



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000013 54.2016.8.21.0013

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

77º Relatório Mensal de Atividades

Competências: Setembro a Novembro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Overview financeiro Operação Prestação de Contas
	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 **setembro, outubro e novembro/2024**, com atraso, nos dias **28/11/2024, 06/12/2024 e 06/01/2025**, respectivamente. Os questionamentos realizados no dia **22/01/2025** foram respondidos em **27/01/2025**.

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 – Previsão de encerramento 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
1299

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

Evento
1355

Decisão judicial reafirmando a autorização de utilização dos recursos obtidos com a venda do imóvel para quitação da classe trabalhista.

Evento
1299

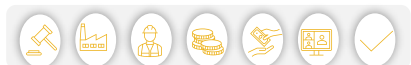
Manifestação do AJ opinando pela liberação dos recursos obtidos com a venda do imóvel à empresa, mediante prestação de contas.

Evento
1633

Expedição de alvará em favor das recuperandas.

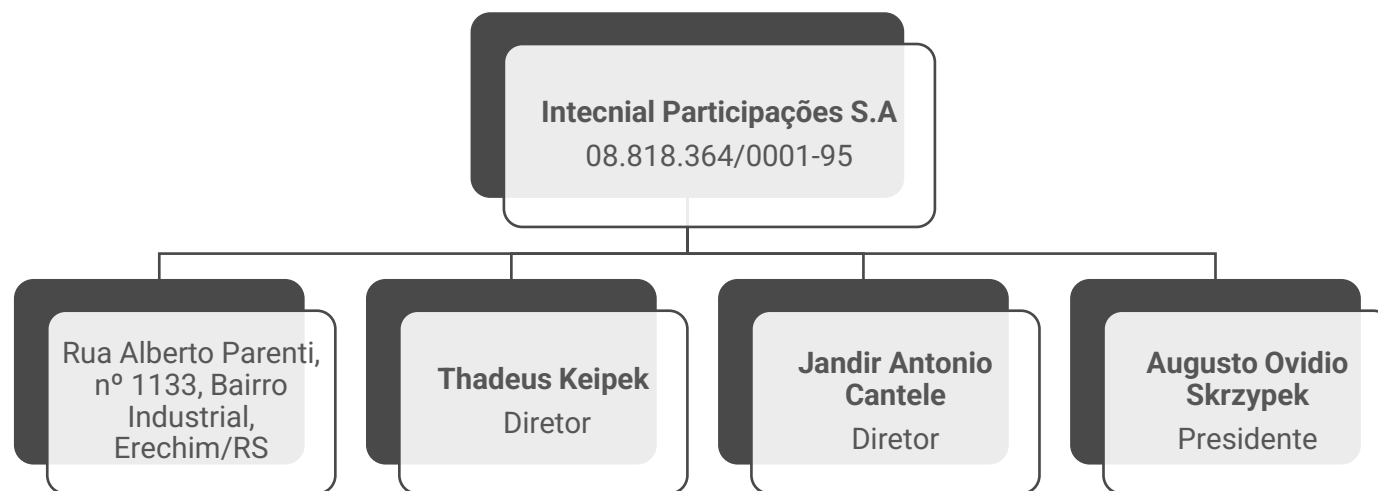
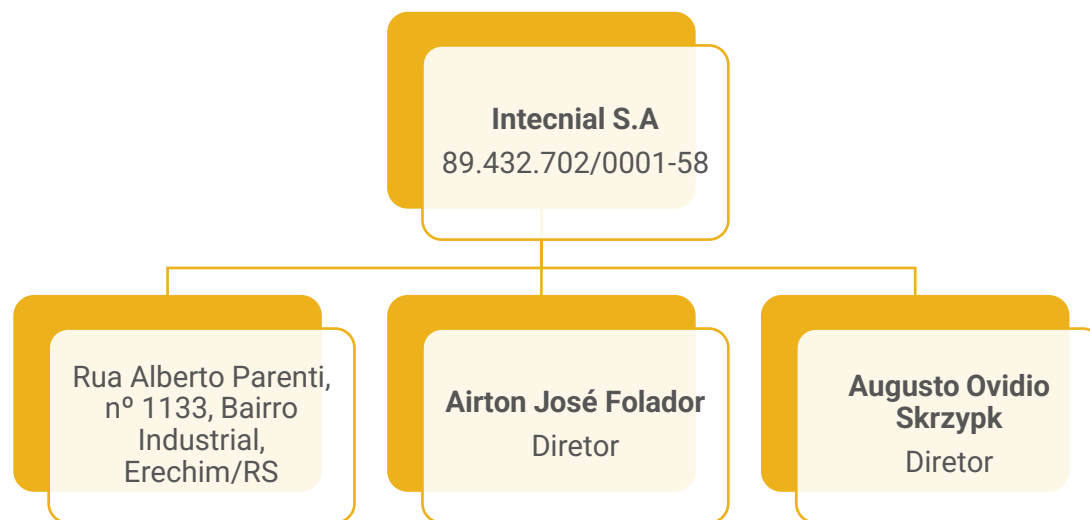
Evento
1694

Petição das recuperanda noticiando a regularização dos pagamentos dos créditos trabalhistas em atraso até 150 SM.





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.

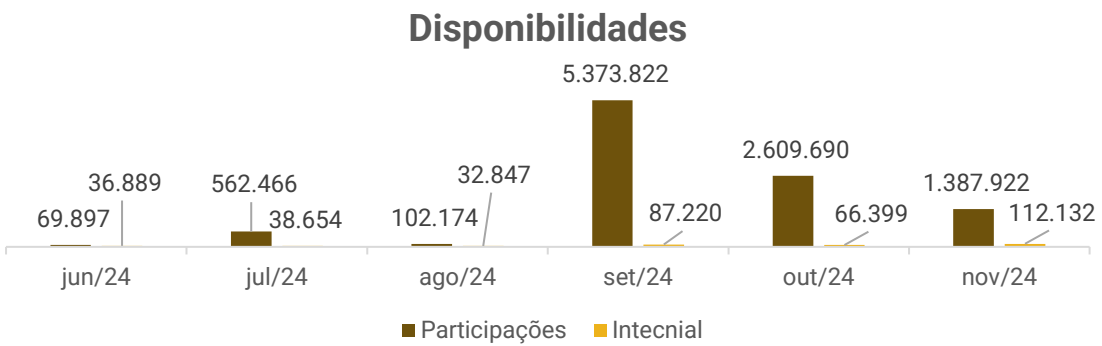
ATA DE ASSEMBLEIA 07/03/2024:

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





As recuperandas finalizaram novembro/2024 com **R\$ 1,5 milhão em disponibilidades**, sendo que as informações foram ratificadas pelos extratos enviados e o saldo em caixa confirmado pelas empresas.



O quadro de colaboradores da Intecnia é composto por **783 colaboradores**, sendo 676 ativos e 107 afastados. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia.



A empresa apresenta **passivo concursal de R\$ 206,7 milhões**, distribuídos em 1326 credores trabalhistas (R\$ 23,6 milhões), 1 credor garantia real (R\$ 26,4 milhões), 580 quirografários (R\$ 148,7 milhões) e 266 ME/EPP (R\$ 7,8 milhões).

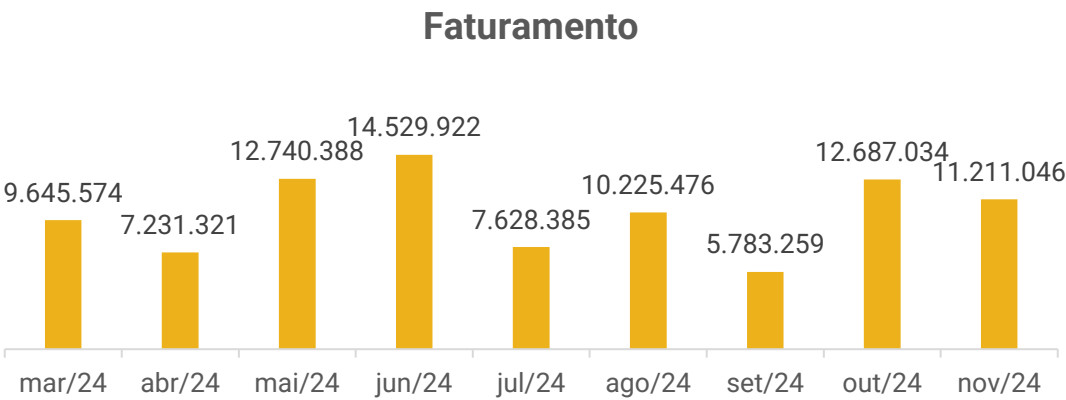
R\$ 300,6 milhões

O **passivo extraconcursal** da recuperanda somou R\$ 300,6 milhões e concentram-se, majoritariamente, em obrigações trabalhistas e tributárias (R\$ 154,3 milhões) e outras contas (R\$ 104,8 milhões), representando 51,32% e 34,86%, respectivamente, da totalidade.

Passivo Extraconcursal (R\$)



As recuperandas faturaram, no total dos períodos, **R\$ 29,6 milhões**, sendo que setembro indicou queda de 43% em relação a agosto, enquanto outubro atingiu 119% a mais que seu antecessor e novembro retraiu 12% em comparação a outubro.



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, os materiais em elaboração concentram-se na matriz e os produtos são enviados às obras praticamente prontos apenas para montagem. Em dezembro/2024 a empresa possuía 33 serviços em fábrica e 17 obras, sem informação da quantidade de funcionários em cada setor:

