



CNPJ
80.378.052/0001-35

Razão Social
INTERTECHNE CONSULTORES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
10000000	ATIVO	91.687.658,74	117.593.909,74
11000000	ATIVO CIRCULANTE	60.989.479,38	89.215.427,07
11100000	DISPONÍVEL	2.190.068,80	11.572.850,42
11101000	BENS NUMERÁRIOS	43.286,10	16.446,31
11101002	FUNDO FIXO - CURITIBA	114,87	412,80
11101003	FUNDO FIXO - SAO PAULO	1.628,07	1.875,11
11101004	FUNDO FIXO - RIO DE JANEIRO	32,59	459,85
11101021	FUNDO EM MOEDA ESTRANGEIRA	24.831,80	12.490,80
11101033	FUNDO FIXO - GALEÃO	241,32	0,00
11101040	FUNDO FIXO - MOLINEROS	15.723,13	0,00
11101046	FUNDO FIXO - PORTO ALEGRE	651,53	679,73
11101054	FUNDO FIXO -SALVADOR	62,79	527,34
11101055	FUNDO FIXO-CHEROBIM	0,00	0,68
11102000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.829,21	261.804,90
11102014	BANCO BRADESCO S.A.	1,00	1,00
11102028	BANCO BRASIL NY	31.791,26	84.850,11
11102084	BANCO ITAÚ S/A	2.035,27	57.326,66
11102102	BANCO DAYCOVAL	1.001,68	119.627,13
11104000	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.068.116,92	8.667.599,21
11104015	BANCO DO BRASIL S.A.	9.476,55	1.181.306,27
11104018	BANCO BRADESCO S.A.	25.614,99	2.498,44
11104022	PARANÁ BANCO (INVESTIMENTO)	0,00	6.520.240,33
11104024	BANCO SANTANDER APLIC	0,00	197,57
11104027	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	1.033.025,38	963.356,60
11105000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CP	1.043.836,57	2.627.000,00
11105024	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	118.856,17	0,00
11105025	PARANÁ BANCO	924.980,40	2.627.000,00
11200000	CLIENTES	35.828.711,97	60.866.263,85
11201000	CLIENTES NACIONAIS	16.801.425,69	26.480.800,89
11201001	A RECEBER FATURADO	17.018.803,03	25.725.783,41
11201002	RECEITADO E NÃO FATURADO	0,00	(2,00)
11201007	PROV. PIS RETIDO NA FONTE LEI 10.833	113.063,60	162.510,24
11201008	PROV. COFINS RETIDO NA FONTE LEI 10.833	521.832,19	750.047,49

11201009	PROV. CSLL RETIDO NA FONTE LEI 10.833	202.714,34	348.243,99
11201010	PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(505.782,09)	(505.782,09)
11201011	TÍTULOS DESCONTADOS	(549.205,38)	(0,15)
11202000	RECEITADO E NÃO FATURADO	(15.184.188,11)	(22.581.562,84)
11202001	RECEITADO E NÃO FATURADO	(15.184.188,11)	(22.581.562,84)
11203000	CLIENTES INTERNACIONAIS	34.211.474,39	56.967.025,80
11203001	CLIENTES INTERNACIONAIS	34.211.474,39	56.967.025,80
11300000	OUTROS CRÉDITOS	18.690.894,22	12.052.630,19
11301000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.332.905,36	967.259,40
11301001	SALÁRIOS	28.176,12	36.785,52
11301002	FÉRIAS	267.405,97	342.476,86
11301004	VIAGENS	914.954,95	514.298,57
11301009	ADTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA	570,97	(1,60)
11301010	ADTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	9.380,74	172,53
11301011	ADTO DE BENEFICIO - SEGUROS	(14.697,58)	1.494,77
11301012	ADTO DE BENEFICIO - REFEIÇÕES	243.983,51	203.315,71
11301013	ADTO DE BENEFICIO - TRANSPORTE	25.970,14	29.395,50
11301014	ADTO DE BENEFICIO - PREVIDENCIA	(142.839,46)	(160.678,46)
11303000	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	2.477.710,93	4.123.765,58
11303002	EMPRÉSTIMOS	0,00	13.000,00
11303003	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	451.993,18	347.762,47
11303005	EMPRESTIMOS PARTES RELACIONADAS(RECEBER)	2.025.717,75	3.763.003,11
11304000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.827.483,22	2.475.088,37
11304001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.489.762,87	1.186.377,13
11304002	FORNECEDORES COLABORADORES	8.820,00	5.757,07
11304003	FORNECEDORES DIVERSOS	292.119,74	1.218.536,82
11304005	ADTO A FORNECEDOR - ENTREGA FUTURA	0,00	24.859,75
11304006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR -ESTRANGEIROS	36.780,61	39.557,60
11305000	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.376.378,64	3.606.998,18
11305001	I.R.R.F. S/ FATURAS A RECUPERAR	989.968,97	71.199,89
11305002	I.R.R.F. S/ RECEITAS FINANCEIRAS	50,54	0,00
11305004	I.R.P.J. S/ LUCRO ANTECIPADO	6.493.878,86	119.538,56
11305005	C.S.L.L. S/ LUCRO ANTECIPADO	2.398.477,74	55.429,36
11305007	I.R.P.J. SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.784,65	1.031.002,49
11305008	C.S.L.L. SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES	(155.980,93)	435.866,17
11305014	I.N.S.S. A RECUPERAR	0,00	122.434,09
11305015	C.S.L.L. A RECUPERAR	668.034,54	207.907,11
11305018	PIS A RECUPERAR	352.554,74	185.574,55
11305019	COFINS A RECUPERAR	1.611.969,77	1.098.328,08
11305021	IMPOSTOS A RECUPERAR - INCORPORAÇÃO	0,00	278.446,85
11305081	CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO A COMPENSAR	7.639,76	1.271,03
11307000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	676.416,07	879.518,66
11307003	CAUÇÕES ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	392.280,11	447.130,11
11307006	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	27.581,89	27.581,89
11307007	CAUÇOES - CONTRATO VIRACOPOS	52.477,37	52.477,37
11307008	DEPÓSITOS JUDICIAIS	204.076,70	352.329,29
11400000	DESPESAS ANTECIPADAS	4.220.404,39	4.655.494,13
11401000	DESPESAS A APROPRIAR	4.220.404,39	4.655.494,13
11401002	PRÊMIOS DE SEGUROS	122.754,52	305.761,37
11401010	DESP. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.633.541,67	2.716.703,37

