



INTECNIAL S.A. INTECNIAL PARTICIPAÇÕES. S.A.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000013 54.2016.8.21.0013

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

75º Relatório Mensal de Atividades

Competências: Maio a Julho de 2024

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

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas das empresas INTECNIAL S.A. e INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **maio/2024 em 09/2024**, de **junho/2024 em 20/08/2024** e de **julho/2024 em 17/09/2024**. Os questionamentos realizados nos dias **29/08/2024** e **01/10/2024**, foram respondidos em **02/09/2024** e **03/10/2024**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail **contato@administradorjudicial.adv.br** ou no endereço eletrônico: **www.administradorjudicial.adv.br**





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



04/12/2023 – Fim do prazo da Recuperação Judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento
1414

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
1278

Petição do leiloeiro informado o resultado da hasta pública realizada no dia 03/04/2024. O bem foi arrematado por R\$ 6.193.000,00, pela sociedade empresária Noleggio, e encontra-se depositado no processo de RJ, aguardando liberação judicial à empresa.

Evento
1280

Petição da empresa solicitando a confirmação da decisão proferida no evento 1414, a bem de afastar o pedido de penhora formulado pela União Fazenda Nacional.

Evento
1289

Despacho: homologação da hasta pública realizada em 03/04/2024; determinada a expedição de imissão na posse após confirmação do pagamento; Ofício ao CRI Erechim para averbação na matrícula; intimação do MP para ciência. Intimação do AJ e empresa recuperanda sobre a operacionalização dos pagamentos classe I.

Evento
1299

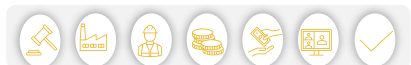
Manifestação do AJ opinando pela liberação dos recursos obtidos com a venda do imóvel à empresa, mediante prestação de contas.

Evento
1621

Decisão: Certificado o decurso da decisão do evento 1355, no dia 24/09/2024, o produto adquirido com a venda do imóvel de matrícula nº 29.460 arrematado em leilão no dia 03/04/2024 pela sociedade empresária Noleggio foi liberado às recuperandas no valor de R\$ 6.396.572,43.

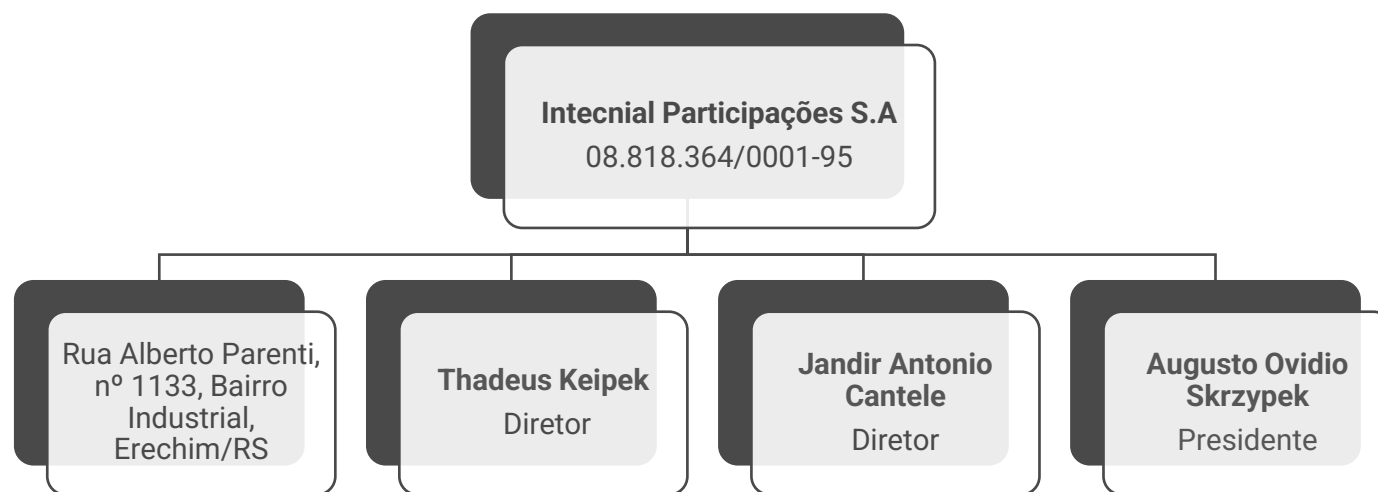
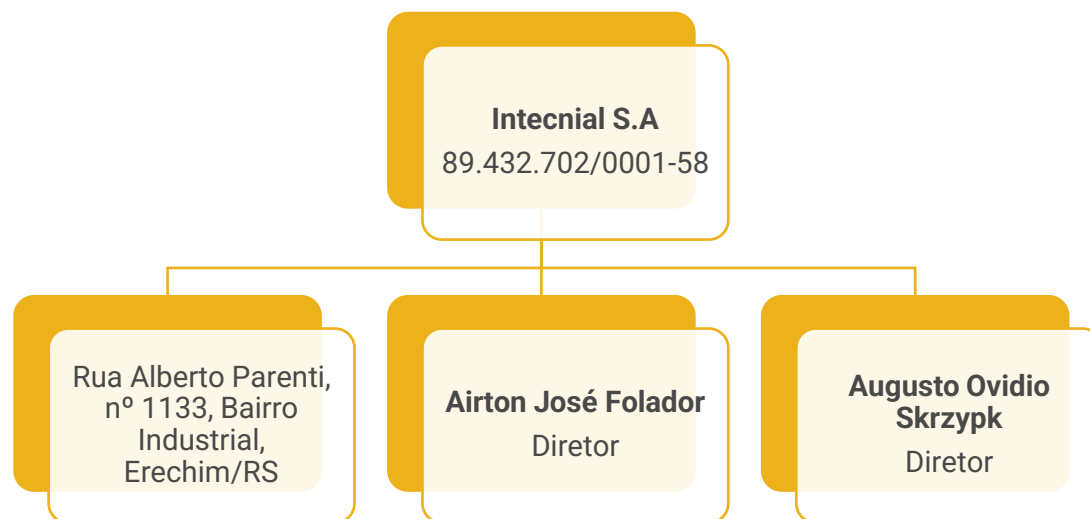
Evento
1649

Manifestação do AJ requerendo, dentre outras questões, a intimação da Intecnia sobre a disposição dos pagamentos que serão realizados com o recurso superior a R\$ 6 Mi.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

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.

ATA DE ASSEMBLEIA 07/03/2024:

- 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 abaixo. De acordo com a empresa, os materiais em elaboração concentram-se na matriz e os produtos são enviados às obras praticamente prontos apenas para montagem. Em junho/2024 a empresa possuía 20 serviços em fábrica e 15 obras, necessitando de 314 funcionários:

Nº Contrato	Empresa	Início	Encerramento	Serviço Desempenhado	Local	Nº Funcionários	Evolução
FABRICA							
0535/22	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	jan/23	set/24	PLANTA DE ETANOL HIDRATADO	Erechim-RS	10	98%
0191/24	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	mai/24	jul/24	SERVIÇOS DE RETUBAGEM DE UM AQUECEDOR DE GLICERINA	Porangatu-GO	4	75%
0178/24	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	mai/24	jul/24	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MÃO DE OBRA PARA REPAROS NO TANQUE TQA-0800-018-064	Porangatu-GO	4	80%
0229/24	KLINGELE	mai/24	jun/24	FORNECIMENTO DE UM COLETOR DO DRENO TG3	Nova Campina – SP	4	95%
0025/23	CAVALETTI EMPR IMOBILIARIOS LTDA	dez/23	jun/24	FORNECIMENTO DE PAINÉIS	Erechim-RS	5	100%
0141/24	PROLEC GE BRASIL	abr/24	jun/24	FORNECIMENTO DE 1 (UM) TANQUE PARA TRANSFORMADOR ENC 111957	Canoas-RS	12	100%
80	AMPLA	fev/24	ago/24	INDUSTRIALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) SILOS Ø4.500	Getulio Vargas-RS	17	80%
0129/24	METASA	mar/24	jun/24	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS: ETAPA C - 052 – APROXIMADAMENTE 34.065,74 kg ETAPA C – 053 – APROXIMADAMENTE 42.816,25 kg	Marau-RS	8	100%
0120/24	OLEOPLAN	mar/24	jun/24	FORNECIMENTO DE CONDENSADOR PARA VÁPORES	Veranópolis-RS	6	95%
0135/24	OLEOPLAN	jun/24	ago/24	FORNECIMENTO DE COLUNA DE TRATAMENTO DE ÓLEO	Vila Nova - Pará	4	12%
0106/24	AURORA COOP	mar/24	jun/24	REVISÃO PLANTA ABSORÇÃO/RECALFRIO HH	Castro-PR	3	95%
0090/24	GUARARAPES	abr/24	ago/24	FORNECIMENTO DE TANQUE DESAERADOR PARA CALDEIRA	Caçador-PR	5	70%
0080/24	BIANCHINI S/A	jun/24	nov/24	FORNECIMENTO E MONTAGEM MECÂNICA DE 02 (DOIS) TANQUES DIÁRIOS - CAP. 550 M³ E DE 02 (DOIS) REATORES ENZIMATICOS	Rio Grande-RS	3	5%
0250/24	BIANCHINI S/A	jun/24	nov/24	FORNECIMENTO E MONTAGEM MECÂNICA DE 02 (DOIS) TANQUES DIÁRIOS - CAP. 550 M³	Canoas-RS	3	5%
0361/24	REPINHO	jun/24	ago/24	FORNECIMENTO DE BERÇOS METÁLICOS PARA PLANTA DE MDF	Glorinha-RS	2	3%
0122/24	SEBIGAS COTICA	jun/24	set/24	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PLANTA DE BIOGÁS	Porto Alegre-RS	3	4%
0235/24	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	jun/24	set/24	FORNECIMENTO DE FACÃO PARA DT	Araucaria-PR	1	7%
0190/24	T6 INDUSTRIAL S.A	mai/24	jul/24	FORNECIMENTO DE ROSCAS TRANSPORTADORA SELO PARA ALIMENTAÇÃO DOS EXTRATORES	San Martin – Argentina	4	10%
0075/24	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	jun/24	out/24	FORNECIMENTO DE CICLONES – PREPARAÇÃO DOS GRÃOS PORANGATU	Porangatu-GO	3	10%
0144/24	SOMAR - INDUSTRIA METALURGICA	mai/24	ago/24	FORNECIMENTO DE CICLONES – PREPARAÇÃO DOS GRÃOS PORANGATU	Marau – RS	5	20%
OBRAS							
0121/24	AGI / COOPERTRADIÇÃO	mai/23	mar/26	Montagem Mecânica	Pato Branco - PR	19	4%
0106/24	AURORA	mai/23	jul/24	Montagem Eletromecânica	Castro - PR	4	75%
0424/23	GPC QUÍMICA	dez/23	jul/24	Montagem Eletromecânica	Araucária - PR	51	80%
0151/23	REFINARIA RIO GRANDENSE	jul/23	jun/24	Montagem Mecânica	Rio Grande - RS	14	100%
0414/23	STW	nov/23	jul/24	Montagem Elétrica	Curvelo - MG	11	75%
0285/23	KLINGELE	set/23	jul/24	Montagem Mecânica	Nova Campina - SP	21	97%
0042/24	OLFAR PORANGATU	jun/24	nov/24	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	10	5%
0392/23	OLFAR PORANGATU	nov/23	ago/24	Montagem Elétrica	Porangatu - GO	20	85%
0364/23	OLFAR PORANGATU	out/23	ago/24	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	8	85%
0419/23	OLFAR PORANGATU - BICAS	fev/23	ago/24	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	8	88%
0535/23	OLFAR PORANGATU - 02 TCs e 58 Bicas	fev/23	ago/24	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	8	65%
0464/23	OLFAR PORANGATU - PPCI	fev/23	ago/24	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	8	80%
0006/24	OLFAR PORANGATU - AC	fev/23	ago/24	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	6	75%
0055/24	OLEOPLAN	mar/24	jun/24	Montagem Mecânica	Veranópolis - RS	16	75%
0139/24	CARAMURU ALIMENTOS	abr/24	jun/24	Montagem Mecânica	Sorriso - MT	4	100%



