



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL INTECNIAL S.A. e INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A

Empresa em Recuperação Judicial – 013/1.16.0003282-50, em curso perante a

1º Vara Cível da Comarca de Erechim/RS.

OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO	3
1.1. RESULTADO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA EM 08.11/2017	4
2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS	5
2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....	6
2.1.1 INFORMAÇÕES COMERCIAIS.....	6
2.1.2 INFORMAÇÕES DE SUPRIMENTOS	6
2.1.3 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017	7
2.1.3.1 INTECNIAL S.A - ATIVO	7
2.1.3.2 INTECNIAL S.A - PASSIVO.....	8
2.1.3.3 INTECNIAL S.A. – RESULTADO	9
2.1.3.4 INTECNIAL S.A. – FLUXO DE CAIXA	10
2.1.3.5 INTECNIAL PARTICIPAÇÕES – BALANÇO PATRIMONIAL E RESULTADO OPERACIONAL.....	11
2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.....	12
2.3 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	13
2.4 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	14



1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial do Grupo Intecnial, composto pelas empresas INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S/A e INTECNIAL S/A, segue seu curso nos termos da lei. A recuperanda apresentou o Plano de Recuperação nos autos do processo no prazo previsto (18.08.2016).

Com o encerramento da verificação dos créditos, foi publicado o edital do art. 7º, §2º e art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, restando aberto o prazo de 30 dias para os credores apresentarem suas objeções e de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnações de crédito.

Foi convocada Assembleia Geral de Credores, realizada em 1ª convocação em 26 de junho de 2017, às 14 horas, a qual não restou instalada em razão da falta de quórum. Dessa forma, realizou-se a 2ª convocação, no dia 31 de julho de 2017, às 14 horas, na Sede da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim - localizada na Rua Henrique Pedro Salomoni, s/nº, Bairro FRINAPE, em Erechim/RS.

Compareceram, por si ou por seus procuradores, os credores titulares de 36,15% dos créditos da Classe I, 100% dos créditos da Classe II, 85,49% dos créditos da Classe III, e 42,23% dos créditos da Classe IV.

A solenidade teve seu curso suspenso por deliberação dos credores, aprovada por maioria (99,84% dos créditos presentes), cujos trabalhos foram retomados no dia 03 de Outubro de 2017, no mesmo horário e local, sendo estes novamente suspensos.

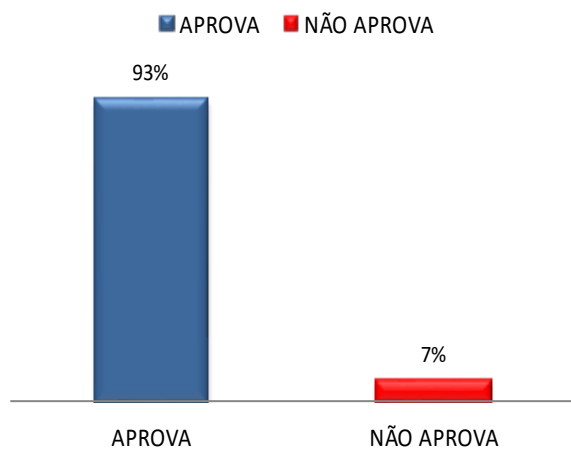
A Administradora Judicial recebeu à mesa um pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores pelo período de 30 (trinta) dias. Após a apresentação, foi aberto aos credores presentes o direito de fazerem os questionamentos que entendessem necessários, sendo, ao final, acolhida a pretensão, por maioria dos créditos presentes (**99,02% do total dos créditos presentes**), fixando-se o dia 08.11.2017 para retomada dos trabalhos.

Os trabalhos foram retomados em 08.11.2017, onde o Plano de Recuperação restou aprovado, aguardando apenas sua homologação em juízo, conforma gráficos que seguem.

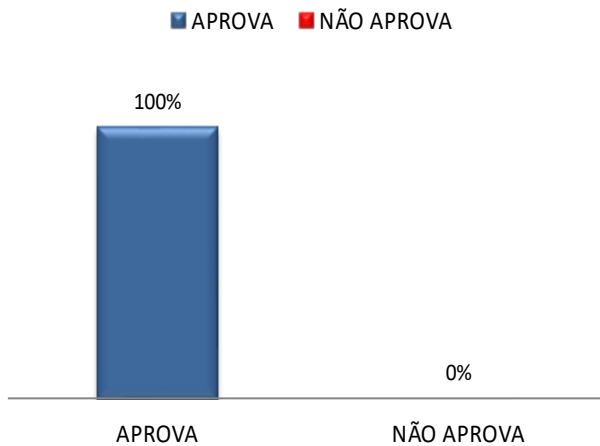
A ata foi submetida ao Juízo, sendo concedida a recuperação judicial do grupo Intecnial, na forma do Plano de Recuperação Judicial apresentado.

1.1. RESULTADO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA EM 08.11/2017

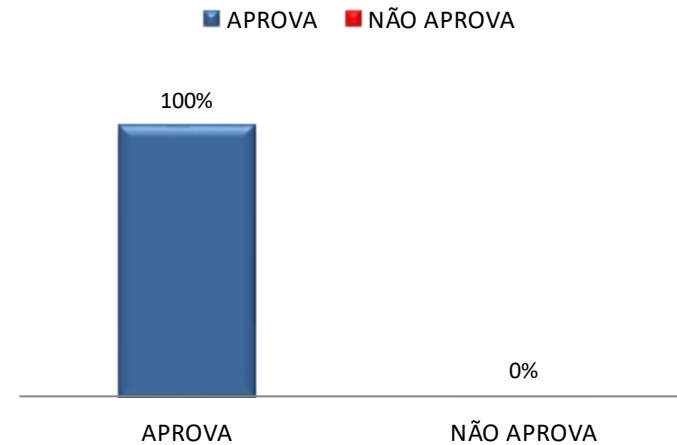
CLASSE I



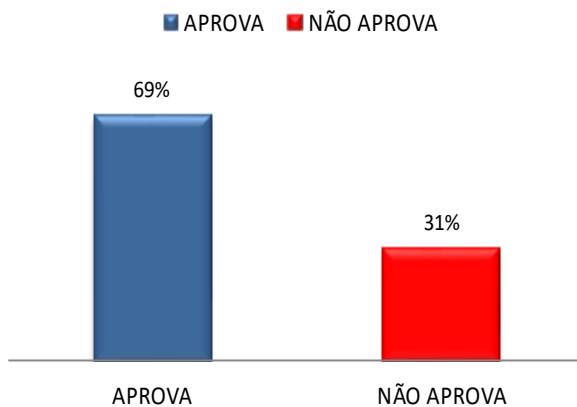
CLASSE II POR VALOR



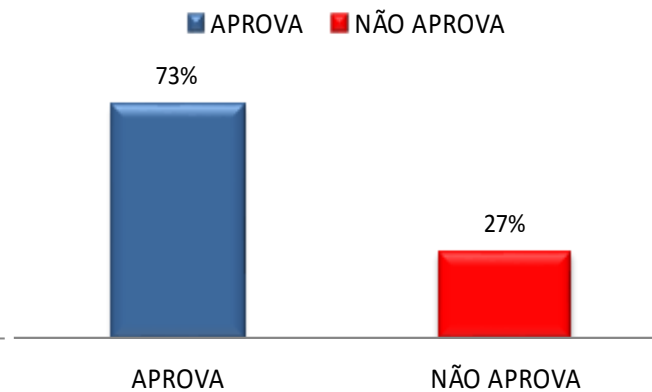
CLASSE II POR QUANTIDADE



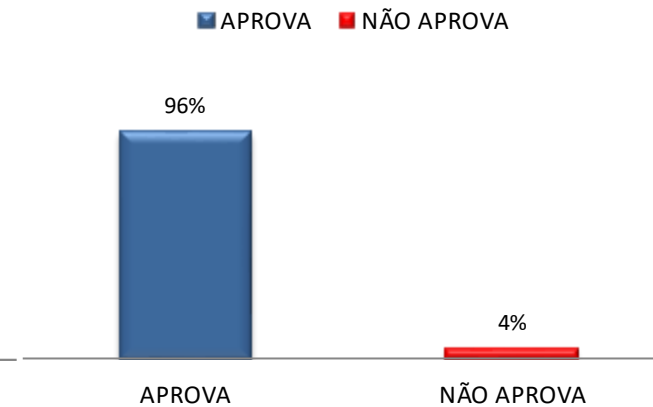
CLASSE III POR VALOR



CLASSE III POR QUANTIDADE



CLASSE IV



2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda durante os meses de outubro e novembro de 2017, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

O relatório elencará os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Desta maneira, esta administradora judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

- 1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- 1.2 Departamento de Recursos Humanos;
- 1.3 Tributos e Contribuições;
- 1.4 Informações Complementares.

Em atenção ao princípio da recuperação judicial, que diz respeito à manutenção da fonte produtora, conforme visitas realizadas à sede da recuperanda, verificou-se que a mesma vem operando com dificuldades. Devido à escassez de caixa, muitos pedidos de compras ficaram aguardando pagamento por prazos superiores aos solicitados, o que impossibilita que a produção se realize e prejudica o relacionamento com os fornecedores.

Foram realizadas reuniões com os procuradores e administração da recuperanda, visando o entendimento da atual situação que a mesma se encontra.