OBRAS EM ANDAMENTO DEZEMBRO/2024						
Nº Contrato	Empresa	Início	Encerramento	Serviço Desempenhado	Local	Evolução
FÁBRICA						
0535/22	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	jan/23	fev/25	PLANTA DE ETANOL HIDRATADO + ADICIONAIS	Erechim-RS	99%
0075/24	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	jun/24	jan/25	FORNECIMENTO DE CICLONES – PREPARAÇÃO DOS GRÃOS	Porangatu-GO	90%
0252-24	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	ago/24	out/24	FORNECIMENTO DE UM EVAPORADOR	Porangatu-GO	100%
0256-24	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	ago/24	fev/25	FORNECIMENTO DE 04 TANQUES DE PROCESSO	Porangatu-GO	95%
0411-24	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	ago/24	fev/25	FORNECIMENTO DE 07 CICLONES – EXTRAÇÃO	Porangatu-GO	65%
0255-24	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	set/24	jan/25	FORNECIMENTO DE 04 TANQUES DE ARMAZENAGEM	Porangatu-GO	85%
0279-24	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	set/24	dez/24	FORNECIMENTO DE UM CONDENSADOR	Porto Real-RJ	95%
0425-24	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	set/24	fev/25	FORNECIMENTO DE LAVADOR DE GASES	Porangatu-GO	40%
0304/24	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	out/24	mar/25	PARTES DE PLANTA INDUSTRIAL PARA ÁREA DE PREPARAÇÃO DE GRÃOS E EXTRAÇÃO, SENDO: FORNECIMENTO DE PAINÉIS ELÉTRICOS	Porangatu-GO	20%
0460/24	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	out/24	jan/25	PARTES DE PLANTA INDUSTRIAL PARA ÁREA DE PREPARAÇÃO DE GRÃOS E EXTRAÇÃO, SENDO: MATERIAIS E INSTALAÇÃO NA ÁREA 500	Porangatu-GO	55%
0564/24	OLFAR ALIMENTOS E ENERGIA	nov/24	fev/25	PARTES DE PLANTA INDUSTRIAL PARA ÁREA DE PREPARAÇÃO / EXTRAÇÃO DE GRÃOS, SENDO: TUBULAÇÃO DE GAS	Porangatu-GO	8%
0198-24	PROLEC GE BRASIL	ago/24	jan/25	FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) TANQUES P/TRANSFORMADOR ENC 111967	Canoas-RS	90%
0393-24	PROLEC GE BRASIL	ago/24	dez/24	FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) TANQUES P/TRANSFORMADOR ENC 111963	Canoas-RS	100%
0394-24	PROLEC GE BRASIL	ago/24	jan/25	FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) TANQUES P/TRANSFORMADOR ENC 111956	Canoas-RS	90%
0397-24	PROLEC GE BRASIL	ago/24	jan/25	FORNECIMENTO DE 1 (UM) TANQUE P/TRANSFORMADOR ENC 111960	Canoas-RS	82%
0369-24	PROLEC GE BRASIL	ago/24	jan/25	FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) ARMADURAS P/TRANSFORMADORES – ENC 111967	Canoas-RS	92%
0398-24	PROLEC GE BRASIL	ago/24	dez/24	FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) ARMADURAS – ENC 111958 AA e 2 (DUAS) ARMADURAS – ENC 111958 BA	Canoas-RS	100%
0399-24	PROLEC GE BRASIL	ago/24	dez/24	FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) ARMADURAS – ENC 111976 AA e 2 (DUAS) ARMADURAS – ENC 111976 BA	Canoas-RS	100%
0449-24	PROLEC GE BRASIL	set/24	jan/25	FORN. COMPLETO DE DUAS ARMADURAS - ENCOMENDA – 111963	Canoas-RS	85%
0080/24	BIANCHINI S/A	jun/24	dez/24	FORNECIMENTO E MONTAGEM MECÂNICA DE 02 (DOIS) TANQUES DIÁRIOS - CAP. 550 M³ E DE 02 (DOIS) REATORES ENZIMATICOS	Rio Grande-RS	90%
0250/24	BIANCHINI S/A	jun/24	dez/24	FORNECIMENTO E MONTAGEM MECÂNICA DE 02 (DOIS) TANQUES DIÁRIOS - CAP. 550 M³	Canoas-RS	90%
0044/24	CARAMURU ALIMENTOS	set/24	dez/24	FORNECIMENTO DE PARTES E PEÇAS PARA EXTRATOR E DT	Ipameri - GO	100%
0528/24	OLEOPLAN	out/24	jan/25	FORNECIMENTO DE UM AQUECEDOR 13M²	Cacoal – RO	80%
0513/24	OLEOPLAN	out/24	jan/25	FORNECIMENTO DE TROCADORES CASCOS TUBOS	Iraquara – BA	80%
0487/24	OLEOPLAN	nov/24	fev/25	FORNECIMENTO DE UM REATOR 6M³	Iraquara – BA	22%
0595/24	OLEOPLAN	nov/24	jan/25	FORNECIMENTO DE UM TROCADOR DE CALOR	Iraquara – BA	15%
0482-24	SOMAR - INDUSTRIA METALURGICA	set/24	jan/25	FORNECIMENTO DE UM TANQUE SEPARADOR TS-40-55 57,7M³ - PROJETO CARAMURU SORRISO - MT	Marau – RS	100%
0156/24	SOMAR - INDUSTRIA METALURGICA	out/24	mar/25	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PLANTA DE BIODIESEL – PROJETO 3 TENTOS – IJUÍ – RS	Marau – RS	45%
0583/24	SOMAR - INDUSTRIA METALURGICA	dez/24	mar/25	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS P/PLANTA DE PREPARAÇÃO – PROJETO OLVEGO	Marau – RS	5%
0322/24	SOMAR - INDUSTRIA METALURGICA	out/24	jan/25	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PLANTA DE EXTRAÇÃO	Marau – RS	72%
0281/24	GPC QUIMICA	out/24	fev/25	FORNECIMENTO DE UM CONDENSADOR EM AÇO INOX – E-105-01	Araucária-PR	15%
0596/24	RCA MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	nov/24	fev/25	FORNECIMENTO DE DUAS PISTAS PARA SECADOR	Barão de Cotegipe - RS	12%
0137-23	BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS	set/24	jun/25	FORNECIMENTO DE PACOTE CALDEIRARIA DIEFFENBACHER	Curitibanos-SC	20%

OBRAS EM ANDAMENTO DEZEMBRO/2024						
Nº Contrato	Empresa	Início	Encerramento	Serviço Desempenhado	Local	Evolução
OBRAS						
0121/24	AGI / COOPERTRADIÇÃO	mai/23	mar/26	Montagem Mecânica	Pato Branco - PR	45%
0203/24	REPINHO	ago/23	mar/25	Montagem Mecânica	Glorinha - RS	65%
0412/24	KLINGELE	nov/24	dez/24	Montagem Elétrica	Nova Campina - SP	100%
0452/24	KLINGELE	nov/24	dez/24	Montagem Elétrica	Nova Campina - SP	100%
0392/23	OLFAR PORANGATU	nov/23	fev/24	Montagem Elétrica	Porangatu - GO	99%
0460/24	OLFAR PORANGATU	nov/24	abr/24	Montagem Elétrica	Porangatu - GO	30%
0042/24	OLFAR PORANGATU	jun/24	fev/25	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	90%
0364/23	OLFAR PORANGATU	out/23	fev/24	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	99%
0419/23	OLFAR PORANGATU - BICAS	fev/24	fev/24	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	99%
0535/23	OLFAR PORANGATU - 02 TCs e 58 Bicas	fev/24	fev/24	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	99%
0464/23	OLFAR PORANGATU - PPCI	fev/24	fev/24	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	99%
0006/24	OLFAR PORANGATU - AC	fev/24	fev/25	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	96%
0301/24	OLFAR PORANGATU - Extração	set/24	abr/25	Montagem Mecânica	Porangatu - GO	25%
0080/24	BIANCHINI RIO GRANDE (MONTAGEM)	out/24	fev/25	Montagem Mecânica	Rio Grande - RS	80%
0250/24	BIANCHINI CANOAS (MONTAGEM)	out/24	fev/25	Montagem Mecânica	Canoas - RS	75%
0403/23	DEMUTH_VALMET - El Dourado	out/24	fev/25	Montagem Mecânica	Três Lagoas - MS	85%
0173/24	SEBIGÁS	nov/24	mai/25	Montagem Mecânica	Triunfo - RS	10%



OPERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Em 15/09/2023, através do Evento 1014, foi proferida decisão autorizando a venda do imóvel de matrícula nº **29.460** averbada no Registro de Imóveis de Erechim/RS e a destinação dos recursos para o pagamento integral da classe trabalhista em atraso - até o limite de 150 salários mínimos, e o saldo remanescente, se houver, ao credor da Classe II – Garantia Real. Reafirmada na decisão proferida no Evento 1355.

No dia 03/04/2024, o imóvel foi arrematado em hasta pública pela sociedade empresária Noleggio mediante aquisição à vista de **R\$ 6.193.000,00**.

Após autorização judicial para utilização dos recursos, transcorrido o prazo recursal, a recuperanda sacou o valor atualizado em **R\$ 6.396.572,43** em 26/06/2024.

Abaixo segue a destinação desse recurso, realizada até **dezembro/2024**:

PRESTAÇÃO DE CONTAS IMÓVEL Nº 29.460					
TIPO			SALDO		
Data	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo a Prestar Contas	
26/09/2024	Recebimento	6.396.572	-	6.396.572	
26/09/2024	Pagamento Parcela 11/2022	-	339.463	6.057.109	
30/09/2024	Pagamento Parcela 12/2022	-	343.753	5.713.356	
02/10/2024	Pagamento Parcela 01/2023	-	358.314	5.355.042	
04/10/2024	Pagamento Parcela 02/2023	-	359.491	4.995.551	
07/10/2024	Pagamento Parcela 03/2023	-	363.016	4.632.535	
09/10/2024	Pagamento Parcela 04/2023	-	375.282	4.257.253	
11/10/2024	Pagamento Parcela 05/2023	-	373.735	3.883.518	
14/10/2024	Pagamento Parcela 06/2023	-	373.858	3.509.660	
16/10/2024	Pagamento Parcela 07/2023	-	372.939	3.136.721	
18/10/2024	Pagamento Parcela 08/2023	-	373.030	2.763.691	
21/10/2024	Pagamento Parcela 09/2023	-	370.596	2.393.096	
23/10/2024	Pagamento Parcela 10/2023	-	370.906	2.022.189	
25/10/2024	Pagamento Parcela 11/2023	-	373.363	1.648.826	
28/10/2024	Pagamento Parcela 12/2023	-	431.391	1.217.435	
30/10/2024	Pagamento Parcela 01/2024	-	110.144	1.107.292	
01/11/2024	Pagamento Parcela 02/2024	-	112.203	995.088	
04/11/2024	Pagamento Parcela 03/2024	-	95.884	899.205	
05/11/2024	Pagamento Parcela 04/2024	-	88.497	810.708	
06/11/2024	Pagamento Parcela 05/2024	-	92.599	718.109	
07/11/2024	Pagamento Parcela 06/2024	-	92.984	625.125	
08/11/2024	Pagamento Parcela 07/2024	-	90.412	534.713	
11/11/2024	Pagamento Parcela 08/2024	-	93.603	441.110	
12/11/2024	Pagamento Parcela 09/2024	-	86.357	354.753	
13/11/2024	Pagamento Parcela 10/2024	-	121.311	233.442	
14/11/2024	Pagamento Parcela 11/2024	-	91.438	142.004	
13/12/2024	Pagamento Parcela 12/2024	-	99.825	42.179	
		6.396.572	- 6.354.394	42.179	



