Maiores detalhes podem ser acompanhados no item **Endividamento – Passivo Extraconcursal**, deste relatório.

Credores por Adiantamentos: esta conta engloba os valores recebidos de forma antecipada de clientes internos e externos para início e andamento dos projetos contratados. Os adiantamentos de maior monta referem-se a Olfar S/Ade R\$ 13.297.343,88 e Grandfood Industria e Comércio Ltda de R\$ 4.609.184,62.

Credores em Recuperação Judicial: engloba os créditos relacionados na Recuperação Judicial. As movimentações no período ocorreram pelas variações cambiais dos valores com fornecedores em RJ, além do pagamento de créditos concursais em julho no montante de R\$ 475.053,56.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INTECNIAL S.A

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita Bruta	11.404.153	10.072.081	5.605.546	73.880.044
Receita Vendas Produtos	10.823.531	2.234.646	3.236.830	52.813.563
Receita Vendas Mercadorias	43.021	- 347.440	-	-
Receita Prestação de Serviços	2.688.346	2.753.026	2.368.717	20.358.177
Locação de Bens	-	285.854	-	708.304
Deduções de Vendas	- 2.004.136	- 1.662.533	- 711.530	-11.642.187
Impostos Sobre Receitas	- 1.981.383	- 1.611.557	- 694.603	-10.877.793
Devoluções e Abatimentos	- 22.753	- 50.976	- 16.927	- 764.393
Receita Líquida	9.400.017	8.409.548	4.894.016	62.237.858
Custos das Vendas	- 5.644.496	- 8.436.773	- 5.585.280	-62.135.106
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	- 5.644.496	- 8.436.773	- 5.585.280	-62.135.106
Lucro Bruto	3.755.521	- 27.225	- 691.264	102.752
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	1.159.844	- 1.005.093	- 1.258.082	- 6.923.322
<u>Margem Bruta</u>	40%	0%	-14%	-27%
Despesas Administrativas / Comerciais	- 720.230	- 1.125.417	- 1.237.881	- 8.855.182
Outras Despesas/Receitas	1.806.485	120.324	- 20.201	1.931.860
Resultado Operacional	4.915.365	- 1.032.318	- 1.949.346	- 6.820.570
Ebitida	5.097.580	- 850.633	- 1.771.896	- 5.306.111
<u>Margem Operacional</u>	52%	-12%	-40%	-130%
Resultado Financeiro	- 295.598	158.782	- 577.287	- 2.266.687
Despesas Financeiras	334.317	- 184.893	- 1.002.479	- 2.133.747
Receitas Financeiras	- 629.915	343.675	425.191	- 132.941
Resultado Antes dos Impostos	4.619.767	- 873.536	- 2.526.633	- 9.087.257
Resultado do Exercício	4.619.767	- 873.536	- 2.526.633	- 9.087.257
<u>Margem Líquida</u>	49%	-10%	-52%	-15%

Receita Bruta: o faturamento apresentou decréscimo de 11,7% em julho e de 44,4% em agosto, principalmente pelas variações das vendas de produtos no mercado interno, considerando que os recebimentos ocorrem de acordo com o andamento dos contratos.

Deduções: compreende devoluções no mercado interno (R\$ 67.903,37) e impostos sobre as vendas no total de R\$ 2,3 milhões. Questionada, a empresa esclareceu que as devoluções do período ocorreram devido o lançamentos incorretos, não sendo de fato devoluções, apenas cancelamentos de notas fiscais que foram reemitidas no mesmo período.

Custo das Vendas: os custos representam, em média, 107% da receita líquida do período e compreendem custos dos produtos vendidos e montagem, salários e seus reflexos e outros custos gerais da indústria e das obras, destacando-se serviços de pessoas físicas e jurídicas, que compreendem limpeza dos alojamentos e escritórios das obras, serviços de pintura, serviços de movimentação/guindastes, serviços de gestão e assessoria técnica para instalação e montagens de equipamentos. O crescimento expressivo em julho se deve aos custos de produtos vendidos, em razão da transferência do estoque para produtos prontos.

Despesas Administrativas/Comerciais: as despesas administrativas e comerciais da Intecnial representam 13% em julho e 25% em agosto da receita líquida, sendo que os principais dispêndios estão relacionados a salários, encargos e benefícios, e outras despesas administrativas, como honorários advocatícios e serviços de terceiros. O crescimento no período se deve aos valores de serviços de terceiros, que registrou R\$ 65,5 mil em junho e R\$ 76,9 mil em julho, além dos honorários advocatícios que passaram de R\$ 26,8 mil em junho para R\$ 153,9 mil e R\$ 133 mil nos meses de julho e agosto, respectivamente, sem maiores detalhes.

Outras Despesas/Receitas: compreende receitas com alvará pertinente ao processo com a Petrobras (R\$ 139.888,26) e bonificações diversas (R\$ 399,77), enquanto as despesas são tributárias e somaram R\$ 40.525,27.

Resultado Financeiro: as despesas com variação cambial, juros, despesas bancárias, descontos concedidos, cartório e cobrança fizeram frente as receitas com variação cambial, receita de aplicações financeiras, juros recebidos e descontos, gerando um resultado financeiro negativo total de R\$ 418,5 mil entre os meses de julho e agosto. As oscilações ocorrem, principalmente, pelas variações cambiais.

Resultado Líquido: nos meses de julho e agosto o faturamento não se mostrou suficiente para suprir com os custos e despesas elevados, gerando resultados negativos de R\$ 873.536,33 e R\$ 2.526.632,83, respectivamente. No acumulado do ano de 2023 registra prejuízos de R\$ 9.087.256,62.

A receita de venda de produtos da Intecnial é reconhecida de acordo com a NBCTG 47 – Receita de Contrato com o Cliente, segundo o método de porcentagem de conclusão, mediante incorporação da margem de lucro aos respectivos custos incorridos no mês de competência, os custos na demonstração do resultado da Companhia, e a sua contrapartida à conta de Direitos a Faturar.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A

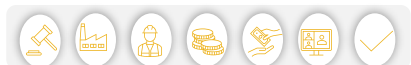
BALANÇO PATRIMONIAL	jun/23	jul/23	ago/23
CIRCULANTE	42.435	9.874	425.499
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.056	9.494	425.120
Impostos a Recuperar	380	380	380
Despesas do Exercício Seguinte	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	-	-	-
Investimentos	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	42.435	9.874	425.499
BALANÇO PATRIMONIAL	jun/23	jul/23	ago/23
CIRCULANTE	7.776.835	7.754.143	8.179.600
Partes Relacionadas	7.776.743	7.754.051	8.179.508
Obrigações Tributárias	92	92	92
NÃO CIRCULANTE	86.280.821	86.280.821	86.280.821
Fornecedores RJ	3.447	3.447	3.447
Provisões para Perda Investimentos	86.277.373	86.277.373	86.277.373
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-94.015.221	-94.025.090	-94.034.922
Capital Social	44.999.960	44.999.960	44.999.960
Reserva Legal	1.577.960	1.577.960	1.577.960
Reserva de Avaliação Patrimonial	3.441.409	3.441.409	3.441.409
Prejuízos Acumulados / Lucro A disposição	-144.034.550	-144.044.419	-144.054.251
TOTAL DO PASSIVO	42.435	9.874	425.499