Conforme relatado pela recuperanda, alguns fornecedores ainda apresentaram resistência quanto ao fornecimento de materiais devido à condição de Recuperação Judicial, sendo que alguns fornecedores liberam pequenos valores de crédito para análise do cumprimento dos eventos gerados pelo faturamento.

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.1 INFORMAÇÕES COMERCIAIS

Segundo informações prestadas pela recuperanda, no mês de novembro foram efetivadas vendas no valor total de R\$ 2,6 milhões, sendo as mesmas de projetos de duração de até 04 (quatro) meses para a entrega total. O volume global de contratação de novos projetos perfaz um total de R\$ 39.384.881,01, em 2017.

Para os próximos 3 (três) meses estão previstas negociações com clientes, perfazendo um total de R\$ 27,92 milhões, predominando a fabricação de tanques para transformadores e de condensadores de vapor, bem como projetos ligados a unidade para produção de MDF, usina termoelétrica a biomassa, indústrias alimentícias e instalações comerciais.

2.1.2 INFORMAÇÕES DE SUPRIMENTOS

No mês de outubro a empresa emitiu 300 pedidos de compra, totalizando o valor de R\$ 1.994.455,47. Destes, 72,38% foram sob a condição de pagamento a prazo, que varia de 5 a 45 dias, e 27,62% foram emitidos sob a condição de pagamento a vista e/ou antecipado.

COMPRAS DO PERÍODO



2.1.3 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

2.1.3.1 INTECNIAL S.A - ATIVO

BALANÇO	Acumulado 09/2017	VARIAÇÃO OUTUBRO	ACUMULADO 10/2017
ATIVO	193.143.954,39	-146.442,29	192.997.512,10
CIRCULANTE	69.944.318,16	234.841,37	70.179.159,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	65.788,73	-22.157,14	43.631,59
Clientes	51.693.303,12	525.946,72	52.219.249,84
Estoques	11.534.885,51	-229.320,06	11.305.565,45
Impostos a Recuperar	4.396.545,47	-30.625,02	4.365.920,45
Adiantamentos Operacionais	1.761.130,94	-7.017,13	1.754.113,81
Outros Créditos	408.248,62	13.348,73	421.597,35
Despesas do Exercício Seguinte	84.415,77	-15.334,73	69.081,04
NÃO CIRCULANTE	123.199.636,23	-381.283,66	122.818.352,57
Realizável a Longo Prazo	79.698.947,39	3.650,87	79.702.598,26
Clientes	1.255.338,12	0,00	1.255.338,12
Partes Relacionadas	6.994.155,71	11.962,87	7.006.118,58
Processos Judiciais	392.895,00	0,00	392.895,00
Depósitos Compulsórios	146.210,45	731,05	146.941,50
Depósitos Judiciais	3.243.158,46	-9.043,05	3.234.115,41
Tributos Diferidos	67.667.189,65	0,00	67.667.189,65
Imobilizado	42.445.325,71	-266.378,15	42.178.947,56
Imobilizado	80.586.793,32	0,00	80.586.793,32
Depreciação Acumulada	-38.263.256,37	-270.367,04	-38.533.623,41
Imobilizado em Andamento	121.788,76	3.988,89	125.777,65
Intangível	1.055.363,13	-118.556,38	936.806,75
Intangível	8.923.435,14	0,00	8.923.435,14
Amortização Acumulada	-7.868.072,01	-118.556,38	-7.986.628,39

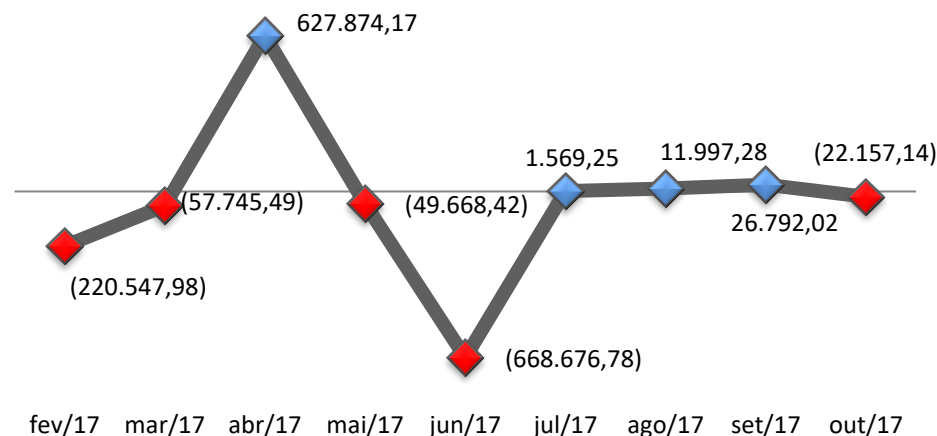
ANÁLISE:

No mês de outubro houve aumento na conta de clientes a receber da empresa, dessa forma pressupõe o aumento no prazo de recebíveis da empresa.

Ademais, não houve alterações significativas, o imobilizado e intangível estão sendo depreciados e amortizados pela legislação fiscal.

A variação das disponibilidades de caixa no período também foi baixa, porém positiva.

VARIAÇÃO DE CAIXA MENSAL



2.1.3 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

2.1.3.2 INTECNIAL S.A - PASSIVO

BALANÇO	Acumulado 09/2017	VARIAÇÃO OUTUBRO	ACUMULADO 10/2017
PASSIVO	193.143.954,39	-146.442,29	192.997.512,10
CIRCULANTE	194.821.843,38	3.237.165,87	198.059.009,25
Fornecedores	56.109.657,76	505.478,88	56.615.136,64
Empréstimos e Financiamentos	56.729.065,31	2.525.820,02	59.254.885,33
Obrigações Trabalhistas	23.897.499,33	-237.179,58	23.660.319,75
Obrigações Sociais	27.356.498,81	286.092,28	27.642.591,09
Obrigações Tributárias	11.593.038,81	143.972,50	11.737.011,31
Credores por Adiantamentos	14.343.434,50	13.937,67	14.357.372,17
Credores por Comissões	4.454.428,88	0,00	4.454.428,88
Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Provisão de Custos	338.219,98	-955,90	337.264,08
NÃO CIRCULANTE	95.495.263,60	-686.150,69	94.809.112,91
Empréstimos e Financiamento	68.227.252,85	-2.376.349,29	65.850.903,56
Empréstimo (Mútuo)	250.000,00	0,00	250.000,00
Obrigações Tributárias	20.918.140,18	0,00	20.918.140,18
Tributos Diferidos	1.191.162,35	0,00	1.191.162,35
Provisões para Contingência	4.893.708,22	936.198,60	5.829.906,82
Faturamento Antecipado	15.000,00	754.000,00	769.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-97.173.152,59	-2.697.457,47	-99.870.610,06
Capital Social	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	4.173.066,89	0,00	4.173.066,89
Adiantamento Para Futuro	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
Aumento de Capital	2.927.807,99	0,00	2.927.807,99
Reserva Legal	2.927.807,99	0,00	2.927.807,99
Reserva Lucros a Disposição AGO	10.277.113,62	0,00	10.277.113,62
Lucros e Prejuízos Acumulados	-162.301.141,09	-2.697.457,47	-164.998.598,56

ANÁLISE:

No período analisado há aumento do passivo circulante, vinculado especialmente ao aumento dos valores de empréstimos e financiamentos. O aumento trata-se, especialmente, de valores transferidos do longo prazo para o curto prazo, em vista do vencimento em até 12 meses dessas obrigações.

Em vista da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, a Administração Judicial orientou as Recuperandas para que realizem os lançamentos contábeis de acordo com as premissas dadas no mesmo.

O ajuste contábil dessas informações dará uma visão mais adequada sobre a condição de liquidez e endividamento da Companhia, e possivelmente melhorar seus índices.