OPERAÇÃO

Em julho/2024 a empresa possuía 21 serviços em fábrica e 14 obras, necessitando de 285 funcionários:

Nº Contrato	Empresa	Início	Encerramento	Serviço Desempenhado	Local	Nº Funcionários	Evolução
FÁBRICA							
0535/22	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	jan/23	set/24	PLANTA DE ETANOL HIDRATADO	Erechim-RS	10	98%
0191/24	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	mai/24	jul/24	SERVIÇOS DE RETUBAGEM DE UM AQUECEDOR DE GLICERINA	Porangatu-GO	4	100%
0178/24	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	mai/24	jul/24	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MÃO DE OBRA PARA REPAROS NO TANQUE TQA-0800-018-064	Porangatu-GO	4	100%
0141/24	PROLEC GE BRASIL	abr/24	jun/24	FORNECIMENTO DE 1 (UM) TANQUE PARA TRANSFORMADOR ENC 111957	Canoas-RS	12	100%
0369/24	PROLEC GE BRASIL	jul/24	set/24	FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ARMADURAS PARA TRANSFORMADORES – ENC 111967	Canoas-RS	2	3%
80	AMPLA	fev/24	ago/24	INDUSTRIALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) SILOS Ø4.500	Getulio Vargas-RS	17	85%
0120/24	OLEOPLAN	mar/24	jun/24	FORNECIMENTO DE CONDENSADOR PARA VAPORES	Veranópolis-RS	6	97%
0135/24	OLEOPLAN	jun/24	ago/24	FORNECIMENTO DE COLUNA DE TRATAMENTO DE ÓLEO	Vila Nova - Pará	4	25%
0106/24	AURORA COOP	mar/24	jun/24	REVISÃO PLANTA ABSORÇÃO/RECALFRIO HH	Castro-PR	3	97%
0090/24	GUARARAPES	abr/24	ago/24	FORNECIMENTO DE TANQUE DESAERADOR PARA CALDEIRA	Caçador-PR	5	80%
0080/24	BIANCHINI S/A	jun/24	nov/24	FORNECIMENTO E MONTAGEM MECÂNICA DE 02 (DOIS) TANQUES DIÁRIOS - CAP. 550 M³ E DE 02 (DOIS) REATORES ENZIMATICOS	Rio Grande-RS	3	15%
0250/24	BIANCHINI S/A	jun/24	nov/24	FORNECIMENTO E MONTAGEM MECÂNICA DE 02 (DOIS) TANQUES DIÁRIOS - CAP. 550 M³	Canoas-RS	3	12%
0307/24	BIANCHINI S/A	jul/24	set/24	REFORMA DE 01 (UM) TANQUES DE LISOGOMA	Canoas-RS	3	6%
0361/24	REPINHO	jun/24	ago/24	FORNECIMENTO DE BERÇOS METÁLICOS PARA PLANTA DE MDF	Glorinha-RS	2	26%
0122/24	SEBIGAS COTICA	jun/24	set/24	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PLANTA DE BIOGÁS	Porto Alegre-RS	3	25%
0235/24	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	jun/24	set/24	FORNECIMENTO DE FACÃO PARA DT	Araucaria-PR	1	28%
0190/24	T6 INDUSTRIAL S.A.	mai/24	jul/24	FORNECIMENTO DE ROSCAS TRANSPORTADORA SELO PARA ALIMENTAÇÃO DOS EXTRATORES	San Martin – Argentina	4	42%
0075/24	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	jun/24	out/24	FORNECIMENTO DE CICLONES – PREPARAÇÃO DOS GRÃOS PORANGATU	Porangatu-GO	3	21%
0144/24	SOMAR - INDUSTRIA METALURGICA	mai/24	ago/24	FORNECIMENTO DE CICLONES – PREPARAÇÃO DOS GRÃOS PORANGATU	Marau – RS	5	35%
0322/24	SOMAR - INDUSTRIA METALURGICA	jul/24	out/24	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PLANTA EXTRAÇÃO	Marau – RS	2	7%
0197/24	SOMAR - INDUSTRIA METALURGICA	jul/24	out/24	FORNECIMENTO DE PRIMEIRO EVAPORADOR A E CONDENSADOR	Marau – RS	4	12%
OBRAS							
0121/24	AGI / COOPERTRADIÇÃO	mai/23	mar/26	Montagem Mecânica	Pato Branco - PR	27	8%
0106/24	AURORA	mai/23	jul/24	Montagem Eletromecânica	Castro - PR	2	100%
0424/23	GPC QUIMICA	dez/23	jul/24	Montagem Eletromecânica	Araucária - PR	35	95%
0414/23	STW	nov/23	jul/24	Montagem Elétrica	Curvelo - MG	16	82%
0205/24	STW	jul/24	jul/24	Montagem Elétrica	Ponta Grossa - PR	9	100%
0285/23	KLINGELE	set/23	jul/24	Montagem Mecânica	Nova Campina - SP	18	98%
0042/24	OLFAR PORANGATU	jun/24	nov/24	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	16	20%
0392/23	OLFAR PORANGATU	nov/23	ago/24	Montagem Elétrica	Porangatu - GO	12	96%
0364/23	OLFAR PORANGATU	out/23	ago/24	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	12	90%
0419/23	OLFAR PORANGATU - BICAS	fev/23	ago/24	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	6	90%
0535/23	OLFAR PORANGATU - 02 TCs e 58 Bicas	fev/23	ago/24	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	8	85%
0464/23	OLFAR PORANGATU - PPCI	fev/23	ago/24	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	6	85%
0006/24	OLFAR PORANGATU - AC	fev/23	ago/24	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	6	85%
0055/24	OLEOPLAN	mar/24	jun/24	Montagem Mecânica	Veranópolis - RS	12	92%

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.



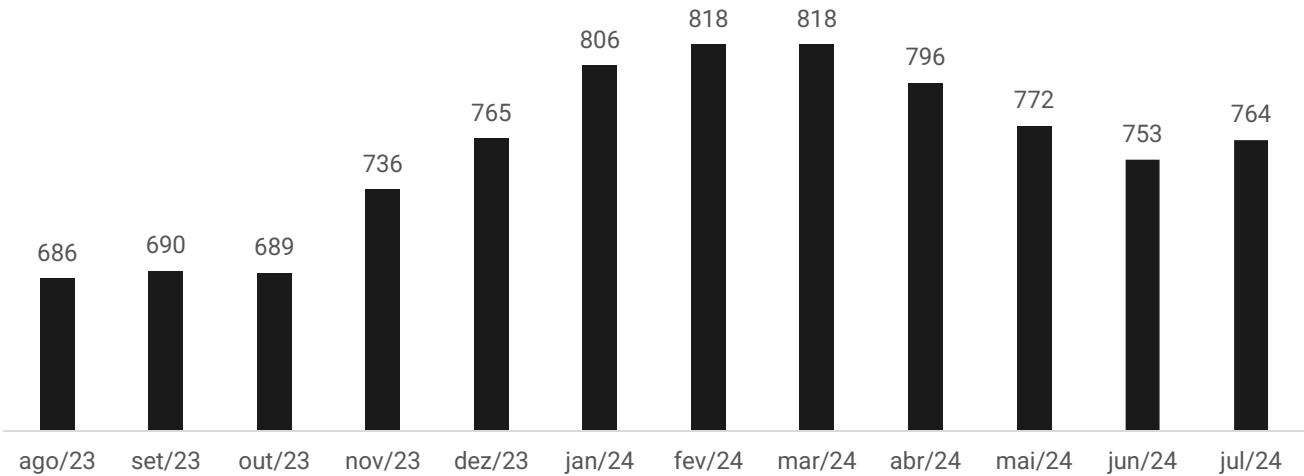


FUNCIONÁRIOS

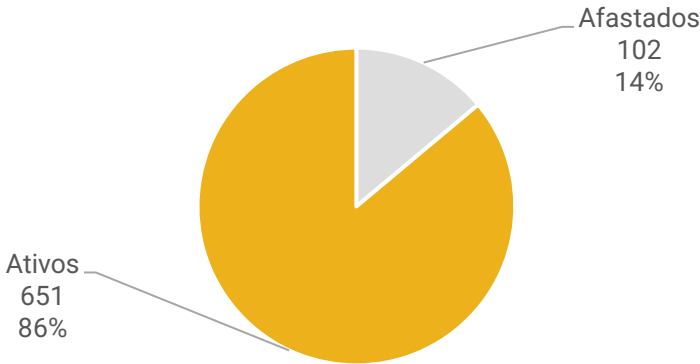
Nos meses de junho e julho/2024 foram realizadas 42 admissões e 50 demissões, encerrando o período com 641 colaboradores, sendo 540 ativos e 101 afastados. Os salários vigentes e FGTS mensal estão sendo pagos regularmente, enquanto o INSS e o saldo de FGTS de competências anteriores aguardam parcelamento.

A Intecnial relatou que há atrasos no pagamento das verbas trabalhistas no montante de **R\$ 12.000,59**, unicamente de verbas de competências de 2023, as quais compreendem valores de férias que estão sendo pagas em duas vezes, sendo 50% no adiantamento salarial e 50% na folha de pagamento.