Demonstração do Resultado do Exercício	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Despesas administrativas	-	-	-	-
Despesas tributárias	- 9.481	- 9.809	- 9.821	- 77.079
Outras receitas	-	-	-	560
RESULTADO DE PART. SOCIETÁRIAS	-	-	-	-
Resultado financeiro	- 411	- 61	- 11	- 762
RESULTADO	- 9.891	- 9.869	- 9.832	- 77.281

FLUXO DE CAIXA	jun/23	jul/23	ago/23
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	- 9.891	- 9.869	- 9.832
Geração bruta de caixa	- 9.891	- 9.869	- 9.832
(Aumento)redução em outras operações	-	-	-
Aumento(redução) em fornecedores	-	-	-
Aumento(redução) em obrigações tributárias	-	-	-
Caixa provenientes aplicado nas operações	-	-	-
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	- 9.891	- 9.869	- 9.832
Atividades de investimentos			
Resultado de equivalencia patrimonial	-	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-	-	-
Atividades de financiamentos	-	-	-
Créditos de (Mútuo)	-277.071	- 22.692	425.457
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-277.071	- 22.692	425.457
Variação líquida do período	-286.963	- 32.561	415.625
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	329.018	42.056	9.495
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	42.056	9.495	425.120

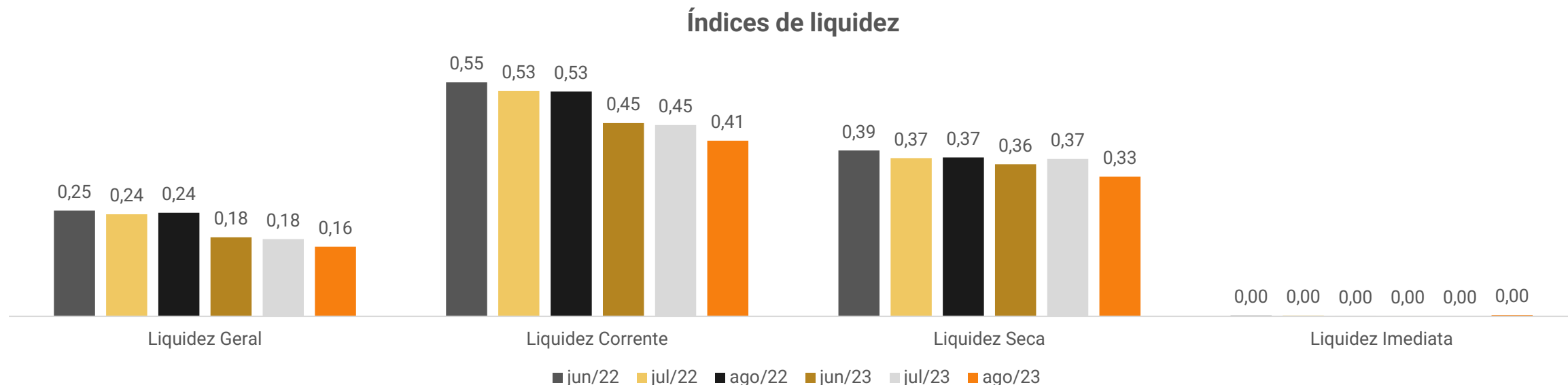
As movimentações da Intecnial Participações limitaram-se a mútuos junto a Intecnial S.A., contabilização de IOF pelas operações de mútuo e despesas bancárias.

A variação do período apontou prejuízos de R\$ 32,5 mil em julho e lucro de R\$ 415,6 em agosto, encerrando o período com saldo de R\$ 425.119,73, motivado, principalmente, pelas atividades de mútuo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

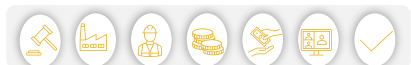


Índices de Liquidez:

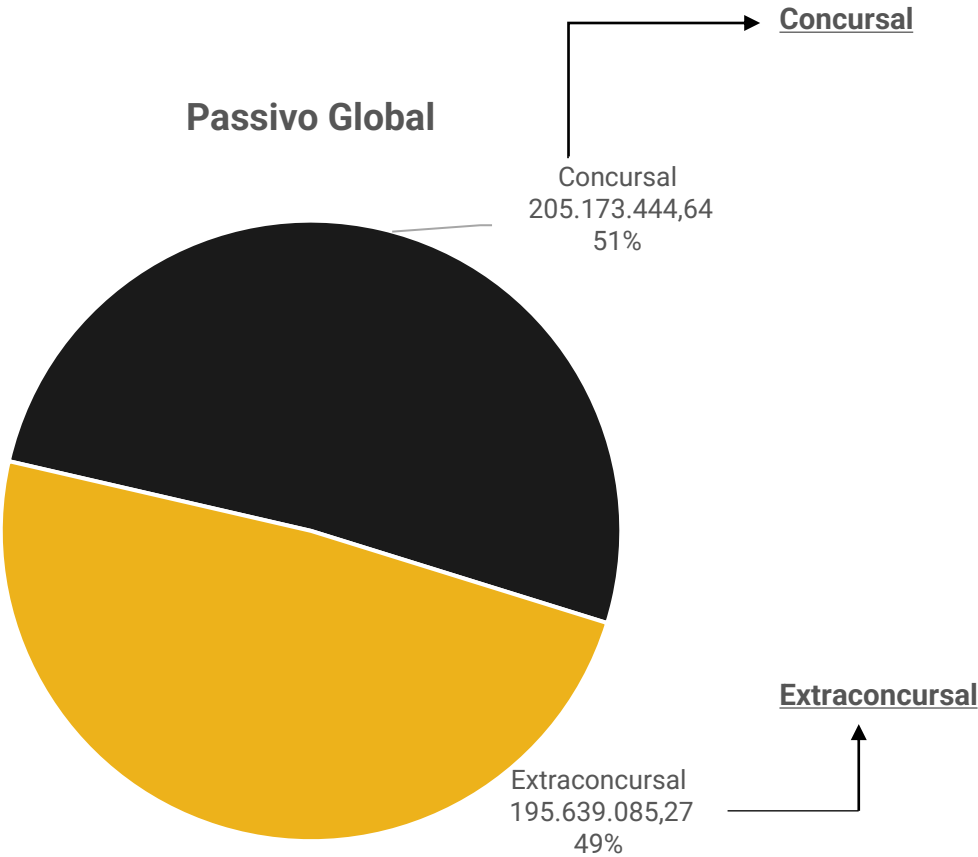
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual indica que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

A Intecnial apresentou redução na sua capacidade de forma geral durante ao meses de junho a agosto de 2023, exceto no que se refere a liquidez imediata que se manteve inalterada.

A liquidez geral indica a capacidade entre curto e longo prazo, sendo que neste ponto a empresa registrou média de 0,18 em 2023. Enquanto a liquidez corrente expõe a capacidade de pagamento do endividamento de curto prazo apenas sem considerar os ativos não circulantes, sendo o índice que apresenta maior índice, com média de 0,44, principalmente pelas adequações das contas de adiantamentos a fornecedores (ativo) e fornecedores (passivo), que retraíram o saldo a pagar.