2.1.3 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

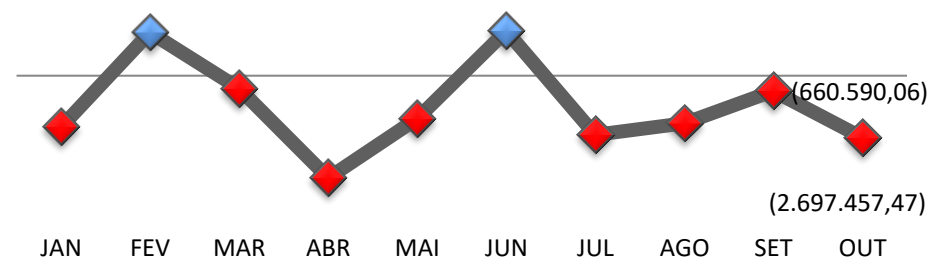
2.1.3.3 INTECNIAL S.A. – RESULTADO

DRE	SET	A.V.	ACUMULADO EM SETEMBRO/2017	OUT	A.V.	ACUMULADO EM OUTUBRO/2017	A.V.	A.H
RECEITA BRUTA	4.861.297,43		37.203.930,19	4.174.536,55		41.378.466,74		
DEDUÇÕES VENDAS	(684.127,73)		(7.669.901,52)	(579.907,54)		(8.249.809,06)		
RECEITA LÍQUIDA	4.177.169,70	100%	29.534.028,67	3.594.629,01	100%	33.128.657,68	100%	-14%
CUSTO DAS VENDAS	(3.454.035,20)	-83%	(23.791.859,04)	(3.475.067,25)	-97%	(27.266.926,29)	-82%	1%
LUCRO BRUTO	723.134,50	17%	5.742.169,63	119.561,76	3%	5.861.731,39	18%	-83%
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.179.590,75)	-28%	(15.486.399,68)	(2.355.806,48)	-66%	(17.842.206,16)	-54%	100%
Despesas Administrativas / Comerciais	(1.194.163,36)	-29%	(15.898.904,61)	(2.346.904,57)	-65%	(18.245.809,18)	-55%	97%
Despesas Tributárias	(20.668,89)	0%	(169.141,79)	(12.750,81)	0%	(181.892,60)	-1%	-38%
Outras Despesas	-	0%	(425.538,86)	-	0%	(425.538,86)	-1%	
Outras Receitas	35.241,50	1%	1.007.185,58	3.848,90	0%	1.011.034,48	3%	-89%
	-	0%		-	0%		0%	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESP. FINANC.	(456.456,25)	-11%	(9.744.230,05)	(2.236.244,72)	-62%	(11.980.474,77)	-36%	390%
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	(204.133,81)	-5%	(823.846,91)	(461.212,75)	-13%	(1.285.059,66)	-4%	126%
Despesas Financeiras	(125.073,41)	-3%	(1.126.879,77)	(256.901,94)	-7%	(1.383.781,71)	-4%	105%
Juros Passivos	(125.073,41)	-3%	(1.126.879,77)	(256.901,94)	-7%	(1.383.781,71)	-4%	105%
Receitas Financeiras	(79.060,40)	-2%	303.032,86	(204.310,81)	-6%	98.722,05	0%	158%
PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	(660.590,06)	-16%	(10.568.076,96)	(2.697.457,47)	-75%	(13.265.534,43)	-40%	308%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	(660.590,06)	-16%	(10.568.076,96)	(2.697.457,47)	-75%	(13.265.534,43)	-40%	3,08

ANÁLISE:

O resultado da empresa, no período, foi negativo em R\$ 2.697.457,47, vinculado especialmente ao alto custo dos produtos e serviços vendidos. O resultado, se comparado ao mês anterior, piorou, isso porque houve aumento significativo nas despesas administrativas e comerciais do período vinculados a provisões civis contabilizadas no período.

RESULTADO MENSAL



2.1.3 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

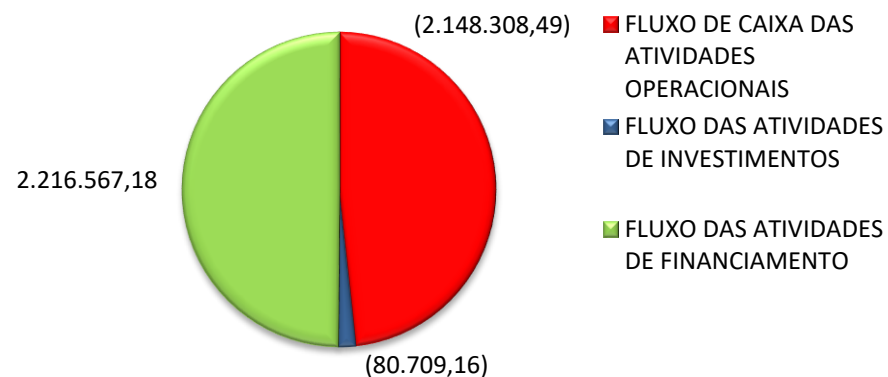
2.1.3.4 INTECNIAL S.A. – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA			
	SETEMBRO-2017	VARIAÇÃO	OUTUBRO-2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
PREJUÍZO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	(10.568.076,96)	(2.697.457,47)	(13.265.534,43)
RELIIZAÇÃO IPRJ/CSLL CPC 27	23.813,63	-	23.813,63
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.512.413,53	388.923,42	3.901.336,95
VENDAS E BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO	219.616,38	-	219.616,38
TÍTULOS A RECEBER	9.125.031,25	(525.946,72)	8.599.084,53
ESTOQUES	(1.470.421,12)	229.320,06	(1.241.101,06)
OUTROS CRÉDITOS	583.465,68	24.293,42	607.759,10
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	(35.819,01)	15.334,73	(20.484,28)
FORNECEDORES	(4.177.521,52)	505.478,88	(3.672.042,64)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES/OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.743.291,73	205.866,97	2.949.158,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(75.292,37)	(3.650,87)	(78.943,24)
DEMAIS CONTAS DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.861.170,73)	1.690.198,60	(170.972,13)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.980.669,51)	(167.638,98)	(2.148.308,49)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	(76.720,27)	(3.988,89)	(80.709,16)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(76.720,27)	(3.988,89)	(80.709,16)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	23.578.905,96	2.525.820,02	26.104.725,98
EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	(21.511.809,51)	(2.376.349,29)	(23.888.158,80)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.067.096,45	149.470,73	2.216.567,18
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO PERÍODO	9.706,67	(22.157,14)	(12.450,47)
SALDO DE CAIXA DO INÍCIO DO PERÍODO	56.082,06		56.082,06
SALDO DE CAIXA DO FINAL DO PERÍODO	65.788,73	(22.157,14)	43.631,59

ANÁLISE:

No mês de outubro a variação de caixa foi negativa. A geração de caixa operacional permanece negativa, especialmente pelo aumento de clientes a receber, o que reflete o alongamento do prazo de recebimentos da receita da recuperanda.

INTECNIAL- GERAÇÃO DE CAIXA 2017



O maior desembolso no ano de 2017 está relacionado ao pagamento a fornecedores, e se verifica também o investimento em estoques no período, o que prejudica o caixa operacional.

Conforme relatado pela recuperanda, a empresa aguardava a homologação da recuperação judicial para aumentar as vendas e melhorar o caixa.

2.1.3 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

2.1.3-5 INTECNIAL PARTICIPAÇÕES – BALANÇO PATRIMONIAL E RESULTADO OPERACIONAL

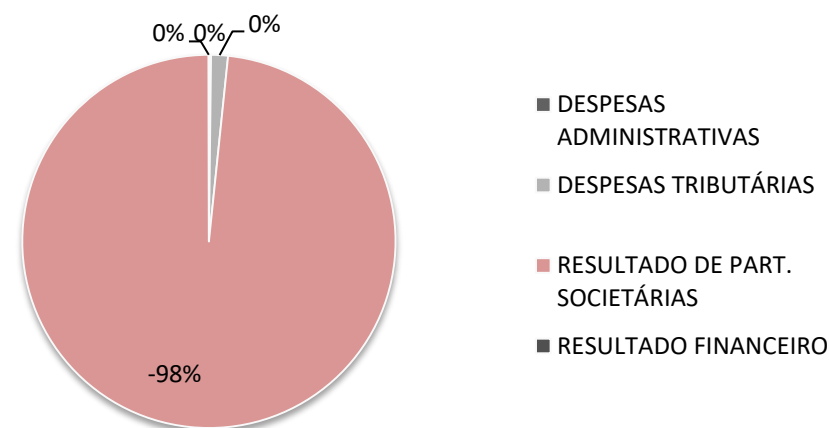
BALANÇO	30/09/2017	VARIAÇÃO	30/09/2017
ATIVO	2.987.974,26	45.066,66	3.033.040,92
CIRCULANTE	35.974,26	45.066,66	81.040,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	100,00	46.000,00	46.100,00
Impostos a Recuperar	25.583,66	95,72	25.679,38
Despesas do Exercício Seguinte	10.290,60	-1.029,06	9.261,54
NÃO CIRCULANTE	2.952.000,00	0,00	2.952.000,00
Investimentos	2.952.000,00	0,00	2.952.000,00
Investimentos em Controladas	0,00	0,00	0,00
Investimentos em Joint Venture	2.952.000,00	0,00	2.952.000,00
PASSIVO	2.987.974,26		3.033.040,92
CIRCULANTE	7.017.200,33	55.254,73	7.072.455,06
Fornecedores	17.236,45	46.000,00	63.236,45
Partes Relacionadas	6.993.767,71	12.350,87	7.006.118,58
Seguros a Pagar	6.174,36	-3.087,18	3.087,18
Obrigações Tributárias	21,81	-8,96	12,85
NÃO CIRCULANTE	94.618.485,96	0,00	94.618.485,96
Provisões para Perda Investimentos	94.618.485,96	0,00	94.618.485,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-98.647.712,03		-98.657.900,10
Capital Social	44.999.960,00	0,00	44.999.960,00
Reserva Legal	1.577.959,79	0,00	1.577.959,79
Reserva de Avaliação Patrimonial	3.441.409,14	0,00	3.441.409,14
Prejuízos Acumulados	-148.667.040,96	-10.188,07	-148.677.229,03

ANÁLISE:

Os movimentos de ativo e passivo se restringem a pequenas operações entre a recuperanda e a Intecnial S.A. No período houve a transferência do valor de R\$ 46.000,00 entre a empresa referente ao contrato de conta corrente entre Intecnial S.A. e Intecnial Participações S.A.

Considerando que a atividade da Intecnial Participações é de administração de instituições não financeiras, a mesma atualmente não possui receitas. O resultado negativo acumulado é negativo em R\$ 5.336.186,18, vinculado especialmente a equivalência patrimonial da Intecnial e às despesas tributárias de IOF (Imposto sobre operações financeiras).

