



MEDEIROS & MEDEIROS

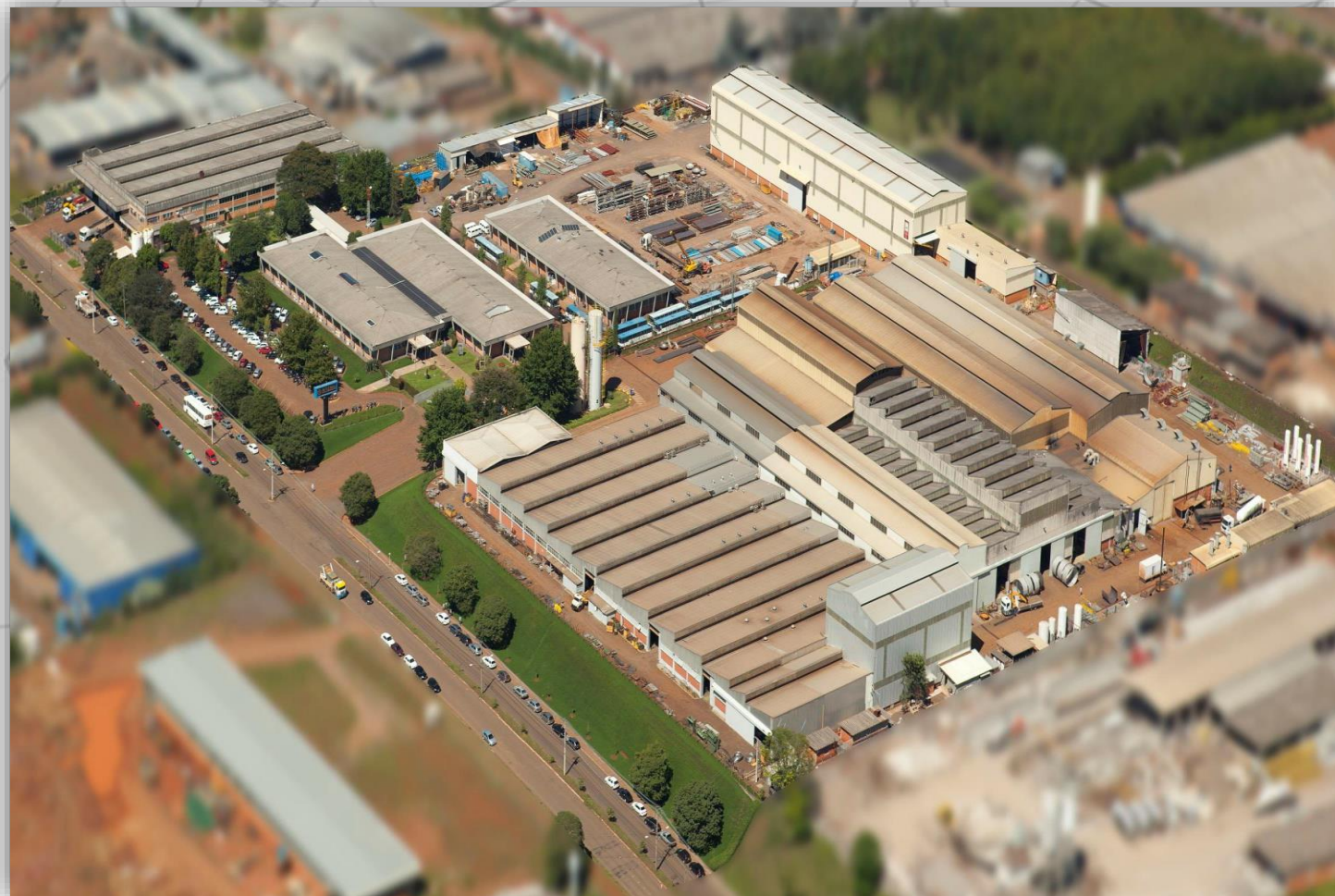
INTECNIAL S.A. INTECNIAL PART. S.A.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 013/1.16.0003282-5
(0007388-94.201.6.82.1001)

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES
Competência: Outubro e Novembro de 2018

Erechim, 07 de dezembro de 2018





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

INTRODUÇÃO



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

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

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

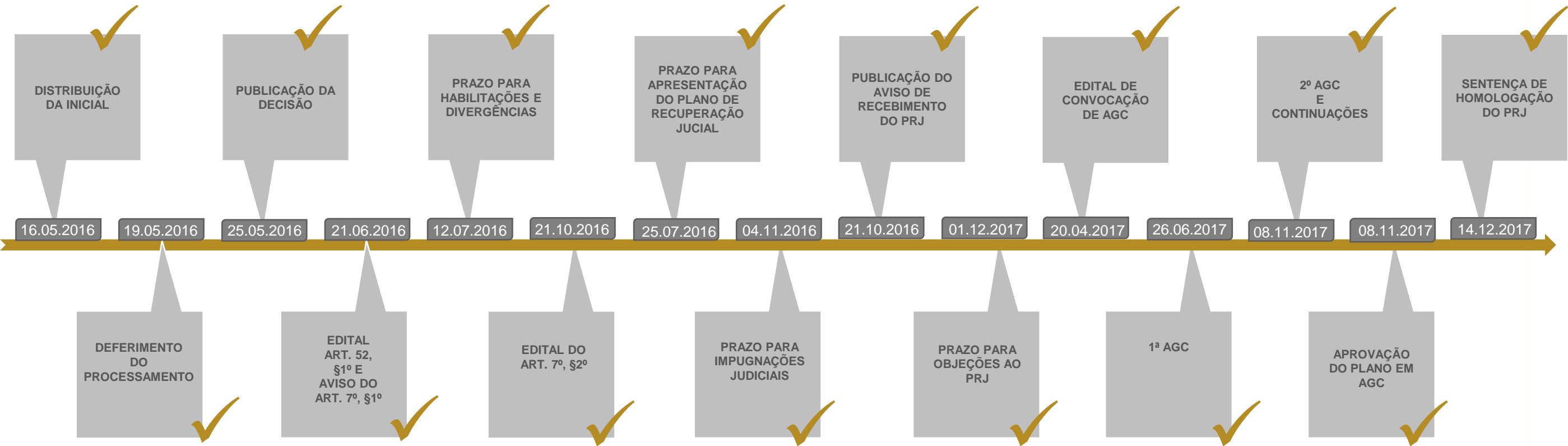
As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

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

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



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



MEDEIROS & MEDEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O Plano de Recuperação Judicial se encontra em fase de cumprimento.

Sendo assim, a Recuperanda está enviando mensalmente a este administrador judicial os devidos comprovantes de pagamento, os quais podem ser solicitados a qualquer momento através do e-mail:

divergencias@administradorjudicial.adv.br

Por fim, a empresa vem cumprindo com o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia pelos credores.

2. EVENTOS RELEVANTES



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 - INSTALAÇÕES E CONTEXTO OPERACIONAL
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
 - PRODUTOS
 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



MEDEIROS & MEDEIROS

INSTALAÇÕES e CONTEXTO OPERACIONAL

A Intecnial S.A., fundada no ano de 1968, é uma sociedade anônima de capital fechado, localizada em Erechim/RS. Sua atividade é a fabricação de bens de capital sob encomenda, para os setores de agronegócio, energia, logística, armazenamento, elétrica, automação e montagem industrial. A atuação da empresa é em todo território nacional e demais países da América Latina.

- INTECNIAL S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 89.432.702/0001-58, com sede societária na Rua Alberto Parenti, nº 1133, Bairro Industrial, Erechim/RS
- INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob nº 08.818.364/0001-95, com sede societária na Rua Alberto Parenti, nº 1133, Bairro Industrial, Erechim/RS

ÁREAS DA EMPRESA

As instalações se dividem por atividade. Assim, pode-se observar alguns dos principais setores, nas imagens a seguir.

- Engenharia
- Fabricação Mecânica
- Fabricação Elétrica
- Montagem Eletromecânica
- Serviço de Manutenção

DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS INSTALAÇÕES





3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Das empresas que se encontram em processo recuperacional:

- INTECNIAL S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 89.432.702/0001-58, com sede societária na Rua Alberto Parenti, nº 1133, Distrito Industrial, Erechim/RS
- INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob nº 08.818.364/0001-95, com sede societária na Rua Alberto Parenti, nº 1133, Distrito Industrial, Erechim/RS





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

PRODUTOS

Considerando que o produto da empresa é feito por encomenda. A seguir imagens de alguns projetos realizados pela Recuperanda.