Passivo global de R\$ 400.812.529,91



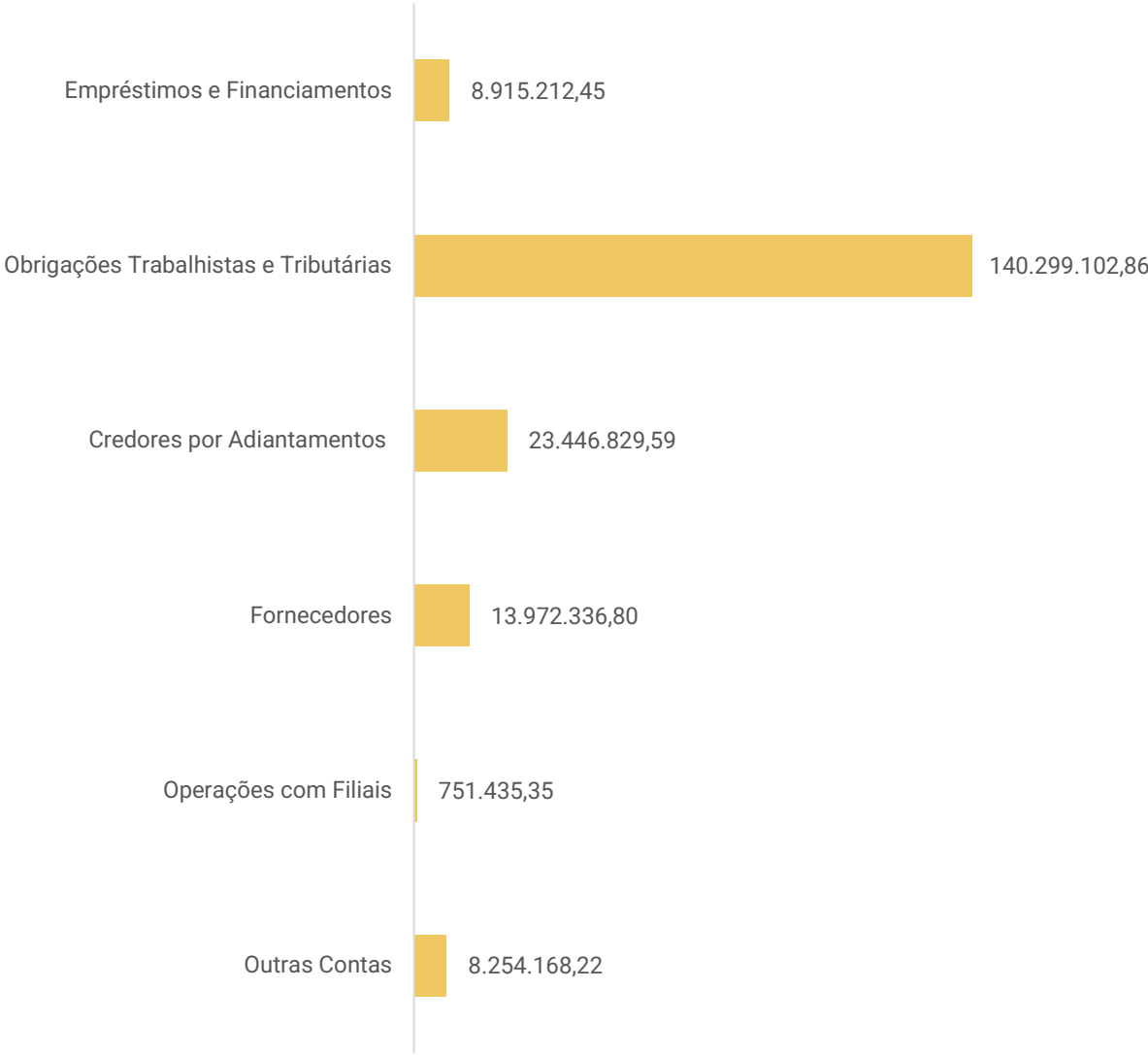
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1302	60,59%	22.068.203,09	10,76%
Garantia Real	1	0,05%	26.425.063,54	12,88%
Quirografário	580	26,99%	148.799.847,88	72,52%
Microempresa	266	12,38%	7.880.330,13	3,84%
Total	2149	100%	205.173.444,64	100%

Em agosto/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 195.639.085,27 e é composto, principalmente por obrigações trabalhistas e tributárias, as quais representam 72% do total.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Empréstimos e Financiamentos: compreende Solucred (R\$ 3.170.212,45), Angélica Keipek (R\$ 165.000,00), Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (R\$ 2.826.000,00), INV Companhia Securitizadora de Créditos (R\$ 2.754.000,00).

Obrigações Trabalhistas e Tributárias: a empresa afirma que os tributos estão sendo pagos parcialmente, sendo a maioria quitados por saldo credor, como é o exemplo do IPI, IR, CSRF 4,65%, PIS e COFINS. O FGTS do mês corrente está sendo pago, embora exista competências anteriores vencidas. Do montante total, 62% está em aberto e 38% parcelado, sendo o restante a vencer.

Credores por Adiantamentos: corresponde aos valores recebidos de forma antecipada de clientes internos e externos para início e andamento dos projetos contratados, os quais encerram o período com saldo de R\$ 23,3 milhões de clientes internos, R\$ 25,9 mil de clientes externos e o restante de R\$ 4,8 mil de variações de câmbio.

Fornecedores: a Recuperanda possui uma lista de fornecedores pulverizados, os quais fornecem prazos que variam de 7 a 180 dias. Conforme o *aging list* enviado, o valor inadimplente corresponde 79% do total. Seus principais saldos são com fornecedores internos que somaram R\$ 13,8 milhões em agosto.

Operações com Filiais: engloba as movimentações com a filial de Joaçaba (transferência de equipamentos e materiais) e o mesmo saldo do Passivo também está registrado no Ativo, de modo que a variação não altera quantitativamente o patrimônio.

Outras Contas: se refere a outras contas a pagar (R\$ 4,2 mil), pertinente a valores de indenizações a apropriar, tributos diferidos (R\$ 3,3 milhões) e provisões para contingência (R\$ 4,8 milhões).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

REUNIÃO PRESENCIAL INTECNIAL 17/10/2023

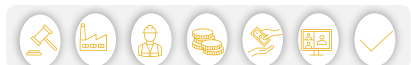
No dia 17/10/2023 foi realizada reunião presencial na sede da recuperanda para acompanhamento da operação. As informações foram no sentido de que houve melhora significativa no segundo semestre de 2023, fechamento de novos contratos que, mesmo com prazos menores para o padrão da Intecnial, estimados em 4 a 5 meses em média, trará impacto positivo no fluxo de caixa.

Afirmaram que os meses de setembro e outubro foram os mais expressivos com relação ao fechamento de contratos, os quais estão em fase de projetos, demandando maior saída do caixa para compra de matéria prima, o que será suprido com o início das medições e entrada de recursos; a folha de pagamento dos funcionários está em dia, não sendo necessárias demissões apelas realocações pontuais; há oportunidade de 50 vagas de emprego para alocar nas obras que serão iniciadas.

Quando questionada sobre a inadimplência dos credores concursais, a empresa informa que vem aguardando as negociações do arrendamento do imóvel, que devem evoluir nos próximos 30 dias, para elaborar os novos planos de ação.

Estão sendo avaliadas novas medidas para equacionar o passivo fiscal, inclusive, para regularizar a verba de FGTS por conta dos diversos pagamentos e negociações anteriores, as quais estão sendo objeto de análise na Caixa Econômica Federal para verificar a possibilidade abatimentos da dívida total. Os demais valores estão sendo estudados para que haja compensação dos prejuízos fiscais de anos anteriores.