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO



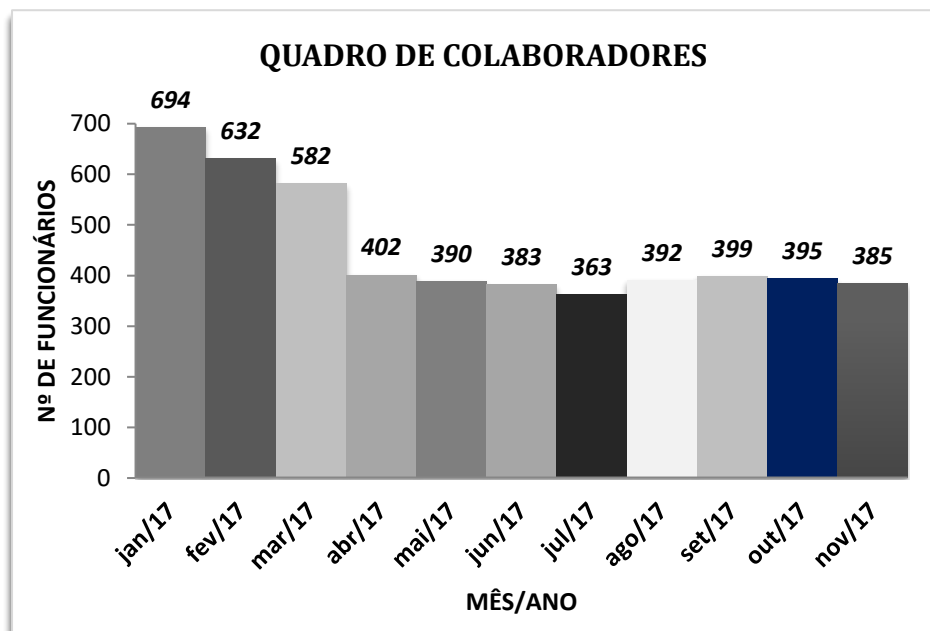
2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem com Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês de novembro as Recuperandas demitiram 15 colaboradores, vinculadas ao término de contrato de experiência, pedido de demissão e pelo término de obras. A empresa admitiu 5 colaboradores, sendo uma na área administrativa e 4 na área de produção. Dessa forma, findo o mês analisado, a recuperanda contava com 505 colaboradores, sendo 385 ativos e 120 afastados.

A recuperanda acumula atrasos no pagamento de verbas trabalhistas, num montante de R\$ 3.042.670,83 até 30 de novembro/2017. Deste valor, R\$ 1.394.062,93 referem-se a verbas competência de 2016, e R\$ 1.648.907,90 a verbas de 2017. No mês de novembro os valores pendentes tiveram um acréscimo em relação a outubro, em função do pagamento do adiantamento salarial do mês ter ocorrido apenas em 05.12.17.

Segundo informações da Recuperanda, no exercício 2017 ela está lenta e gradativamente, efetuando o pagamento deste passivo, ao mesmo tempo e juntamente com os pagamentos da folha e adiantamento salarial.



2.3 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

Após pedido da recuperação judicial, a empresa permanece gerando impostos e contribuições de maneira regular e não está adimplindo em sua integralidade os tributos gerados mensalmente, aumentando seu passivo tributário.

IMPOSTOS FEDERAIS

A Intecnial informa que a principal medida para a regularização fiscal foi a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) para débitos com vencimento até 30/04/2017, realizada em novembro.

FGTS

Também relata que o pagamento do parcelamento referente às competências junho/2016 a maio/2017 do FGTS está sendo mantido em dia. Os débitos vencidos após junho/2017 estão em atraso.

A Holding possui regularidade federal com certidão negativa em anexa válida até 02.2018. A Intecnial S/A está com débitos em aberto no âmbito estadual e federal, apresentado regularidade somente no âmbito municipal.

ICMS

Quanto ao ICMS, a empresa informa que existem vários parcelamentos em curso, os quais são pagos ora em espécie (com recolhimento de guia) e ora através de compensação de créditos. Outras providências incluem a apuração de créditos tributários/previdenciários resultantes de ações judiciais, que resultam em “créditos à compensar”.

2.4 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Administração Judicial aguarda homologação do juízo da recuperação judicial para que então passe a fiscalizar e acompanhar o efetivo cumprimento do plano recuperação judicial, o que será relatado mensalmente.

O plano de recuperação judicial aprovado na assembleia em 08.11.2017 traz as seguintes premissas como opções de pagamento:

CREDORES TRABALHISTAS					
PRAZO TOTAL (com carência)	CARÊNCIA (meses)	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA	6	0%	TR-Mensal	80%	Pagamento em parcela única com carência de 6 meses após homologação do Plano.
PAGAMENTO À VISTA	12	0%	TR-Mensal	60%	Pagamento em parcela única com carência de 12 meses após homologação do Plano.
25	3	0%	TR-Mensal	0%	Pagamento em 22 parcelas mensais, crescentes e sucessivas com carência de 3 meses, após homologação do Plano.

As empresas colocam à venda, como forma de garantia dos créditos trabalhistas, os imóveis abaixo identificados, com avaliação a ser realizada pelo avaliador judicial Eng. JORGE LUIS MARTINS BERWANGER, para aceleração e quitação dos valores trabalhistas. Caso os imóveis sejam vendidos por valor inferior à avaliação, a diferença a menor será dividida (50% da desvalorização), entre os credores trabalhistas e as empresas.

1) Parte do lote urbano nº 7, da Área Industrial, na cidade de Erechim/RS, com área de 5.000m² (cinco mil metros quadrados), com benfeitorias, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Erechim, no Livro nº 2, sob a matrícula nº 17.093, sobre o qual encontra-se averbado um prédio em alvenaria com área construída de 3.325,43 m²

2) Parte do lote rural nº 35, da Seção Paio Grande, na cidade de Erechim/RS, com área de 75.000m²(setenta e cinco mil metros quadrados), com benfeitorias, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Erechim, no Livro nº 2, sob a matrícula nº 29.460, sobre o qual encontra-se averbado uma residência em alvenaria com área de 69,58m² e um quiosque em alvenaria com área de 180,54m², lotados em 2004.

Para recebimento à vista de seus créditos, os credores trabalhistas poderão, a qualquer momento manifestar sua intenção diretamente às empresas, juntamente com seus dados bancários. Nesta hipótese, o deságio será aplicado sobre o valor original do crédito e, abatidos os valores recebidos até então, será pago o saldo remanescente.

CREDORES DE PEQUENO VALOR – Até R\$ 10.000,00 - CLASSES III e IV					
PRAZO TOTAL (com carência)	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
48	12	0%.	TR-Mensal	70%	Pagamento em até 36 meses de acordo com disponibilidade de caixa da empresa.
CREDORES FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS (CLASSES III E IV)					
PRAZO TOTAL (com carência)	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
84	36	0%	TR-Mensal	80%	Pagamento trimestral.
96	36	0%	TR-Mensal	75%	Pagamento trimestral.
108	36	0%	TR-Mensal	70%	Pagamento trimestral.
120	36	0%	TR-Mensal	65%	Pagamento trimestral.
132	36	0%	TR-Mensal	60%	Pagamento trimestral.
144	36	0%	TR-Mensal	55%	Pagamento trimestral.
156	36	0%	TR-Mensal	50%	Pagamento trimestral.
168	36	0%	TR-Mensal	45%	Pagamento trimestral.
180	36	0%	TR-Mensal	40%	Pagamento trimestral.
192	36	0%	TR-Mensal	35%	Pagamento trimestral.
204	36	0%	TR-Mensal	30%	Pagamento trimestral.
216	36	0%	TR-Mensal	25%	Pagamento trimestral.
228	36	0%	TR-Mensal	20%	Pagamento trimestral.
240	36	0%	TR-Mensal	15%	Pagamento trimestral.
252	36	0%	TR-Mensal	10%	Pagamento trimestral.
264	36	0%	TR-Mensal	5%	Pagamento trimestral.
276	36	0%	TR-Mensal	0%	Pagamento trimestral.

*** Os credores fornecedores colaborativos terão condições especiais conforme item 9.2.1 do Plano.**

Ainda não é possível estabelecer as datas de início dos pagamentos, visto que ainda não houve a homologação pelo Juízo da recuperação.

Este Administrador Judicial permanece à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando da forma mais transparente possível demonstrar a situação da empresa.

É o relatório.

Erechim, 10 de dezembro de 2017.



Medeiros & Medeiros
Administração Judicial

ANEXOS:

Anexo I: Demonstrações Financeiras do Grupo Intecnial de Outubro de 2017.

Anexo II: Certidões Negativas.

Anexo III: Comprovante de pagamento de impostos mês novembro.