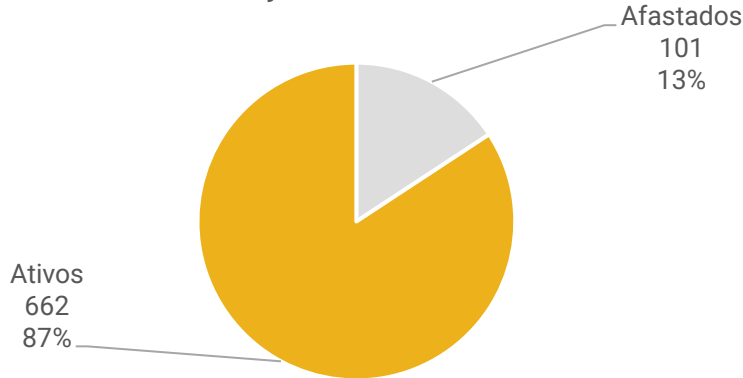
Número de Funcionários



Variações Junho/2024



Variações Julho/2024





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

FLUXO DE CAIXA	mai/24	jun/24	jul/24
Atividades Operacionais			
Lucro líquido do exercício	531.583	227.932	- 39.569
Corrente	- 779.770	- 503.642	- 2.561
Diferido	- 335.044	- 216.704	- 1.955
Ajustes:			
Depreciação e amortização	152.643	150.380	149.802
IRPJ/ CSLL e Realização da reserva	-	-	1.600.093
Venda e baixas do ativo imobilizado	-	-	1.143.737
Geração bruta de caixa	684.226	378.312	2.854.064
Variação em ativos:			
Contas a receber	2.772.410	3.400.038	- 458.588
Estoques	1.808.644	4.295.953	- 807.880
Adiantamentos	- 397.165	60.776	156.582
Valor de mercado	-	-	4.706.155
Impostos a recuperar	530.820	708.440	1.469.410
Depósitos judiciais	113.984	- 67.697	60.444
Partes relacionadas	- 37.367	- 46.611	- 502.525
Ativo fiscal diferido	335.044	216.704	1.955
Outras operações	7.908	13.292	- 6.164.232
Variação em passivos:			
Fornecedores	- 1.019.593	- 1.211.878	- 870.278
Obrigações sociais	365.915	371.234	142.465
Obrigações trabalhistas	149.347	283.343	498.100
Obrigações tributárias	1.143.283	1.000.849	- 1.013.994
Credores em recuperação judicial	120.953	548.923	178.707
Credores por adiantamentos	- 6.903.296	- 7.133.275	- 117.354
Caixa provenientes aplicado nas operações	- 1.009.112	2.440.091	- 2.721.034
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	- 324.886	2.818.403	133.029
Atividades de investimentos			
Aquisições de imobilizado e intangível	-	- 1.411.292	- 135.120
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-	- 1.411.292	- 135.120
Atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos e financiamentos	325.169	- 1.408.015	3.859
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	325.169	- 1.408.015	3.859
Variação líquida do período	283	- 904	1.768
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	37.516	37.796	36.889
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	37.796	36.889	38.654

Atividades Operacionais: em maio o caixa operacional foi negativo em R\$ 324,8 mil, motivado, majoritariamente, pelos credores por adiantamentos (R\$ 6,9 milhões), devido as entregas de mercadorias/serviços adiantados pelos clientes, além dos pagamentos a fornecedores (R\$ 1 milhão), em contrapartida, os efeitos positivos ocorreram, principalmente, pelos recebimentos dos clientes (R\$ 2,7 milhões) e utilização dos estoques (R\$ 1,8 milhão); O caixa operacional em junho foi positivo em R\$ 2,8 milhões, devido, principalmente, dos recebimentos de clientes (R\$ 3,4 milhões) e utilização de estoques (R\$ 4,2 milhões), enquanto as variações negativas são oriundas, majoritariamente, as entregas de mercadorias/serviços adiantados pelos clientes (R\$ 7 milhões); e julho/2024, o caixa operacional foi positivo em R\$ 133 mil, principalmente pelo lançamento de ajuste a valor de mercado (R\$ 4,7 milhões), conforme laudo de avaliação, enquanto as variações negativas foram motivadas, em sua maioria, pela apropriação do valor a receber pertinente a alienação de imobilizado (R\$ 6,1 milhão), alocado na conta de outras operações (autorizado judicialmente).

Atividades de Investimento: em junho houve a aquisição de 01 sistema de aspiração de particulado e gases, além de 01 makita – chave de impacto, totalizando valor líquido de R\$ 1.411.292,03, enquanto julho se refere a aquisição de empilhadeira no valor líquido de R\$ 135 mil, conforme notas fiscais enviadas (anexo II).

Atividades de Financiamento: engloba, principalmente, pagamentos de recebíveis e novos empréstimos com a Solucred, em todos os períodos analisados.

Ao final do período o saldo total disponível era de R\$ 38.654,03, sendo R\$ 255,77, em contas bancárias, e, R\$ 38.398,26, em caixa. As informações foram ratificadas pelos extratos bancários enviados e confirmação do saldo em caixa pela empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INTECNIAL S.A

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	68.881.389	59.696.812	65.246.609
Caixa e Equivalentes de caixa	37.796	36.889	38.654
Clientes	17.301.043	14.317.786	14.547.023
Estoques	20.142.265	15.846.312	16.654.192
Impostos a Recuperar	22.717.657	22.009.217	20.539.807
Adiantamentos Operacionais	4.782.582	4.721.806	4.565.224
Outros Créditos	1.132.758	10.806	6.203.806
Operações com filial	709.676	709.676	682.349
Despesas do Exercício Seguinte	2.057.613	2.044.321	2.015.553
Ativo Não Circulante	121.084.617	122.948.308	117.753.879
Realizável a Longo Prazo	79.593.611	80.196.389	80.866.536
Clientes	11.647.702	12.352.876	12.582.230
Partes Relacionadas	7.873.938	7.920.549	8.423.075
Depósitos Judiciais	2.273.132	2.340.829	2.280.385
Tributos Diferidos	57.788.818	57.572.115	57.570.826
Outros Investimentos	10.020	10.020	10.020
Propriedade para Investimentos	5.849.893	5.849.893	-
Imobilizado	35.578.632	36.840.336	36.826.445
Imobilizado	81.211.165	82.622.457	82.757.577
Depreciação Acumulada	- 45.632.533	- 45.782.121	- 45.931.133
Intangível	62.481	61.690	60.899
Intangível	8.923.435	8.923.435	8.923.435
Amortização Acumulada	- 8.860.954	- 8.861.745	- 8.862.537
Total do Ativo	189.966.006	182.645.120	183.000.488

Clientes: os clientes evidenciaram decréscimo total de 22%, motivado pelo menor volume de vendas a prazo (R\$ 22,7 milhões) em comparação aos recebimentos (R\$ 26,7 milhões). No longo prazo, a movimentação deve-se, unicamente, à variação cambial. Os principais saldos ao final do período são com as empresas Olfar S/A (R\$ 10,3 milhões) e Siemens Energy Brasil (R\$ 1 milhão), pertinente as obras em andamento. A Administração Judicial averiguou saldo em aberto até 31/07/2024 de R\$ 11.983.108,83. O *aging list* enviado está de acordo com as demonstrações.

Estoques: denotou consecutivas retrações nos meses de maio e junho, sendo de 8% e 21%, enquanto julho cresceu 5%. As oscilações ocorreram, principalmente, pela utilização e compras dos estoques de matéria prima e produtos em elaboração. O registro de inventário ostenta uma gama expressiva de itens e condiz com o montante contabilizado, sendo que os maiores volumes estão concentrados em matéria prima (R\$ 10,3 milhões) e produtos em elaboração (R\$ 2,4 milhões), os quais representam 62% e 14,5%, respectivamente, em comparação ao total. A recuperanda informa que a contagem com exatidão é realizada anualmente, ou seja, e possível que não reflitam a realidade, considerando o tipo de atividade.

Adiantamentos Operacionais: a empresa encerrou julho com R\$ 4,2 milhões de adiantados a fornecedores, R\$ 148 mil de adiantamentos para obras, R\$ 91,6 mil de adiantamentos a funcionários e R\$ 26,9 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.

Outros Créditos: corresponde valores com plano de saúde de R\$ 10.806,12 e depósito judicial de R\$ 6.193.000,00, oriundo da venda de imobilizado no processo de recuperação judicial, que foi liberado apenas em setembro/2024. Quanto aos valores pertinentes aos direitos a faturar – CPC 47 (R\$ 2,7 milhões) foram revertidos entre os meses de maio de junho, encerrando o período zerados.

Partes Relacionadas: refere-se aos mútuos junto a Intecnial Participações, sendo que nas competências apresentou aumento total de R\$ 586,5 mil entre as três competências. As movimentações acontecem de acordo com contrato existente entre as partes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INTECNIAL S.A

Balço Patrimonial		mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante		148.394.165	148.360.396	148.562.355
	Fornecedores	12.198.713	10.986.835	10.116.557
	Empréstimos e Financiamentos	6.342.539	4.934.524	4.938.383
	Obrigações Trabalhistas	12.935.398	13.264.870	13.750.921
	Obrigações Sociais	69.455.103	69.826.338	69.968.802
	Obrigações Tributárias	38.341.402	39.342.251	38.326.702
	Operações com Filial	709.676	709.676	682.349
	Credores por Adiantamentos e Comissões	8.408.340	9.295.902	10.768.973
	Outras Contas a Pagar	2.994	-	9.667
Passivo Não Circulante		136.007.253	128.492.203	127.082.866
	Credores em recuperação judicial	29.418.262	29.967.185	30.145.892
	Empréstimos e Financiamentos	3.726.000	3.726.000	3.726.000
	Bancos em Recuperação Judicial	39.763.398	39.763.398	39.763.398
	Obrigações trabalhistas	4.400.606	4.354.476	4.366.525
	Obrigações Sociais	14.270.623	14.270.623	14.270.623
	Obrigações Tributárias	16.648.007	16.648.007	16.648.007
	Tributos Diferidos	3.399.401	3.399.401	1.799.308
	Provisões para Contingência	4.850.473	4.850.473	4.850.473
	Faturamento Antecipado	19.530.482	11.512.640	11.512.640
Patrimônio Líquido		- 94.435.412	- 94.207.480	- 92.644.734
	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	3.492.775
	Lucros e Prejuízos Acumulados	- 151.962.057	- 151.734.125	- 147.065.317
Total do Passivo		189.966.006	182.645.120	183.000.488

Fornecedores: nos meses de maio a julho demonstrou decréscimo total de 23,5%, devido ao maior volume de pagamentos (R\$ 15,8 milhões) em comparação as novas compras a prazo (R\$ 12,7 milhões). Os principais saldos a pagar são com as empresas Gerdau Açominas (R\$ 970 mil), Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (R\$ 802,4 mil) e Par Soluções Agrícolas (R\$ 591 mil). A Intecnial possui uma lista de fornecedores pulverizados, e, conforme *aging list*, o valor inadimplente corresponde a R\$ 7.852.557,97, ou seja, 77,7% 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 nos períodos são decorrentes das operações de antecipação de recebíveis e pagamentos com a empresa Solucred.

Credores por Adiantamentos: 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 Grandfood Indústria de R\$ 3.486.537,48 e Bianchini S.A de R\$ 2.154.157,01.

Credores em Recuperação Judicial: compreende os créditos relacionados na Recuperação Judicial. As movimentações em ambos os períodos foram, exclusivamente, devido as variações cambiais dos valores com fornecedores em RJ.