GRANOL Porto Nacional em Tocantins.

Fornecimento unidade de processamento de soja.



VILUCO na Argentina

Preparação, extração de óleo e plantas de biodiesel – 2.500 ton/dia





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

PRODUTOS

As imagens a seguir são de projetos que a recuperanda realizou.

CAIASA INDUSTRIAL localizada no Paraguai.

Planta de preparação e extração



PETROBRÁS em Montes Claros, Minas Gerais

Planta de Biodiesel – capacidade 57 MM litros / ano





MEDEIROS & MEDEIROS

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Razões da Crise

De acordo com a Recuperanda, a crise econômico-financeira gerou um desequilíbrio em suas contas e finanças, principalmente diante do cenário econômico nacional. Com isso, o endividamento foi se agravando com o passar dos períodos, refletindo em dificuldades para cumprir com a execução dos contratos firmados.

Com isso, a atividade exercida pela INTECNIAL S.A. sofre dificuldades em virtude de alguns tópicos elencados a seguir:

- Dificuldades de fluxo de caixa;
- Esgotamento de capital de giro próprio;
- Retração de mercado;
- Atrasos de repasses do BNDES;
- Inadimplência de Clientes;
- Elevação de custo com pessoal próprio;

Uma das consequências deste cenário é necessidade de captação de recursos no mercado financeiro com taxas de juros elevadas. Este fator levou ao enfrentamento de dificuldades em cumprir com suas obrigações, que consequentemente impactou em falta de disponibilidades financeiras para gerir sua atividade.

Além disto, alguns projetos tiveram seus contratos rescindidos, obrigando a empresa a modificar seu planejamento operacional.

Por fim, o endividamento a curto prazo acabou sendo muito elevado em relação a capacidade financeira da empresa, fazendo com que optassem pelo ingresso do processo de recuperação judicial, com o intuito de alongar o prazo de pagamento de suas dívidas.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
 - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
8. ASPECTOS JURÍDICOS

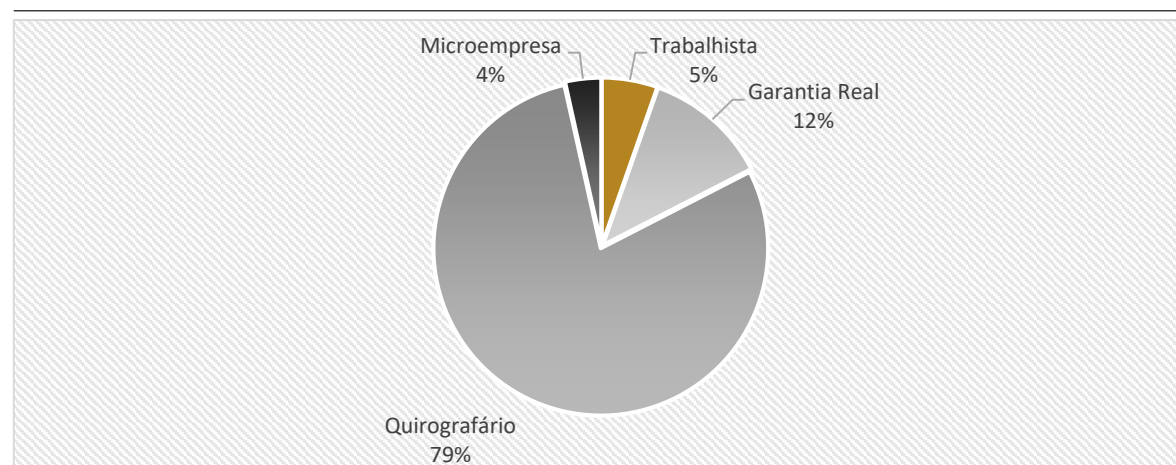


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORES ATUALIZADA

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	1085	55,16%	11.861.561,31	6%	10.932,31
Garantia Real	1	0,05%	26.425.063,54	12%	26.425.063,54
Quirografário	615	31,27%	168.543.356,18	79%	274.054,24
Microempresa	266	13,52%	7.647.847,33	4%	28.751,31
Total	1.967	100%	214.477.828,36	100%	109.038,04

DISTRIBUIÇÃO DOS CRÉDITOS POR NATUREZA



PRINCIPAIS CREDORES NA RJ

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
CLASSE II	BADESUL	R\$ 26.425.063,54
	Banco Votorantim S.A.	R\$ 38.860.726,07
CLASSE III	Banco do Brasil	R\$ 26.788.237,42
	Banco Itau BBA S.A.	R\$ 24.521.052,57
	Berk & Lee Negócios S.A.	PTAX 16.05.2016 R\$ 16.285.126,46



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dívidas Tributárias

A Recuperanda informa que mantém em dia o pagamento dos parcelamentos de IPTU, ISSQN, SESI e SENAI.

Até o momento, a principal medida para regularizar a situação fiscal da empresa foi a adesão ao PERT (Programa Especial de Regularização Tributária) em 28.09.2017, englobando os débitos federais vencidos até 30.04.2017.

Outra medida relevante que a Recuperanda está tomando é apurar créditos tributários ou previdenciários resultantes de ações judiciais, e com isso, obter tributos passíveis de compensação.

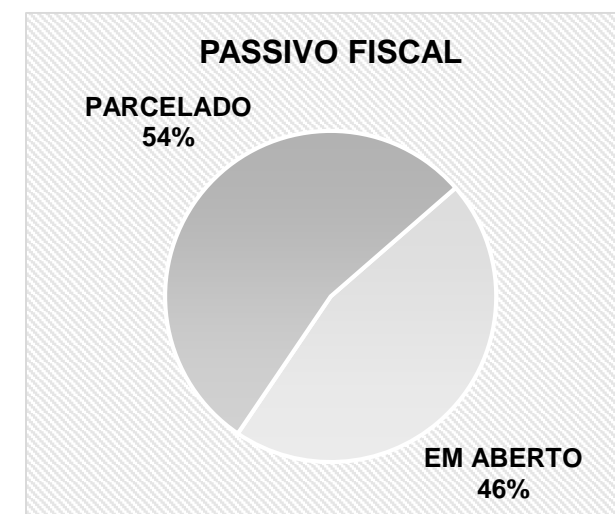
Sobre o ICMS, a recuperanda está efetuando compensações de créditos, possuindo também valores que serão parcelados pelo programa REFAZ 2018. Segundo a Recuperanda, até o dia 26.12.2018 haverá a efetiva adesão.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS PARC. – 09.2018	
PARCELAMENTO ISS 3º	2.003
PARC. ISS – ERECHIM	1.691
PARCELAMENTO ISS 3º	5.193
PARC. ISS – ERECHIM	20.953
PARCELAMENTO ICMS	350.130
PARCELAMENTO ICMS	3.633.565
PARCELAMENTO SESI	4.804
PARCELAMENTO SENAI	1.621
PARCELAMENTO FGTS	1.514.361
PARCELAMENTO REFIS	1.673.778
PARCELAMENTO IPTU	3.928
PARCELAMENTO REFIS	66.417
PARCELAMENTO SESI	172.348
PARCELAMENTO SENAI	132.624
PARCELAMENTO FGTS	5.395.181
PARCELAMENTO IPTU	52.323
PERT – SESI	31.663
PERT – SENAI	25.946
PERT-REFIS INTECNIAL	2.691.193
PERT – DESONERAÇÃO	1.978.040
PERT – COFINS	1.499.822
PERT – PIS	324.872
PERT - IR S/REND.	3.970.020
PERT-INSS R.FEDERAL	3.970.020
PERT-INSS PGFN	3.648.753
PERT – SESI	2.101.675
PERT – SENAI	1.585.483
TOTAL	R\$ 34.858.404