Anexo I

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO GRUPO INTECNIAL DE SETEMBRO DE
2017**

Anexo II

CERTIDÕES NEGATIVAS

Anexo III

COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS



INTECNIAL[®]

www.intecnial.com.br

SINERGIA QUE GERA RESULTADOS

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

31 de outubro de 2017

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Rua: Alberto Parenti, 1133, Distrito Industrial - 99706-404 - Erechim - RS

direcao@intecnial.com.br - FONE (54)2107-8000 - FAX (54)2107-8200

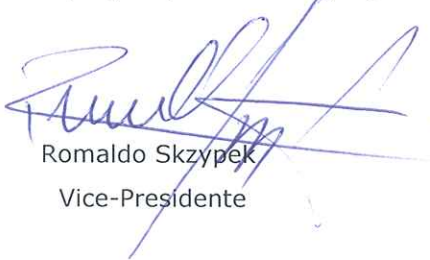
CNPJ - 08.818.364/0001-95 - NIRE- 43.300.047.717

(Em Recuperação Judicial)
**Balanco Patrimonial dos Exercícios Findos
em 31 de outubro de 2017 e dezembro de 2016
Em Reais**

	31/10/2017	31/12/2016
ATIVO	3.033.040,92	2.983.435,54
CIRCULANTE	81.040,92	31.435,54
Caixa e Equivalente de Caixa	46.100,00	-
Impostos a Recuperar	25.679,38	24.420,03
Despesas do Exercício Seguinte	9.261,54	7.015,51
NÃO CIRCULANTE	2.952.000,00	2.952.000,00
Investimentos	2.952.000,00	2.952.000,00
Investimentos em Controladas	-	-
Investimentos em <i>Joint Venture</i>	2.952.000,00	2.952.000,00
PASSIVO	3.033.040,92	2.983.435,54
CIRCULANTE	7.072.455,06	96.926.339,66
Fornecedores	63.236,45	17.236,45
Partes Relacionadas	7.006.118,58	6.905.667,05
Seguros a Pagar	3.087,18	3.436,16
Obrigações Tributárias	12,85	-
NÃO CIRCULANTE	94.618.485,96	89.378.809,80
Provisão para Perda Investimentos	94.618.485,96	89.378.809,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO À DESCOBERTO)	(98.657.900,10)	(93.321.713,92)
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	3.487.635,58
Prejuízos Acumulados	(148.677.229,03)	(143.387.269,29)



Augusto Ovídio Skrzypek
Presidente



Romaldo Skrzypek
Vice-Presidente



Iara Cristina Alba
Contadora - CRC/RS 098975/O-9

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

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

(Em Recuperação Judicial)
Demonstração do Resultado Exercícios Findos
em 31 de outubro de 2017 e dezembro de 2016
Em Reais

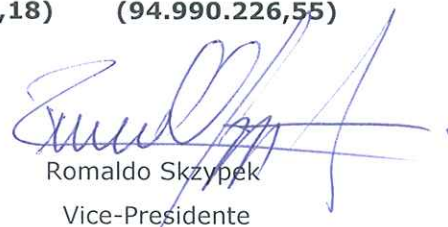
	31/10/2017	31/12/2016
RECEITA BRUTA	-	-
DEDUÇÕES VENDAS	-	-
Impostos Sobre Receitas	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(97.830,80)	(132.975,64)
Despesas Administrativas	(10.832,19)	(30.291,40)
Despesas Tributárias	(86.998,61)	(102.684,24)
RESULT.DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(5.239.676,16)	(94.859.225,21)
Resultado da Equivalência Patrimonial	(5.239.676,16)	(94.859.225,21)
RESULTADO FINANCEIRO	1.320,78	1.974,30
Juros Passivos	(1,19)	-
Receitas Financeiras	1.321,97	1.974,30
PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	(5.336.186,18)	(94.990.226,55)
Provisão para Imposto de Renda	-	-
Provisão para Contribuição Social	-	-
PREJUÍZO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	(5.336.186,18)	(94.990.226,55)



Augusto Ovídio Skrzypek
 Presidente



Iara Cristina Alba
 Contadora - CRC/RS 098975/O-9




Romaldo Skrzypek
 Vice-Presidente

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

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

(Em Recuperação Judicial)
Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos
em 31 de outubro de 2017 e dezembro de 2016
Método Indireto
Em Reais

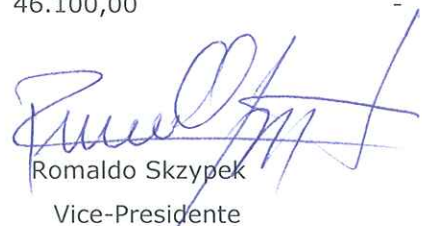
	31/10/2017	31/12/2016
Atividades Operacionais		
Prejuízo Líquido do Exercício	(5.336.186,18)	(94.990.226,55)
Fornecedores	46.000,00	17.236,45
Outros Créditos	(1.259,35)	(1.974,30)
Varição das Despesas do Exercício Seguinte	(2.595,01)	2.058,07
Outras Obrigações	12,85	-
Caixa Líquido Gerado/Atividades Operacionais	(5.294.027,69)	(94.972.906,33)
Atividades de Investimentos		
Resultado da Equivalência Patrimonial	5.239.676,16	94.859.225,21
Aquisição de Investimentos	-	-
Caixa Líquido Consumido/Ativ. Investimentos	5.239.676,16	94.859.225,21
Atividades de Financiamento		
Créditos de (Mútuo)	100.451,53	113.681,12
Parcelamento de tributos	-	-
Caixa Líquido Consumido/Ativ. de Financiamentos	100.451,53	113.681,12
Varição Ativ. Oper. Investimento e Financiamentos	46.100,00	-
Varição Líquida nas Disponibilidades	46.100,00	-
Saldo de Caixa no Início do Período	-	-
Saldo de Caixa no Final do Período	46.100,00	-