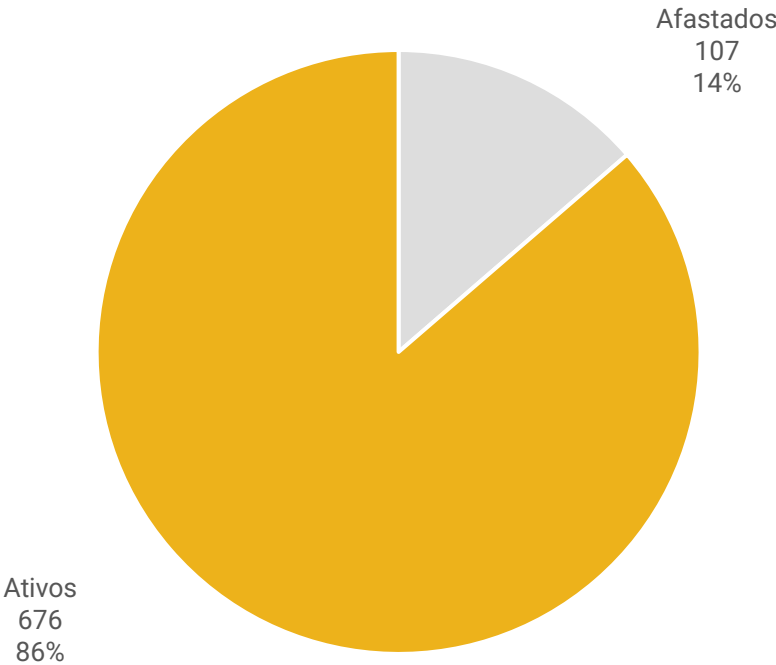
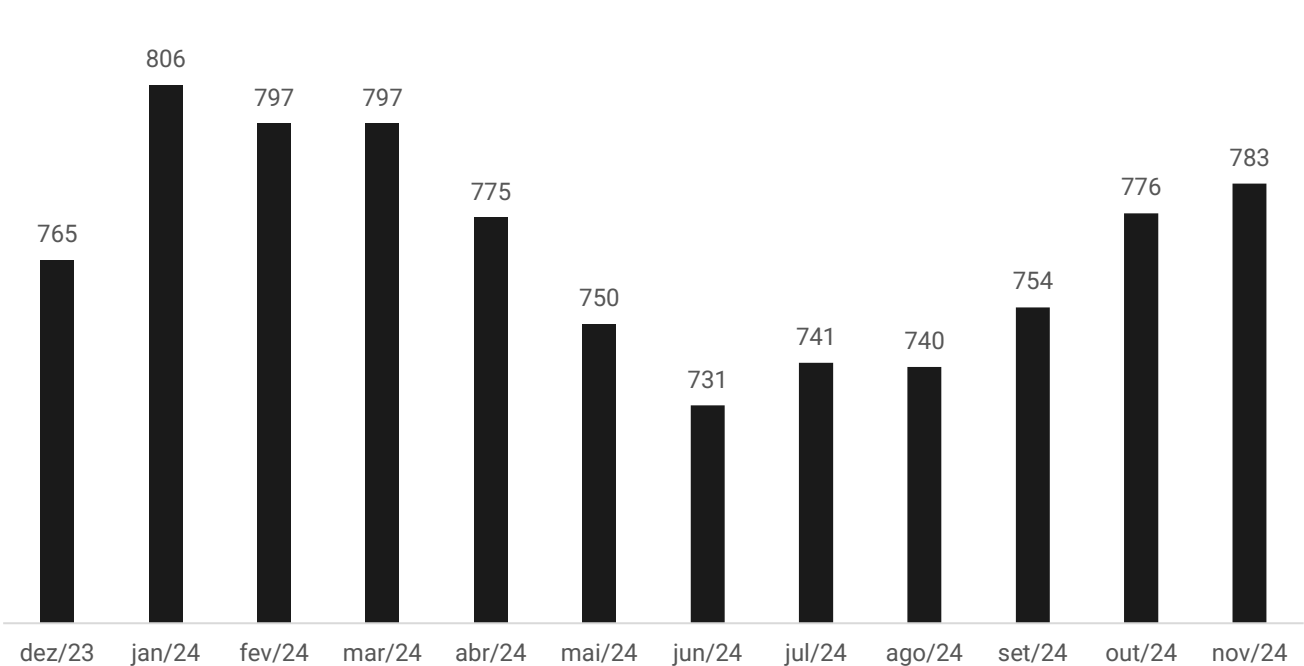


FUNCIONÁRIOS

Em novembro/2024 foram realizadas 28 admissões e 21 demissões, encerrando o período com 783 colaboradores, sendo 676 ativos e 107 afastados. Os salários e encargos vigentes estão sendo pagos em dia.

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 de funcionários que entraram com rescisão indireta. A partir da entrada nos processos, não foram realizados novos pagamentos, aguardando futura conclusão.

Número de Funcionários





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

FLUXO DE CAIXA	set/24	out/24	nov/24
Atividades Operacionais			
Lucro líquido do exercício	- 445.341	1.978.961	- 648.468
Corrente	148.629	- 713.286	222.779
Diferido	62.841	- 306.551	94.619
Ajustes:			
Depreciação e amortização	148.596	147.356	161.483
Geração bruta de caixa	- 296.744	2.126.317	- 486.985
Variação em ativos:			
Contas a receber	706.242	- 1.909.469	- 99.903
Estoques	- 1.990.803	- 1.591.094	- 2.547.682
Adiantamentos	- 492.702	- 441.295	- 4.167.868
Impostos a recuperar	22.288	38.655	- 686.554
Depósitos judiciais	- 20.187	- 36.078	- 743
Partes relacionadas	- 5.281.310	2.712.207	1.212.103
Ativo fiscal diferido	- 62.841	306.551	- 94.619
Outras operações	6.194.642	- 34.999	- 29.998
Variação em passivos:			
Fornecedores	604.998	803.628	2.559.466
Obrigações sociais	471.290	71.793	555.406
Obrigações trabalhistas	- 163.683	- 4.057.570	- 1.330.766
Obrigações tributárias	- 1.913.178	535.725	- 270.749
Credores em recuperação judicial	- 360.025	570.390	476.559
Credores por adiantamentos	2.765.447	808.055	5.743.328
Caixa provenientes aplicado nas operações	480.177	- 2.223.502	1.317.981
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	183.433	- 97.185	830.996
Atividades de investimentos			
Aquisições de imobilizado e intangível	- 56.940	- 5.036	- 719.269
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	- 56.940	- 5.036	- 719.269
Atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos e financiamentos	- 72.121	81.400	- 65.993
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	- 72.121	81.400	- 65.993
Variação líquida do período	54.373	- 20.821	45.733
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	32.847	87.220	66.399
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	87.220	66.399	112.132

Atividades Operacionais: em setembro o caixa operacional foi positivo em R\$ 480 mil, motivado, majoritariamente, pelo recebimento de alienação de bem imobilizado (R\$ 6,1 milhões), conforme previsão do plano de recuperação judicial e prestação de contas disponível no tópico **OPERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS**, deste relatório. Enquanto as variações negativas ocorreram em face dos empréstimos de mútuo com a Intecnial Participações (R\$ 5,2 milhões); outubro findou com caixa operacional negativo de R\$ 2,2 milhões, em sua maioria pelas obrigações trabalhistas (R\$ 4 milhões), as quais contam com a maior parte das oscilações oriundas dos pagamentos da classe I – trabalhista, dos valores concursais em atraso. Em relação as movimentações positivas, ocorreram, principalmente, pelos empréstimos de mútuo (R\$ 2,7 milhões) e resultado do período (R\$ 1,9 milhão); por fim, novembro registrou caixa operacional positivo de R\$ 1,3 milhão, ocasionado, predominantemente, pelos credores por adiantamento (R\$ 5,7 milhões) e compras a prazo com fornecedores (R\$ 2,5 milhões). Quanto as oscilações negativas, se deram, em grande parte, pelo recebimento de serviços e produtos ora adiantados para fornecedores (R\$ 4 milhões).

Atividades de Investimento: entre os meses de setembro e novembro/2024, foram realizadas aquisições de computadores e periféricos (R\$ 35,7 mil), ferramentas permanentes (R\$ 32,3 mil), software (R\$ 2,7 mil), móveis e utensílios (R\$ 6,2 mil), veículos (R\$ 108,2 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 587,6 mil) e ferramentas permanentes (R\$ 8,3 mil), conforme notas fiscais encaminhadas.

Atividades de Financiamento: engloba, principalmente, pagamentos de recebíveis e novos empréstimos com a Solucred.

Ao final do período o saldo total disponível era de R\$ 112.131,98, sendo R\$ 53.890,53 em contas bancárias e R\$ 58.241,45 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

Balanco Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	60.111.789	63.296.216	70.261.456
Caixa e Equivalentes de caixa	87.220	66.399	112.132
Clientes	14.485.987	15.662.502	15.149.906
Estoques	18.444.001	20.035.095	22.582.777
Impostos a Recuperar	20.055.428	20.016.774	20.703.327
Adiantamentos Operacionais	5.036.092	5.477.387	9.645.255
Outros Créditos	10.806	10.806	10.806
Despesas do Exercício Seguinte	1.992.255	2.027.253	2.057.251
Ativo Não Circulante	121.768.743	119.376.697	119.430.241
Realizável a Longo Prazo	85.106.735	82.857.010	82.352.767
<i>Clientes</i>	12.106.632	12.839.586	13.452.085
<i>Partes Relacionadas</i>	13.254.061	10.541.854	9.329.751
<i>Depósitos Judiciais</i>	2.300.572	2.336.651	2.337.393
<i>Tributos Diferidos</i>	57.435.450	57.128.899	57.223.518
<i>Outros Investimentos</i>	10.020	10.020	10.020
Imobilizado	36.600.042	36.455.872	37.014.539
<i>Imobilizado</i>	82.826.745	82.829.079	83.548.348
<i>Depreciação Acumulada</i>	- 46.226.703	46.373.207	46.533.809
Intangível	61.966	63.815	62.934
<i>Intangível</i>	8.926.137	8.928.838	8.928.838
<i>Amortização Acumulada</i>	- 8.864.171	8.865.023	8.865.905
Total do Ativo	181.880.532	182.672.913	189.691.697

Clientes: os clientes evidenciaram crescimento total de 3% entre os meses de setembro a novembro/2024, motivado pelo maior volume de vendas a prazo (R\$ 28,6 milhões) em comparação aos recebimentos (R\$ 28,2 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\$ 8,1 milhões) e Crown Iron Works Company (R\$ 5,9 milhões), pertinente as obras em andamento. A Administração Judicial averiguou saldo em aberto até 30/11/2024 de R\$ 17.864.022,91. O *aging list* enviado está de acordo com as demonstrações.

Estoques: denotou acréscimo no montante de 37% nos períodos, sendo que as oscilações ocorreram, principalmente, pela aquisição de matéria-prima. 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\$ 15 milhões) e produtos em elaboração (R\$ 5,3 milhões), os quais representam 66% e 23,6%, 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 novembro com R\$ 9,3 milhões de adiantados a fornecedores, R\$ 136,7 mil de adiantamentos para obras, R\$ 86,3 mil de adiantamentos a funcionários e R\$ 28 mil de adiantamentos de viagens. As principais movimentações são referentes aos adiantamentos a fornecedores, sendo o saldo mais expressivo se refere aos fornecedores Gerdau Açominas (R\$ 1,9 milhões) e 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 aos valores com plano de saúde de R\$ 10.806,12, enquanto o saldo do depósito judicial de R\$ 6.193.000,00, oriundo da venda de imobilizado no processo de recuperação judicial, foi baixado devido ao recebimento.

Partes Relacionadas: refere-se aos mútuos junto a Intecnial Participações, sendo que nas competências apresentou crescimento de R\$ 1,3 milhão. As movimentações acontecem de acordo com contrato existente entre as partes.