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS – 09.2018	
FGTS A RECOLHER	8.767.267
INSS A PAGAR	3.046.647
CONT.SENAI RECOLHER	235.445
CONT.SESI RECOLHER	305.672
CONT.SIND.RECOLHER	355.148
FUNDO TREIN. SENAI	241.272
PENSÃO ALIM JUD PGR	6.290
AACI-ASSOC.INTECNIAL	0
CONTRIB PREV S/REC B	5.199.674
COFINS A PAGAR	5.089.392
PIS A PAGAR	1.062.750
IPI A RECOLHER	393.419
IPI OUTRAS ENTRADAS	33.007
IOF A RECOLHER	96.118
IRRF S/ COMISSÕES	2.768
IRRF RENDIM RECOLHE	2.377.727
IRRF RETIDO DE 3º	40
IRRF SOC CIVIS RECO	20.873
IRRF COOP A RECOLHE	1.771
4,65 - RETIDOS FONT	77.927
CSLL - RETIDO FONTE	1.080
COFINS RETIDO FONTE	3.141
PIS RETIDO NA FONTE	681
INSS RETIDO NA FONT	1.001.878
TOTAL	R\$ 28.319.987

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS – 09.2018	
ICMS A RECOLHER	936.126
ICMS OUTRAS ENTRADA	178.960
TOTAL	R\$ 1.115.085

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – 09.2018	
ISS A RECOLHER	720
ISS RET. 3º RECOLHE	98.121
TOTAL	R\$ 98.841





4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Recuperanda trabalha com fornecedores que não têm créditos sujeitos a recuperação judicial. Com isso, a tabela a seguir demonstra os credores extrajudiciais de maior relevância para a atividade da empresa:

**FORNECEDORES
MAIS RELEVANTES
DA OPERAÇÃO QUE
ESTÃO FORA DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**

FORNECEDORES	VALORES (R\$)
ANDREIA APARECIDA ZANETTE	149.078
GOM MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	107.287
INTERATIVA ISOLACOES TERMICAS LTDA.	128.749
JF SERVICOS DE USINAGEM E MANUTENÇÃO	74.163
LUIS HENRIQUE ELEUTERIO	232.482
NEXANS BRASIL S.A.	200.532
ORLANDA GARCIA PEREIRA ME	68.230
R ORIGEM ALIMENTOS LTDA.	173.804
SAFETY SERVICOS E TREINAMENTOS EMPR	118.013
TAVEIRA TECNOLOGIA ISOLAMENTO TERMICO	304.225
TGL TRANSPORTES GUINDASTES E LOCACÃO	190.762
TRANSPORTES JEVICRIS LTDA.	284.479
UNIMED ERECHIMCOOPERATIVA DE SERVIÇOS	254.360
TOTAL	2.286.164



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



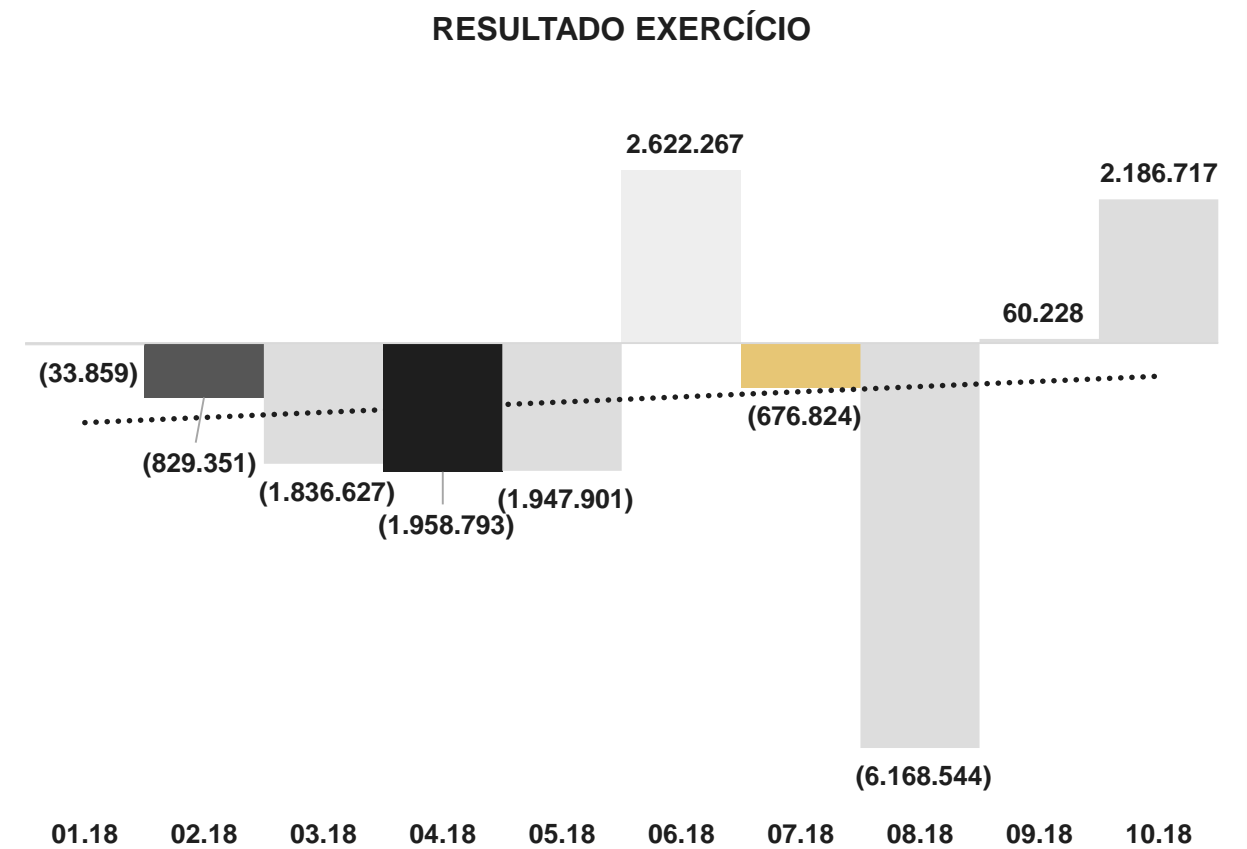
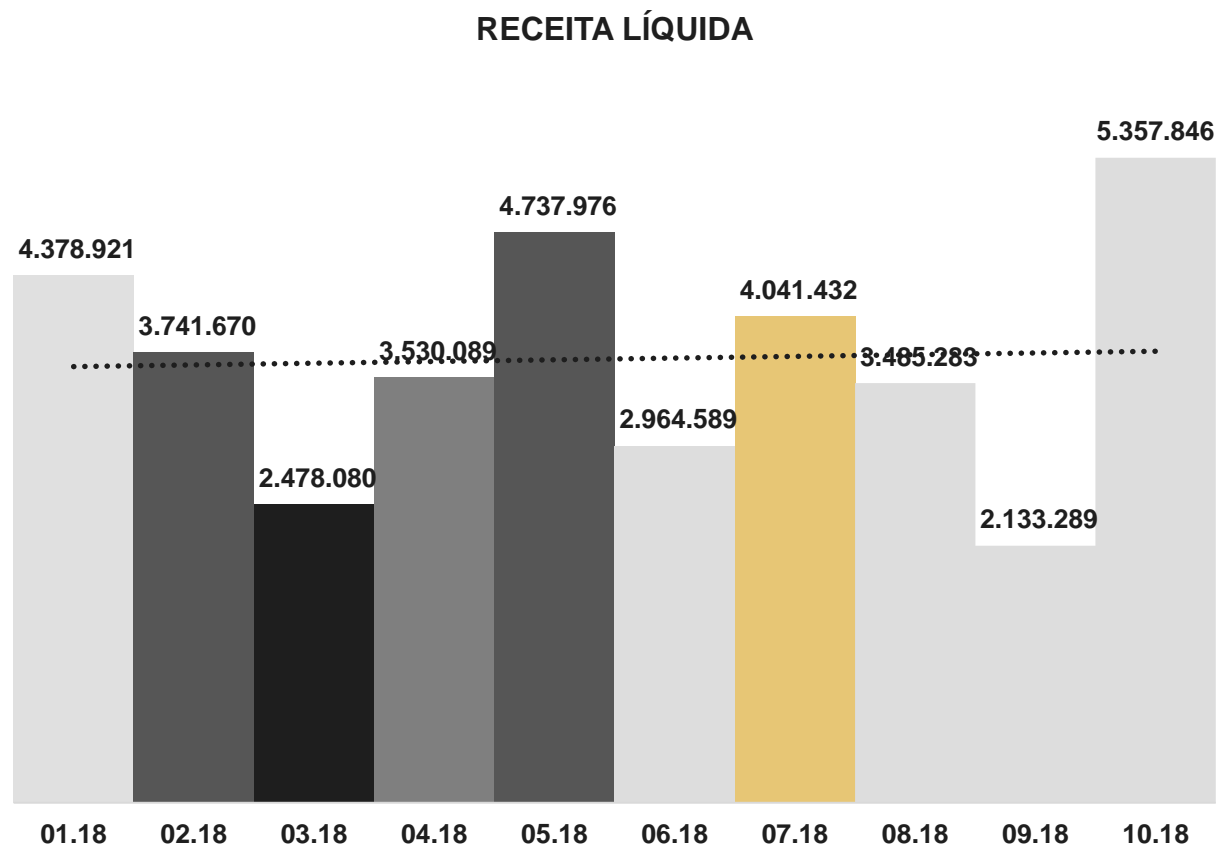
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
 - RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO DO EXERCÍCIO
 - FUNCIONÁRIOS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Receita Líquida x Resultado do Exercício