Faturamento Antecipado: contempla as notas fiscais emitidas para empresas com obras em andamento, sendo que foram realizadas entregas no montante de R\$ 15,2 milhões entre os meses de maio e junho. As baixas nesta rubrica ocorrem após a emissão da nota fiscal de remessa para entrega futura, nos casos de equipamentos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INTECNIAL S.A

DRE	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Bruta	12.740.388	14.529.922	7.628.385	72.830.961
Receita CPC 47	- 1.600.250	- 1.121.952	-	- 13.712.100
Receita Vendas Produtos	10.267.149	11.615.313	4.267.249	56.269.227
Receita Vendas Mercadorias	7.310	142.846	30.265	3.712.416
Receita Prestação de Serviços	4.066.179	3.543.714	2.626.401	25.500.984
Locação de Bens	-	350.000	704.470	1.060.434
Deduções de Vendas	- 1.539.693	- 1.647.018	- 1.205.133	- 10.067.160
Impostos Sobre Receitas	- 1.361.948	- 1.647.018	- 980.729	- 9.576.623
Devoluções e Abatimentos	- 177.744	-	- 224.404	- 490.537
Receita Líquida	11.200.695	12.882.904	6.423.252	62.763.801
Custos das Vendas	- 8.392.267	- 11.011.351	- 5.755.977	- 59.972.985
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	- 8.392.267	- 11.011.351	- 5.755.977	- 59.972.985
Lucro Bruto	2.808.428	1.871.553	667.275	2.790.816
Despesas operacionais	- 1.153.344	- 1.031.689	- 704.147	- 6.669.388
Margem Bruta	25%	15%	10%	4%
Despesas Administrativas / Comerciais	- 1.174.588	- 1.001.239	- 1.207.681	- 7.684.503
Despesas Tributárias	- 24.133	- 30.450	- 38.004	- 713.500
Outras Despesas/Receitas	45.377	-	541.539	1.728.615
Despesas com provisões	-	-	-	-
Resultado Operacional	1.655.085	839.864	- 36.871	- 3.878.572
Despesas Não Decorrentes	-	-	-	-
Resultado Operacional	1.655.085	839.864	- 36.871	- 3.878.572
Ebitda	1.803.091	985.520	115.677	- 3.878.572
Margem Operacional	15%	7%	-1%	-6%
Resultado Financeiro	- 8.688	108.414	1.818	1.692.246
Despesas Financeiras	- 251.275	- 686.293	- 305.433	- 2.690.854
Receitas Financeiras	242.587	794.707	307.251	4.383.099
Resultado Antes dos Impostos	1.646.397	948.278	- 35.053	- 2.186.326
Provisão para CSLL e IRPJ	- 1.114.814	- 720.346	- 4.516	- 4.021.086
Resultado do Exercício	531.583	227.932	- 39.569	- 6.207.412
Margem Líquida	5%	2%	-1%	-10%

A receita de venda de produtos da Intecnia 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.

Receita Bruta: o faturamento apresentou crescimento de 76% em maio e 14% em junho, somando R\$ 27,2 milhões, enquanto julho registrou R\$ 7,6 milhões e apontou retração de 47%. As variações acontecem pelas vendas de produtos e prestação de serviços, considerando que os recebimentos ocorrem de acordo com o andamento dos contratos.

Deduções: compreende aos impostos sobre as vendas no total de R\$ 3.989.695,32 e devoluções e cancelamentos de R\$ 402.148,73. As devoluções realizadas em maio e julho ocorreram devido a notas emitidas com informações incorretas, as quais foram emitidas novamente no período, conforme detalhamento enviado pela empresa.

Custo das Vendas: representaram, em média, 83,% da receita líquida de cada período e correspondem a 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. As oscilações ocorrem, principalmente, pelos valores com custos de produtos vendidos que variam de acordo com as vendas do período.

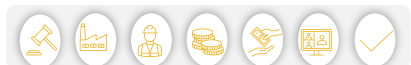
Despesas Administrativas/Comerciais: as principais despesas estão relacionados aos salários, encargos e benefícios, e outras despesas administrativas, como honorários advocatícios e serviços de terceiros. As constantes retrações nos meses analisados, ocorreram, em sua maioria, pelos valores de honorários advocatícios, que reduziram R\$ 68 mil e R\$ 64,6 mil, além das prestações de serviço sem crédito que tiveram retraíram R\$ 34 mil em maio. As oscilações ocorreram, principalmente, pelas emissões das notas fiscais dos serviços jurídicos, as quais a emissão das notas ocorre conforme a disponibilidade em caixa, podendo ser paga mais de uma nota no mês. Além destas, há a variação normal das prestações de serviços, que ocorrem de acordo com a necessidade.

Despesas Tributárias: engloba valores totais entre os períodos de ICMS (R\$ 17,6 mil), IPI (R\$ 2,6 mil), taxas e impostos (R\$ 56 mil), impostos sobre operações financeiras (R\$ 725,41), multas (R\$ 15 mil) e despesas tributárias (R\$ 56,52). As variações ocorrem, principalmente, pelas variações de taxas e impostos pagas em cada período.

Outras Despesas/Receitas: em maio compreende receitas de recuperação de crédito no montante líquido de R\$ 45.376,82, esclarecido pela empresa ser devido a uma execução de sentença, na qual houve o pagamento voluntário por conta da dívida com a Recuperanda. O processo segue em fase de execução. Enquanto a movimentação de julho é pertinente a ganhos de capital (R\$ 343 mil), motivado pela alienação de bem, além de receitas diversas (R\$ 218,6 mil), oriundas da conciliação de contas oriundas de erro identificado na competência de fevereiro/2024, havendo necessidade de ajuste no período.

Resultado Financeiro: as despesas financeiras decorrentes de variação cambial, juros sobre empréstimos e financiamentos, juros passivos, despesas bancárias, descontos concedidos, despesas com cartórios e juros por atraso tributário, foram superiores em maio as receitas financeiras com juros recebidos, descontos obtidos e variação cambial, encerrando o período com resultado negativo de R\$ 8,6 mil, enquanto junho e julho foram positivos em R\$ 108,4 mil e R\$ 1,8 mil, respectivamente, motivados pelas variações cambiais.

Resultado Líquido: o faturamento foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, gerando resultados positivos, nos meses de maio e junho, nos valores de R\$ 531.582,88 e R\$ 227.932,35, no entanto, julho registrou resultado negativo de R\$ 39.568,87, principalmente pela retração do faturamento. No acumulado do ano de 2024 registra prejuízos de R\$ 6.207.411,82.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A

Balanco Patrimonial		mai/24	jun/24	jul/24	
Ativo Circulante		33.293	70.276	562.845	
	Caixa e Equivalentes de Caixa	32.913	69.897	562.466	
	Impostos a Recuperar	380	380	380	
Total do Ativo		33.293	70.276	562.845	
Balanco Patrimonial		mai/24	jun/24	jul/24	
Passivo Circulante		7.874.030	7.920.641	8.423.166	
	Partes Relacionadas	7.873.938	7.920.549	8.423.074	
	Obrigações Tributárias	92	92	92	
Passivo Não Circulante		91.043.003	91.043.003	91.043.003	
	Fornecedores RJ	3.447	3.447	3.447	
	Provisões para Perda Investimentos	91.039.555	91.039.555	91.039.555	
Patrimônio Líquido		- 98.883.740	- 98.893.368	- 98.903.324	
	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	- 148.903.069	- 148.912.697	- 148.922.653	
Total do Passivo		33.293	70.276	562.845	
Demonstração do Resultado do Exercício		mai/24	jun/24	jul/24	2024
Despesas administrativas					
	Despesas tributárias	- 9.932	- 9.624	- 9.956	- 68.154
	Outras receitas	-	-	-	977
RESULTADO DE PART. SOCIETÁRIAS		-	-	-	-
	Resultado financeiro	- -	4	- -	84
RESULTADO		- 9.932	- 9.628	- 9.956	- 67.261

FLUXO DE CAIXA		mai/24	jun/24	jul/24
Atividades operacionais				
	Lucro líquido do exercício	- 9.932	- 9.628	- 9.956
Geração bruta de caixa		- 9.932	- 9.628	- 9.956
	Aumento(redução) em obrigações tributárias	- 100	-	-
Caixa provenientes aplicado nas operações		- 100	-	-
Caixa líquido gerado na atividades operacionais		- 10.032	- 9.628	- 9.956
Atividades de investimentos				
	Resultado de equivalencia patrimonial	-	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos		-	-	-
Atividades de financiamentos				
	Créditos de (Mútuo)	37.367	46.611	502.525
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos		37.367	46.611	502.525
Variação líquida do período		27.335	36.984	492.569
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		5.578	32.913	69.897
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		32.913	69.897	562.466

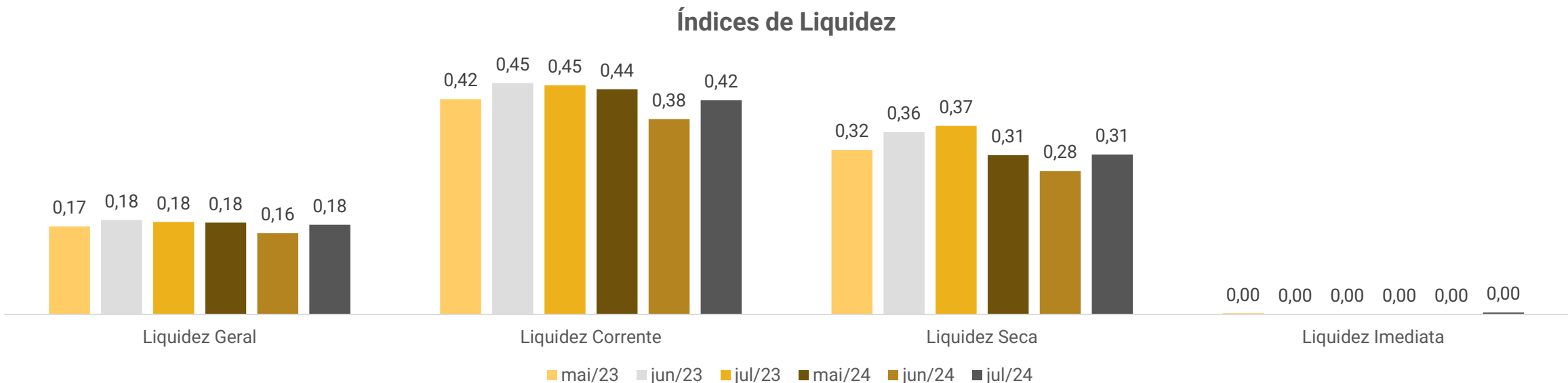
As movimentações da Intecnial Participações limitaram-se a mútuos junto a Intecnial S.A., contabilização de IOF pelas operações de mútuo e despesas bancárias.