Imobilizado: entre os meses de setembro e novembro/2024, foram realizadas aquisições de computadores e periféricos (R\$ 35,7 mil), ferramentas permanentes (R\$ 32,3 mil), software (R\$ 2,7 mil), móveis e utensílios (R\$ 6,2 mil), veículos (R\$ 108,2 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 587,6 mil) e ferramentas permanentes (R\$ 8,3 mil), conforme notas fiscais encaminhadas. A Recuperanda esclarece que as aquisições foram, em sua maioria, para substituição de máquinas obsoletas e/ou para ampliação das áreas de trabalho para atendimento das demandas de novos contratos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INTECNIAL S.A

Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	150.388.310	148.010.719	156.381.523
Fornecedores	10.774.590	11.578.218	14.137.684
Empréstimos e Financiamentos	5.957.853	6.039.252	5.973.259
Obrigações Trabalhistas	13.535.783	10.677.672	10.255.969
Obrigações Sociais	70.771.796	69.267.707	68.954.422
Obrigações Tributárias	39.061.847	39.597.572	39.326.823
Credores por Adiantamentos e Comissões	10.276.250	10.836.740	17.713.059
Outras Contas a Pagar	10.193	13.557	20.307
Passivo Não Circulante	123.345.614	124.536.625	123.833.072
Credores em RJ	29.775.926	30.346.315	30.822.874
Empréstimos e Financiamentos	3.726.000	3.726.000	3.726.000
Bancos em RJ	39.763.398	39.763.398	39.763.398
Obrigações Trabalhistas	4.276.843	3.077.384	2.168.322
Obrigações Sociais	14.270.623	15.846.504	16.715.194
Obrigações Tributárias	16.880.621	16.880.621	16.880.621
Tributos Diferidos	1.799.308	1.799.308	1.799.308
Provisões para Contingência	4.850.473	4.850.473	4.850.473
Faturamento Antecipado	8.002.422	8.246.622	7.106.881
Patrimônio Líquido	- 91.853.392	- 89.874.431	- 90.522.898
Capital Social	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Reserva Legal	13.204.922	13.204.922	13.204.922
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ajustes de Avaliação Patrimonial	3.492.775	3.492.775	3.492.775
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 155.843.395	- 155.843.395	- 155.843.395
Resultado do Exercício	- 707.693	1.271.268	622.800
Total do Passivo	181.880.532	182.672.913	189.691.697

Fornecedores: demonstrou acréscimo total de 39% entre os meses de setembro a novembro, devido ao menor volume de pagamentos (R\$ 18 milhões) em comparação as novas compras a prazo (R\$ 22 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 Fatima Ferro e Aço Ltda (R\$ 655,9 mil). A Intecnial possui uma lista de fornecedores pulverizados, e, conforme *aging list*, o valor inadimplente corresponde a R\$ 7.293.177,63, ou seja, 51,5% 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 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. Nos períodos foram realizadas entregas no total de R\$ 10 milhões, enquanto os novos adiantamentos somaram R\$ 18,9 milhões, ocasionando o acréscimo de 99,5% em comparação a agosto. Os adiantamentos de maior monta referem-se a Olfar S/A de R\$ 5.003.645,59 e Berneck S/A de R\$ 3.931.136,70.

Credores em Recuperação Judicial: compreende os créditos relacionados na Recuperação Judicial. As movimentações nos 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\$ 1,4 milhão, ao longo dos meses de setembro a novembro, enquanto os novos recebimentos totalizaram R\$ 328,7 mil. 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	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Bruta	5.783.259	12.687.034	11.211.046	112.737.775
Receita CPC 47	-	-	-	13.712.100
Receita Vendas Produtos	4.151.427	8.560.333	6.946.838	82.989.150
Receita Vendas Mercadorias	224	2.477	7.775	3.746.576
Receita Prestação de Serviços	1.631.608	4.124.224	4.256.433	38.653.715
Locação de Bens	-	-	-	1.060.434
Deduções de Vendas	- 628.301	- 1.578.970	- 1.802.570	- 15.183.826
Impostos Sobre Receitas	- 558.570	- 1.578.970	- 954.475	- 13.769.295
Devoluções e Abatimentos	- 69.732	-	- 848.095	- 1.414.531
Receita Líquida	5.154.957	11.108.064	9.408.476	97.553.949
Custos das Vendas	- 4.535.948	- 7.409.937	- 8.920.056	- 86.269.320
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	- 4.535.948	- 7.409.937	- 8.920.056	- 86.269.320
Lucro Bruto	619.010	3.698.127	488.420	11.284.629
Despesas operacionais	- 1.281.144	- 707.237	- 1.356.586	- 11.130.520
Margem Bruta	12%	33%	5%	12%
Despesas Administrativas / Comerciais	- 1.258.738	- 1.186.440	- 1.285.328	- 12.503.348
Despesas Tributárias	- 29.736	479.158	- 74.030	- 375.848
Outras Despesas/Receitas	7.329	45	2.772	1.748.676
Resultado Operacional	- 662.135	2.990.890	- 868.166	154.110
DEPESAS NÃO DECORRENTES	-	-	-	-
Resultado Operacional	- 662.135	2.990.890	- 868.166	154.110
Ebitda	- 509.587	3.143.438	- 715.618	1.826.088
Margem Operacional	-13%	27%	-9%	0%
Resultado Financeiro	5.324	7.907	- 97.700	931.095
Despesas Financeiras	204.929	- 805.513	- 793.407	- 4.845.368
Receitas Financeiras	- 199.604	813.420	695.707	5.776.462
Resultado Antes dos Impostos	- 656.810	2.998.797	- 965.866	1.085.204
Provisão para CSLL e IRPJ	211.470	- 1.019.837	317.398	- 5.168.559
Resultado do Exercício	- 445.341	1.978.961	- 648.468	- 4.083.355
Margem Líquida	-9%	18%	-7%	-4%

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 decréscimo de 43% em setembro, enquanto outubro apontou crescimento de 119% e novembro retração de 12%, sendo as comparações realizadas com a competência anterior. 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\$ 3.092.014,07 e devoluções e cancelamentos de R\$ 917.826,51. As devoluções ocorreram devido a erros em emissões de algumas notas fiscais, as quais foram reemitidas nas competências.

Custo das Vendas: representaram, em média, 83% da receita líquida de cada competência, 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.

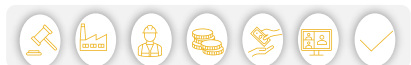
Despesas Administrativas/Comerciais: as principais despesas estão relacionados aos salários, encargos e benefícios, e outras despesas administrativas, como honorários advocatícios e serviços de terceiros. Mensalmente ocorrem variações das prestações de serviços, uma vez que estas ocorrem de acordo com a necessidade.

Despesas Tributárias: engloba valores totais entre os períodos de ICMS (R\$ 32.357,05), IPI (R\$ - 512.088,77), taxas e impostos (R\$ 55.820,35), impostos sobre operações financeiras (R\$ 2.347,72), multas (R\$ 5.000,00) e IRRF/CSLL 4,65% (R\$ 41.171,35). As principais variações se referem, em outubro, ao montante de IPI da filial de Joaçaba que foi transferida para a cidade de Concórdia/SC, ao invés de ser baixada, enquanto em novembro ocorreu o reconhecimento dos valores de IRRF e CSLL sobre contratos cambiais no montante de R\$ 41 mil.

Outras Despesas/Receitas: corresponde a receitas diversas de R\$ 8.126,41, que trata-se de acordo de rescisão trabalhista, esclarecido pela Recuperanda estar lançado na rubrica devido aos descontos aceitos pelo trabalhador receber das verbas, bem como bonificações de R\$ 2.772,36 recebidas de fornecedores.

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 inferiores as receitas financeiras com juros recebidos, descontos obtidos e variação cambial, encerrando os períodos de setembro e outubro positivos em R\$ 5,3 mil e R\$ 7,9 mil, respectivamente, enquanto novembro, as mesmas superaram as receitas, findando com resultado negativo de R\$ 97,7 mil.

Resultado Líquido: o faturamento foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, nos meses de setembro e novembro, os quais registraram resultados de R\$ 445.340,84 e R\$ 648.467,74, respectivamente. Em outubro, o crescimento do faturamento se sobrepôs aos custos e despesas, resultando em lucro de R\$ 1.978.960,87. No acumulado do ano de 2024 registra prejuízos de R\$ 4.083.354,64.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A

Balanco Patrimonial	set/24		out/24		nov/24	
Ativo Circulante	5.374.202		2.610.070		1.388.301	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.373.822		2.609.690		1.387.922	
Impostos a Recuperar	380		380		380	
Ativo Não Circulante	-		41.800		41.780	
Investimentos	-		41.800		41.780	
Total do Ativo	5.374.202		2.651.870		1.430.082	
Balanco Patrimonial	set/24		out/24		nov/24	
Passivo Circulante	13.254.153		10.541.854		9.329.750	
Partes Relacionadas	13.254.153		10.541.854		9.329.750	
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	-	98.922.954	-	98.932.987	-	98.942.671
Capital Social	44.999.960		44.999.960		44.999.960	
Reserva Legal	-	147.277.432	-	147.277.432	-	147.277.432
Reserva de Avaliação Patrimonial	3.441.409		3.441.409		3.441.409	
Resultado do Exercício	-	86.891	-	96.924	-	106.608
Total do Passivo	5.374.202		2.651.870		1.430.082	
Demonstração do Resultado do Exercício	set/24		out/24		nov/24	
Despesas administrativas						
Despesas tributárias	-	9.661	-	9.995	-	9.685
Outras receitas	-		-		-	
Resultado financeiro	-		38		-	
RESULTADO	-	9.661	-	10.032	-	9.685

FLUXO DE CAIXA	set/24		out/24		nov/24	
Atividades operacionais						
Lucro líquido do exercício	-	9.661	-	10.032	-	9.685
Geração bruta de caixa	-	9.661	-	10.032	-	9.685
(Aumento)redução em outras operações	-		-		41.800	
Aumento(redução) em obrigações tributárias	-		-		92	
Caixa provenientes aplicado nas operações	-		-		41.892	
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	-	9.661	-	51.925	-	9.665
Atividades de investimentos						
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-		-		-	
Atividades de financiamentos						
Créditos de (Mútuo)	5.281.310		-		2.712.207	
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	5.281.310		-		2.712.207	
Variação líquida do período	5.271.648		-		2.764.132	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	102.174		5.373.822		2.609.690	
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	5.373.822		2.609.690		1.387.922	

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

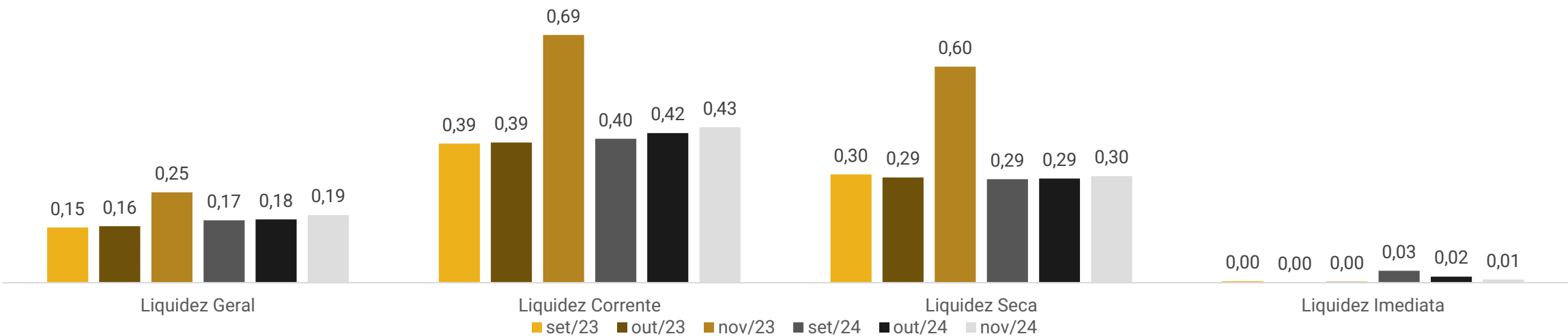
A variação nos períodos apontou resultado positivo de R\$ 27,3 mil em maio, R\$ 36,9 mil em junho e R\$ 492,5 mil em julho, encerrando o período com saldo de R\$ 562.465,66, motivado, principalmente, pelas atividades de mútuo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