Observação: A receita líquida significa o faturamento descontado os impostos sobre venda, devoluções e descontos comerciais.



Funcionários

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 como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da devedora.

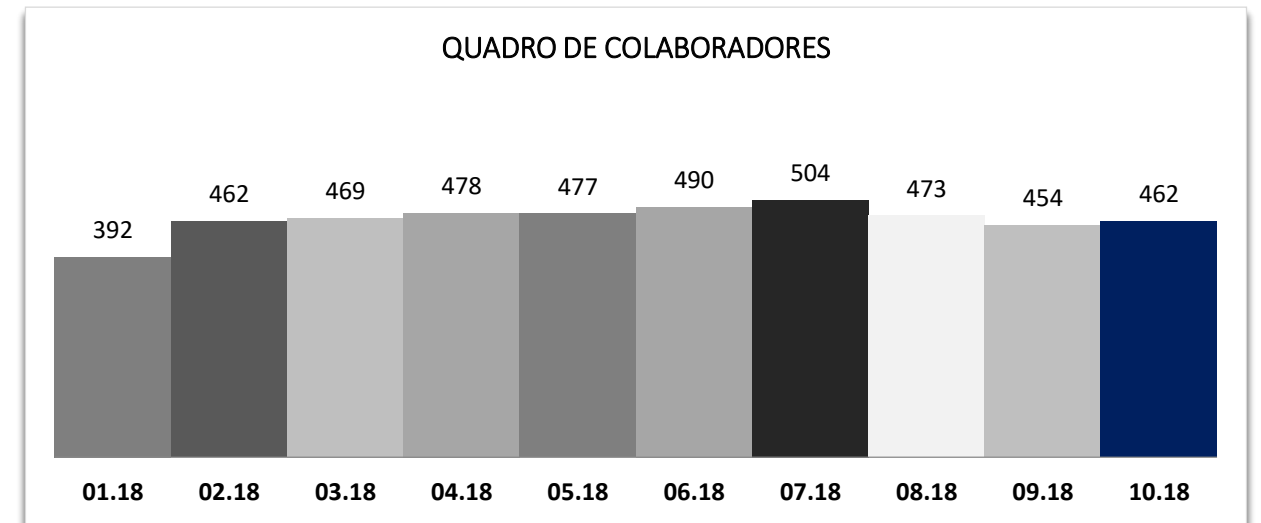
Um fato relevante é o atraso no pagamento das verbas trabalhistas, que atinge o montante de R\$ 2.330.549,15, na data de 31 de outubro. Deste valor, R\$ 1.225.118,90 são verbas de competência 2016, R\$ 385.874,37, de competência de 2017, e R\$ 719.555,88 do período de 2018.

Nota-se pelo histórico que a Recuperanda paga de forma gradativa as dívidas mais antigas, mantendo o pagamento da folha de pagamento atual e adiantamentos salarial.

Sobre o quadro de colaboradores, percebe-se, no gráfico ao lado, que ao término do período de outubro de 2018, as Recuperandas contam com 462 funcionários ativos. Informa ainda que, além destes funcionários ativos, existem 106 afastados, no final de outubro.

As demissões apresentadas na tabela ao lado referem-se aos desligamentos em obras, em razão de: término do contrato de experiência e demissões solicitadas por parte dos empregadores e empregados. Porém, em outubro houveram mais contratações em razão de demanda de trabalho.

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



INTECNIAL S.A.				
PERÍODO	ADMISSÕES	DEMISSÕES	AFASTADOS	FUNCIONÁRIOS
01.18	11	7	121	392
02.18	81	11	115	462
03.18	41	34	113	469
04.18	39	30	114	478
05.18	38	39	114	477
06.18	40	26	115	490
07.18	41	33	109	504
08.18	12	45	107	473
09.18	7	27	106	454
10.18	31	23	106	462



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DRE – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 - FLUXO DE CAIXA
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Balança Patrimonial - Intecnial S.A.

BALANÇO	saldo set/18	A.V	Δ out/18	saldo out/18	A.V
ATIVO	178.880.495	100%	-24.657	178.855.837	100%
CIRCULANTE	37.298.283	21%	621.231	37.919.514	21%
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.956	0%	-30.351	19.604	0%
Clientes	14.880.451	8%	460.919	15.341.369	9%
Estoques	18.903.909	11%	682.125	19.586.034	11%
Impostos a Recuperar	1.407.298	1%	-293.767	1.113.531	1%
Adiantamentos Operacionais	1.799.656	1%	-184.914	1.614.741	1%
Outros Créditos	193.620	0%	2.616	196.236	0%
Despesas do Exercício Seguinte	63.395	0%	-15.397	47.998	0%
NÃO CIRCULANTE	141.582.212	79%	-645.888	140.936.324	79%
Realizável a Longo Prazo	90.668.610	51%	-552.319	90.116.291	50%
Clientes	11.728.508	7%	-578.507	11.150.001	6%
Partes Relacionadas	7.111.684	4%	12.196	7.123.880	4%
Processos Judiciais	0	0%	0	0	0%
Depósitos Compulsórios	0	0%	0	0	0%
Depósitos Judiciais	3.026.225	2%	13.992	3.040.216	2%
Tributos Diferidos	68.802.194	38%	0	68.802.194	38%
Propriedade para Investimentos	9.764.355	5%	0	9.764.355	5%
Imobilizado	41.046.551	23%	-93.569	40.952.982	23%
Imobilizado	77.775.891	43%	-94.668	77.681.223	43%
Depreciação Acumulada	-36.920.529	-21%	-8.072	-36.928.601	-21%
Imobilizado em Andamento	191.190	0%	9.171	200.360	0%
Intangível	102.696	0%	0	102.696	0%
Intangível	8.923.435	5%	0	8.923.435	5%
Amortização Acumulada	-8.820.739	-5%	0	-8.820.739	-5%

ANÁLISE

Do ativo circulante a maior variação se dá na conta Estoques, que variou positivamente em R\$ 682.125,00. Outra modificação relevante relacionada com estoques, é a conta de Adiantamentos Operacionais, que sofre uma redução nominal de R\$ 184.914,00, oriunda dos recebimentos de mercadorias, as quais já haviam sido pagas por adiantamento, e parte se refere a variação cambial de adiantamentos feitos em moeda estrangeira.

A conta de Impostos a Recuperar se modifica, de forma relevante, reduzindo o valor de R\$ 293.767,00, principalmente em razão dos tributos IPI e ICMS, dado pelo alto volume de compras no mês.

Na conta Clientes, no ativo circulante, nota-se um aumento de R\$ 460.919,00, referente aos valores faturados de projetos executados. Já a conta clientes, no ativo não circulante, reduziu em aproximadamente R\$ 578 mil, em razão exclusiva da variação cambial do período.

Outra conta relevante é Partes relacionadas, que aumentou em R\$ 12.196,00. Esta conta registra movimentações entre Intecnial S.A. e Intecnial Participações S.A. A variação apontada se refere ao pagamento de um seguro a D&O e ao valor de IOF de out/18, referente aos mútuos.