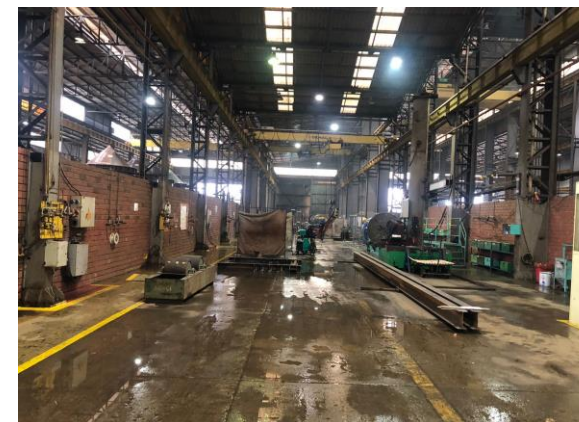
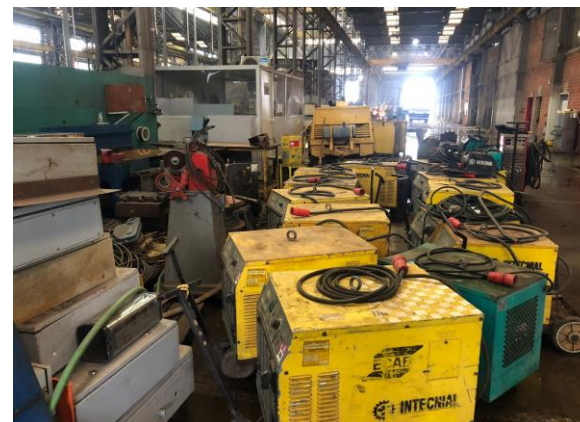
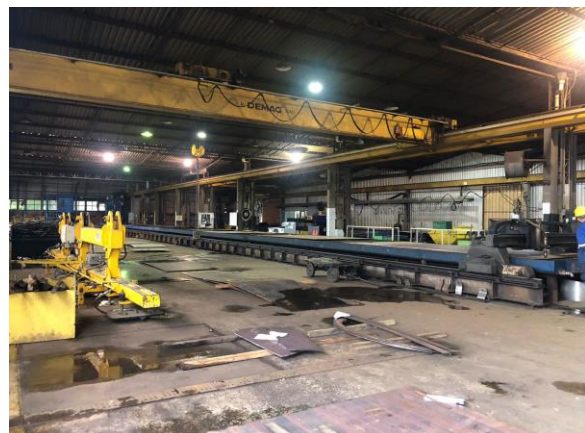
Quanto aos custos das matérias primas, a empresa informa que houve redução no custo do aço, tendo outros insumos apresentado crescimento, fazendo com que a margem permaneça a mesma.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos capturadas em 17/10/2023.





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 75.567.949,07**. Até agosto/2023, 15,57% foi pago, 12,39% está em atraso e 72,04% está a vencer. O resumo do cumprimento pode ser visualizado no item “cumprimento do plano” e a prestação de contas detalhada em incidente específico.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO 2023				
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ (R\$)	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR (R\$)	PAGO (R\$)	EM ATRASO (R\$)	A VENCER (R\$)	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	17.995.019,22	dez/21	nov/23	17.370.290,50	8.797.404,81	4.157.358,76	4.415.526,94	Os credores que ainda não receberam nenhum pagamento, conforme informação da Intecnial, é em virtude de não terem apresentados os dados bancários
	Acima de 150 salários mínimos	4.073.183,87	dez/24	dez/44	814.636,77	4.500,00	-	810.136,77	Até fevereiro, 10 credores haviam recebido a parcela fixa de R\$ 500,00, no 60º dia contado da homologação do Novo Plano de Recuperação Judicial, o excedente, sofrerá deságio de 80% e será pago em 120 parcelas consecutivas e mensais, após período de carência.
Classe II - Garantia Real	Único credor	26.425.063,54	nov/24	nov/44	45.001.005,17	-	8.835.594,03	36.165.411,14	Os pagamentos do principal deverão iniciar em novembro/2024.
Classe III - Quirografários	Demais Credores	135.922.623,16	dez/24	dez/44	27.400.935,13	7.054.941,79	-	20.345.993,34	Os pagamentos do principal deverão iniciar em dezembro/2024.
	Colaborativos Financeiros	9.887.307,14	dez/21	nov/26	9.887.307,14	450.000,00	-	9.437.307,14	Os pagamentos do principal deverão iniciar após a aprovação do PRJ
	Colaborativos Fornecedores	2.989.917,58	dez/21	nov/31	2.989.917,58	15.997,67	-	2.973.919,91	Os pagamentos do principal deverão iniciar após a homologação judicial do PRJ
Classe IV - ME e EPP	Demais Credores	6.659.700,57	dez/24	dez/44	1.431.000,43	11.346,60	-	1.419.653,83	Os pagamentos do principal deverão iniciar em dezembro/2024.
	Colaborativos Fornecedores	1.220.629,56	dez/21	nov/31	1.220.629,56	8.990,79	-	1.211.638,77	Os pagamentos do principal deverão iniciar após a homologação judicial do PRJ
TOTAL		205.173.444,64			104.895.092,72	16.334.190,87	12.992.952,79	75.567.949,07	
					100,00%	15,57%	12,39%	72,04%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho e agosto/2023

2

Notas Fiscais compras de imobilizado



INTECNIAL[®]

SOLUÇÕES INTEGRADAS

BALANÇO PATRIMONIAL

DE

31 DE JULHO DE 2023



(Em Recuperação Judicial)

**Balanco Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
em 31 de julho de 2023 e 31 de dezembro de 2022**

(Em Reais)

	31/07/2023	31/12/2022
ATIVO	178.775.472,91	207.014.352,80
CIRCULANTE	65.697.587,47	90.803.453,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.796,33	23.282,24
Clientes	23.973.123,68	22.230.942,46
Estoques	11.641.827,27	25.455.843,97
Impostos a Recuperar	22.262.001,95	27.213.551,76
Adiantamentos Operacionais	4.779.433,86	13.771.699,57
Despesas do Exercício Seguinte	2.255.969,03	2.108.133,91
Filial – Joaçaba/SC	751.435,35	-
NÃO CIRCULANTE	113.077.885,44	116.210.898,89
Realizável a Longo Prazo	71.042.402,77	72.885.267,62
Clientes	10.536.270,22	12.849.924,67
Partes Relacionadas	7.754.051,43	7.677.263,41
Depósitos Judiciais	2.411.343,56	2.017.341,98
Tributos Diferidos	50.330.717,56	50.330.717,56
Outros Investimentos	10.020,00	10.020,00
Propriedade para Investimentos	5.849.892,56	5.849.892,56
Imobilizado	36.115.197,35	37.399.128,46
Imobilizado	80.084.972,33	80.026.104,47
Depreciação Acumulada	(43.969.774,98)	(42.626.976,01)
Intangível	70.392,76	76.610,25
Intangível	8.923.435,14	8.923.435,14
Amortização Acumulada	(8.853.042,38)	(8.846.824,89)

(Em Recuperação Judicial)

**Balanco Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
em 31 de julho de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)**