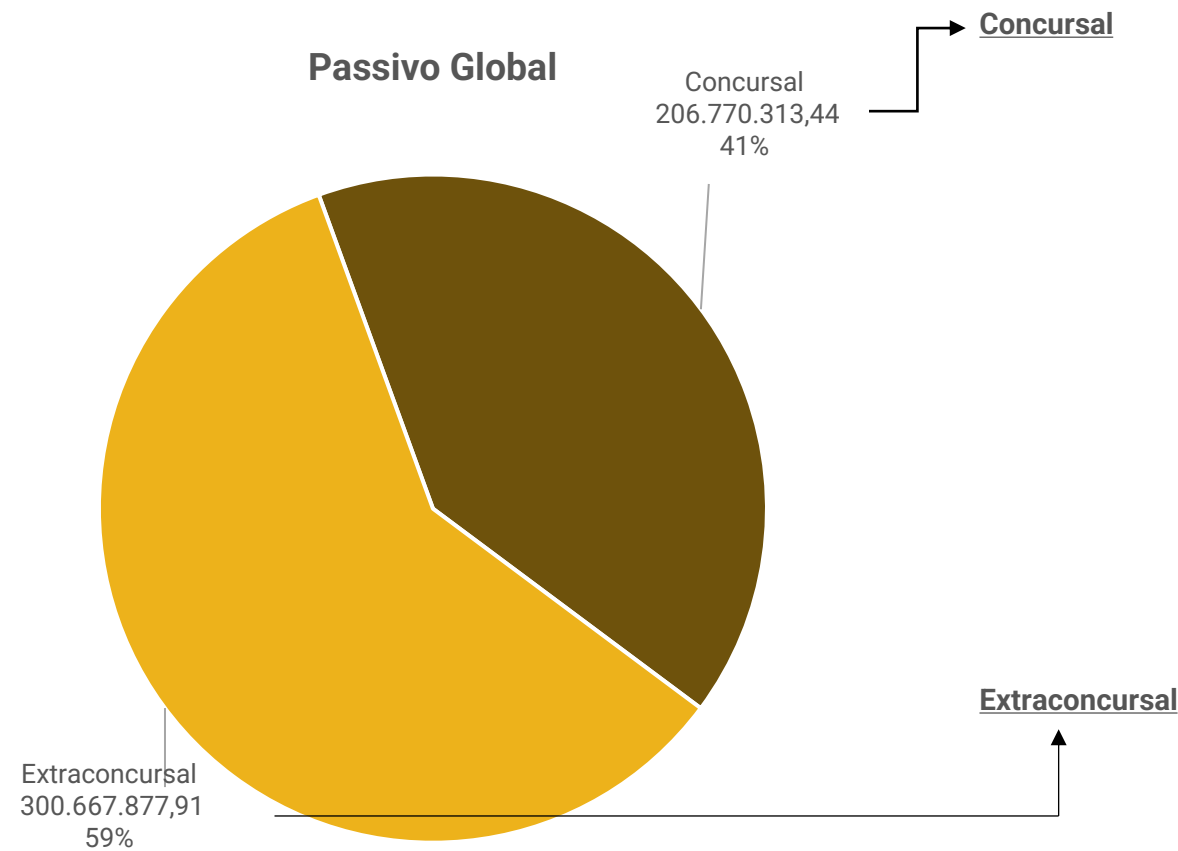
Índices de Liquidez:

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 média de 0,18 entre os meses de setembro e novembro/2024. 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 ao longo dos últimos meses, apontando, em média, que a cada R\$ 1,00 de endividamento de curto prazo, a empresa consegue honrar com R\$ 0,42.



Passivo global de R\$ 507.438.191,35



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1326	61,02%	23.665.071,89	11,45%
Garantia Real	1	0,05%	26.425.063,54	12,78%
Quirografário	580	26,69%	148.799.847,88	71,96%
Microempresa	266	12,24%	7.880.330,13	3,81%
Total	2173	100%	206.770.313,44	100%

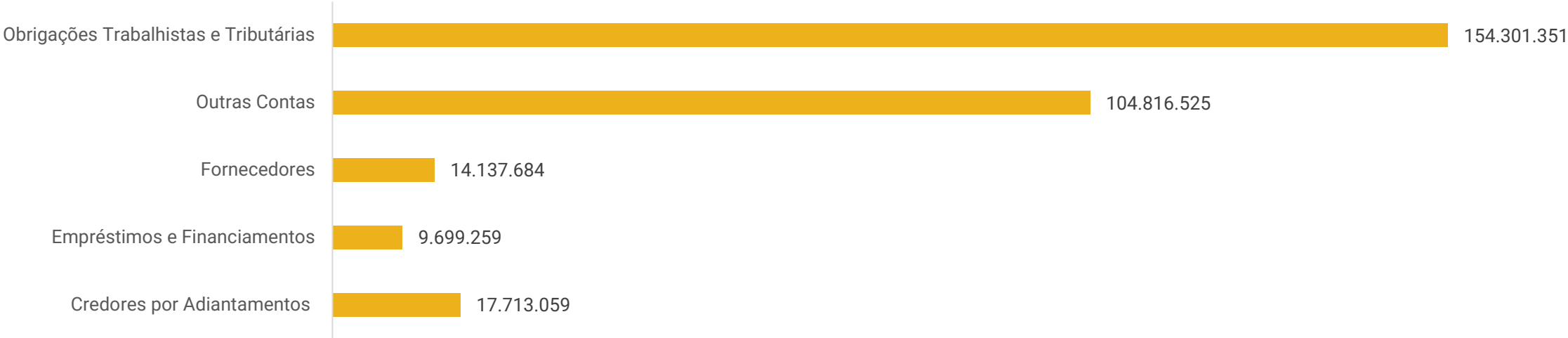
Os valores informados como concursais, compreendem os totais arrolados na RJ, sendo que o valor já pago e mais informações constam no tópico **CUMPRIMENTO DO PLANO**, deste relatório, além do relatório apartado com maiores detalhes.

Em novembro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 300.667.877,91 e é composto, principalmente por obrigações trabalhistas e tributárias, as quais representam 51,32% do total.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



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 e INSS corrente estão sendo pagos, embora exista competências anteriores vencidas. Do montante total, 61,89% está em atraso, sendo o restante parcelado e a vencer. As empresas esclarecem que ao final de março/2024 foi apresentada para a PGFN pedido de Transação Tributária, o qual aguarda análise.

Outras Contas: se refere a tributos diferidos (R\$ 1,7 milhão); provisões para contingência (R\$ 4,8 milhões); faturamento antecipado (R\$ 7,1 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).

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 51,5% do total. Seus principais saldos são com fornecedores internos que somaram R\$ 14 milhões em novembro.

Empréstimos e Financiamentos: compreende Solucred (R\$ 4.124.959,06), 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).

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\$ 17,6 milhões de clientes internos, R\$ 25,9 mil de clientes externos e o restante de R\$ 11,9 mil de variações de câmbio. Há ainda saldo de R\$ 27.546,42 referente a comissões para a empresa Berk & Lee S/A.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

REUNIÃO VIRTUAL INTECNIAL 10/12/2024

No dia 10/12/2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa.

A empresa esclareceu que os créditos da classe I foram adimplidos na sua integralidade, cujas habilitações de crédito posterior, foram, consequentemente, adimplidas mais tarde. Do saldo da venda do imóvel, autorizada em juízo, ainda será possível realizar o pagamento da classe I referente à competência dezembro/2024 e parte dos valores de janeiro/2025, sendo que para o segundo será feito aporte dos valores do fluxo de caixa para complementação do valor e então a quitação da parcela. Quanto às classes III e IV, deverão ocorrer os pagamentos no início de 2025, de acordo com a previsão do plano modificativo, para os quais a Intecnial já está programando.

O ano de 2024 deverá ter um bom encerramento, tendo, aproximadamente, 91% do seu objetivo inicial atingindo, onde a previsão era de R\$ 150 milhões em contratos assinados, registrando até 10/12/2024 o montante de R\$ 137,9 milhões. Os principais contratos, firmados entre os meses de outubro e novembro, registraram montante de R\$ 19,5 milhões e R\$ 26,5 milhões, respectivamente, em projetos a serem iniciados. As obras de tais contratações deverão ser concluídas, em sua maioria, até o final do primeiro semestre de 2025, contudo há alguns projetos maiores que deverão se estender até os últimos meses do segundo semestre.

Em que pese em fase de análise de metas, a expectativa da empresa para 2025, deverá ser de R\$ 185 milhões em contratos fechados ao decorrer do ano, sendo R\$ 105 milhões na fábrica e R\$ 80,7 milhões em obras, os quais representam aumento de 16,7% e 33,3%, respectivamente, em comparação a 2024. À vista disso, a empresa pretende solicitar o encerramento do processo de RJ, com a finalidade de atrair novos clientes que mantêm receio devido a situação atual e que deverão retomar os negócios após a finalização desta etapa de soerguimento.

Quanto ao aumento do dólar e crescimento dos valores de impostos, a empresa estima não ter grandes problemas, porque visualiza um aumento do turismo no país e com a valorização de algumas moedas estrangeiras, a desvalorização do real deverá atrair novas oportunidades para empresas de fora, fazendo com que surjam novos negócios.

Os salários e encargos seguem pagos em dia, inclusive aqueles que se referem aos valores de 13º terceiro pagamento em novembro e previstos para dezembro. Em relação a transação tributária, foram atendidas as últimas exigências feitas e todos os documentos encaminhados, que aguardam novas movimentações.