A conta de imobilizado sofre uma redução de R\$ 94.668, em razão de 4 ônibus, que foram dados como pagamento de créditos, no valor de R\$ 48.470,00, não sujeitos ao processo de Recuperação, junto ao credor ORLANDO GARICA PEREIRA – ME. Dessa forma, foram emitidas notas de venda no valor total de R\$ 47 mil. Salienta-se que esta venda foi devidamente autorizada pelo juiz em 06.09.2018.

Veículo	Ano	Placa	Nota Fiscal	Data	Valor da Venda (R\$)	Valor Registrado Cont. (R\$)
Ônibus Mercedes	1.975	IHN 0150	58.355	23/10/2018	10.000	32.138
Onibus Mercedes	1.981	IHN 7805	58.358	24/10/2018	10.000	18.484
Onibus Mercedes	1.975	IHY 4338	58.359	24/10/2018	10.000	14.046
Onibus Mon/prototipo	1.991	IHK 4036	58.361	24/10/2018	17.000	30.000
Total					47.000	94.668



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Balanço Patrimonial - Intecnial S.A.

BALANÇO	saldo set/18	A.V	Δ out/18	saldo out/18	A.V
PASSIVO	178.880.495	100%	-24.657	178.855.837	100%
CIRCULANTE	68.351.670	38%	-1.740.531	66.611.139	37%
Fornecedores	4.800.260	3%	-1.969.140	2.831.120	2%
Empréstimos e Financiamentos	3.860.677	2%	81.578	3.942.255	2%
Obrigações Trabalhistas	21.758.380	12%	-253.088	21.505.292	12%
Obrigações Sociais	19.735.809	11%	549.460	20.285.269	11%
Obrigações Tributárias	11.800.684	7%	-119.130	11.681.554	7%
Credores por Adiantamentos	6.447.608	4%	120.440	6.568.047	4%
Credores por Comissões	109.650	0%	0	109.650	0%
Provisão de Custos	-161.397	0%	-150.651	-312.048	0%
NÃO CIRCULANTE	250.576.591	140%	-470.843	250.105.748	140%
Fornecedores em Recuperação Judicial	72.112.979	40%	0	72.112.979	40%
Empréstimos e Financiamento	649.060	0%	-26.634	622.426	0%
Bancos em Recuperação Judicial	132.781.147	74%	178.668	132.959.815	74%
Obrigações Tributárias	37.209.825	21%	0	37.209.825	21%
Tributos Diferidos	4.150.083	2%	0	4.150.083	2%
Provisões para Contingência	2.596.669	1%	0	2.596.669	1%
Faturamento Antecipado	1.076.828	1%	-622.877	453.951	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-140.047.767	-78%	2.186.717	-137.861.050	-77%
Capital Social	45.000.000	25%	0	45.000.000	25%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.658.885	5%	0	8.658.885	5%
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	3.000.000	2%	0	3.000.000	2%
Reserva Legal	2.927.808	2%	0	2.927.808	2%
Lucros e Prejuízos Acumulados	-199.634.459	-112%	2.186.717	-197.447.742	-110%

ANÁLISE

No passivo fica evidente a variação negativa em fornecedores, reduzindo a conta em aproximadamente R\$ 1,9 milhões, resultado da flutuação cambial.

Ou seja, a redução das cotações de câmbio em outubro refletiram positivamente, fazendo com que a dívida da empresa, originada de moedas estrangeiras, reduzissem.

Ademais, o faturamento antecipado reduziu em R\$ 622.877,00. A citada conta tem a finalidade de controlar o saldo dos faturamentos futuros, ou seja, o valor previsto de um projeto contratado. Ao final de outubro consta o saldo de R\$ 453.951,00.

A conta de Obrigações Sociais aumenta em aproximadamente R\$ 549 mil, tendo como origem, principalmente, o INSS e o FGTS, em razão da falta de pagamento.

A conta de Empréstimos e Financiamentos a curto prazo, possui um aumento de R\$ 81 mil, referente às operações de adiantamentos de valores junto ao banco Solucred Securitizadora S. A., operação comum que a Recuperanda tem junto a este parceiro para captação de giro para a atividade.

Por fim, percebe-se um aumento de R\$ 178.668,00 na conta de Bancos em RJ, relativo ao juro mensal do BADESUL.



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Demonstrativo Resultado Exercício - Intecnial S.A.

DRE	set/18	A.V	out/18	A.V	A.H	SALDO 2018
RECEITA BRUTA	3.595.594		6.079.401		69%	45.535.723
DEDUÇÕES VENDAS	(1.462.305)		(721.555)		-51%	(8.686.549)
RECEITA LÍQUIDA	2.133.289	100%	5.357.846	100%	151%	36.849.174
CUSTO DAS VENDAS	(1.322.839)	-62%	(3.621.545)	-68%	174%	(31.504.661)
LUCRO BRUTO	810.449	38%	1.736.300	32%	114%	5.344.513
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(2.266.791)	-106%	(343.604)	-6%	-85%	(8.952.259)
RESULTADO ANTES DAS DESP. NÃO DECORRENTES	(601.341)	-28%	537.696	10%	-189%	(3.607.746)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESP. FINANC.	(601.341)	-28%	537.696	10%	-189%	(3.607.746)
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	661.569	31%	1.649.020	31%	149%	(4.974.942)
PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	60.228	3%	2.186.717	41%	3531%	(8.582.688)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	60.228	3%	2.186.717	41%	3531%	(8.582.688)

ANÁLISE

A INTECNIAL S.A. é uma empresa que tem como principal produto a venda de projetos, com prazos de execução que variam de semanas a meses. Após o contrato assinado, inicia-se o projeto e o faturamento é gradativo, de acordo com uma medição do serviço ou marcos contratuais, assim se determina o efetivo faturamento.

É importante destacar que a forma de reconhecimento da receita, a partir de janeiro de 2018, segundo a Recuperanda, não segue a NBC 47 (norma brasileira de contabilidade), e passa a ser reconhecida a receita de acordo com o efetivo faturamento.

Percebe-se que em outubro o faturamento aumenta significativamente, comparando-o com setembro, refletindo no resultado que progride, atingindo o lucro de aproximadamente R\$ 2,2 milhões. Observa-se que o resultado, antes das despesas financeiras, é positivo, ou seja, comparando-se com setembro, percebe-se melhora. Afinal, passa de R\$ 601.341,00 negativos em setembro para R\$ 537,696,00 positivos em outubro.

É relevante o resultado financeiro que atinge o valor de R\$ 1.649.020,00, fruto da variação cambial que impactou de forma extremamente positiva na empresa, principalmente pelo fato das dívidas com fornecedores estrangeiros reduzirem, e assim, provocarem este reflexo positivo no DRE.

A Recuperanda relata que o trabalho pela busca de novos negócios surtiu efeito. Com isso, entende que a aprovação do plano de recuperação judicial proporcionou a empresa a oportunidade de reconquistar seu mercado e aumentar o volume de negócios.

Por fim, a Recuperanda acumula receita líquida até outubro de 2018, no valor de R\$ 36,8 milhões, e prejuízo de R\$ 8,5 milhões, mas informa a esta administradora judicial que as medidas que estão sendo implementadas deverão reverter o prejuízo acumulado em lucro, ao longo dos próximos meses.



Fluxo de Caixa - Intecnial S.A.