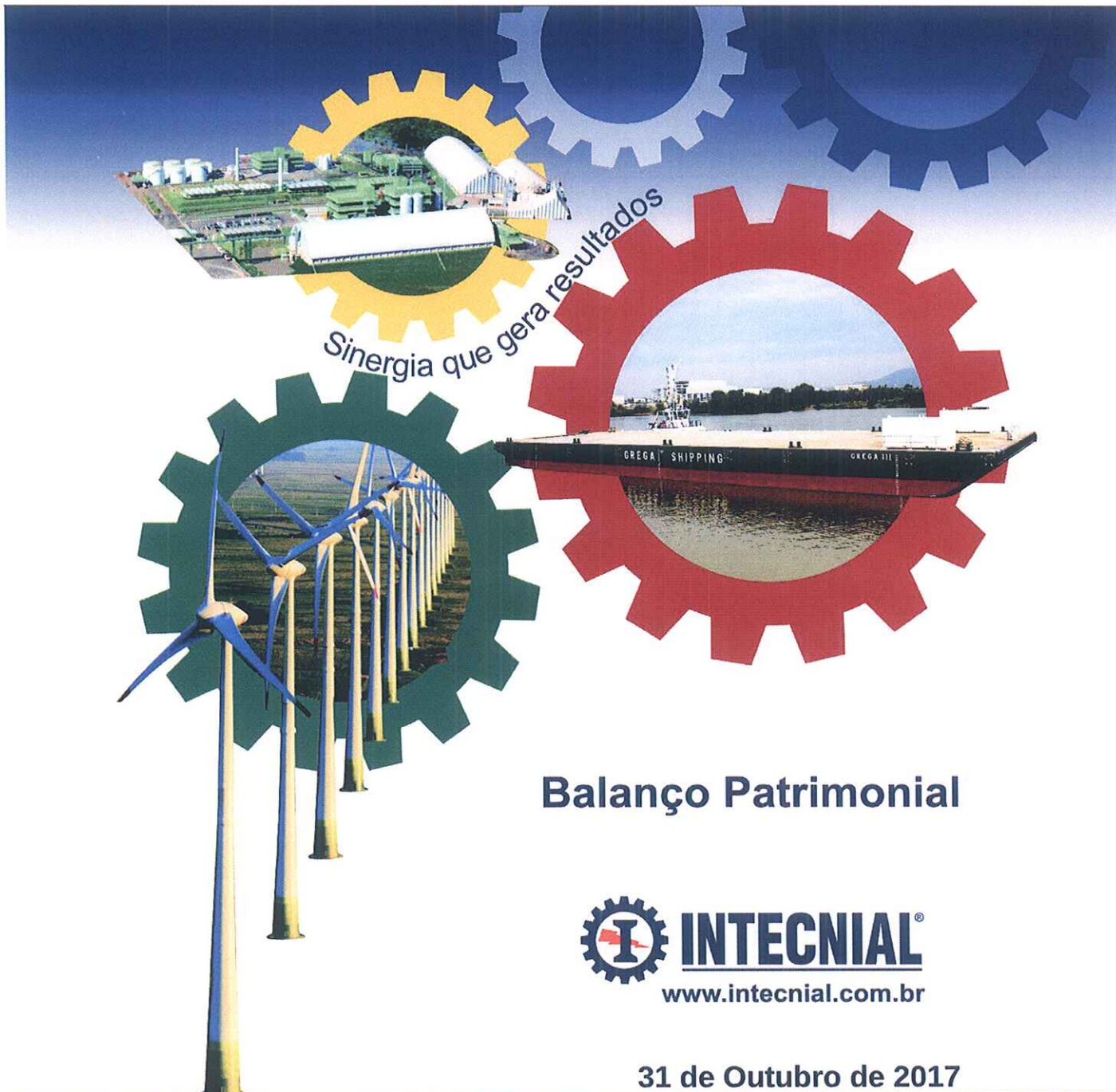
Augusto Ovídio Skrzypek
 Presidente



Iara Cristina Alba
 Contadora - CRC/RS 098975/O-9



Romaldo Skzypek
 Vice-Presidente

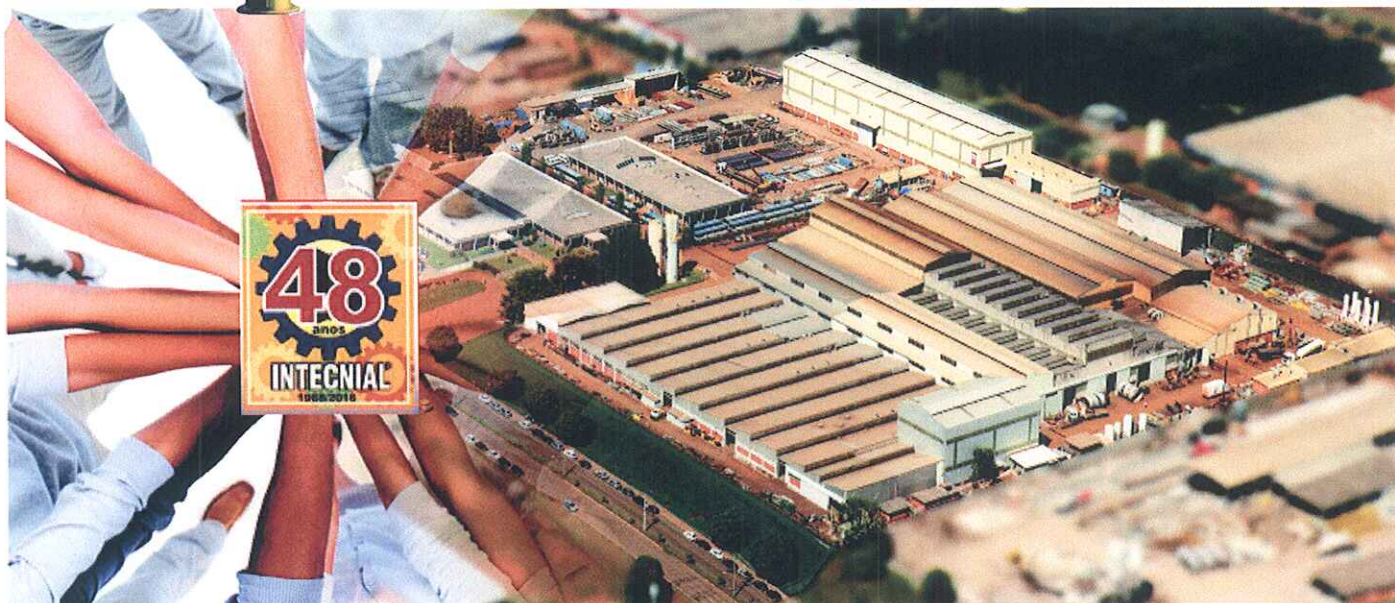


Sinergia que gera resultados

Balanco Patrimonial




31 de Outubro de 2017



**(Em Recuperação Judicial)****Balanco Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
Em 31 de outubro de 2017 e 31 de dezembro de 2016
(Em Reais)**

	31/10/2017	31/12/2016
ATIVO	192.997.512,10	204.916.521,79
CIRCULANTE	70.179.159,53	78.136.868,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.631,59	56.082,06
Clientes	32.684.949,39	31.838.785,25
Direitos a Faturar	19.534.300,45	28.979.549,12
Estoques	11.305.565,45	10.064.464,39
Impostos a Recuperar	4.365.920,45	5.148.971,11
Adiantamentos Operacionais	1.754.113,81	1.694.051,65
Outros Créditos	421.597,35	306.367,95
Despesas do Exercício Seguinte	69.081,04	48.596,76
NÃO CIRCULANTE	122.818.352,57	126.779.653,50
Realizável a Longo Prazo	79.702.598,26	79.623.655,02
Clientes	1.255.338,12	1.255.338,12
Depósitos Compulsórios	146.941,50	138.706,76
Partes Relacionadas	7.006.118,58	6.905.667,05
Processos Judiciais	392.895,00	423.733,03
Depósitos Judiciais	3.234.115,41	3.233.020,41
Tributos Diferidos	67.667.189,65	67.667.189,65
Imobilizado	42.178.947,56	45.078.142,66
Imobilizado	80.586.793,32	81.202.787,94
Depreciação Acumulada	(38.533.623,41)	(36.258.834,01)
Imobilizado em Andamento	125.777,65	134.188,73
Intangível	936.806,75	2.077.855,82
Intangível	8.923.435,14	8.880.867,14
Amortização Acumulada	(7.986.628,39)	(6.803.011,32)



Airton José Folador
Diretor Superintendente



Iara Cristina Alba
Contadora - CRC/RS 098975/O-9



Augusto Ovídio Skrzypek
Diretor

**(Em Recuperação Judicial)****Balanco Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
em 31 de outubro de 2017 e 31 de dezembro de 2016
(Em Reais)**

	31/10/2017	31/12/2016
PASSIVO	192.997.512,10	204.916.521,79
CIRCULANTE	198.059.009,25	180.383.137,34
Fornecedores	56.615.136,64	60.287.179,28
Empréstimos e Financiamentos	59.254.885,33	33.150.159,35
Obrigações Trabalhistas	23.660.319,75	19.761.988,64
Obrigações Sociais	27.642.591,09	25.567.510,69
Obrigações Tributárias	11.737.011,31	7.728.391,08
Credores por Adiantamentos	14.357.372,17	25.233.647,05
Credores por Comissões	4.454.428,88	4.454.428,88
Outras Contas a Pagar	-	22.450,97
Provisão de Custos	337.264,08	4.177.381,40
NÃO CIRCULANTE	94.809.112,91	111.162.273,71
Empréstimos e Financiamentos	65.850.903,56	89.739.062,36
Partes Relacionadas	250.000,00	250.000,00
Obrigações Tributárias	20.918.140,18	13.188.356,42
Tributos Diferidos	1.191.162,35	1.214.975,98
Provisões para Contingência	5.829.906,82	6.743.878,95
Faturamento Antecipado	769.000,00	26.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO(PASSIVO A DESCOBERTO)	(99.870.610,06)	(86.628.889,26)
Capital Social	45.000.000,00	45.000.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	4.173.066,89	4.219.293,33
Adiant. Para Aumento de Capital	2.750.000,00	2.750.000,00
Reserva Legal	2.927.807,99	2.927.807,99
Reserva de lucros a Disposição da AGO	10.277.113,62	10.277.113,62
Prejuízos Acumulados	(164.998.598,56)	(151.803.104,20)



Airton José Folador
Diretor Superintendente



Iara Cristina Alba

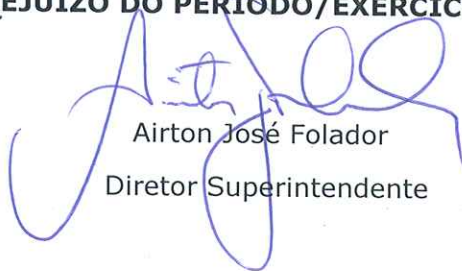


Augusto Ovidio Skrzypek
Diretor

Contadora – CRC/RS 098975/O-9

(Em Recuperação Judicial)
**Demonstração do Resultado para o Período e Exercícios Findos
em 31 de outubro de 2017 e 31 de dezembro de 2016
(Em Reais)**

	31/10/2017	31/12/2016
RECEITA BRUTA	41.378.466,74	171.913.999,05
Receita Vendas Produtos	23.123.458,83	96.531.629,75
Receita Prestação de Serviços	18.253.927,91	75.074.968,11
Locação de Bens	1.080,00	307.401,19
DEDUÇÕES VENDAS	(8.249.809,06)	(28.786.986,70)
Impostos Sobre Receitas	(7.246.192,61)	(23.541.358,83)
Devoluções e Abatimentos	(1.003.616,45)	(5.245.627,87)
RECEITA LÍQUIDA	33.128.657,68	143.127.012,35
CUSTO DAS VENDAS	(27.266.926,29)	(141.973.210,01)
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(27.266.926,29)	(141.973.210,01)
LUCRO BRUTO	5.861.731,39	1.153.802,34
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(17.842.206,16)	(28.842.322,44)
Despesas Administrativas / Comerciais	(18.245.809,18)	(29.214.081,40)
Despesas Tributárias	(181.892,60)	(791.974,59)
Outras Despesas	585.495,62	1.163.733,55
RESUL. ANTES DAS DESP. NÃO DECORRENTES	(11.980.474,77)	(27.688.520,10)
DESPESAS NÃO DECORRENTES	-	(58.131.442,84)
Despesas Não Decorrentes	-	(58.131.442,84)
RESULT.ANTES RECEITAS/DESP. FINANC.	(11.980.474,77)	(85.819.962,94)
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	(1.285.059,66)	(16.127.332,50)
Despesas Financeiras	(1.383.781,71)	(24.631.893,52)
Receitas Financeiras	98.722,05	8.504.561,02
PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS	(13.265.534,43)	(101.947.295,44)
IRPJ / CSLL Diferido S/prejuízo Fiscal	-	7.040.358,66
PREJUÍZO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	(13.265.534,43)	(94.906.936,78)

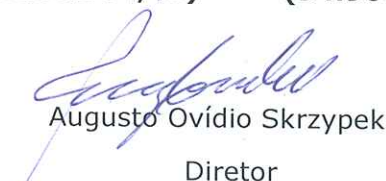


Airton José Folador
Diretor Superintendente



Iara Cristina Alba

Contadora – CRC/RS 098975/O-9




Augusto Ovídio Skrzypek
Diretor

(Em Recuperação Judicial)

**Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Período e Exercícios Findos
em 31 de outubro de 2017 e 31 de dezembro 2016**

**Método Indireto
(Em Reais)**

	31/10/2017	31/12/2016
Atividades Operacionais		
Prejuízo do Período/Exercício	(13.265.534,43)	(94.906.936,78)
Realização IRPJ/CSLL CPC 27	23.813,63	47.627,25
Depreciações e Amortizações	3.901.336,95	5.166.495,09
Vendas e Baixas do Ativo Imobilizado	219.616,38	33.958,87
Títulos a Receber	8.599.084,53	90.324.161,35
Estoques	(1.241.101,06)	2.324.398,07
Outros Créditos	607.759,10	20.584.286,08
Despesas do Exercício Seguinte	(20.484,28)	37.396,47
Fornecedores	(3.672.042,64)	(10.290.016,57)
Adiantamento de Clientes / Outras Obrigações	2.949.158,70	(17.147.134,79)
Ativo Realizável a Longo Prazo	(78.943,24)	(7.428.024,29)
Demais Contas do Passivo Não Circulante	(170.972,13)	(5.500.127,00)
Caixa Líquido Gerado/Atividades Operacionais	(2.148.308,49)	(16.753.916,25)
Atividades de Investimentos		
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	(80.709,16)	(126.592,45)
Caixa Líq. Consumido-Atividades de Investimentos	(80.709,16)	(126.592,45)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos de Curto Prazo	26.104.725,98	22.346.574,11
Empréstimos de Longo Prazo	(23.888.158,80)	(14.399.019,10)
Caixa Líq. Consumido/Gerado-Ativ. de Financiamentos	2.216.567,18	7.947.555,01
Variação Ativ. Oper., Investimentos e Financiamentos	(12.450,47)	(8.932.953,69)
Variação Líquida nas Disponibilidades	(12.450,47)	(8.932.953,69)
Saldo de Caixa no Início do Período	56.082,06	8.989.035,75
Saldo de Caixa no Final do Período	43.631,59	56.082,06



Airton José Folador
Diretor Superintendente



Iara Cristina Alba



Augusto Ovídio Skrzypek
Diretor

Contadora - CRC/RS 098975/O-9

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 89432702/0001-58
Razão Social: INTECNIAL S A
Nome Fantasia: INTECNIAL
Endereço: R ALBERTO PARENTI 1133 / INDUSTRIAL / ERECHIM / RS / 99706-404

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/11/2017 a 07/12/2017

Certificação Número: 2017110822024144752398

Informação obtida em 20/11/2017, às 11:30:43.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: **INTECNIAL S.A**
CPF/CNPJ.....: **89.432.702/0004-09**
Insc. Municipal...: **32452**
Endereço.....: **RUA ALBERTO PARENTI, 1213**
Bairro.....: **INDUSTRIAL**
Cidade.....: **Erechim**
Atividade(s).....:
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
3321-0/00 Serviços de montagens industriais
3321-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais
3314-7/10 Manut.e repar.de máq.e equip.para uso geral
4322-3/03 Instalações de sist.de prevenção contra incêndio
4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4292-8/02 Obras de montagem industrial
7112-0/00 Elaboração de projetos de engenharia
7830-2/00 Fornec.e gestão de recursos humanos p/terceiros

Certificamos que até a presente data não constam inscritos débitos de tributos do contribuinte acima.

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a qualquer tempo créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site www.pmerechim.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 03/01/2018

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 289432702000409
Emitida às 11:24:06 do dia 05/10/2017.
Código de Autenticidade 32B5.1BAB



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Contribuinte.....: **INTECNIAL SA.**
CPF/CNPJ.....: **89.432.702/0001-58**
Insc. Municipal...: **13808**
Endereço.....: **RUA ALBERTO PARENTI, 1133**
Bairro.....: **INDUSTRIAL**
Cidade.....: **Erechim**
Atividades.....:
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
2869-1/00 Ind.de máquinas e equipamentos industriais
4614-1/00 Com. de máq. e equip.
3321-0/00 Serviços de montagens industriais
3314-7/10 Manut.e repar.de máq.e equip.para uso geral
4322-3/03 Instalações de sist.de prevenção contra incêndio
4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
7739-0/99 Locação de máquinas e equipamentos sem operador
4292-8/02 Obras de montagem industrial
7112-0/00 Elaboração de projetos de engenharia
7830-2/00 Fornec.e gestão de recursos humanos p/terceiros
4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especific. ant.
3011-3/02 Constr. de embarcações p/ uso com. e p/ usos
especiais,exc. gr. porte

Certificamos que revendo os registros em nosso banco de dados constatamos que o Contribuinte acima possui débitos com o Município de Erechim, cujo débito encontra-se em moratória, visto o tributo estar com o parcelamento em dia até esta data ou possuir recurso administrativo não julgado até esta data.

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda pública Municipal, a qualquer tempo, créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 25/02/2018

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda

Identificador : 289432702000158
Emitida às 10:14:51 do dia 27/11/2017.
Código de Autenticidade 32CF.1C15



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INTECNIAL PARTICIPACOES S.A.
CNPJ: 08.818.364/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 08:32:03 do dia 24/08/2017 <hora e data de Brasília>.


Válida até 20/02/2018.

Código de controle da certidão: **FD20.4146.132C.A8D8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91736116000149
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1165
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000000000000000000
01 NOME: SUL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	31/08/2017
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.	07 VALOR PRINCIPAL	R\$ 12.467,90
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 10.322,17
	10 VALOR TOTAL	R\$ 22.790,07
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 29/11/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CPF/CNPJ 91736116000149. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 799486546000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS		
AUTENTICAÇÃO 022FCCED310BD5D1D13362844BC1202020C3979E		



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500000258 855702392012 711133137520 909943270228**

Código Convênio: **0239**

Data de Validade: **13.11.2017**

Valor Recolhido: **R\$ 2.585,57**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **3137529099432702**

Operação efetuada em 13/11/2017 às 11:36:14 via Sispag, CTRL 799800613000015.

Autenticação:

012B71B2A5B682885B865465AD1514F10B1C748F



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858100003101 722901801718 116610183888 943270200046**

CNPJ: **89432702000409**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **16.11.2017**

Competência: **10/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 31.072,29**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 16/11/2017 às 11:53:30 via Sispag, CTRL 999964493000012.

Autenticação:

272699E5509761851542B69EE532A73B968E7BBA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0210 CONTA: 06.001248.0-9
CORRENTISTA: INTECNIAL SA
DATA PGTO : 23/11/2017 HORA: 11:40:48
DATA DÉBITO: 23/11/2017
EQPTO : 9998 NSU: 00660004351/864823
BANCO : 041

GUIA NRO : 11317056056102
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 23/11/2017
VALOR TOTAL : R\$ 1.078,21

CÓDIGO DE BARRAS:
85820000010782100211732700571131705605610212

AUTENTICAÇÃO:
04102109998006600043512311201700000107821

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

032E073AF5A5C7B4788E7675741772CB7798

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0210 CONTA: 06.001248.0-9
CORRENTISTA: INTECNIAL SA
DATA PGTO : 23/11/2017 HORA: 11:40:17
DATA DÉBITO: 23/11/2017
EQPTO : 9998 NSU: 00660004154/864822
BANCO : 041

GUIA NRO : 71317056056452
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 23/11/2017
VALOR TOTAL : R\$ 2.753,84

CÓDIGO DE BARRAS:
85830000027538400211732700577131705605645212

AUTENTICAÇÃO:
04102109998006600041542311201700000275384

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

035B1E80FD8900301FF506E7C90E49CFB786

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0210 CONTA: 06.001248.0-9
CORRENTISTA: INTECNIAL SA
DATA PGTO : 23/11/2017 HORA: 11:38:57
DATA DÉBITO: 23/11/2017
EQPTO : 9998 NSU: 00660003649/864818
BANCO : 041

GUIA NRO : 31317056055059
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 23/11/2017
VALOR TOTAL : R\$ 3.168,34

CÓDIGO DE BARRAS:
85850000031683400211732700573131705605505912

AUTENTICAÇÃO:
04102109998006600036492311201700000316834

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

037F83C652BD30F5C3F067FB8F14C1388D57

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0210 CONTA: 06.001248.0-9
CORRENTISTA: INTECNIAL SA
DATA PGTO : 23/11/2017 HORA: 11:38:24
DATA DÉBITO: 23/11/2017
EQPTO : 9998 NSU: 00660003434/864815
BANCO : 041

GUIA NRO : 41317056061371
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 23/11/2017
VALOR TOTAL : R\$ 4.156,90

CÓDIGO DE BARRAS:
85850000041569000211732700574131705606137112

AUTENTICAÇÃO:
04102109998006600034342311201700000415690

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

0357D4E35C1AA6ECCDC01A6BB611CDEE3453

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0210 CONTA: 06.001248.0-9
CORRENTISTA: INTECNIAL SA
DATA PGTO : 23/11/2017 HORA: 11:37:32
DATA DÉBITO: 23/11/2017
EQPTO : 9998 NSU: 00660003116/864811
BANCO : 041

GUIA NRO : 81317056056023
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 23/11/2017
VALOR TOTAL : R\$ 4.162,94