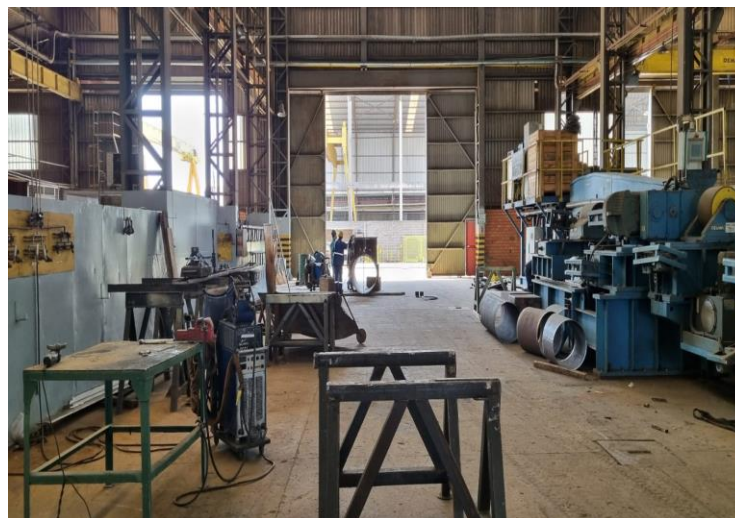
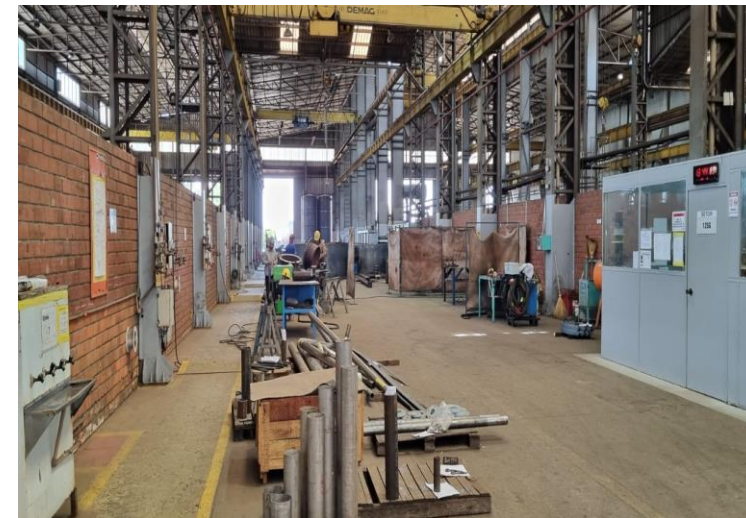
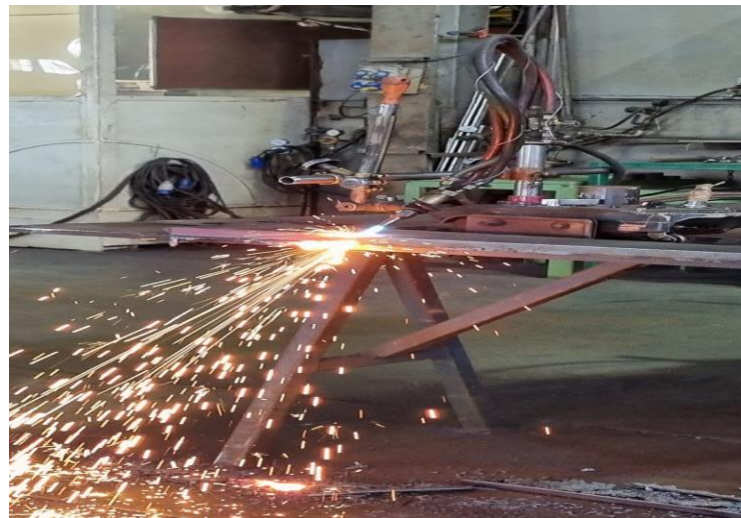
Em relação as vagas de emprego abertas, a Intecnial realizou novas contratações entre novembro e início de dezembro no total de 30 funcionários, alocados em fábrica e obras, ainda possuindo, em média, 120 vagas disponíveis. Cabe destacar que a cidade de Erechim apresenta um grande volume de vagas de emprego disponíveis, sendo um dos maiores do estado ao longo de todo 2024, que demonstra a baixa mão de obra na região, sendo apontada como uma das dificuldades atuais da empresa, principalmente no que se refere ao setor de indústria.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos enviadas pela empresa em 04/11/2024:





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 76.988.340,01**. Até dezembro/2024, 20,58% foi pago, 11,63% está em atraso e 67,79% 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 DEZEMBRO 2024				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ (R\$)	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR (R\$)	PAGO (R\$)	EM ATRASO (R\$)	A VENCER (R\$)	
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	22.025.017,32	dez/21	nov/23	21.400.288,60	16.604.012,32	-	4.796.276,28	O saldo a vencer compreende, além de valores de habilitações retardatárias que tiveram os pagamentos iniciados posteriormente, créditos de credores que ainda não apresentaram os dados bancários
	Acima de 150 salários mínimos	1.640.054,57	dez/24	dez/44	328.010,91	10.203,86	-	317.807,05	A partir do 60º dia, contado da homologação do Novo Plano de Recuperação Judicial, o excedente sofreu deságio de 80%, sendo que este deverá ser pago em 120 parcelas consecutivas e mensais, após período de carência. Embora o AJ considere a competência de início dos pagamentos em dezembro/2024, a empresa possui entendimento do qual o começo das quitações deverão ser iniciadas em janeiro/2025.
Classe II - Garantia Real	Único credor	26.425.063,54	nov/24	nov/44	52.726.745,30	-	13.652.965,49	39.073.779,81	Os pagamentos do principal deveriam iniciar em novembro/2024, entretanto, a empresa vem realizando negociações com o credor, de forma que as liquidações ainda não foram iniciadas.
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, contudo, embora o AJ considere esta a competência de início dos pagamentos, a empresa possui entendimento do qual o começo das quitações deverão ser iniciadas em janeiro/2025.
	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, contudo, embora o AJ considere esta a competência de início dos pagamentos, a empresa possui entendimento do qual o começo das quitações deverão ser iniciadas em janeiro/2025.
	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		206.770.313,44			117.384.834,65	24.155.493,03	13.652.965,49	79.576.376,13	
					100,00%	20,58%	11,63%	67,79%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro, outubro e novembro/2024



INTECNIAL[®]
SOLUÇÕES INTEGRADAS

BALANÇO PATRIMONIAL
DE
30 DE SETEMBRO DE 2024





(Em Recuperação Judicial)

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

	30/09/2024	31/12/2023
ATIVO	181.880.532,03	216.858.005,60
CIRCULANTE	60.111.789,48	94.589.321,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	87.219,62	14.922,91
Clientes	14.485.987,06	39.854.477,62
Estoques	18.444.001,43	23.140.094,82
Impostos a Recuperar	20.055.428,30	22.975.037,20
Adiantamentos Operacionais	5.046.898,52	6.586.311,09
Despesas do Exercício Seguinte	1.992.254,55	2.018.478,05
NÃO CIRCULANTE	121.768.742,55	122.268.683,91
Realizável a Longo Prazo	85.106.735,28	79.996.730,77
Clientes	12.106.632,08	10.758.067,72
Partes Relacionadas	13.254.061,12	8.048.398,90
Depósitos Judiciais	2.300.572,43	2.399.558,54
Tributos Diferidos	57.435.449,65	58.780.685,61
Outros Investimentos	10.020,00	10.020,00
Propriedade para Investimentos	-	5.849.892,56
Imobilizado	36.600.041,69	36.355.623,72
Imobilizado	82.826.744,89	81.202.519,35
Depreciação Acumulada	(46.226.703,20)	(44.846.895,63)
Intangível	61.965,58	66.436,86
Intangível	8.926.136,76	8.923.435,14
Amortização Acumulada	(8.864.171,18)	(8.856.998,28)



(Em Recuperação Judicial)

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

	30/09/2024	31/12/2023
PASSIVO	181.880.532,03	216.858.005,60
CIRCULANTE	150.388.310,10	144.734.234,89
Fornecedores	10.774.589,58	15.152.343,58
Empréstimos e Financiamentos	5.957.852,67	5.767.381,35
Obrigações Trabalhistas	13.535.783,06	12.580.736,89
Obrigações Sociais	70.771.795,74	67.395.750,54
Obrigações Tributárias	39.061.846,67	35.305.904,05
Credores por Adiantamentos	10.286.442,38	8.532.118,48
NÃO CIRCULANTE	123.345.613,51	160.163.407,12
Credores em Recuperação Judicial	29.775.925,56	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	4.276.843,07	4.383.300,63
Obrigações Sociais	14.270.622,60	14.270.622,60
Obrigações Tributárias	16.880.620,90	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	8.002.421,64	44.396.442,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(91.853.391,58)	(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	3.492.774,91	6.598.837,44
Prejuízos Acumulados	(146.273.974,48)	(145.566.281,84)



(Em Recuperação Judicial)

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

	30/09/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA	88.839.696,12	100.616.144,26
Receita Vendas Produtos	57.506.204,19	69.064.157,96
Receita Prestação de Serviços	30.273.057,53	30.727.682,30
Locação de Bens	1.060.434,40	824.304,00
DEDUÇÕES VENDAS	(11.802.286,72)	(14.670.916,53)
Impostos Sobre Receitas	(10.973.064,76)	(12.583.924,51)
Devoluções e Abatimentos	(829.221,96)	(2.086.992,02)
RECEITA LÍQUIDA	77.037.409,40	85.945.227,73
CUSTO DAS VENDAS	(69.966.622,24)	(73.488.701,15)
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(69.966.622,24)	(73.488.701,15)
RESULTADO BRUTO	7.070.787,16	12.456.526,58
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(9.039.402,66)	(14.333.297,22)
Despesas Administrativas / Comerciais	(10.004.284,98)	(13.263.740,49)
Outras Despesas/Receitas	964.882,32	(1.069.556,73)
RESUL. ANTES DAS RECEITAS/DESP.FINANC.	(1.968.615,50)	(1.876.770,64)
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	1.020.887,66	(5.992.844,40)
Despesas Financeiras	(3.246.447,15)	(5.751.824,60)
Receitas Financeiras	4.267.334,81	(241.019,80)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(947.727,84)	(7.869.615,04)
IRPJ / CSLL Diferido S/prejuízo Fiscal	(1.345.235,96)	3.107.428,92
Imposto de Renda/Contribuição Social s/Lucro	(3.120.884,19)	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(5.413.847,99)	(4.762.186,12)



(Em Recuperação Judicial)

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

Método Indireto

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30/09/2024	31/12/2023
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(5.413.847,99)	(4.762.186,12)
Imposto de renda e contribuição social	(4.466.120,15)	3.107.428,92
Corrente	(3.120.884,19)	-
Diferido	(1.345.235,96)	3.107.428,92
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	(947.727,84)	(7.869.615,04)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	1.386.980,47	2.230.093,01
IRPJ / CSLL e Realização da reserva	1.600.092,82	-
Venda e Baixas do Ativo Imobilizado	1.143.737,21	-
Geração (consumo) bruta de caixa	(1.283.037,49)	(2.532.093,11)
Variação em ativos		
Aumento (redução) em contas a receber	24.019.926,20	(15.531.678,21)
Aumento (redução) em estoques	4.696.093,39	2.315.749,15
Aumento (redução) em adiantamento a fornecedores	787.977,22	7.936.823,83
(Aumento) redução Ajuste a valor de mercado	4.706.155,35	
Aumento (redução) em impostos a recuperar	2.919.608,90	4.238.514,56
Aumento (redução) em depósitos judiciais	98.986,11	(382.216,56)
(Aumento) redução em partes relacionadas	(5.205.662,22)	(371.135,49)
Aumento (redução) em ativo fiscal diferido	1.345.235,96	(8.449.968,05)
Aumento (redução) em outras operações	26.223,50	89.655,86
Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas	-	21.182,57
Variação em passivos		
Aumento (redução) em fornecedores	(4.377.754,00)	(10.838.722,69)
(Aumento) redução em obrigações sociais	3.376.045,20	12.613.688,03
(Aumento) redução em obrigações trabalhistas	848.588,61	(1.824.614,29)
(Aumento) redução em obrigações tributárias	2.388.463,38	6.245.142,58
(Aumento) redução em credores em recuperação judicial	1.050.164,27	(1.456.226,36)
(Aumento) redução em credores por adiantamentos	(33.888.261,83)	11.245.362,45
Caixa proveniente aplicado nas operações	2.791.790,04	5.851.557,38



Caixa líquido gerado (consumido) atividades operacionais	1.508.752,55	3.319.464,27
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de imobilizado e intangível	(1.626.927,16)	(1.217.597,45)
Recebimentos por vendas de ativos fixos	-	20.000,00
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimentos	(1.626.927,16)	(1.197.597,45)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	190.471,32	(2.130.226,15)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamentos	190.471,32	(2.130.226,15)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	72.296,71	(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	87.219,62	14.922,91
	72.296,71	(8.359,33)

DocuSigned by:
AIRTON JOSÉ FOLADOR
70C18F92E249429...
Airton José Folador
Diretor Superintendente

ADELAR
RIGONI:150440
41068
Assinado de forma digital
por ADELAR
RIGONI:15044041068
Dados: 2024.11.27
16:45:59 -03'00'
Adelar Rigoni
Contador – CRC/RS 030519