FLUXO DE CAIXA	set-18	out-18	SALDO TOTAL 2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo do período/exercício	60.228	2.186.717	-8.582.688
Reliação iprj/csll cpc 27	0	0	0
Depreciações e amortizações	102.740	8.072	-890.262
Vendas e baixas do ativo imobilizado	0	85.497	234.859
Títulos a receber	428.019	117.588	3.447.176
Estoques	-3.196.353	-682.125	-8.573.206
Outros créditos	-801.324	476.065	123.660
Despesas do exercício seguinte	15.064	15.397	-32.686
Fornecedores	-678.653	-1.969.140	5.017.247
Adiantamento de clientes/outras obrigações	2.947.825	147.031	8.446.277
Ativo realizável a longo prazo	25.670	-26.188	101.322
Demais contas do passivo não circulante	-114.040	-622.877	-3.460.708
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.210.824	-263.963	-4.169.009
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Pagamento pela compra de imobilizado e intangível	0	0	-298.888
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0	0	-298.888
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos de curto prazo	1.090.984	81.578	2.598.527
Empréstimos de longo prazo	128.146	152.033	1.805.775
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.219.130	233.612	4.404.302
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO PERÍODO	8.306	-30.351	-63.595
Saldo de caixa do início do período	41.650	49.956	83.200
SALDO DE CAIXA DO FINAL DO PERÍODO	49.956	19.604	19.604

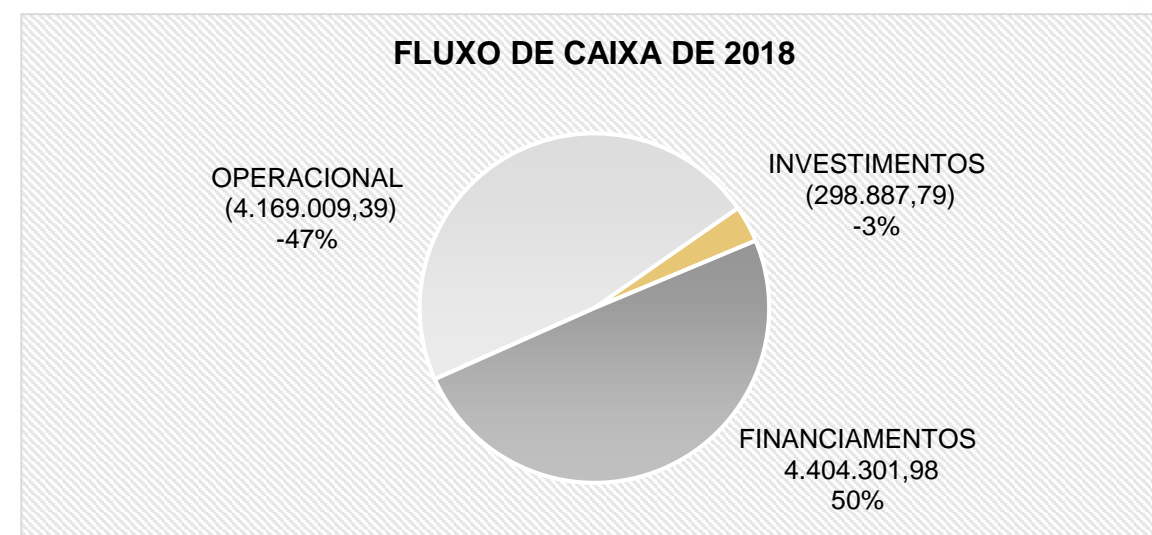
6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

ANÁLISE

Em outubro percebe-se que as contas “fornecedores” e “estoques” contribuíram para o resultado negativo do fluxo de caixa da atividade operacional. Em contrapartida, a atividade de financiamento teve significativa importância para manter o caixa, principalmente das operações junto a Solucred Securitizadora S.A.

Com isso, percebe-se que o caixa reduziu de R\$ 49.956,00 para R\$ 19.604,00, mas, considerando o resultado positivo da empresa no período, justifica-se a redução em razão da demanda para que alavancasse a atividade.

A Recuperanda informa a esta Administradora Judicial que está atuando fortemente no mercado para contratação de novas negociações e, em conjunto disso, reduz custos fixos. Com estas medidas busca melhorar o fluxo de caixa.





6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

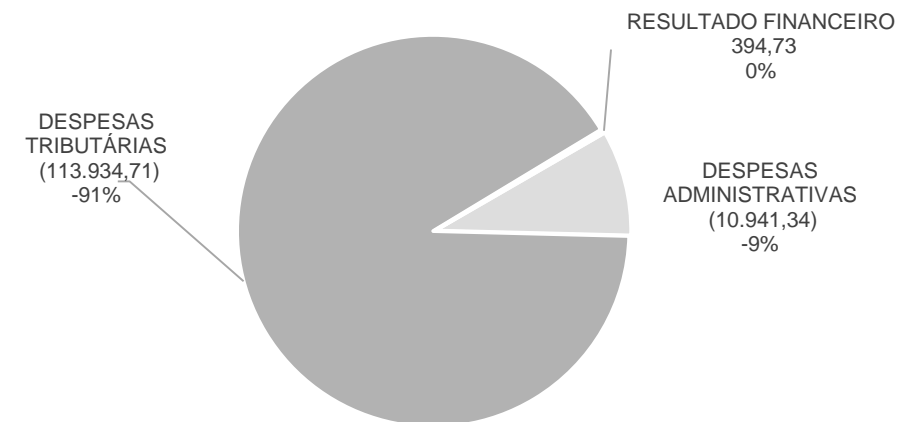
Demonstrativos Contábeis - Intecnial Participações S.A.

BALANÇO	saldo set/18	A.V	Δ out/18	saldo out/18	A.V
ATIVO	2.962.581	100%	9.526	2.961.526	100%
CIRCULANTE	10.581	0%	9.526	9.526	0%
Caixa e Equivalentes de Caixa	67	0%	-3	63	0%
Impostos a Recuperar	0	0%	0	0	0%
Despesas do Exercício Seguinte	10.514	0%	-1.051	9.463	0%
NÃO CIRCULANTE	2.952.000	100%	0	2.952.000	100%
Investimentos	2.952.000	100%	0	2.952.000	100%
Investimentos em Controladas	0	0%	0	0	0%
Investimentos em Joint Venture	2.952.000	100%	0	2.952.000	100%
BALANÇO	saldo set/18	A.V	Δ out/18	saldo out/18	A.V
PASSIVO	2.962.581	100%	7.117.528	2.961.526	100%
CIRCULANTE	7.118.585	240%	7.127.625	7.127.627	241%
Fornecedores	584	0%	0	584	0%
Partes Relacionadas	7.111.684	240%	12.196	7.123.880	241%
Seguros a Pagar	6.309	0%	-3.154	3.154	0%
Obrigações Tributárias	9	0%	0	9	0%
NÃO CIRCULANTE	132.360.297	4468%	0	132.360.297	4469%
Fornecedores RJ	17.236	1%	0	17.236	1%
Provisões para Perda Investimentos	132.343.061	4467%	0	132.343.061	4469%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-136.516.301	-4608%	-10.097	-136.526.398	-4610%
Capital Social	44.999.960	1519%	0	44.999.960	1519%
Reserva Legal	1.577.960	53%	0	1.577.960	53%
Reserva de Avaliação Patrimonial	3.441.409	116%	0	3.441.409	116%
Prejuízos Acumulados	-186.535.630	-6296%	-10.097	-186.545.727	-6299%

ANÁLISE

As movimentações de ativo e passivo se restringem a pequenas operações entre a Recuperanda e a INTECNIAL S.A. O resultado operacional de 2018 até outubro é negativo, no valor total de R\$ 124.481,29, vinculado especialmente à despesas tributárias de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

DISTRIBUIÇÃO RESULTADO DE JAN A OUT/18





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 - MEIOS DE RECUPERAÇÃO
 - PROPOSTA DE PAGAMENTO
 - PRESTAÇÃO DE CONTAS



Meios de Recuperação



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Recuperanda relata em seu plano de recuperação judicial itens sobre as medidas para o seu soerguimento:

- Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas.
- Reorganização societária e governança corporativa. Assim entende-se que a partir da aprovação do plano, a INTECNIAL pode se reorganizar societariamente, efetuando cisão, incorporação, fusão, transformação.
- Aumento de capital social ou entrada de novos sócios.
- Constituição e venda de unidades produtivas isoladas (UPIs), conforme condição destacada no item 6.3 do próprio plano.
 - Os valores obtidos desta operação de venda das UPIs, 50% serão destinados ao fluxo de caixa da empresa e o restante será utilizado para pagamento dos credores proporcional aos créditos de cada credor (antecipação das parcelas finais dos valores sujeitos à RJ), conforme a seguinte regra, destinado 16,66% do saldo remanescente para as Classes II, III e IV.
- Dação em pagamento, podendo para isso destinar ativos, créditos a receber e produtos em estoque.
- Novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiros
- Venda de bens.
- Locação, arrendamento, remoção, oferecimento como garantia de bens.
- Não distribuição de dividendos e/ou pagamentos de juros sobre o capital próprio até a completa quitação dos créditos abrangidos pela recuperação judicial.

Quaisquer operações com os bens do ativo imobilizado dependerão de prévia anuência do Juízo desta recuperação judicial, após ouvida a Administradora Judicial.