11401012	DESPESAS ANTECIPADAS - ALUGUEL SOFTWARE	1.464.108,20	1.633.029,39
11500000	ESTOQUES	0,00	8.788,48
11501000	ESTOQUES MATERIAIS	0,00	8.788,48
11501002	OUTROS MATERIAIS	0,00	7.770,18
11501009	DÉBITO DIRETO - CONTRATOS	0,00	1.018,30
11600000	CONSÓRCIOS DE EMPRESAS	59.400,00	59.400,00
11601000	CONSÓRCIOS DE EMPRESAS	59.400,00	59.400,00
11601002	CONSÓRCIO TPC	59.400,00	59.400,00
12000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.352.840,40	2.149.747,74
12100000	NÃO CIRCULANTE	0,00	1.019.000,00
12105000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LP	0,00	1.019.000,00
12105001	PARANÁ BANCO APLIC. LP	0,00	1.019.000,00
12300000	DESPESAS ANTECIPADAS	9.352.840,40	1.130.747,74
12301000	DESPESAS ANTECIPADAS	168.177,13	3.066,89
12301001	PREMIOS DE SEGUROS	18.435,73	3.066,89
12301002	DESP. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	149.741,40	0,00
12303000	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	9.184.663,27	1.127.680,85
12303002	EMPRESTIMOS	1.127.680,85	1.127.680,85
12303003	OUTRAS CONTAS A RECEBER LP	8.056.982,42	0,00
13000000	ATIVO PERMANENTE	21.345.338,96	26.228.734,93
13100000	INVESTIMENTOS	4.195.601,77	4.753.139,87
13101000	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.195.601,77	4.753.139,87
13101003	SUCURSAL - ARGENTINA	92.712,87	221.956,47
13101012	SURCURSAL GUATEMALA	(1.137.376,58)	(1.058.606,15)
13101014	GUATEMALA - EQUIV. PATRIMONIAL	1.137.376,58	1.058.606,15
13101015	INTERPROJ - INTERTECHNE DESENV DE PROJ	3.421.101,80	4.492.088,40
13101019	SUCURSAL - BOLIVIA	681.787,10	39.095,00
13101035	ISBG	0,00	(2.100.070,94)
13101036	ISBG-EQUIV.PATRIMONIAL	0,00	2.100.070,94
13200000	IMOBILIZADO	10.879.292,34	15.164.933,75
13201000	BENS EM OPERAÇÃO	7.636.658,95	8.122.526,08
13201001	INSTALAÇÕES	900.489,14	934.048,77
13201002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.084.709,91	1.112.838,80
13201003	VEÍCULOS	27.376,32	27.376,32
13201005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.790.795,57	4.999.922,48
13201006	APARELHOS TELEFÔNICOS	3.374,00	3.374,00
13201009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	829.914,01	887.358,29
13201014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	157.607,42
13202000	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.457.623,67)	(7.099.340,12)
13202001	DEPREC. INSTALAÇÕES	(764.057,83)	(848.910,20)
13202002	DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(802.025,27)	(884.384,43)
13202003	DEPREC. VEÍCULOS	(27.376,32)	(27.376,32)
13202005	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(4.067.056,44)	(4.437.022,19)
13202006	DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	(421,80)	(421,80)
13202009	DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCE	(796.686,01)	(861.798,29)
13202014	DEPREC. MÁQ E EQUIPTO	0,00	(39.426,89)
13204000	BENS EM LEASING	15.507.066,80	18.956.875,66
13204001	LEASING - INSTALAÇÕES	94.940,01	94.940,01
13204002	LEASING - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.699.857,82	2.833.694,65
13204003	LEASING - VEÍCULOS	323.860,10	323.860,10
13204005	LEASING - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.823.408,87	15.139.380,90