AUGUSTO OVIDIO
SKRZYPEK:12022853091
Assinado de forma digital por AUGUSTO
OVIDIO SKRZYPEK:12022853091
Dados: 2024.11.27 10:10:01 -03'00'
Augusto Ovídio Skrzypek
Diretor



INTECNIAL[®]

www.intecnial.com.br

SOLUÇÕES INTEGRADAS

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

30 de Setembro 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

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

	30/09/2024	31/12/2023
ATIVO	5.374.201,58	255.430,56
CIRCULANTE	5.374.201,58	255.430,56
Caixa e Equivalente de Caixa	5.373.821,97	255.050,95
Impostos a Recuperar	379,61	379,61
PASSIVO	5.374.201,58	255.430,56
CIRCULANTE	13.254.153,00	8.048.490,78
Partes Relacionadas	13.254.060,58	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	(98.922.954,08)	(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	(148.942.283,01)	(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 setembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

	30/09/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA	-	-
DEDUÇÕES VENDAS	-	-
Impostos Sobre Receitas	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(86.807,20)	(115.293,01)
Despesas Tributárias	(87.784,27)	(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	(86.891,20)	(4.878.421,90)
Provisão para Imposto de Renda	-	-
Provisão para Contribuição Social	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(86.891,20)	(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 setembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
Método Indireto - Em Reais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30/09/2024	31/12/2023
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(86.891,20)	(4.878.421,90)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Corrente	-	-
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	(86.891,20)	(4.878.421,90)
Geração (consumo) bruta de caixa	(86.891,20)	(4.878.421,90)
Variação em ativos		
Aumento (redução) em impostos a recuperar	-	-
(Aumento) redução em outras operações	-	-
Variação 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	(86.891,20)	(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)	5.205.662,22	371.135,49
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades financiamentos	5.205.662,22	371.135,49
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	5.118.771,02	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	5.373.821,97	255.050,95
	5.118.771,02	254.952,51

AUGUSTO OVIDIO
SKRZYPEK:12022853091
Assinado de forma digital por AUGUSTO
OVIDIO SKRZYPEK:12022853091
Dados: 2024.11.27 10:14:20 -03'00'

Augusto Ovídio Skrzypek

Presidente

ADELAR
RIGONI:15044
041068
Assinado de forma
digital por ADELAR
RIGONI:15044041068
Dados: 2024.11.27
16:43:28 -03'00'

Adelar Rigoni

Contador – CRC/RS 030519

JANDIR ANTONIO
CANTELE:05369690006
Assinado de forma digital por JANDIR
ANTONIO CANTELE:05369690006
Dados: 2024.11.27 09:08:03 -03'00'

Jandir Antonio Cantele

Vice-Presidente



INTECNIAL®
SOLUÇÕES INTEGRADAS

BALANÇO PATRIMONIAL

DE

31 DE OUTUBRO DE 2024





(Em Recuperação Judicial)

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

	31/10/2024	31/12/2023
ATIVO	182.672.912,97	216.858.005,60
CIRCULANTE	63.296.216,00	94.589.321,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.398,53	14.922,91
Clientes	15.662.502,22	39.854.477,62
Estoques	20.035.094,94	23.140.094,82
Impostos a Recuperar	20.016.773,53	22.975.037,20
Adiantamentos Operacionais	5.488.193,41	6.586.311,09
Despesas do Exercício Seguinte	2.027.253,37	2.018.478,05
NÃO CIRCULANTE	119.376.696,97	122.268.683,91
Realizável a Longo Prazo	82.857.009,67	79.996.730,77
Clientes	12.839.586,14	10.758.067,72
Partes Relacionadas	10.541.854,06	8.048.398,90
Depósitos Judiciais	2.336.650,80	2.399.558,54
Tributos Diferidos	57.128.898,67	58.780.685,61
Outros Investimentos	10.020,00	10.020,00
Propriedade para Investimentos	-	5.849.892,56
Imobilizado	36.455.872,20	36.355.623,72
Imobilizado	82.829.079,04	81.202.519,35
Depreciação Acumulada	(46.373.206,84)	(44.846.895,63)
Intangível	63.815,10	66.436,86
Intangível	8.928.838,46	8.923.435,14
Amortização Acumulada	(8.865.023,36)	(8.856.998,28)



(Em Recuperação Judicial)

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

	31/10/2024	31/12/2023
PASSIVO	182.672.912,97	216.858.005,60
CIRCULANTE	148.010.718,83	144.734.234,89
Fornecedores	11.578.217,71	15.152.343,58
Empréstimos e Financiamentos	6.039.252,38	5.767.381,35
Obrigações Trabalhistas	10.677.672,38	12.580.736,89
Obrigações Sociais	69.267.707,25	67.395.750,54
Obrigações Tributárias	39.597.571,96	35.305.904,05
Credores por Adiantamentos	10.850.297,15	8.532.118,48
NÃO CIRCULANTE	124.536.624,85	160.163.407,12
Credores em Recuperação Judicial	30.346.315,33	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	3.077.383,63	4.383.300,63
Obrigações Sociais	15.846.503,61	14.270.622,60
Obrigações Tributárias	16.880.620,90	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	8.246.621,64	44.396.442,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(89.874.430,71)	(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	(144.295.013,61)	(145.566.281,84)



(Em Recuperação Judicial)

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

	31/10/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA	101.526.729,69	100.616.144,26
Receita Vendas Produtos	66.069.013,76	69.064.157,96
Receita Prestação de Serviços	34.397.281,53	30.727.682,30
Locação de Bens	1.060.434,40	824.304,00
DEDUÇÕES VENDAS	(13.381.256,31)	(14.670.916,53)
Impostos Sobre Receitas	(12.552.034,35)	(12.583.924,51)
Devoluções e Abatimentos	(829.221,96)	(2.086.992,02)
RECEITA LÍQUIDA	88.145.473,38	85.945.227,73
CUSTO DAS VENDAS	(77.350.419,77)	(73.488.701,15)
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(77.350.419,77)	(73.488.701,15)
RESULTADO BRUTO	10.795.053,61	12.456.526,58
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(9.772.778,72)	(14.333.297,22)
Despesas Administrativas / Comerciais	(11.216.864,66)	(13.263.740,49)
Outras Despesas/Receitas	1.444.085,94	(1.069.556,73)
RESUL. ANTES DAS RECEITAS/DESP.FINANC.	1.022.274,89	(1.876.770,64)
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	1.028.794,75	(5.992.844,40)
Despesas Financeiras	(4.051.960,37)	(5.751.824,60)
Receitas Financeiras	5.080.755,12	(241.019,80)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	2.051.069,64	(7.869.615,04)
IRPJ / CSLL Diferido S/prejuízo Fiscal	(1.651.786,94)	3.107.428,92
Imposto de Renda/Contribuição Social s/Lucro	(3.834.169,82)	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(3.434.887,12)	(4.762.186,12)



(Em Recuperação Judicial)

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

Método Indireto

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/10/2024	31/12/2023
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(3.434.887,12)	(4.762.186,12)
Imposto de renda e contribuição social	(5.485.956,76)	3.107.428,92
Corrente	(3.834.169,82)	-
Diferido	(1.651.786,94)	3.107.428,92
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	2.051.069,64	(7.869.615,04)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	1.534.336,29	2.230.093,01
IRPJ / CSLL e Realização da reserva	1.600.092,82	-
Venda e Baixas do Ativo Imobilizado	1.143.737,21	-
Geração (consumo) bruta de caixa	843.279,20	(2.532.093,11)
Variação em ativos		
Aumento (redução) em contas a receber	22.110.456,98	(15.531.678,21)
Aumento (redução) em estoques	3.104.999,88	2.315.749,15
Aumento (redução) em adiantamento a fornecedores	346.682,33	7.936.823,83
(Aumento) redução Ajuste a valor de mercado	4.706.155,35	
Aumento (redução) em impostos a recuperar	2.958.263,67	4.238.514,56
Aumento (redução) em depósitos judiciais	62.907,74	(382.216,56)
(Aumento) redução em partes relacionadas	(2.493.455,16)	(371.135,49)
Aumento (redução) em ativo fiscal diferido	1.651.786,94	(8.449.968,05)
Aumento (redução) em outras operações	(8.775,32)	89.655,86
Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas	-	21.182,57
Variação em passivos		
Aumento (redução) em fornecedores	(3.574.125,87)	(10.838.722,69)
(Aumento) redução em obrigações sociais	3.447.837,72	12.613.688,03
(Aumento) redução em obrigações trabalhistas	(3.208.981,51)	(1.824.614,29)
(Aumento) redução em obrigações tributárias	2.924.188,67	6.245.142,58
(Aumento) redução em credores em recuperação judicial	1.620.554,04	(1.456.226,36)
(Aumento) redução em credores por adiantamentos	(33.080.207,06)	11.245.362,45
Caixa proveniente aplicado nas operações	568.288,40	5.851.557,38



Caixa líquido gerado (consumido) atividades operacionais	1.411.567,60	3.319.464,27
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de imobilizado e intangível	(1.631.963,01)	(1.217.597,45)
Recebimentos por vendas de ativos fixos	-	20.000,00
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimentos	(1.631.963,01)	(1.197.597,45)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	271.871,03	(2.130.226,15)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamentos	271.871,03	(2.130.226,15)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	51.475,62	(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	66.398,53	14.922,91
	51.475,62	(8.359,33)

DocuSigned by:
AIRTON JOSÉ FOLADOR
70C18F92E249429...

Airton José Folador
Diretor Superintendente

ADELAR
RIGONI:1504
4041068

Adelar Rigoni
Contador – CRC/RS 030519

AUGUSTO OVIDIO
SKRZYPEK:12022853091
Assinado de forma digital por AUGUSTO OVIDIO SKRZYPEK:12022853091
Dados: 2024.12.05 15:51:15 -03'00'
Augusto Ovídio Skrzypek
Diretor



INTECNIAL[®]

www.intecnial.com.br

SOLUÇÕES INTEGRADAS

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

31 de Outubro 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 outubro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

	31/10/2024	31/12/2023
ATIVO	2.651.869,62	255.430,56
CIRCULANTE	2.610.069,62	255.430,56
Caixa e Equivalente de Caixa	2.609.690,01	255.050,95
Impostos a Recuperar	379,61	379,61
NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Recursais	41.800,00	-
PASSIVO	2.651.869,62	255.430,56
CIRCULANTE	10.541.853,53	8.048.490,78
Partes Relacionadas	10.541.853,53	8.048.398,36
Obrigações Tributárias	-	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	(98.932.986,57)	(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	(148.952.315,50)	(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 outubro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

	31/10/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA	-	-
DEDUÇÕES VENDAS	-	-
Impostos Sobre Receitas	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(96.802,11)	(115.293,01)
Despesas Tributárias	(97.779,18)	(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	(121,58)	(947,00)
Juros Passivos	(121,58)	(947,00)
Receitas Financeiras	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA TRIBUTAÇÃO	(96.923,69)	(4.878.421,90)
Provisão para Imposto de Renda	-	-
Provisão para Contribuição Social	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(96.923,69)	(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 outubro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
Método Indireto - Em Reais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/10/2024	31/12/2023
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(96.923,69)	(4.878.421,90)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Corrente	-	-
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	(96.923,69)	(4.878.421,90)
Geração (consumo) bruta de caixa	(96.923,69)	(4.878.421,90)
Varição em ativos		
Aumento (redução) em impostos a recuperar	-	-
(Aumento) redução em outras operações	(41.800,00)	-
Varição em passivos		
(Aumento) redução em fornecedores	-	-
Aumento (redução) em obrigações tributárias	(92,42)	57,03
Caixa proveniente aplicado nas operações	(41.892,42)	57,03
IRRF sobre dividendos recebidos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) atividades operacionais	(138.816,11)	(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)	2.493.455,17	371.135,49
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades financiamentos	2.493.455,17	371.135,49
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	2.354.639,06	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	2.609.690,01	255.050,95
	2.354.639,06	254.952,51