	31/07/2023	31/12/2022
PASSIVO	178.775.472,91	207.014.352,80
CIRCULANTE	138.730.091,17	157.726.394,32
Fornecedores	14.833.146,17	25.991.066,27
Empréstimos e Financiamentos	3.715.308,04	6.414.407,50
Obrigações Trabalhistas	14.047.303,01	14.399.265,79
Obrigações Sociais	47.594.280,00	45.064.729,56
Obrigações Tributárias	29.646.540,59	26.388.161,81
Credores por Adiantamentos	28.137.065,18	39.468.763,39
Outras Contas a Pagar	5.012,83	-
Filial – Joaçaba/SC	751.435,35	-
NÃO CIRCULANTE	129.883.455,82	132.565.408,77
Credores em Recuperação Judicial	28.553.025,40	30.181.987,65
Empréstimos e Financiamentos	5.209.200,00	5.209.200,00
Bancos em Recuperação Judicial	39.763.397,98	39.763.397,98
Obrigações Trabalhistas	4.623.565,51	4.389.386,02
Obrigações Sociais	24.317.342,57	23.987.955,55
Obrigações Tributárias	19.167.049,78	19.320.606,98
Tributos Diferidos	3.399.401,11	3.399.401,11
Provisões para Contingência	4.850.473,47	4.850.473,47
Faturamento Antecipado	-	1.463.000,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(89.838.074,08)	(83.277.450,29)
Capital Social	45.000.000,00	45.000.000,00
Reserva Legal	2.927.807,99	2.927.807,99
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.598.837,44	6.598.837,44
Prejuízos Acumulados	(147.364.719,51)	(140.804.095,72)

(Em Recuperação Judicial)

**Demonstração do Resultado para o Período e Exercícios Findos
em 31 de julho de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)**

	31/07/2023	31/12/2022
RECEITA BRUTA	68.274.497,83	154.047.889,63
Receita Vendas Produtos	49.576.733,48	84.005.029,86
Receita Prestação de Serviços	17.989.460,35	70.011.310,77
Locação de Bens	708.304,00	31.549,00
DEDUÇÕES VENDAS	(10.930.656,59)	(14.820.126,69)
Impostos Sobre Receitas	(10.183.190,75)	(14.668.523,05)
Devoluções e Abatimentos	(747.465,84)	(151.603,64)
RECEITA LÍQUIDA	57.343.841,24	139.227.762,94
 CUSTO DAS VENDAS	 (56.549.825,43)	 (132.036.217,33)
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(56.549.825,43)	(132.036.217,33)
 RESULTADO BRUTO	 794.015,81	 7.191.545,61
 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	 (5.665.239,60)	 (25.547.684,66)
Despesas Administrativas / Comerciais	(7.617.301,01)	(17.485.118,55)
Outras Despesas/Receitas	1.952.061,41	(6.651.420,08)
Despesas com Provisões	-	(1.411.146,03)
 RESUL. ANTES DAS RECEITAS/DESP.FINANC.	 (4.871.223,79)	 (18.356.139,05)
 RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	 (1.689.400,00)	 (1.020.659,66)
Despesas Financeiras	(1.131.268,01)	(6.012.141,71)
Receitas Financeiras	(558.131,99)	4.991.482,05
 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	 (6.560.623,79)	 (19.376.798,71)
IRPJ / CSLL Diferido S/prejuízo Fiscal	-	5.723.617,31
Imposto de Renda/Contribuição Social s/Lucro	-	-
 LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	 (6.560.623,79)	 (13.653.181,40)

(Em Recuperação Judicial)

**Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Período e Exercícios Findos
em 31 de julho de 2023 e 31 de dezembro de 2022**

Método Indireto

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/07/2023	31/12/2022
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(6.560.623,79)	(13.653.181,40)
Imposto de renda e contribuição social	-	5.723.617,31
Corrente	-	-
Diferido	-	5.723.617,31
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	(6.560.623,79)	(19.376.798,71)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	1.349.016,46	2.618.011,59
IRPJ / CSLL e Realização da reserva	-	-
Resultado Assembléia de credores	-	-
Créditos PIS/COFINS a recuperar	-	-
Variação provisão para contingências	-	1.101.935,82
Geração (consumo) bruta de caixa	(5.211.607,33)	(9.933.233,99)
Variação em ativos		
Aumento (redução) em contas a receber	571.473,23	298.622,91
(Aumento) redução em estoques	13.814.016,70	(11.508.666,62)
Aumento (redução) em adiantamento a fornecedores	8.992.265,71	(7.690.727,97)
(Aumento) redução em impostos a recuperar	4.951.549,81	(507.123,45)
Aumento (redução) em depósitos judiciais	(394.001,58)	458.887,93
(Aumento) redução em partes relacionadas	(76.788,02)	(72.781,24)
Aumento (redução) em ativo fiscal diferido	-	(5.723.617,31)
Aumento (redução) em outras operações	(147.835,12)	(2.090.010,71)
Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas	21.182,57	1.334.438,54
Variação em passivos		
Aumento (redução) em fornecedores	(11.152.907,27)	16.990.090,79
Aumento (redução) em obrigações sociais	2.858.937,46	11.133.034,40
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas	(117.783,29)	(4.368.223,00)
Aumento (redução) em obrigações tributárias	3.104.821,58	6.353.793,92
Aumento (redução) em credores em recuperação judicial	(1.628.962,25)	(3.285.913,65)
Aumento (redução) em credores por adiantamentos	(12.794.698,22)	11.463.643,26
Caixa proveniente aplicado nas operações	8.001.271,31	12.785.447,80
Caixa líquido gerado (consumido) atividades operacionais	2.789.663,98	2.852.213,81

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisições de imobilizado e intangível	(100.050,43)	(2.948.127,95)
Recebimentos por vendas de ativos fixos	20.000,00	40.672,00
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimentos	(80.050,43)	(2.907.455,95)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Captação de empréstimos e financiamentos	(2.699.099,46)	37.452,08
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamentos	(2.699.099,46)	37.452,08

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	10.514,09	(17.790,06)
---	------------------	--------------------

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	23.282,24	41.072,30
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	33.796,33	23.282,24
	10.514,09	(17.790,06)

DocuSigned by:

70C18F92E249429...
Airton José Folador
Diretor Superintendente

AUGUSTO OVIDIO
SKRZYPEK:12022853091
Augusto Ovídio Skrzypek
Diretor

Assinado de forma digital por AUGUSTO OVIDIO SKRZYPEK:12022853091
Dados: 2023.10.04 10:06:22 -03'00'

IARA CRISTINA
ALBA:76964183000
Iara Cristina Alba
Contadora – CRC/RS 098975/O-9

Assinado de forma digital por IARA CRISTINA ALBA:76964183000
Dados: 2023.10.04 10:03:11 -03'00'



INTECNIAL[®]

www.intecnial.com.br

SOLUÇÕES INTEGRADAS

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

31 de Julho de 2023



INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em Recuperação Judicial)

Rua: Alberto Parenti, 1133, Distrito Industrial - 99706-404 - Erechim - RS
direcao@intecnial.com.br - FONE (54)2107-8000 - FAX (54)2107-8200
CNPJ - 08.818.364/0001-95 - NIRE - 43.300.047.717

Balanço Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
em 31 de julho de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