Proposta de Pagamento

Classe I - Trabalhista

O plano de recuperação judicial aprovado na assembleia, ocorrida em 08.11.2017, traz a seguintes premissas como opções de pagamentos:

- Pagamento à vista em parcela única, com carência de 6 meses, deságio de 80%.
- Pagamento à vista em parcela única, com carência de 12 meses, deságio de 60%.
- Pagamento em 22 parcelas mensais, com carência de 3 meses, crescentes e sucessivas com carência de 3 meses, após homologação do plano.

As empresas colocam a 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 a 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.

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Classe II – Garantia Real

A classe II tem apenas um credor que será pago da seguinte forma:

- Pagamento trimestral do principal, com juros baseado na tabela Price, e carência de 60 meses.
- Durante período de carência será pago 30% da SELIC entre o 25º e 48º mês, depois nos últimos 12 meses será pago 50% da SELIC.
- A correção monetária desta classe é iniciado a contagem a partir do pedido de recuperação judicial.



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de Pagamento

Classe III – Quirografários e Classe IV – ME e EPP

- **Credores com crédito até R\$ 10.000,00 são considerados de Pequeno Valor**, estes tem uma única opção com 12 meses de carência, correção monetária baseada na Taxa Referencial Mensal, e deságio de 70%. O pagamento será feito em até 36 meses após a carência, de acordo com o fluxo de caixa da empresa.
- O restante dos credores que são fornecedores e prestadores de serviço das Classes III e IV, serão pagos conforme as opções demonstradas a seguir.

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.

A Recuperação Judicial foi concedida em 13/12/2017, dessa forma o início dos pagamentos dos credores de pequeno valor será iniciado em 12/12/2018 e dos demais credores somente em 12/12/2020.



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de Pagamento

Credores Financeiros da Classe III – Quirografários

São três modalidades:

1ª Modalidade:

- Pagamento linear trimestral das parcelas, sem bullet. Com carência de 36 meses e deságio de 80%.

2ª Modalidade:

- Pagamento trimestral do principal, juros e correção monetária, com carência de 24 meses, juros de 7% ao ano e correção monetária pela Taxa Referencial mensal, nesta opção não há deságio.
- Durante o período de carência será pago entre o 13º e o 24º mês o valor correspondente a atualização de 100% dos juros.
- Forma de pagamento do principal:
 - 3º ano com 5% de amortização;
 - do 4º ao 9º ano com 10% de amortização por ano;
 - no 10º ano bullet de 35%

3ª Modalidade:

- Pagamento trimestral do principal, juros e correção monetária com base na Tabela Price.
- Durante período de carência será pago entre o 24º e o 48º mês o valor correspondente a atualização dos juros e correção.
- Forma de pagamento do principal:
 - 5º ano com 3% de amortização;
 - 6º ao 8º ano com 5% de amortização por ano;
 - 9º ao 10º ano com 7% de amortização por ano;
 - 11º e 12º ano com 10% de amortização por ano;
 - 13º ao 16º ano com amortização de 12% ao ano.

Os juros e a correção monetária serão computados a partir do pedido de recuperação judicial.

***Bullet* significa uma parcela única de pagamento equivalente a 35% do crédito sujeito na RJ. Sendo passível de negociação no 10º ano, com pagamento de 100% dos juros durante o plano de recuperação judicial, o *bullet* não carregará duas parcela de juros.**



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Prestação de Contas

Considerando o disposto no plano, a empresa pagaria parcelas mensais em crescimento na classe trabalhista. Na primeira parcela foram pagos R\$ 200,00, na segunda R\$ 205,00 e na terceira R\$ 210,00 e assim sucessivamente. Lembrando que os credores deveriam indicar as contas bancárias para depósito. Apesar da não apresentação das contas por todos os credores, a empresa realizou o depósito via ordem de pagamento no Banco Itaú. Alguns credores efetivamente realizaram o saque e os que não o fizeram, os valores foram devolvidos para empresa.

A empresa pagou em novembro o valor total de R\$ 135.398,83 referente à 9ª parcela. O fato da TR mensal ser 0% desde setembro de 2017, resulta na não existência de correção.

No total, já foram quitados 257 credores da Classe I, sendo 30 na 9ª parcela. Na tabela a seguir consta o resumo.

RESUMO		
Nº PARCELA	CREDORES QUITADOS	VALOR (R\$)
1ª (Março)	5	421,22
2ª (Abril)	30	10.450,62
3ª (Maio)	13	6.865,14
4ª (Junho)	25	17.082,00
5ª (Julho)	42	40.078,04
6ª (Agosto)	45	51.463,50
7ª (Setembro)	31	40.099,30
8ª (outubro)	36	51.113,16
9ª (novembro)	30	46.923,83
TOTAL	257	264.496,81

Os comprovantes de pagamento podem ser solicitados a Administração Judicial através do e-mail divergencia@administradorjudicial.adv.br



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS OUTUBRO DE 2018

II – CERTIDÕES NEGATIVAS



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/1111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO II



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO III



INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

31 de Outubro de 2018



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 para o Período e Exercícios Findos
em 31 de outubro de 2018 e 31 de dezembro de 2017
(Em Reais)

	31/10/2018	31/12/2017
ATIVO	2.961.526,12	2.985.146,57
CIRCULANTE	9.526,12	33.146,57
Caixa e Equivalente de Caixa	63,25	97,75
Impostos a Recuperar	-	25.845,40
Despesas do Exercício Seguinte	9.462,87	7.203,43
NÃO CIRCULANTE	2.952.000,00	2.952.000,00
Investimentos	2.952.000,00	2.952.000,00
Investimentos em <i>Joint Venture</i>	2.952.000,00	2.952.000,00
PASSIVO	2.961.526,12	2.985.146,57
CIRCULANTE	7.127.627,11	7.026.766,27
Fornecedores	583,60	-
Seguros a Pagar	3.154,29	-
Partes Relacionadas	7.123.879,93	7.026.745,70
Obrigações Tributárias	9,29	20,57
NÃO CIRCULANTE	132.360.297,12	132.360.297,12
Fornecedor RJ	17.236,45	17.236,45
Provisão para Perda Investimentos	132.343.060,67	132.343.060,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO À DESCOBERTO)	(136.526.398,11)	(136.401.916,82)
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	(186.545.727,04)	(186.421.245,79)


Augusto Ovidio Skrzypek
Presidente


Iara Cristina Alba

Contadora - CRC/RS 098975/O-9


Romaldo Skrzypek
Vice-Presidente



INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em Recuperação Judicial)

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

**Demonstração do Resultado para o Período e Exercícios Findos
em 31 de outubro de 2018 e 31 de dezembro de 2017
(Em Reais)**

	31/10/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA	-	-
DEDUÇÕES VENDAS	-	-
Impostos Sobre Receitas	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(124.876,02)	(117.428,86)
Despesas Administrativas	(10.941,31)	(12.890,31)
Despesas Tributárias	(113.934,71)	(104.538,55)
RESULT.DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	-	(42.964.250,87)
Resultado da Equivalência Patrimonial	-	(42.964.250,87)
RESULTADO FINANCEIRO	394,73	1.476,83
Juros Passivos	(53,08)	(3,44)
Receitas Financeiras	447,81	1.480,27
PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	(124.481,29)	(43.080.202,90)
Provisão para Imposto de Renda	-	-
Provisão para Contribuição Social	-	-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(124.481,29)	(43.080.202,90)


Augusto Ovidio Skrzypek
Presidente


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


Romaldo Skrzypek
Vice-Presidente



INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em Recuperação Judicial)

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

Demonstração do Fluxo de Caixa para o Período e Exercícios Findos
em 31 de outubro de 2018 e 31 de dezembro de 2017
Método Indireto
Em Reais