AUGUSTO OVIDIO
SKRZYPEK:12022853091

Assinado de forma digital por AUGUSTO
OVIDIO SKRZYPEK:12022853091
Dados: 2024.12.05 16:00:02 -03'00'

Augusto Ovídio Skrzypek

Presidente

ADELAR
RIGONI:150440
41068

Assinado de forma digital
por ADELAR
RIGONI:15044041068
Dados: 2024.12.05
15:36:58 -03'00'

Adelar Rigoni

Contador – CRC/RS 030519

JANDIR ANTONIO
CANTELE:05369690006

Assinado de forma digital por JANDIR
ANTONIO CANTELE:05369690006
Dados: 2024.12.05 13:12:15 -03'00'

Jandir Antonio Cantele

Vice-Presidente



INTECNIAL[®]
SOLUÇÕES INTEGRADAS

BALANÇO PATRIMONIAL
DE
30 DE NOVEMBRO DE 2024





(Em Recuperação Judicial)

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

	30/11/2024	31/12/2023
ATIVO	189.691.696,50	216.858.005,60
CIRCULANTE	70.261.455,81	94.589.321,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	112.131,98	14.922,91
Clientes	15.149.906,41	39.854.477,62
Estoques	22.582.777,30	23.140.094,82
Impostos a Recuperar	20.703.327,13	22.975.037,20
Adiantamentos Operacionais	9.656.061,53	6.586.311,09
Despesas do Exercício Seguinte	2.057.251,46	2.018.478,05
NÃO CIRCULANTE	119.430.240,69	122.268.683,91
Realizável a Longo Prazo	82.352.767,35	79.996.730,77
Clientes	13.452.085,05	10.758.067,72
Partes Relacionadas	9.329.750,85	8.048.398,90
Depósitos Judiciais	2.337.393,39	2.399.558,54
Tributos Diferidos	57.223.518,06	58.780.685,61
Outros Investimentos	10.020,00	10.020,00
Propriedade para Investimentos	-	5.849.892,56
Imobilizado	37.014.539,46	36.355.623,72
Imobilizado	83.548.348,22	81.202.519,35
Depreciação Acumulada	(46.533.808,76)	(44.846.895,63)
Intangível	62.933,88	66.436,86
Intangível	8.928.838,46	8.923.435,14
Amortização Acumulada	(8.865.904,58)	(8.856.998,28)



(Em Recuperação Judicial)

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

	30/11/2024	31/12/2023
PASSIVO	189.691.696,50	216.858.005,60
CIRCULANTE	156.381.522,86	144.734.234,89
Fornecedores	14.137.683,67	15.152.343,58
Empréstimos e Financiamentos	5.973.259,06	5.767.381,35
Obrigações Trabalhistas	10.255.968,84	12.580.736,89
Obrigações Sociais	68.954.422,25	67.395.750,54
Obrigações Tributárias	39.326.823,08	35.305.904,05
Credores por Adiantamentos	17.733.365,96	8.532.118,48
NÃO CIRCULANTE	123.833.072,09	160.163.407,12
Credores em Recuperação Judicial	30.822.874,43	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	2.168.321,56	4.383.300,63
Obrigações Sociais	16.715.194,20	14.270.622,60
Obrigações Tributárias	16.880.620,90	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	7.106.881,26	44.396.442,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(90.522.898,45)	(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	(144.943.481,35)	(145.566.281,84)



(Em Recuperação Judicial)

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

	30/11/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA	112.737.775,26	100.616.144,26
Receita Vendas Produtos	73.023.626,21	69.064.157,96
Receita Prestação de Serviços	38.653.714,65	30.727.682,30
Locação de Bens	1.060.434,40	824.304,00
DEDUÇÕES VENDAS	(15.183.825,90)	(14.670.916,53)
Impostos Sobre Receitas	(13.506.508,94)	(12.583.924,51)
Devoluções e Abatimentos	(1.677.316,96)	(2.086.992,02)
RECEITA LÍQUIDA	97.553.949,36	85.945.227,73
 CUSTO DAS VENDAS	 (86.250.043,69)	 (73.488.701,15)
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(86.250.043,69)	(73.488.701,15)
 RESULTADO BRUTO	 11.303.905,67	 12.456.526,58
 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	 (11.149.796,30)	 (14.333.297,22)
Despesas Administrativas / Comerciais	(12.522.624,32)	(13.263.740,49)
Outras Despesas/Receitas	1.372.828,02	(1.069.556,73)
 RESUL. ANTES DAS RECEITAS/DESP.FINANC.	 154.109,37	 (1.876.770,64)
 RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	 931.094,55	 (5.992.844,40)
Despesas Financeiras	(4.845.367,70)	(5.751.824,60)
Receitas Financeiras	5.776.462,25	(241.019,80)
 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	 1.085.203,92	 (7.869.615,04)
IRPJ / CSLL Diferido S/prejuízo Fiscal	(1.557.167,55)	3.107.428,92
Imposto de Renda/Contribuição Social s/Lucro	(3.611.391,23)	-
 LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	 (4.083.354,86)	 (4.762.186,12)



(Em Recuperação Judicial)

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

Método Indireto

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30/11/2024	31/12/2023
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(4.083.354,86)	(4.762.186,12)
Imposto de renda e contribuição social	(5.168.558,78)	3.107.428,92
Corrente	(3.611.391,23)	-
Diferido	(1.557.167,55)	3.107.428,92
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	1.085.203,92	(7.869.615,04)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	1.695.819,43	2.230.093,01
IRPJ / CSLL e Realização da reserva	1.600.092,82	-
Venda e Baixas do Ativo Imobilizado	1.143.737,21	-
Geração (consumo) bruta de caixa	356.294,60	(2.532.093,11)
Variação em ativos		
Aumento (redução) em contas a receber	22.010.553,88	(15.531.678,21)
(Aumento) redução em estoques	557.317,52	2.315.749,15
Aumento (redução) em adiantamento a fornecedores	(3.821.185,79)	7.936.823,83
(Aumento) redução Ajuste a valor de mercado	4.706.155,35	
Aumento (redução) em impostos a recuperar	2.271.710,07	4.238.514,56
Aumento (redução) em depósitos judiciais	62.165,15	(382.216,56)
Aumento (redução) em partes relacionadas	(1.281.351,95)	(371.135,49)
Aumento (redução) em ativo fiscal diferido	1.557.167,55	(8.449.968,05)
Aumento (redução) em outras operações	(38.773,41)	89.655,86
Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas	-	21.182,57
Variação em passivos		
Aumento (redução) em fornecedores	(1.014.659,91)	(10.838.722,69)
(Aumento) redução em obrigações sociais	4.003.243,31	12.613.688,03
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas	(4.539.747,12)	(1.824.614,29)
(Aumento) redução em obrigações tributárias	2.653.439,79	6.245.142,58
Aumento (redução) em credores em recuperação judicial	2.097.113,14	(1.456.226,36)
(Aumento) redução em credores por adiantamentos	(27.336.878,63)	11.245.362,45
Caixa proveniente aplicado nas operações	1.886.268,95	5.851.557,38



Caixa líquido gerado (consumido) atividades operacionais	2.242.563,55	3.319.464,27
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de imobilizado e intangível	(2.351.232,19)	(1.217.597,45)
Recebimentos por vendas de ativos fixos	-	20.000,00
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimentos	(2.351.232,19)	(1.197.597,45)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	205.877,71	(2.130.226,15)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamentos	205.877,71	(2.130.226,15)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	97.209,07	(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	112.131,98	14.922,91
	97.209,07	(8.359,33)

DocuSigned by:
AIRTON JOSÉ FOLADOR
70C18F92E249429...

Airton José Folador
Diretor Superintendente

AUGUSTO OVIDIO
SKRZYPEK:12022853091
Assinado de forma digital por
AUGUSTO OVIDIO
SKRZYPEK:12022853091
Dados: 2024.12.20 10:51:47 -03'00'

Augusto Ovídio Skrzypek
Diretor

ADELAR
RIGONI:15044
041068
Assinado de forma
digital por ADELAR
RIGONI:15044041068
Dados: 2024.12.20
10:26:35 -03'00'

Adelar Rigoni
Contador – CRC/RS 030519



INTECNIAL[®]

www.intecnial.com.br

SOLUÇÕES INTEGRADAS

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

30 de Novembro 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 novembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

	30/11/2024	31/12/2023
ATIVO	1.430.081,62	255.430,56
CIRCULANTE	1.388.301,40	255.430,56
Caixa e Equivalente de Caixa	1.387.921,79	255.050,95
Impostos a Recuperar	379,61	379,61
NÃO CIRCULANTE	41.780,22	-
Depósitos Recursais	41.780,22	-
 PASSIVO	 1.430.081,62	 255.430,56
CIRCULANTE	9.329.750,32	8.048.490,78
Partes Relacionadas	9.329.750,32	8.048.398,36
Obrigações Tributárias	-	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	 (98.942.671,36)	 (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	(148.962.000,29)	(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 novembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

	30/11/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA	-	-
DEDUÇÕES VENDAS	-	-
Impostos Sobre Receitas	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(106.486,90)	(115.293,01)
Despesas Tributárias	(107.463,97)	(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	(121,58)	(947,00)
Juros Passivos	(121,58)	(947,00)
Receitas Financeiras	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA TRIBUTAÇÃO	(106.608,48)	(4.878.421,90)
Provisão para Imposto de Renda	-	-
Provisão para Contribuição Social	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(106.608,48)	(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 30 de novembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
Método Indireto - Em Reais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30/11/2024	31/12/2023
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(106.608,48)	(4.878.421,90)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Corrente	-	-
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	(106.608,48)	(4.878.421,90)
Geração (consumo) bruta de caixa	(106.608,48)	(4.878.421,90)
Variação em ativos		
Aumento (redução) em impostos a recuperar	-	-
(Aumento) redução em outras operações	(41.780,22)	-
Variação em passivos		
(Aumento) redução em fornecedores	-	-
Aumento (redução) em obrigações tributárias	(92,42)	57,03
Caixa proveniente aplicado nas operações	(41.872,64)	57,03
IRRF sobre dividendos recebidos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) atividades operacionais	(148.481,12)	(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)	1.281.351,96	371.135,49
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades financiamentos	1.281.351,96	371.135,49
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa	1.132.870,84	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	1.387.921,79	255.050,95
	1.132.870,84	254.952,51

AUGUSTO OVIDIO
SKRZYPEK:12022853091
Assinado de forma digital por AUGUSTO OVIDIO SKRZYPEK:12022853091
Dados: 2024.12.20 10:55:13 -03'00'

Augusto Ovídio Skrzypek
Presidente

ADELAR
RIGONI:150440
41068

Adelar Rigoni

Contador – CRC/RS 030519

JANDIR ANTONIO
CANTELE:05369690006
Assinado de forma digital por JANDIR ANTONIO CANTELE:05369690006
Dados: 2024.12.20 15:07:59 -03'00'

Jandir Antonio Cantele
Vice-Presidente