	31/07/2023	31/12/2022
ATIVO	9.874,10	478,05
CIRCULANTE	9.874,10	478,05
Caixa e Equivalente de Caixa	9.494,49	98,44
Impostos a Recuperar	379,61	379,61
 PASSIVO	 9.874,10	 478,05
CIRCULANTE	7.754.143,31	7.677.298,26
Partes Relacionadas	7.754.050,89	7.677.262,87
Obrigações Tributárias	92,42	35,39
 NÃO CIRCULANTE	 86.280.820,77	 86.280.820,77
Fornecedor RJ	3.447,29	3.447,29
Provisão para Perda Investimentos	86.277.373,48	86.277.373,48
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	 (94.025.089,98)	 (93.957.640,98)
Capital Social	44.999.960,00	44.999.960,00
Reserva Legal	1.577.959,79	1.577.959,79
Ajuste de Avaliação Patrimonial	3.441.409,14	3.441.409,14
Prejuízos Acumulados	(144.044.418,91)	(143.976.969,91)



INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em Recuperação Judicial)

Rua: Alberto Parenti, 1133, Distrito Industrial - 99706-404 - Erechim - RS
direcao@intecnial.com.br - FONE (54)2107-8000 - FAX (54)2107-8200
CNPJ - 08.818.364/0001-95 - NIRE - 43.300.047.717

Demonstração do Resultado para o Período e Exercícios Findos
em 31 de julho de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

	31/07/2023	31/12/2022
RECEITA BRUTA	-	-
DEDUÇÕES VENDAS	-	-
Impostos Sobre Receitas	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(66.698,00)	(157.343,31)
Despesas Administrativas	-	(42.703,25)
Despesas Tributárias	(67.257,51)	(114.987,36)
Outras Receitas	559,51	347,30
RESULT.DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	-	(13.653.168,96)
Resultado da Equivalência Patrimonial	-	(13.653.168,96)
RESULTADO FINANCEIRO	(751,00)	(804,89)
Juros Passivos	(751,00)	(805,11)
Receitas Financeiras	-	0,22
PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	(67.449,00)	(13.811.317,16)
Provisão para Imposto de Renda	-	-
Provisão para Contribuição Social	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(67.449,00)	(13.811.317,16)



INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em Recuperação Judicial)

Rua: Alberto Parenti, 1133, Distrito Industrial - 99706-404 - Erechim - RS
direcao@intecnial.com.br - FONE (54)2107-8000 - FAX (54)2107-8200
CNPJ - 08.818.364/0001-95 - NIRE - 43.300.047.717

Demonstração do Fluxo de Caixa para o Período e Exercícios Findos
Em 31 de julho de 2023 e 31 de dezembro de 2022
Método Indireto
Em Reais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/07/2023	31/12/2022
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(67.449,00)	(13.811.317,16)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Corrente	-	-
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	(67.449,00)	(13.811.317,16)
Geração (consumo) bruta de caixa	(67.449,00)	(13.811.317,16)
Variação em ativos		
Aumento (redução) em impostos a recuperar	-	-
Aumento (redução) em outras operações	-	24.535,02
Variação em passivos		
Aumento (redução) em fornecedores	-	(21.030,05)
Aumento (redução) em obrigações tributárias	57,03	(43,07)
Caixa proveniente aplicado nas operações	57,03	3.461,90
Juros Pagos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) atividades operacionais	(67.391,97)	(13.807.855,26)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	13.653.168,96
Aquisições/Baixa de Investimentos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimentos	-	13.653.168,96
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Créditos de (Mútuo)	76.788,02	72.784,74
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades financiamentos	76.788,02	72.784,74
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	9.396,05	(81.901,56)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	98,44	82.000,00
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	9.494,49	98,44
	9.396,05	(81.901,56)

AUGUSTO OVIDIO
SKRZYPEK:12022853091

Assinado de forma digital por AUGUSTO
OVIDIO SKRZYPEK:12022853091
Dados: 2023.08.23 15:32:03 -03'00'

Augusto Ovídio Skrzypek

Presidente

IARA CRISTINA
ALBA:76964183000

Assinado de forma digital por IARA
CRISTINA ALBA:76964183000
Dados: 2023.08.23 15:33:20 -03'00'

Iara Cristina Alba

Contadora - CRC/RS 098975/O-9

JANDIR ANTONIO
CANTELE:05369690006

Assinado de forma digital por
JANDIR ANTONIO
CANTELE:05369690006
Dados: 2023.08.23 15:35:43 -03'00'

Jandir Antonio Cantele

Vice-Presidente



INTECNIAL[®]

SOLUÇÕES INTEGRADAS

BALANÇO PATRIMONIAL

DE

31 DE AGOSTO DE 2023



(Em Recuperação Judicial)
**Balanco Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
em 31 de agosto de 2023 e 31 de dezembro de 2022**
(Em Reais)

	31/08/2023	31/12/2022
ATIVO	171.902.713,43	207.014.352,80
CIRCULANTE	58.154.332,05	90.803.453,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.911,41	23.282,24
Clientes	16.545.924,80	22.230.942,46
Estoques	12.004.355,43	25.455.843,97
Impostos a Recuperar	22.141.990,24	27.213.551,76
Adiantamentos Operacionais	4.409.736,27	13.771.699,57
Despesas do Exercício Seguinte	2.259.978,55	2.108.133,91
Filial – Joaçaba/SC	751.435,35	-
NÃO CIRCULANTE	113.748.381,38	116.210.898,89
Realizável a Longo Prazo	71.878.110,07	72.885.267,62
Clientes	10.937.194,76	12.849.924,67
Partes Relacionadas	8.179.508,43	7.677.263,41
Depósitos Judiciais	2.420.669,32	2.017.341,98
Tributos Diferidos	50.330.717,56	50.330.717,56
Outros Investimentos	10.020,00	10.020,00
Propriedade para Investimentos	5.849.892,56	5.849.892,56
Imobilizado	35.950.777,17	37.399.128,46
Imobilizado	80.102.519,35	80.026.104,47
Depreciação Acumulada	(44.151.742,18)	(42.626.976,01)
Intangível	69.601,58	76.610,25
Intangível	8.923.435,14	8.923.435,14
Amortização Acumulada	(8.853.833,56)	(8.846.824,89)

(Em Recuperação Judicial)
**Balanco Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
em 31 de agosto de 2023 e 31 de dezembro de 2022**
(Em Reais)

	31/08/2023	31/12/2022
PASSIVO	171.902.713,43	207.014.352,80
CIRCULANTE	134.116.740,48	157.726.394,32
Fornecedores	13.972.336,80	25.991.066,27
Empréstimos e Financiamentos	3.706.012,45	6.414.407,50
Obrigações Trabalhistas	14.227.368,69	14.399.265,79
Obrigações Sociais	48.145.221,30	45.064.729,56
Obrigações Tributárias	29.863.242,66	26.388.161,81
Credores por Adiantamentos	23.446.829,59	39.468.763,39
Outras Contas a Pagar	4.293,64	-
Filial – Joaçaba/SC	751.435,35	-
NÃO CIRCULANTE	130.150.678,86	132.565.408,77
Credores em Recuperação Judicial	28.865.028,51	30.181.987,65
Empréstimos e Financiamentos	5.209.200,00	5.209.200,00
Bancos em Recuperação Judicial	39.763.397,98	39.763.397,98
Obrigações Trabalhistas	4.522.460,68	4.389.386,02
Obrigações Sociais	24.317.342,57	23.987.955,55
Obrigações Tributárias	19.223.374,54	19.320.606,98
Tributos Diferidos	3.399.401,11	3.399.401,11
Provisões para Contingência	4.850.473,47	4.850.473,47
Faturamento Antecipado	-	1.463.000,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(92.364.705,91)	(83.277.450,29)
Capital Social	45.000.000,00	45.000.000,00
Reserva Legal	2.927.807,99	2.927.807,99
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.598.837,44	6.598.837,44
Prejuízos Acumulados	(149.891.351,34)	(140.804.095,72)