CÓDIGO DE BARRAS:
85850000041629400211732700578131705605602312

AUTENTICAÇÃO:
04102109998006600031162311201700000416294

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

033FD9E8754A4923D22AF5165F083E0E3675

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0210 CONTA: 06.001248.0-9
CORRENTISTA: INTECNIAL SA
DATA PGTO : 23/11/2017 HORA: 11:37:07
DATA DÉBITO: 23/11/2017
EQPTO : 9998 NSU: 00660002942/864810
BANCO : 041

GUIA NRO : 61317056055800
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 23/11/2017
VALOR TOTAL : R\$ 4.876,75

CÓDIGO DE BARRAS:
85890000048767500211732700576131705605580012

AUTENTICAÇÃO:
04102109998006600029422311201700000487675

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

033689CE165BF7A8CEF19363A45D04EC2851

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0210 CONTA: 06.001248.0-9
CORRENTISTA: INTECNIAL SA
DATA PGTO : 23/11/2017 HORA: 11:35:22
DATA DÉBITO: 23/11/2017
EQPTO : 9998 NSU: 00660002236/864805
BANCO : 041

GUIA NRO : 71317056056886
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 23/11/2017
VALOR TOTAL : R\$ 6.749,87

CÓDIGO DE BARRAS:
85820000067498700211732700577131705605688612

AUTENTICAÇÃO:
04102109998006600022362311201700000674987

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

03C39B27F667BD7A76887419C19F67FD0589

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0210 CONTA: 06.001248.0-9
CORRENTISTA: INTECNIAL SA
DATA PGTO : 23/11/2017 HORA: 11:32:54
DATA DÉBITO: 23/11/2017
EQPTO : 9998 NSU: 00660001272/864802
BANCO : 041

GUIA NRO : 41317056065288
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 23/11/2017
VALOR TOTAL : R\$ 14.571,97

CÓDIGO DE BARRAS:
85820000145719700211732700574131705606528812

AUTENTICAÇÃO:
04102109998006600012722311201700001457197

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

03B5E51A467E2A14E2E6B7E5565AABD2A978



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

0299 - SEFAZ-MA GNRE

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **INTECNIAL SA**

Agência: **0341**

Conta: **00083 - 4**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858100000013 799102991735 337000000009 047918860004**

Controle: **73330000834178972535**

Valor do documento: **R\$ 179,91**


Informações fornecidas pelo
pagador:


Operação efetuada em 29/11/2017 às 15:50:52 via Sispag, CTRL 999500008000012.

Autenticação:

C5973CEF09B3FB139D1B3B2E5DC959196F44D476

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
Nome: INTECNIAL SA		04 COMPETÊNCIA	10/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	89432702000409
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	0,00
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	12.013,17
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	12.013,17
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/11/2017 via Sispag, Agência 0341, conta 00083 - 4, CNPJ/CPF 89432702000158. CTRL: 399076543000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária DF6C72678FEBF74E00D2A208F1DC73B3C23E0011			

 PREVIDÊNCIA SOCIAL <small>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</small>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	9636
		4 COMPETÊNCIA	10/17
		5 IDENTIFICADOR	89.432.702/001-58
I NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO INTECNIAL S/A Processo Nº 5001787-62.2013.404.7117 NB 21/157.686.844/0 Luciane Deminski		6 VALOR DO INSS	R\$ 1.438,53
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 Vencimento	30/11/17	10 ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		TOTAL	R\$ 1.438,53
12 .AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INTECNIAL S A
Conta de débito:	470 / 003 / 00000111-3

Representação numérica do código de barras:
817100000121 955714732018 711300003003 918173120109

Convênio:	PM DE ERECHIM
Valor:	1.295,57
Data de vencimento:	30/11/2017

Data de débito:	30/11/2017
Data/hora da operação:	30/11/2017 11:08:42

Código da operação:	00279654
Chave de segurança:	3STMEL5PHK46HJE5

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INTECNIAL S A
Conta de débito:	470 / 003 / 00000111-3

Representação numérica do código de barras:
817400000151 380114732015 711300003003 118282972108

Convênio:	PM DE ERECHIM
Valor:	1.538,01
Data de vencimento:	30/11/2017

Data de débito:	30/11/2017
Data/hora da operação:	30/11/2017 11:11:12

Código da operação:	00280675
Chave de segurança:	V9NCYJVJM1VRPW5V

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INTECNIAL S A
Conta de débito:	470 / 003 / 00000111-3

Representação numérica do código de barras:

817000000064 491823982013 711200503201 002645600152

Convênio:	PM DE LAPA
Valor:	649,18
Data de vencimento:	20/11/2017
Identificação da operação:	PARCELAMENTO PM LAPA

Data de débito:	20/11/2017
Data/hora da operação:	20/11/2017 09:23:32

Código da operação:	00085319
Chave de segurança:	ANKRHACK6PEFJZPX

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INTECNIAL S A
Conta de débito:	470 / 003 / 00000111-3

Representação numérica do código de barras:

817400000060 160614732016 711300003003 118282973106

Convênio:	PM DE ERECHIM
Valor:	616,06
Data de vencimento:	30/11/2017

Data de débito:	30/11/2017
Data/hora da operação:	30/11/2017 11:10:05

Código da operação:	00280095
Chave de segurança:	1T726T2ZE9PLUFZK

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500000029 079301791710 109588344885 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **12/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 207,93**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000164.

Autenticação:

D741179DC59F5BF1664DBFF180710AE9B59CE37C



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000014 805701791715 109609343882 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **09/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 180,57**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179833**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000024.

Autenticação:

96E39592683B4D8A2DE13DD2C323BDDA423477A0



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400000019 633101791717 109608344885 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **08/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 163,31**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000032.

Autenticação:

1D69026301B34823AC599A20933F0762F8DD3D36



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000011 478301791718 109606344888 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **06/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 147,83**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000057.

Autenticação:

9069DD86B406C44171A92BEF2A7C72D68062B508



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858800000016 372801791711 109610343882 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **10/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 137,28**

Informações fornecidas
pelo pagador: **PACELAMENTO FGTS**

Identificador: **000000000179833**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000016.

Autenticação:

23567707E3A02E3C8327E6A0AE34175310B1CC2A



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000015 337201791712 109593344880 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **05/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 133,72**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000115.

Autenticação:

8AB763BC8E7EE192700B252F1A74BBD7FCD08400



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858900000018 304801791717 109594344883 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **06/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 130,48**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000107.

Autenticação:

B6011189E1D11040088D98B8172118ED0D609F0D



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858900000018 296001791718 109591344882 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **03/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 129,60**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000131.

Autenticação:

A342797E15D6E111A29DE03BAEA787D71A756CC9



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000014 286201791714 109595344887 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **07/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 128,62**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000099.

Autenticação:

FAC8E0452A6BDAB66EA4D3CC7C3FB5707C37C2B2



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000014 283001791716 109592344886 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **04/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 128,30**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000123.

Autenticação:

69A115BCF4497FB8D19A84D1957E4B195CD7EA86



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000015 275001791715 109607344881 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **07/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 127,50**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000040.

Autenticação:

3D4EF15E0FFE4813BDB6B79824B0F59D9F90E53D



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600000012 267501791713 109590344889 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **02/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 126,75**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000149.

Autenticação:

D04F7D936403A771DE2BD57798615ACA12B38CB9



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000015 243901791713 109589344889 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **01/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 124,39**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000156.

Autenticação:

797AB88ECBE79FA0A8AC8C826BAC6926AF18E671



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858100000013 243901791713 109584344880 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **08/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 124,39**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **0000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000206.

Autenticação:

4B93DDBC6C47AD66E6865BC1ED9CCCC89DBA64E8



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400000019 211901791715 109582344883 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **06/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 121,19**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000222.

Autenticação:

954B034E966F4D3430B16FFB2C4158EAE93EDCE7



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858900000018 193901791713 109586344888 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **10/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 119,39**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000180.

Autenticação:

904D7FBC95C485E75214EE5AC00FB5DBC09B9535



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000014 176401791714 109585344884 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **09/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 117,64**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000198.

Autenticação:

DE6E66850EB28FA86BD0394461200D88BFC07ED6



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858300000017 116501791712 109583344887 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **07/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 111,65**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000214.

Autenticação:

2E9F6779E2A38761CB29AB3168C33EBE026F9DA6



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000014 094501791718 109587344881 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **11/2015**

Valor Recolhido: **R\$ 109,45**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000172.

Autenticação:

28E06EBFA50AFD6E43BBAE3495289942CDFED4C3



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500000002 985201791710 109605344884 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **05/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 98,52**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000065.

Autenticação:

03F4E70D6FA3D7C9EBAECC336BFEBDBFBA0796F



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858100000005 483901791715 109596344880 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **08/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 48,39**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000081.

Autenticação:

BA43BD651E0AE51A53D3C12BBE4F0589518512AA



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0341** Conta: **00083 - 4**

Nome: **INTECNIAL SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858800000008 424701791716 109600344886 943270200011**

CNPJ: **89432702000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.11.2017**

Competência: **12/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 42,47**

Informações fornecidas **FGTS PARCELAMENTO**
pelo pagador:

Identificador: **000000000179844**

Operação efetuada em 09/11/2017 às 16:43:59 via Sispag, CTRL 999728001000073.

Autenticação:

A7565ADA3C681F0AEEF789065B159897DFF10BBC