13204006	LEASING- MAQUINAS EQUIPTOS E PERIFÉRICOS	565.000,00	565.000,00
13205000	DEPRECIACÃO ACUMULADA - LEASING	(9.685.100,87)	(12.126.329,33)
13205001	DEPREC. LEASING - INSTALAÇÕES	(87.819,87)	(94.940,01)
13205002	DEPREC. LEASING - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.467.748,28)	(2.809.008,62)
13205003	DEPREC. LEASING - VEÍCULOS	(323.860,11)	(323.860,11)
13205005	DEPREC. LEASING - EQUIPAMENTOS DE INFORM	(6.673.839,37)	(8.710.187,39)
13205006	DEPREC. LEASING - MAQ. EQUIPTO E PERIFER	(131.833,24)	(188.333,20)
13206000	DIREITO DE USO ATIVO	16.515.854,70	23.181.840,50
13206004	D.U.A - IMÓVEIS	16.515.854,70	23.181.840,50
13207000	DEPREC. ACUMULADA - DIREITO DE USO	(12.637.563,57)	(15.870.639,04)
13207001	DEPREC. DIREITO DE USO ATIVO	(12.637.563,57)	(15.870.639,04)
13400000	INTANGÍVEL	6.270.444,85	6.310.661,31
13401000	INTANGÍVEL	25.203.132,75	25.287.169,80
13401001	MARCAS E PATENTES	6.267.052,11	6.268.452,11
13401002	SOFTWARES	18.936.080,64	19.018.717,69
13402000	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(18.932.687,90)	(18.976.508,49)
13402002	DEPREC. SOFTWARES	(18.932.687,90)	(18.976.508,49)
13403000	INTANGÍVEL - LEASING	1.257.648,74	1.257.648,74
13403001	SOFTWARE - LEASING	1.257.648,74	1.257.648,74
13404000	DEPRECIACÃO SOFTWARE	(1.257.648,74)	(1.257.648,74)
13404001	DEPRECIACÃO SOFTWARE LEASING	(1.257.648,74)	(1.257.648,74)
20000000	PASSIVO	91.687.658,74	117.593.909,74
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	47.474.182,32	57.157.669,41
21100000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.182.227,84	4.626.777,17
21101000	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	2.877.288,63	1.978.415,16
21101001	EMPRÉSTIMOS - BANCOS (CP)	1.119.207,63	0,00
21101002	LEASING A PAGAR	1.831.727,02	2.335.185,19
21101003	(-) JUROS SOBRE LEASING	(73.646,02)	(356.770,03)
21104000	PASSIVO DE ARRENDAMENTO	4.304.939,21	2.648.362,01
21104001	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	21.535,01	147.445,38
21104002	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	4.283.404,20	2.500.916,63
21200000	FORNECEDORES	13.439.864,53	12.389.385,33
21201000	FORNECEDORES NACIONAIS	11.933.402,45	11.749.694,27
21201001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8.998.986,55	6.392.586,90
21201002	FORNECEDORES COLABORADORES	84.256,68	33.962,93
21201003	FORNECEDORES DIVERSOS	1.548.872,31	3.503.002,82
21201004	FORNECEDORES DE MATERIAIS	21.011,04	75.816,62
21201005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	323.488,37	0,00
21201010	FORNECEDORES Á APROPRIAR	956.787,50	1.744.325,00
21202000	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	1.506.462,08	639.691,06
21202001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.506.462,08	639.691,06
21300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.454.709,07	1.940.245,24
21301000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.454.709,07	1.940.245,24
21301001	I.R.R.F. A RECOLHER - PF	927.494,54	1.378.227,59
21301002	I.R.R.F. A RECOLHER - PJ	23.917,38	37.981,61
21301006	I.S.S. A RECOLHER	361.709,95	313.783,23
21301007	I.S.S. A RECOLHER - RETENÇÃO FONTE	11.096,25	8.138,48
21301014	I.C.M.S. A RECOLHER	0,00	48.270,45
21301016	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 4,65%	119.310,42	142.485,85
21301018	I.N.S.S.A RECOLHER - TERCEIROS	11.180,53	11.358,03