(Em Recuperação Judicial)
**Demonstração do Resultado para o Período e Exercícios Findos
em 31 de agosto de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)**

	31/08/2023	31/12/2022
RECEITA BRUTA	73.880.044,22	154.047.889,63
Receita Vendas Produtos	52.813.563,28	84.005.029,86
Receita Prestação de Serviços	20.358.176,94	70.011.310,77
Locação de Bens	708.304,00	31.549,00
DEDUÇÕES VENDAS	(11.642.186,69)	(14.820.126,69)
Impostos Sobre Receitas	(10.877.793,49)	(14.668.523,05)
Devoluções e Abatimentos	(764.393,20)	(151.603,64)
RECEITA LÍQUIDA	62.237.857,53	139.227.762,94
CUSTO DAS VENDAS	(62.135.104,55)	(132.036.217,33)
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(62.135.105,55)	(132.036.217,33)
RESULTADO BRUTO	102.752,98	7.191.545,61
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(6.923.321,53)	(25.547.684,66)
Despesas Administrativas / Comerciais	(8.855.181,94)	(17.485.118,55)
Outras Despesas/Receitas	1.931.860,41	(6.651.420,08)
Despesas com Provisões	-	(1.411.146,03)
RESUL. ANTES DAS RECEITAS/DESP.FINANC.	(6.820.568,55)	(18.356.139,05)
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	(2.266.687,07)	(1.020.659,66)
Despesas Financeiras	(2.133.746,52)	(6.012.141,71)
Receitas Financeiras	(132.940,55)	4.991.482,05
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(9.087.255,62)	(19.376.798,71)
IRPJ / CSLL Diferido S/prejuízo Fiscal	-	5.723.617,31
Imposto de Renda/Contribuição Social s/Lucro	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(9.087.255,62)	(13.653.181,40)

(Em Recuperação Judicial)

**Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Período e Exercícios Findos
em 31 de agosto de 2023 e 31 de dezembro de 2022**

Método Indireto

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/08/2023	31/12/2022
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(9.087.255,62)	(13.653.181,40)
Imposto de renda e contribuição social	-	5.723.617,31
Corrente	-	-
Diferido	-	5.723.617,31
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	(9.087.255,62)	(19.376.798,71)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	1.531.774,84	2.618.011,59
IRPJ / CSLL e Realização da reserva	-	-
Resultado Assembléia de credores	-	-
Créditos PIS/COFINS a recuperar	-	-
Variação provisão para contingências	-	1.101.935,82
Geração (consumo) bruta de caixa	(7.555.480,78)	(9.933.233,99)
Variação em ativos		
Aumento (redução) em contas a receber	7.597.747,57	298.622,91
(Aumento) redução em estoques	13.451.488,54	(11.508.666,62)
Aumento (redução) em adiantamento a fornecedores	9.361.963,30	(7.690.727,97)
(Aumento) redução em impostos a recuperar	5.071.561,52	(507.123,45)
Aumento (redução) em depósitos judiciais	(403.327,34)	458.887,93
(Aumento) redução em partes relacionadas	(502.245,02)	(72.781,24)
Aumento (redução) em ativo fiscal diferido	-	(5.723.617,31)
Aumento (redução) em outras operações	(151.844,64)	(2.090.010,71)
Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas	21.182,57	1.334.438,54
Variação em passivos		
Aumento (redução) em fornecedores	(12.014.435,83)	16.990.090,79
Aumento (redução) em obrigações sociais	3.409.878,76	11.133.034,40
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas	(38.822,44)	(4.368.223,00)
Aumento (redução) em obrigações tributárias	3.377.848,41	6.353.793,92
Aumento (redução) em credores em recuperação judicial	(1.316.959,14)	(3.285.913,65)
Aumento (redução) em credores por adiantamentos	(17.484.933,81)	11.463.643,26
Caixa proveniente aplicado nas operações	10.379.102,45	12.785.447,80
Caixa líquido gerado (consumido) atividades operacionais	2.823.621,67	2.852.213,81

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisições de imobilizado e intangível	(117.597,45)	(2.948.127,95)
Recebimentos por vendas de ativos fixos	20.000,00	40.672,00
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimentos	(97.597,45)	(2.907.455,95)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Captação de empréstimos e financiamentos	(2.708.395,05)	37.452,08
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamentos	(2.708.395,05)	37.452,08

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	17.629,17	(17.790,06)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	23.282,24	41.072,30
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	40.911,41	23.282,24
	17.629,17	(17.790,06)

DocuSigned by:

 70C18F92E249429...
Airton José Folador
 Diretor Superintendente

AUGUSTO OVIDIO
 SKRZYPEK:12022853091
 Assinado de forma digital por
 AUGUSTO OVIDIO
 SKRZYPEK:12022853091
 Dados: 2023.10.11 10:35:03 -03'00'
Augusto Ovídio Skrzypek
 Diretor

IARA CRISTINA
 ALBA:76964183000
 Assinado de forma digital por IARA
 CRISTINA ALBA:76964183000
 Dados: 2023.10.11 09:28:01 -03'00'
Iara Cristina Alba
 Contadora – CRC/RS 098975/O-9



INTECNIAL®

www.intecnial.com.br

SOLUÇÕES INTEGRADAS

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

31 de Agosto de 2023



INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em Recuperação Judicial)

Rua: Alberto Parenti, 1133, Distrito Industrial - 99706-404 - Erechim - RS
direcao@intecnial.com.br - FONE (54)2107-8000 - FAX (54)2107-8200
CNPJ - 08.818.364/0001-95 - NIRE - 43.300.047.717

Balanço Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
em 31 de agosto de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

	31/08/2023	31/12/2022
ATIVO	425.499,32	478,05
CIRCULANTE	425.499,32	478,05
Caixa e Equivalente de Caixa	425.119,71	98,44
Impostos a Recuperar	379,61	379,61
PASSIVO	425.499,32	478,05
CIRCULANTE	8.179.600,31	7.677.298,26
Partes Relacionadas	8.179.507,89	7.677.262,87
Obrigações Tributárias	92,42	35,39
NÃO CIRCULANTE	86.280.820,77	86.280.820,77
Fornecedor RJ	3.447,29	3.447,29
Provisão para Perda Investimentos	86.277.373,48	86.277.373,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(94.034.921,76)	(93.957.640,98)
Capital Social	44.999.960,00	44.999.960,00
Reserva Legal	1.577.959,79	1.577.959,79
Ajuste de Avaliação Patrimonial	3.441.409,14	3.441.409,14
Prejuízos Acumulados	(144.054.250,69)	(143.976.969,91)



INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em Recuperação Judicial)

Rua: Alberto Parenti, 1133, Distrito Industrial - 99706-404 - Erechim - RS
direcao@intecnial.com.br - FONE (54)2107-8000 - FAX (54)2107-8200
CNPJ - 08.818.364/0001-95 - NIRE - 43.300.047.717

Demonstração do Resultado para o Período e Exercícios Findos
em 31 de agosto de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