A variação nos períodos apontou resultado positivo de R\$ 27,3 mil em maio, R\$ 36,9 mil em junho e R\$ 492,5 mil em julho, encerrando o período com saldo de R\$ 562.465,66, motivado, principalmente, pelas atividades de mútuo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



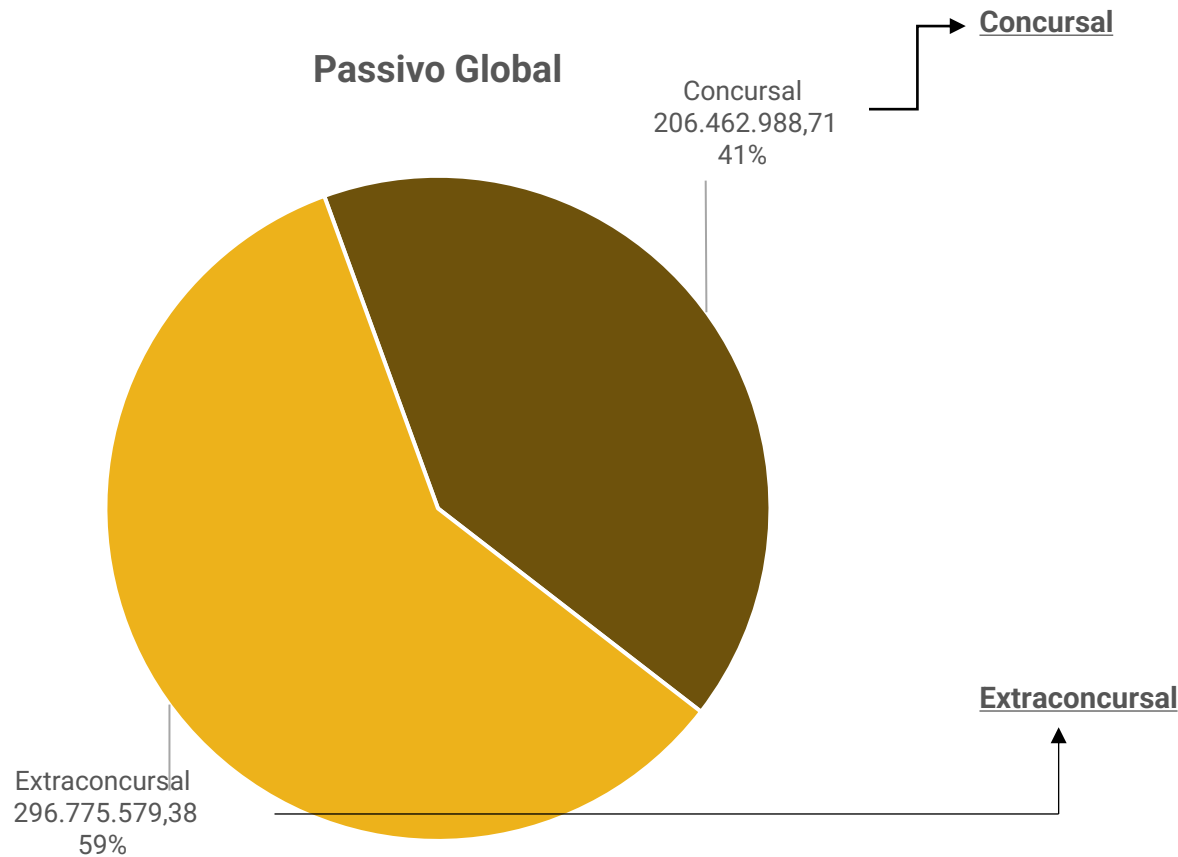
Índices de Liquidez:

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 liquidez geral indica a capacidade entre curto e longo prazo, sendo que neste ponto a empresa registrou o menor índice entre os meses de maio a julho/2024, sendo em média de 0,17. 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 capacidade, apontando que a cada R\$ 1,00 de endividamento de curto prazo, a empresa consegue honrar, em média, com R\$ 0,41.



Passivo global de R\$ 503.238.568,09



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1318	60,88%	23.357.747,16	11,31%
Garantia Real	1	0,05%	26.425.063,54	12,80%
Quirografário	580	26,79%	148.799.847,88	72,07%
Microempresa	266	12,29%	7.880.330,13	3,82%
Total	2165	100%	206.462.988,71	100%

Os valores informados como concursais, compreendem os totais arrolados na RJ, sendo que o valor já pago e mais informações constam no tópico **CUMPRIMENTO DO PLANO**, deste relatório, além do relatório apartado com maiores detalhes.

Em julho/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 296.775.579,38 e é composto, principalmente por obrigações trabalhistas e tributárias, as quais representam 53% do total.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Empréstimos e Financiamentos: compreende Solucred (R\$ 3.090.082,84), Angélica Keipek (R\$ 165.000,00), Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (R\$ 2.731.800,00) e INV Companhia Securitizadora de Créditos (R\$ 2.677.500,00).

Obrigações Trabalhistas e Tributárias: a empresa informa 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, 61,03% está em atraso, 38,07% parcelado e 0,90% a vencer. As empresas esclarecem que ao final de março/2024 foi apresentada para a PGFN pedido de Transação Tributária, o qual aguarda análise.

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\$ 10,7 milhões de clientes internos, R\$ 25,9 mil de clientes externos e o restante de R\$ 9,4 mil de variações de câmbio. Há ainda saldo de R\$ 27.546,42 referente a comissões para a empresa Berk & Lee S/A.

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 77,7% do total. Seus principais saldos são com fornecedores internos que somaram R\$ 10,1 milhões em julho.

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 tributos diferidos (R\$ 1,7 milhão); provisões para contingência (R\$ 4,8 milhões); faturamento antecipado (R\$ 11,5 milhões), que se refere a notas fiscais emitidas para empresas com obras em andamento, onde as baixas ocorrem após a emissão da nota fiscal de remessa para entrega futura; e provisões para perda investimentos (R\$ 91 milhões).

A Administração Judicial esclarece que, os valores de faturamento antecipado e provisões para perda de investimentos não estavam sendo considerados nos relatórios anteriores, embora constassem nas demonstrações, informação esta que foi corrigida a partir desta competência.

Salienta-se ainda, que os valores de mútuo entre as empresas não é considerado, porque o valor entre ativo e passivo em cada uma se anulam.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

REUNIÃO VIRTUAL INTECNIAL 19/08/2024

Em 19/08/2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa.

A empresa comunicou que o processo envolvendo a transação fiscal segue sem movimentação e aguarda apreciação do pedido de reunião solicitada a mais de 45 dias.

Quanto ao **segundo semestre**, a empresa destaca que entres os meses de janeiro a abril/2024 firmou novos contratos no montante de R\$ 21 milhões, enquanto de maio a agosto já foram firmados R\$ 42 milhões em novos contratos, sendo principalmente em julho (R\$ 11,8 milhões) e agosto (R\$ 9,3 milhões). Ainda há propostas em fase final, que poderão ser assinadas nos próximos 60 dias no montante total de R\$ 30 milhões. As **obras atuais** possuem durações variadas, dependendo da complexidade do trabalho, variando em torno de 4 a 6 meses.

Para atender as demandas que vem crescendo, deverão ser realizadas **novas contratações** de pessoal em média de 40 a 50 pessoas, sendo elas para operação e obras diretas. Também existe a **necessidade de melhoria no maquinário**, principalmente quanto à máquina de corte utilizada atualmente, que possui mais de 25 anos e, embora tenha passado por alguns reparos, tem apresentado muita instabilidade. A empresa vem negociando uma nova máquina de corte das chapas, que terá o valor total de R\$ 600 mil, assim como a compra de caminhões para deslocamento do material mais pesado para as obras, que hoje são feitos por contratação, contudo o total de despesas se mostra expressivo.

A **obra de Triunfo** necessitou de nova limpeza, até onde foi possível, sendo que a remoção do que ainda falta foi prorrogada, uma vez que não há obras navais no momento, previstas para os próximos 60 dias. A correnteza das enchentes levou muitos equipamentos, como uma plataforma flutuante que era utilizada para atracar os barcos/navios, que mesmo com a água já no seu nível normal, não foi possível localizar. As obras deverão ser retomadas gradativamente, uma vez que será necessário investimentos.

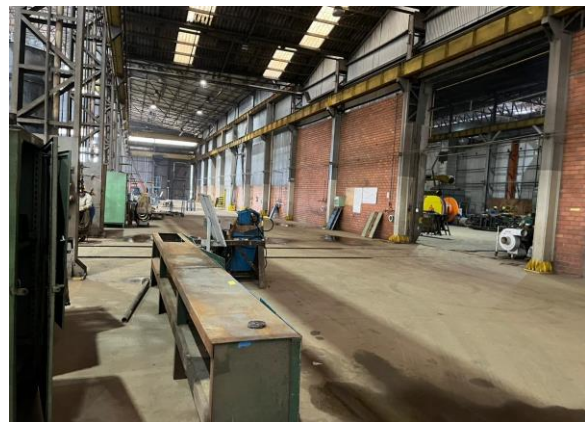
Quanto aos **salários**, seguem sendo pagos em dia, enquanto dos **encargos**, apenas o FGTS da competência tem sido pago regularmente, havendo apenas um percentual da parcela de fevereiro ainda em aberto, mas que deverá ser regularizada até setembro.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos capturadas em 20/06/2024.





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 75.182.353,85**. Até agosto/2024, 14,53% foi pago, 18,63% está em atraso e 66,84% 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/2024				
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	19.207.409,43	dez/21	nov/23	18.582.680,71	8.801.865,38	9.362.139,35	418.675,98	Os credores que ainda não receberam nenhum pagamento, conforme informação da Intecnia, é em virtude de não terem apresentados os dados bancários
	Acima de 150 salários mínimos	4.150.337,73	dez/24	dez/44	830.067,55	4.500,00	-	825.567,55	Até agosto, 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	50.138.709,18	-	11.589.111,84	38.549.597,33	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		206.462.988,71			112.481.247,27	16.347.642,23	20.951.251,20	75.182.353,85	
					100,00%	14,53%	18,63%	66,84%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio, junho e julho/2024

2

Notas fiscais aquisição imobilizado



INTECNIAL[®]

SOLUÇÕES INTEGRADAS

BALANÇO PATRIMONIAL

DE

31 DE MAIO DE 2024





(Em Recuperação Judicial)

**Balanco Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
em 31 de maio de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)**

	31/05/2024	31/12/2023
ATIVO	189.966.006,10	216.858.005,60
CIRCULANTE	68.881.388,77	94.589.321,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.796,21	14.922,91
Clientes	18.422.994,25	39.854.477,62
Estoques	20.142.265,09	23.140.094,82
Impostos a Recuperar	22.717.656,90	22.975.037,20
Adiantamentos Operacionais	4.793.388,10	6.586.311,09
Despesas do Exercício Seguinte	2.057.612,51	2.018.478,05
Filial – Joaçaba/SC	709.675,71	-
NÃO CIRCULANTE	121.084.617,33	122.268.683,91
Realizável a Longo Prazo	79.593.611,36	79.996.730,77
Clientes	11.647.702,38	10.758.067,72
Partes Relacionadas	7.873.938,33	8.048.398,90
Depósitos Judiciais	2.273.132,16	2.399.558,54
Tributos Diferidos	57.788.818,49	58.780.685,61
Outros Investimentos	10.020,00	10.020,00
Propriedade para Investimentos	5.849.892,56	5.849.892,56
Imobilizado	35.578.632,45	36.355.623,72
Imobilizado	81.211.165,18	81.202.519,35
Depreciação Acumulada	(45.632.532,73)	(44.846.895,63)
Intangível	62.480,96	66.436,86
Intangível	8.923.435,14	8.923.435,14
Amortização Acumulada	(8.860.954,18)	(8.856.998,28)



(Em Recuperação Judicial)

Balanco Patrimonial para o Período e Exercícios Findos em 31 de maio de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (Em Reais)