21400000	OBRIG.TRABALH./PREVIDENCIÁRIAS	6.064.164,01	8.347.515,48
21401000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.306.543,69	5.643.066,25
21401001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.990.354,55	2.178.357,74
21401002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.246.053,92	3.420.102,76
21401005	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	3.812,28	2.201,11
21401007	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	66.322,94	42.404,64
21402000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.757.620,32	2.704.449,23
21402001	I.N.S.S. A RECOLHER - FOLHA PAGTO.	1.400.303,40	2.376.767,81
21402004	F.G.T.S. A RECOLHER	357.316,92	327.681,42
21500000	PROVISÕES	12.686.894,28	4.175.131,31
21501000	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	4.039.753,25	3.958.088,08
21501001	FÉRIAS	2.957.890,46	2.888.583,01
21501003	ENCARGOS S/ FÉRIAS	1.081.862,79	1.069.505,07
21502000	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	8.647.141,03	217.043,23
21502001	PROVISÃO PARA I.R.P.J.	6.315.073,21	145.962,69
21502002	PROVISÃO PARA C.S.L.L.	2.332.067,82	71.080,54
21600000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.646.322,59	25.678.614,88
21601000	ADIANTAMENTOS	2.862.363,83	8.658.291,23
21601001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES NACIONAIS	1.724.987,25	5.429.755,98
21601005	PROVISÕES DE MATERIAIS	0,00	69.858,16
21601010	PASSIVO A DESCOBERTO - INVESTIMENTOS	1.137.376,58	3.158.677,09
21604000	DIVIDENDOS A PAGAR	1.815.495,04	14.760.251,87
21604001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.815.495,04	14.760.251,87
21605000	OUTROS TÍTULOS A PAGAR	1.968.463,72	2.260.071,78
21605001	OUTROS TÍTULOS A PAGAR	327.752,10	294.976,89
21605003	DEPOSITO CAUÇÕES	4.200,00	0,00
21605004	EMPRESTIMOS PARTE RELACIONADA (PAGAR)	1.678.011,34	2.006.594,59
21605005	EMPRESTIMOS - CONCESSÕES	(39.898,80)	(39.898,80)
21605006	OUTROS VALORES RECEBIDOS	(1.600,92)	(1.600,90)
22000000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.391.921,50	21.506.087,96
22100000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.576.894,88	21.084.363,86
22101000	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.364.411,88	16.473.832,25
22101001	EMPRÉSTIMOS - BANCOS (LP)	0,00	14.523.900,00
22101002	LEASING A PAGAR	1.399.735,50	2.109.107,22
22101003	JUROS SOBRE LEASING	(35.323,62)	(159.174,97)
22104000	PASSIVO DE ARRENDAMENTO - LP	212.483,00	4.610.531,61
22104001	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	(414.322,21)	(540.232,58)
22104002	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	626.805,21	5.150.764,19
22600000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	815.026,62	421.724,10
22604000	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	225.072,84	225.072,84
22604002	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	225.072,84	225.072,84
22605000	OUTROS TÍTULOS A PAGAR LP	589.953,78	196.651,26
22605001	OUTROS TÍTULOS A PAGAR LP	589.953,78	196.651,26
24000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.821.554,92	38.930.152,37
24100000	CAPITAL SOCIAL	17.969.200,00	19.211.773,72
24101000	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	17.969.200,00	19.211.773,72
24101001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	17.969.200,00	19.230.434,54
24101002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	(18.660,82)
24300000	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	20.876.326,78	15.876.023,91
24301000	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	20.876.326,78	15.876.023,91
24301001	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	23.869.202,53	30.405.296,58

24301002	RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.536.094,05	22.328.929,25
24301003	LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS	(8.005.594,76)	(34.680.735,78)
24301004	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.523.375,04)	(2.177.466,14)
24400000	RESERVAS DE LUCROS	2.976.028,14	3.842.354,74
24401000	RESERVAS DE LUCROS	2.976.028,14	3.842.354,74
24401001	RESERVA LEGAL	2.976.028,14	3.842.354,74