	31/08/2023	31/12/2022
RECEITA BRUTA	-	-
DEDUÇÕES VENDAS	-	-
Impostos Sobre Receitas	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(76.519,28)	(157.343,31)
Despesas Administrativas	-	(42.703,25)
Despesas Tributárias	(77.078,79)	(114.987,36)
Outras Receitas	559,51	347,30
RESULT.DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	-	(13.653.168,96)
Resultado da Equivalência Patrimonial	-	(13.653.168,96)
RESULTADO FINANCEIRO	(761,50)	(804,89)
Juros Passivos	(761,50)	(805,11)
Receitas Financeiras	-	0,22
PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	(77.280,78)	(13.811.317,16)
Provisão para Imposto de Renda	-	-
Provisão para Contribuição Social	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(77.280,78)	(13.811.317,16)



INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em Recuperação Judicial)

Rua: Alberto Parenti, 1133, Distrito Industrial - 99706-404 - Erechim - RS
direcao@intecnial.com.br - FONE (54)2107-8000 - FAX (54)2107-8200
CNPJ - 08.818.364/0001-95 - NIRE - 43.300.047.717

Demonstração do Fluxo de Caixa para o Período e Exercícios Findos
Em 31 de agosto de 2023 e 31 de dezembro de 2022
Método Indireto
Em Reais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/08/2023	31/12/2022
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(77.280,78)	(13.811.317,16)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Corrente	-	-
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	(77.280,78)	(13.811.317,16)
Geração (consumo) bruta de caixa	(77.280,78)	(13.811.317,16)
Variação em ativos		
Aumento (redução) em impostos a recuperar	-	-
Aumento (redução) em outras operações	-	24.535,02
Variação em passivos		
Aumento (redução) em fornecedores	-	(21.030,05)
Aumento (redução) em obrigações tributárias	57,03	(43,07)
Caixa proveniente aplicado nas operações	57,03	3.461,90
Juros Pagos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) atividades operacionais	(77.223,75)	(13.807.855,26)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	13.653.168,96
Aquisições/Baixa de Investimentos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimentos	-	13.653.168,96
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Créditos de (Mútuo)	502.245,02	72.784,74
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades financiamentos	502.245,02	72.784,74
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	425.021,27	(81.901,56)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	98,44	82.000,00
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	425.119,71	98,44
	425.021,27	(81.901,56)

AUGUSTO OVIDIO
SKRZYPEK:12022853091

Assinado de forma digital por AUGUSTO OVIDIO SKRZYPEK:12022853091
Dados: 2023.10.04 15:42:32 -03'00'

Augusto Ovídio Skrzypek

Presidente

IARA CRISTINA
ALBA:76964183000

Assinado de forma digital por IARA CRISTINA ALBA:76964183000
Dados: 2023.10.04 14:28:43 -03'00'

Iara Cristina Alba

Contadora - CRC/RS 098975/O-9

JANDIR ANTONIO
CANTELE:05369690006

Assinado de forma digital por JANDIR ANTONIO CANTELE:05369690006
Dados: 2023.10.04 16:03:46 -03'00'

Jandir Antonio Cantele

Vice-Presidente

Recebemos de VIVACE PROCESS INSTRUMENTS LTDA - ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:28/07/2023 Dest/Rem:INTECNIAL S.A. Total:15.409,75		NF-e Nº: 000.006.529 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VIVACE PROCESS INSTRUMENTS LTDA - ME RUA JULIO XAVIER 108 JARDIM BELA VISTA - 14140-000 CRAVINHOS - SP FONE: (16)3482-1238		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.006.529 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231215732926 28/07/2023 10:52:43		CHAVE DE ACESSO 3523 0721 6941 8000 0129 5500 1000 0065 2919 1042 7328
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279032740116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.P.J. 21.694.180/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE					CNPJ / CPF 89.432.702/0001-58		DATA DE EMISSÃO 28/07/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL INTECNIAL S.A.					CEP 99706-404		DATA DE SAÍDA 28/07/2023
ENDEREÇO RUA ALBERTO PARENTI 1133					BAIRRO INDUSTRIAL		HORA DE SAÍDA 10:50:00
MUNICÍPIO ERECHIM			FONE	ESTADO RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390000183		

FATURA/DUPLICATAS							
NÚMERO DA FATURA 6529	VALOR ORIGINAL 15.409,75	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 15.409,75				
NÚMERO 001	VENCIMENTO 31/07/2023	VALOR 15.409,75	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. ICMS 15.409,75	VALOR DO ICMS 1.849,17	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	V.APROX.TRIBUTOS 3.831,72(27,49%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.940,77		
VALOR DO FRETE 100,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 1.368,98	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 15.409,75		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 34.028.316/0083-50
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO 183 centro			MUNICÍPIO CRAVINHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 279046218117		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERO 22 x 14 x 09 cm	PESO BRUTO 0,400 KG	PESO LÍQUIDO 0,350 KG		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS
VCI10-BP0	INTERFACE DE COMUNICACAO BLUETOOTH PROFIBUS-PA, VCI10-BP0 SN 000508Valor BC FCP: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP: R\$ 0,00 Valor BC FCP ST: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP ST: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP ST: R\$ 0,00					85371020	500	6101	UN	1,00	13.940,77	13.940,77	0,00	15.409,75	1.849,17
														1.368,98	12,00
															9,75

DADOS ADICIONAIS												RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda de producao do estabelecimento PAGAMENTO: BOLETO - DATA: 31/07/2023															

Recebemos de KABUM S.A. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão:29/07/2023 Dest/Rem:INTECNIAL S.A. Total:2.526,76

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 018.534.357
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KABUM S.A.

ROD BR-262 222, GALPAO 2 ARMZ 3 4 E 5

VILA BETHANIA - 29136-010

VIANA - ES

FONE: (19)2114-4444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 018.534.357

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3223 0705 5707 1400 0825 5500 1018 5343 5717 8824 8010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PARA PESSOA JURIDICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083078665

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9000023179

C.N.P.J.
05.570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INTECNIAL S.A.

CNPJ / CPF
89.432.702/0001-58

DATA DE EMISSÃO
29/07/2023

ENDEREÇO
RUA ALBERTO PARENTI 1133, 1133

BAIRRO
INDUSTRIAL

CEP
99706-404

DATA DE SAÍDA
29/07/2023

MUNICÍPIO
ERECHIM

FONE
(54)2107-8000

ESTADO
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0390000183

HORA DE SAÍDA
12:20:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS
2.526,76

VALOR DO ICMS
300,78

BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00

VALOR ICMS SUBST.
0,00

V.APROX.TRIBUTOS
757,36(30,32%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.498,08

VALOR DO FRETE
28,68

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
2.526,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
GFL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
23.820.639/0001-19

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO
1

PESO BRUTO
0,888 KG

PESO LÍQUIDO
0,888 KG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
153648	PASTA TERMICA RISE MODE SILVER COLD, 5G, CINZA - RM-TG-01-CLD GARANTIA 12 MESES	29319029	200	6102	UN	2,00	14,99	29,98	0,00	30,32	1,21	0,00	4,00	0,00
429413	SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G53, 5G, 128GB, 4GB RAM, OCTA CORE, CAMERA DUPLA 50MP, TELA DE 6,5, GRAFITE - PAWR0000BR GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 350596815907756, 350596815905677	85171300	400	6102	UN	2,00	1.234,05	2.468,10	0,00	2.496,44	299,57	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

TF_RASTREIO: 34887352

TF_MODAL: EXP_GFL

PEDIDO 34887352 - PARTILHA/DIFAL INFORMADO NO XML DA NF-E - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 757.36 REAIS - 28.90 POR CENTO - FONTE IBPT