	31/05/2024	31/12/2023
PASSIVO	189.966.006,10	216.858.005,60
CIRCULANTE	148.394.165,35	144.734.234,89
Fornecedores	12.198.713,27	15.152.343,58
Empréstimos e Financiamentos	6.342.538,98	5.767.381,35
Obrigações Trabalhistas	12.935.397,66	12.580.736,89
Obrigações Sociais	69.455.103,43	67.395.750,54
Obrigações Tributárias	38.341.402,18	35.305.904,05
Credores por Adiantamentos	8.408.339,92	8.532.118,48
Outras Contas a Pagar	2.994,20	-
Filial – Joaçaba/SC	709.675,71	-
NÃO CIRCULANTE	136.007.252,68	160.163.407,12
Credores em Recuperação Judicial	29.418.262,00	28.725.761,29
Empréstimos e Financiamentos	3.726.000,00	3.726.000,00
Bancos em Recuperação Judicial	39.763.397,98	39.763.397,98
Obrigações Trabalhistas	4.400.605,73	4.383.300,63
Obrigações Sociais	14.270.622,60	14.270.622,60
Obrigações Tributárias	16.648.007,32	16.648.007,32
Tributos Diferidos	3.399.401,11	3.399.401,11
Provisões para Contingência	4.850.473,47	4.850.473,47
Faturamento Antecipado	19.530.482,47	44.396.442,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(94.435.411,93)	(88.039.636,41)
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	(151.962.057,36)	(145.566.281,84)



(Em Recuperação Judicial)

Demonstração do Resultado para o Período e Exercícios Findos em 31 de maio de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (Em Reais)

	31/05/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA	50.672.654,31	100.616.144,26
Receita Vendas Produtos	31.335.821,29	69.064.157,96
Receita Prestação de Serviços	19.330.868,62	30.727.682,30
Locação de Bens	5.964,40	824.304,00
DEDUÇÕES VENDAS	(7.215.008,65)	(14.670.916,53)
Impostos Sobre Receitas	(6.686.089,88)	(12.583.924,51)
Devoluções e Abatimentos	(528.918,77)	(2.086.992,02)
RECEITA LÍQUIDA	43.457.645,66	85.945.227,73
CUSTO DAS VENDAS	(43.300.615,86)	(73.488.701,15)
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(43.300.615,86)	(73.488.701,15)
RESULTADO BRUTO	157.029,80	12.456.526,58
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(4.838.594,45)	(14.333.297,22)
Despesas Administrativas / Comerciais	(5.380.623,82)	(13.263.740,49)
Outras Despesas/Receitas	542.029,37	(1.069.556,73)
RESUL. ANTES DAS RECEITAS/DESP.FINANC.	(4.681.564,65)	(1.876.770,64)
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	1.582.013,16	(5.992.844,40)
Despesas Financeiras	(1.699.127,98)	(5.751.824,60)
Receitas Financeiras	3.281.141,14	(241.019,80)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(3.099.551,49)	(7.869.615,04)
IRPJ / CSLL Diferido S/Prejuízo Fiscal	(991.867,12)	3.107.428,92
Imposto de Renda/Contribuição Social s/Lucro	(2.304.356,91)	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(6.395.775,52)	(4.762.186,12)



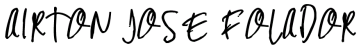
(Em Recuperação Judicial)

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Período e Exercícios Findos
em 31 de maio de 2024 e 31 de dezembro de 2023
Método Indireto
(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/05/2024	31/12/2023
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(6.395.775,52)	(4.762.186,12)
Imposto de renda e contribuição social	(3.296.224,03)	3.107.428,92
Corrente	(2.304.356,91)	-
Diferido	(991.867,12)	3.107.428,92
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	(3.099.551,49)	(7.869.615,04)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	789.593,00	2.230.093,01
IRPJ / CSLL e Realização da reserva	-	-
Resultado Assembléia de credores	-	-
Créditos PIS/COFINS a recuperar	-	-
Variação provisão para contingências	-	-
Geração (consumo) bruta de caixa	(5.606.182,52)	(2.532.093,11)
Variação em ativos		
Aumento (redução) em contas a receber	20.541.848,71	(15.531.678,21)
Aumento (redução) em estoques	2.997.829,73	2.315.749,15
Aumento (redução) em adiantamento a fornecedores	1.041.487,64	7.936.823,83
Aumento (redução) em impostos a recuperar	257.380,30	4.238.514,56
Aumento (redução) em depósitos judiciais	126.426,38	(382.216,56)
Aumento (redução) em partes relacionadas	174.460,57	(371.135,49)
Aumento (redução) em ativo fiscal diferido	991.867,12	(8.449.968,05)
Aumento (redução) em outras operações	(39.134,46)	89.655,86
Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas	-	21.182,57
Variação em passivos		
Aumento (redução) em fornecedores	(2.953.630,31)	(10.838.722,69)
(Aumento) redução em obrigações sociais	2.059.352,89	12.613.688,03
(Aumento) redução em obrigações trabalhistas	371.965,87	(1.824.614,29)
(Aumento) redução em obrigações tributárias	3.035.498,13	6.245.142,58
(Aumento) redução em credores em recuperação judicial	6392.500,71	(1.456.226,36)
(Aumento) redução em credores por adiantamentos	(24.235.309,26)	11.245.362,45
Caixa proveniente aplicado nas operações	5.062.544,02	5.851.557,38



Caixa líquido gerado (consumido) atividades operacionais	(543.638,50)	3.319.464,27
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de imobilizado e intangível	(8.645,83)	(1.217.597,45)
Recebimentos por vendas de ativos fixos	-	20.000,00
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimentos	(8.645,83)	(1.197.597,45)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	575.157,63	(2.130.226,15)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades financiamentos	575.157,63	(2.130.226,15)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	22.873,30	(8.359,33)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	14.922,91	23.282,24
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	37.796,21	14.922,91
	22.873,30	(8.359,33)

DocuSigned by:

70C18F92E249429...
Airton José Folador
Diretor Superintendente

AUGUSTO OVIDIO
SKRZYPEK:12022853091
Assinado de forma digital por AUGUSTO OVIDIO SKRZYPEK:12022853091
Dados: 2024.10.10 16:46:36 -03'00'
Augusto Ovídio Skrzypek
Diretor

ADELAR
RIGONI:15
044041068
Assinado de forma digital por ADELAR RIGONI:15044041068
Dados: 2024.10.10 16:27:03 -03'00'
Adelar Rigoni
Contador – CRC/RS 030519



INTECNIAL[®]

www.intecnial.com.br

SOLUÇÕES INTEGRADAS

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

31 de Maio de 2024



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

Balanco Patrimonial dos Exercícios Findos
em 31 de maio de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

	31/05/2024	31/12/2023
ATIVO	33.292,75	255.430,56
CIRCULANTE	33.292,75	255.430,56
Caixa e Equivalente de Caixa	32.913,14	255.050,95
Impostos a Recuperar	379,61	379,61
PASSIVO	33.292,75	255.430,56
CIRCULANTE	7.874.030,21	8.048.490,78
Partes Relacionadas	7.873.937,79	8.048.398,36
Obrigações Tributárias	92,42	92,42
NÃO CIRCULANTE	91.043.002,66	91.043.002,66
Credor – Recuperação Judicial	3.447,29	3.447,29
Provisão para Perda Investimentos	91.039.555,37	91.039.555,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(98.883.740,12)	(98.836.062,88)
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	(148.903.069,05)	(148.855.391,81)



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 dos Exercícios Findos
em 31 de maio de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)**

	31/05/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA	-	-
DEDUÇÕES VENDAS	-	-
Impostos Sobre Receitas	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(47.596,74)	(115.293,01)
Despesas Tributárias	(48.573,81)	(115.852,52)
Outras Receitas	977,07	559,51
RESULT.DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	-	(4.762.181,89)
Resultado da Equivalência Patrimonial	-	(4.762.181,89)
RESULTADO FINANCEIRO	(80,50)	(947,00)
Juros Passivos	(80,50)	(947,00)
Receitas Financeiras	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA TRIBUTAÇÃO	(47.677,24)	(4.878.421,90)
Provisão para Imposto de Renda	-	-
Provisão para Contribuição Social	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(47.677,24)	(4.878.421,90)

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 dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de maio de 2024 e 31 de dezembro de 2023
Método Indireto
Em Reais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/05/2024	31/12/2023
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(47.677,24)	(4.878.421,90)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Corrente	-	-
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	(47.677,24)	(4.878.421,90)
Geração (consumo) bruta de caixa	(47.677,24)	(4.878.421,90)
Varição em ativos		
Aumento (redução) em impostos a recuperar	-	-
(Aumento) redução em outras operações	-	-
Varição em passivos		
(Aumento) redução em fornecedores	-	-
Aumento (redução) em obrigações tributárias	-	57,03
Caixa proveniente aplicado nas operações	-	57,03
IRRF sobre dividendos recebidos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) atividades operacionais	(47.677,24)	(4.878.364,87)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	4.762.181,89
Aquisições/Baixa de Investimentos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimentos	-	4.762.181,89
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Créditos de (Mútuo)	(174.460,57)	371.135,49
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades financiamentos	(174.460,57)	371.135,49
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	(222.137,81)	254.952,51
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	255.050,95	98,44
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	32.913,14	255.050,95
	(222.137,81)	254.952,51

AUGUSTO OVIDIO
SKRZYPEK:12022853091
Assinado de forma digital por AUGUSTO OVIDIO SKRZYPEK:12022853091
Dados: 2024.10.10 17:08:07 -03'00'

Augusto Ovídio Skrzypek
Presidente

ADELAR
RIGONI:15044041068
Assinado de forma digital por ADELAR RIGONI:15044041068
Dados: 2024.10.10 16:28:20 -03'00'

Adelar Rigoni
Contador – CRC/RS 030519

JANDIR ANTONIO
CANTELE:05369690006
Assinado de forma digital por JANDIR ANTONIO CANTELE:05369690006
Dados: 2024.10.10 17:18:29 -03'00'

Jandir Antonio Cantele
Vice-Presidente



INTECNIAL[®]
SOLUÇÕES INTEGRADAS

BALANÇO PATRIMONIAL
DE
30 DE JUNHO DE 2024





(Em Recuperação Judicial)

Balanco Patrimonial para o Período e Exercícios Findos em 30 de junho de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (Em Reais)

	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO	182.645.120,03	216.858.005,60
CIRCULANTE	59.696.812,45	94.589.321,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.889,19	14.922,91
Clientes	14.317.785,51	39.854.477,62
Estoques	15.846.312,08	23.140.094,82
Impostos a Recuperar	22.009.217,11	22.975.037,20
Adiantamentos Operacionais	4.732.611,97	6.586.311,09
Despesas do Exercício Seguinte	2.044.320,88	2.018.478,05
Filial – Joaçaba/SC	709.675,71	-
NÃO CIRCULANTE	122.948.307,58	122.268.683,91
Realizável a Longo Prazo	80.196.389,45	79.996.730,77
Clientes	12.352.876,20	10.758.067,72
Partes Relacionadas	7.920.549,46	8.048.398,90
Depósitos Judiciais	2.340.829,12	2.399.558,54
Tributos Diferidos	57.572.114,67	58.780.685,61
Outros Investimentos	10.020,00	10.020,00
Propriedade para Investimentos	5.849.892,56	5.849.892,56
Imobilizado	36.840.335,79	36.355.623,72
Imobilizado	82.622.457,21	81.202.519,35
Depreciação Acumulada	(45.782.121,42)	(44.846.895,63)
Intangível	61.689,78	66.436,86
Intangível	8.923.435,14	8.923.435,14
Amortização Acumulada	(8.861.745,36)	(8.856.998,28)



(Em Recuperação Judicial)

Balanco Patrimonial para o Período e Exercícios Findos em 30 de junho de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (Em Reais)

	30/06/2024	31/12/2023
PASSIVO	182.645.120,03	216.858.005,60
CIRCULANTE	148.360.396,28	144.734.234,89
Fornecedores	10.986.835,45	15.152.343,58
Empréstimos e Financiamentos	4.934.524,11	5.767.381,35
Obrigações Trabalhistas	13.264.870,39	12.580.736,89
Obrigações Sociais	69.826.337,53	67.395.750,54
Obrigações Tributárias	39.342.251,33	35.305.904,05
Credores por Adiantamentos	9.295.901,76	8.532.118,48
Filial – Joaçaba/SC	709.675,71	-
NÃO CIRCULANTE	128.492.203,33	160.163.407,12
Credores em Recuperação Judicial	29.967.185,20	28.725.761,29
Empréstimos e Financiamentos	3.726.000,00	3.726.000,00
Bancos em Recuperação Judicial	39.763.397,98	39.763.397,98
Obrigações Trabalhistas	4.354.476,03	4.383.300,63
Obrigações Sociais	14.270.622,60	14.270.622,60
Obrigações Tributárias	16.648.007,32	16.648.007,32
Tributos Diferidos	3.399.401,11	3.399.401,11
Provisões para Contingência	4.850.473,47	4.850.473,47
Faturamento Antecipado	11.512.639,62	44.396.442,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(94.207.479,58)	(88.039.636,41)
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	(151.734.125,01)	(145.566.281,84)



(Em Recuperação Judicial)

Demonstração do Resultado para o Período e Exercícios Findos
em 30 de junho de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

	30/06/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA	65.202.575,88	100.616.144,26
Receita Vendas Produtos	41.972.028,88	69.064.157,96
Receita Prestação de Serviços	22.874.582,60	30.727.682,30
Locação de Bens	355.964,40	824.304,00
DEDUÇÕES VENDAS	(8.862.026,69)	(14.670.916,53)
Impostos Sobre Receitas	(8.333.107,92)	(12.583.924,51)
Devoluções e Abatimentos	(528.918,77)	(2.086.992,02)
RECEITA LÍQUIDA	56.340.549,19	85.945.227,73
CUSTO DAS VENDAS	(54.315.476,13)	(73.488.701,15)
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(54.315.476,13)	(73.488.701,15)
RESULTADO BRUTO	2.025.073,06	12.456.526,58
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(5.866.773,75)	(14.333.297,22)
Despesas Administrativas / Comerciais	(6.378.353,54)	(13.263.740,49)
Outras Despesas/Receitas	511.579,79	(1.069.556,73)
RESUL. ANTES DAS RECEITAS/DESP.FINANC.	(3.841.700,69)	(1.876.770,64)
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	1.690.427,60	(5.992.844,40)
Despesas Financeiras	(2.385.420,75)	(5.751.824,60)
Receitas Financeiras	4.075.848,35	(241.019,80)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(2.151.273,09)	(7.869.615,04)
IRPJ / CSLL Diferido S/prejuízo Fiscal	(1.208.570,94)	3.107.428,92
Imposto de Renda/Contribuição Social s/Lucro	(2.807.999,14)	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(6.167.843,17)	(4.762.186,12)



(Em Recuperação Judicial)

**Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Período e Exercícios Findos
em 30 de junho de 2024 e 31 de dezembro de 2023**

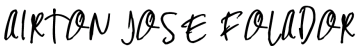
Método Indireto

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30/06/2024	31/12/2023
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(6.167.843,17)	(4.762.186,12)
Imposto de renda e contribuição social	(4.016.570,08)	3.107.428,92
Corrente	(2.807.999,14)	-
Diferido	(1.208.570,94)	3.107.428,92
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	(2.151.273,09)	(7.869.615,04)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	939.972,87	2.230.093,01
IRPJ / CSLL e Realização da reserva	-	-
Resultado Assembléia de credores	-	-
Créditos PIS/COFINS a recuperar	-	-
Variação provisão para contingências	-	-
Geração (consumo) bruta de caixa	(5.227.870,30)	(2.532.093,11)
Variação em ativos		
Aumento (redução) em contas a receber	23.941.883,63	(15.531.678,21)
Aumento (redução) em estoques	7.293.782,74	2.315.749,15
Aumento (redução) em adiantamento a fornecedores	1.102.263,77	7.936.823,83
(Aumento) redução em impostos a recuperar	965.820,09	4.238.514,56
(Aumento) redução em depósitos judiciais	58.729,42	(382.216,56)
(Aumento) redução em partes relacionadas	127.849,44	(371.135,49)
Aumento (redução) em ativo fiscal diferido	1.208.570,94	(8.449.968,05)
(Aumento) redução em outras operações	(25.842,83)	89.655,86
Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas	-	21.182,57
Variação em passivos		
Aumento (redução) em fornecedores	(4.165.508,13)	(10.838.722,69)
(Aumento) redução em obrigações sociais	2.430.586,99	12.613.688,03
(Aumento) redução em obrigações trabalhistas	655.308,90	(1.824.614,29)
(Aumento) redução em obrigações tributárias	4.036.347,28	6.245.142,58
(Aumento) redução em credores em recuperação judicial	1.241.423,91	(1.456.226,36)
(Aumento) redução em credores por adiantamentos	(31.368.584,47)	11.245.362,45
Caixa proveniente aplicado nas operações	7.502.631,68	5.851.557,38



Caixa líquido gerado (consumido) atividades operacionais	(2.274.761,38)	3.319.464,27
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de imobilizado e intangível	(1.419.937,86)	(1.217.597,45)
Recebimentos por vendas de ativos fixos	-	20.000,00
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimentos	(1.419.937,86)	(1.197.597,45)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	(832.857,24)	(2.130.226,15)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades financiamentos	(832.857,24)	(2.130.226,15)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	21.966,28	(8.359,33)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	14.922,91	23.282,24
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	36.889,19	14.922,91
	21.966,28	(8.359,33)

DocuSigned by:

70C18F92E249429...
Airton José Folador
Diretor Superintendente

ADELAR
RIGONI:15
044041068
Assinado de forma digital por ADELAR
RIGONI:15044041068
Dados: 2024.10.10 16:26:32 -03'00'
Adelar Rigoni
Contador – CRC/RS 030519

AUGUSTO OVIDIO
SKRZYPEK:12022853091
Assinado de forma digital por AUGUSTO OVIDIO SKRZYPEK:12022853091
Dados: 2024.10.10 16:54:14 -03'00'
Augusto Ovídio Skrzypek
Diretor



INTECNIAL[®]

www.intecnial.com.br

SOLUÇÕES INTEGRADAS

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

30 de Junho de 2024



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

Balanco Patrimonial dos Exercícios Findos
em 30 de junho de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO	70.276,25	255.430,56
CIRCULANTE	70.276,25	255.430,56
Caixa e Equivalente de Caixa	69.896,64	255.050,95
Impostos a Recuperar	379,61	379,61
PASSIVO	70.276,25	255.430,56
CIRCULANTE	7.920.641,34	8.048.490,78
Partes Relacionadas	7.920.548,92	8.048.398,36
Obrigações Tributárias	92,42	92,42
NÃO CIRCULANTE	91.043.002,66	91.043.002,66
Credor – Recuperação Judicial	3.447,29	3.447,29
Provisão para Perda Investimentos	91.039.555,37	91.039.555,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(98.893.367,75)	(98.836.062,88)
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	(148.912.696,68)	(148.855.391,81)



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 dos Exercícios Findos
em 30 de junho de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)**

	30/06/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA	-	-
DEDUÇÕES VENDAS	-	-
Impostos Sobre Receitas	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(57.220,87)	(115.293,01)
Despesas Tributárias	(58.197,94)	(115.852,52)
Outras Receitas	977,07	559,51
RESULT.DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	-	(4.762.181,89)
Resultado da Equivalência Patrimonial	-	(4.762.181,89)
RESULTADO FINANCEIRO	(84,00)	(947,00)
Juros Passivos	(84,00)	(947,00)
Receitas Financeiras	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA TRIBUTAÇÃO	(57.304,87)	(4.878.421,90)
Provisão para Imposto de Renda	-	-
Provisão para Contribuição Social	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(57.304,87)	(4.878.421,90)

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em Recuperação Judicial)

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 30 de junho de 2024 e 31 de dezembro de 2023
Método Indireto
Em Reais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30/06/2024	31/12/2023
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(57.304,87)	(4.878.421,90)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Corrente	-	-
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	(57.304,87)	(4.878.421,90)
Geração (consumo) bruta de caixa	(57.304,87)	(4.878.421,90)
Varição em ativos		
Aumento (redução) em impostos a recuperar	-	-
(Aumento) redução em outras operações	-	-
Varição em passivos		
(Aumento) redução em fornecedores	-	-
Aumento (redução) em obrigações tributárias	-	57,03
Caixa proveniente aplicado nas operações	-	57,03
IRRF sobre dividendos recebidos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) atividades operacionais	(57.304,87)	(4.878.364,87)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	4.762.181,89
Aquisições/Baixa de Investimentos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimentos	-	4.762.181,89
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Créditos de (Mútuo)	(127.849,44)	371.135,49
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades financiamentos	(127.849,44)	371.135,49
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	(185.154,31)	254.952,51
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	255.050,95	98,44
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	69.896,64	255.050,95
	(185.154,31)	254.952,51

AUGUSTO OVIDIO
SKRZYPEK:12022853091
Assinado de forma digital por AUGUSTO OVIDIO SKRZYPEK:12022853091
Dados: 2024.10.10 17:10:30 -03'00'

Augusto Ovídio Skrzypek
Presidente

ADELAR
RIGONI:150
44041068
Assinado de forma digital por ADELAR RIGONI:15044041068
Dados: 2024.10.10 16:27:54 -03'00'

Adelar Rigoni
Contador – CRC/RS 030519

JANDIR ANTONIO
CANTELE:05369690006
Assinado de forma digital por JANDIR ANTONIO CANTELE:05369690006
Dados: 2024.10.10 17:20:23 -03'00'

Jandir Antonio Cantele
Vice-Presidente



INTECNIAL®
SOLUÇÕES INTEGRADAS

BALANÇO PATRIMONIAL

DE

31 DE JULHO DE 2024





(Em Recuperação Judicial)

Balanco Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
em 31 de julho de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

	31/07/2024	31/12/2023
ATIVO	182.999.821,20	216.858.005,60
CIRCULANTE	65.246.608,61	94.589.321,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.654,03	14.922,91
Clientes	14.547.022,77	39.854.477,62
Estoques	16.654.191,72	23.140.094,82
Impostos a Recuperar	20.539.807,21	22.975.037,20
Adiantamentos Operacionais	10.769.030,46	6.586.311,09
Despesas do Exercício Seguinte	2.015.553,10	2.018.478,05
Filial – Joaçaba/SC	682.349,32	-
NÃO CIRCULANTE	117.753.212,59	122.268.683,91
Realizável a Longo Prazo	80.865.869,44	79.996.730,77
Clientes	12.582.229,92	10.758.067,72
Partes Relacionadas	8.423.074,57	8.048.398,90
Depósitos Judiciais	2.280.385,01	2.399.558,54
Tributos Diferidos	57.570.159,94	58.780.685,61
Outros Investimentos	10.020,00	10.020,00
Propriedade para Investimentos	-	5.849.892,56
Imobilizado	36.826.444,55	36.355.623,72
Imobilizado	82.757.577,21	81.202.519,35
Depreciação Acumulada	(45.931.132,66)	(44.846.895,63)
Intangível	60.898,60	66.436,86
Intangível	8.923.435,14	8.923.435,14
Amortização Acumulada	(8.862.536,54)	(8.856.998,28)



(Em Recuperação Judicial)

Balanco Patrimonial para o Período e Exercícios Findos em 31 de julho de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (Em Reais)

	31/07/2024	31/12/2023
PASSIVO	182.999.821,20	216.858.005,60
CIRCULANTE	148.563.910,46	144.734.234,89
Fornecedores	10.116.557,20	15.152.343,58
Empréstimos e Financiamentos	4.938.382,84	5.767.381,35
Obrigações Trabalhistas	13.750.921,13	12.580.736,89
Obrigações Sociais	69.968.802,29	67.395.750,54
Obrigações Tributárias	38.328.257,12	35.305.904,05
Credores por Adiantamentos	10.778.640,56	8.532.118,48
Filial – Joaçaba/SC	682.349,32	-
NÃO CIRCULANTE	127.082.866,37	160.163.407,12
Credores em Recuperação Judicial	30.145.892,27	28.725.761,29
Empréstimos e Financiamentos	3.726.000,00	3.726.000,00
Bancos em Recuperação Judicial	39.763.397,98	39.763.397,98
Obrigações Trabalhistas	4.366.524,82	4.383.300,63
Obrigações Sociais	14.270.622,60	14.270.622,60
Obrigações Tributárias	16.648.007,32	16.648.007,32
Tributos Diferidos	1.799.308,29	3.399.401,11
Provisões para Contingência	4.850.473,47	4.850.473,47
Faturamento Antecipado	11.512.639,62	44.396.442,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(92.646.955,63)	(88.039.636,41)
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	3.492.774,91	6.598.837,44
Prejuízos Acumulados	(147.067.538,53)	(145.566.281,84)



(Em Recuperação Judicial)

Demonstração do Resultado para o Período e Exercícios Findos em 31 de julho de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (Em Reais)

	31/07/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA	72.830.961,18	100.616.144,26
Receita Vendas Produtos	46.269.543,00	69.064.157,96
Receita Prestação de Serviços	25.500.983,78	30.727.682,30
Locação de Bens	1.060.434,40	824.304,00
DEDUÇÕES VENDAS	(10.067.160,16)	(14.670.916,53)
Impostos Sobre Receitas	(9.313.837,10)	(12.583.924,51)
Devoluções e Abatimentos	(753.323,06)	(2.086.992,02)
RECEITA LÍQUIDA	62.763.801,02	85.945.227,73
CUSTO DAS VENDAS	(60.036.943,12)	(73.488.701,15)
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(60.036.943,12)	(73.488.701,15)
RESULTADO BRUTO	2.726.857,90	12.456.526,58
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(6.605.429,88)	(14.333.297,22)
Despesas Administrativas / Comerciais	(7.620.544,62)	(13.263.740,49)
Outras Despesas/Receitas	1.015.114,74	(1.069.556,73)
RESUL. ANTES DAS RECEITAS/DESP.FINANC.	(3.878.571,98)	(1.876.770,64)
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	1.692.245,78	(5.992.844,40)
Despesas Financeiras	(2.690.853,63)	(5.751.824,60)
Receitas Financeiras	4.383.099,41	(241.019,80)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(2.186.326,20)	(7.869.615,04)
IRPJ / CSLL Diferido S/prejuízo Fiscal	(1.210.525,67)	3.107.428,92
Imposto de Renda/Contribuição Social s/Lucro	(2.810.560,17)	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(6.207.412,04)	(4.762.186,12)



(Em Recuperação Judicial)

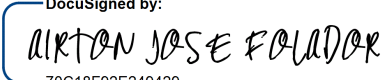
Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Período e Exercícios Findos
em 31 de julho de 2024 e 31 de dezembro de 2023

Método Indireto
(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/07/2024	31/12/2023
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(6.207.412,04)	(4.762.186,12)
Imposto de renda e contribuição social	(4.021.085,84)	3.107.428,92
Corrente	(2.810.560,17)	-
Diferido	(1.210.525,67)	3.107.428,92
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	(2.186.326,20)	(7.869.615,04)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	1.089.775,29	2.230.093,01
Realização IRPJ / CSLL CPC 28	1.600.092,82	-
Venda e Baixas do Ativo Imobilizado	1.143.737,21	-
Créditos PIS/COFINS a recuperar	-	-
Variação provisão para contingências	-	-
Geração (consumo) bruta de caixa	(2.373.806,72)	(2.532.093,11)
Variação em ativos		
Aumento (redução) em contas a receber	23.483.292,65	(15.531.678,21)
Aumento (redução) em estoques	6.485.903,10	2.315.749,15
Aumento (redução) em adiantamento a fornecedores	1.269.651,40	7.936.823,83
Aumento (redução) a valor de mercado	4.706.155,35	-
Aumento (redução) em impostos a recuperar	2.435.229,99	4.238.514,56
Aumento (redução) em depósitos judiciais	119.173,53	(382.216,56)
(Aumento) redução em partes relacionadas	(374.675,67)	(371.135,49)
Aumento (redução) em ativo fiscal diferido	1.210.525,67	(8.449.968,05)
(Aumento) redução em outras operações	(6.200.881,17)	89.655,86
Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas	-	21.182,57
Variação em passivos		
Aumento (redução) em fornecedores	(5.026.119,28)	(10.838.722,69)
(Aumento) redução em obrigações sociais	2.573.051,75	12.613.688,03
(Aumento) redução em obrigações trabalhistas	1.153.408,43	(1.824.614,29)
(Aumento) redução em obrigações tributárias	3.022.353,07	6.245.142,58
(Aumento) redução em credores em recuperação judicial	1.420.130,98	(1.456.226,36)
Aumento (redução) em credores por adiantamentos	(31.495.605,59)	11.245.362,45
Caixa proveniente aplicado nas operações	4.781.594,21	5.851.557,38



Caixa líquido gerado (consumido) atividades operacionais	2.407.787,49	3.319.464,27
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de imobilizado e intangível	(1.555.057,86)	(1.217.597,45)
Recebimentos por vendas de ativos fixos	-	20.000,00
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimentos	(1.555.057,86)	(1.197.597,45)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	(828.998,51)	(2.130.226,15)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades financiamentos	(828.998,51)	(2.130.226,15)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	23.731,12	(8.359,33)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	14.922,91	23.282,24
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	38.654,03	14.922,91
	23.731,12	(8.359,33)

DocuSigned by:

70C18F92E249429...
Airton José Folador
Diretor Superintendente

AUGUSTO OVIDIO
SKRZYPEK:12022853091
Assinado de forma digital por AUGUSTO OVIDIO SKRZYPEK:12022853091
Dados: 2024.10.10 16:59:02 -03'00'
Augusto Ovídio Skrzypek
Diretor

ADELAR
RIGONI:1504
4041068
Assinado de forma digital por ADELAR RIGONI:15044041068
Dados: 2024.10.10 16:26:04 -03'00'
Adelar Rigoni
Contador – CRC/RS 030519



INTECNIAL[®]

www.intecnial.com.br

SOLUÇÕES INTEGRADAS

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

31 de Julho de 2024



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

Balanco Patrimonial dos Exercícios Findos
em 31 de julho de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

	31/07/2024	31/12/2023
ATIVO	562.845,25	255.430,56
CIRCULANTE	562.845,25	255.430,56
Caixa e Equivalente de Caixa	562.465,64	255.050,95
Impostos a Recuperar	379,61	379,61
PASSIVO	562.845,25	255.430,56
CIRCULANTE	8.423.166,45	8.048.490,78
Partes Relacionadas	8.423.074,03	8.048.398,36
Obrigações Tributárias	92,42	92,42
NÃO CIRCULANTE	91.043.002,66	91.043.002,66
Credor – Recuperação Judicial	3.447,29	3.447,29
Provisão para Perda Investimentos	91.039.555,37	91.039.555,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(98.903.323,86)	(98.836.062,88)
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	(148.922.652,79)	(148.855.391,81)



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 dos Exercícios Findos
em 31 de julho de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)**

	31/07/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA	-	-
DEDUÇÕES VENDAS	-	-
Impostos Sobre Receitas	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(67.176,98)	(115.293,01)
Despesas Tributárias	(68.154,05)	(115.852,52)
Outras Receitas	977,07	559,51
RESULT.DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	-	(4.762.181,89)
Resultado da Equivalência Patrimonial	-	(4.762.181,89)
RESULTADO FINANCEIRO	(84,00)	(947,00)
Juros Passivos	(84,00)	(947,00)
Receitas Financeiras	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA TRIBUTAÇÃO	(67.260,98)	(4.878.421,90)
Provisão para Imposto de Renda	-	-
Provisão para Contribuição Social	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(67.260,98)	(4.878.421,90)

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 dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de julho de 2024 e 31 de dezembro de 2023
Método Indireto - Em Reais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/07/2024	31/12/2023
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(67.260,98)	(4.878.421,90)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Corrente	-	-
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	(67.260,98)	(4.878.421,90)
Geração (consumo) bruta de caixa	(67.260,98)	(4.878.421,90)
Varição em ativos		
Aumento (redução) em impostos a recuperar	-	-
(Aumento) redução em outras operações	-	-
Varição em passivos		
(Aumento) redução em fornecedores	-	-
Aumento (redução) em obrigações tributárias	-	57,03
Caixa proveniente aplicado nas operações	-	57,03
IRRF sobre dividendos recebidos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) atividades operacionais	(67.260,98)	(4.878.364,87)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	4.762.181,89
Aquisições/Baixa de Investimentos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimentos	-	4.762.181,89
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Créditos de (Mútuo)	374.675,67	371.135,49
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades financiamentos	374.675,67	371.135,49
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	307.414,69	254.952,51
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	255.050,95	98,44
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	562.465,64	255.050,95
	307.414,69	254.952,51

AUGUSTO OVIDIO
SKRZYPEK:12022853091Assinado de forma digital por AUGUSTO
OVIDIO SKRZYPEK:12022853091
Dados: 2024.10.10 17:12:06 -03'00'Augusto Ovídio Skrzypek
PresidenteADELAR
RIGONI:1504
4041068Assinado de forma
digital por ADELAR
RIGONI:15044041068
Dados: 2024.10.10
16:27:29 -03'00'Adelar Rigoni
Contador – CRC/RS 030519JANDIR ANTONIO
CANTELE:05369690006Assinado de forma digital por
JANDIR ANTONIO
CANTELE:05369690006
Dados: 2024.10.10 17:27:49 -03'00'Jandir Antonio Cantele
Vice-Presidente