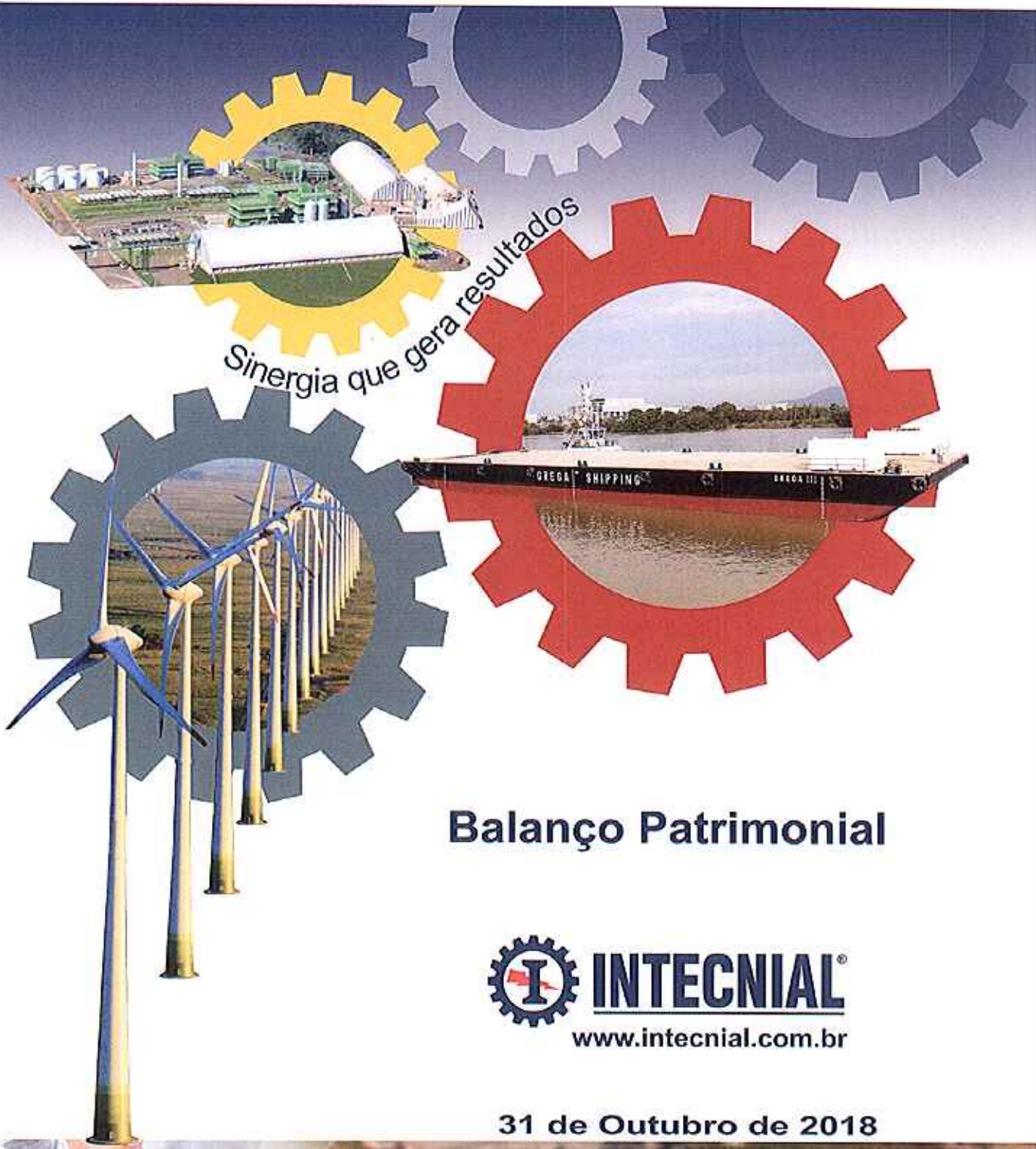
	31/10/2018	31/12/2017
Atividades Operacionais		
Prejuízo do Exercício	(124.481,29)	(43.080.202,90)
Fornecedores	583,60	-
Outros Créditos	25.845,40	(1.425,37)
Variação das Despesas do Exercício Seguinte	894,84	(3.624,07)
Outras Obrigações	(11,28)	20,57
Caixa Líquido Gerado/Atividades Operacionais	(97.168,73)	(43.085.231,77)
Atividades de Investimentos		
Resultado da Equivalência Patrimonial	-	42.964.250,87
Caixa Líquido Consumido/Ativ. de Investimentos	-	42.964.250,87
Atividades de Financiamento		
Créditos de (Mútuo)	97.134,23	121.078,65
Dividendos Distribuídos	-	-
Lucros Distribuídos	-	-
Caixa Líq. Consumido/Ativ. de Financiamentos	97.134,23	121.078,65
Variação Ativ. Oper. Investimento e Financiamentos	(34,50)	97,75
Variação Líquida nas Disponibilidades	(34,50)	97,75
Saldo de Caixa no Início do Período	97,75	-
Saldo de Caixa no Final do Período	63,25	97,75


Augusto Ovidio Skrzypek
Presidente


Iara Cristina Alba

Contadora - CRC/RS 098975/O-9


Romaldo Skrzypek
Vice-Presidente



Balanço Patrimonial



31 de Outubro de 2018



(Em Recuperação Judicial)

**Balanco Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
Em 31 de outubro de 2018 e 31 de dezembro de 2017
(Em Reais)**

	31/10/2018	31/12/2017
ATIVO	178.855.837,19	173.031.407,63
CIRCULANTE	37.919.513,67	33.916.179,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.604,48	83.199,68
Clientes	15.341.369,35	19.756.672,26
Estoques	19.586.033,57	11.012.827,54
Impostos a Recuperar	1.113.531,03	1.788.874,95
Adiantamentos Operacionais	1.614.741,12	1.129.228,36
Outros Créditos	196.236,34	130.065,33
Despesas do Exercício Seguinte	47.997,78	15.311,53
NÃO CIRCULANTE	140.936.323,52	139.115.227,98
Realizável a Longo Prazo	90.116.290,70	89.249.486,17
Clientes	11.150.000,89	10.181.874,15
Partes Relacionadas	7.123.879,93	7.026.745,70
Depósitos Judiciais	3.040.216,36	3.238.672,80
Tributos Diferidos	68.802.193,52	68.802.193,52
Propriedade para Investimentos	9.764.355,03	9.764.355,03
Imobilizado	40.952.981,97	39.400.186,11
Imobilizado	77.681.222,99	77.683.628,81
Depreciação Acumulada	(36.928.601,14)	(38.417.368,24)
Imobilizado em Andamento	200.360,12	133.925,54
Intangível	102.695,82	701.200,67
Intangível	8.923.435,14	8.923.435,14
Amortização Acumulada	(8.820.739,32)	(8.222.234,47)


 Airton José Folador
 Diretor Superintendente


 Romaldo Skzypek
 Diretor


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

(Em Recuperação Judicial)

**Balanco Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
em 31 de outubro de 2018 e 31 de dezembro de 2017
(Em Reais)**

	31/10/2018	31/12/2017
PASSIVO	178.855.837,19	173.031.407,63
CIRCULANTE	66.611.139,41	56.500.178,48
Fornecedores	2.831.120,44	2.553.285,89
Empréstimos e Financiamentos	3.942.254,93	1.343.728,41
Obrigações Trabalhistas	21.505.291,57	20.930.308,60
Obrigações Sociais	20.285.268,96	17.909.746,82
Obrigações Tributárias	11.681.554,47	10.579.392,21
Credores por Adiantamentos	6.568.047,30	3.074.066,46
Credores por Comissões	109.650,09	109.650,09
Provisão de Custos	(312.048,35)	-
NÃO CIRCULANTE	250.105.747,74	245.809.591,12
Fornecedores em Recuperação Judicial	72.112.979,16	67.373.566,60
Empréstimos e Financiamentos	622.425,65	516.812,76
Bancos em Recuperação Judicial	132.959.815,07	131.259.652,50
Obrigações Tributárias	37.209.824,96	35.998.148,20
Tributos Diferidos	4.150.082,61	4.150.082,61
Provisões para Contingência	2.596.668,85	3.666.139,31
Faturamento Antecipado	453.951,44	2.845.189,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)	(137.861.049,96)	(129.278.361,97)
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	8.658.884,53	8.658.884,53
Prejuízos Acumulados	(197.447.742,48)	(188.865.054,49)



Ailton José Folador
Diretor Superintendente



Romaldo Skzypek
Diretor



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

(Em Recuperação Judicial)
**Demonstração do Resultado para o Período e Exercícios Findos
em 31 de outubro de 2018 e 31 de dezembro de 2017
(Em Reais)**

	31/10/2018	31/12/2017
RECEITA BRUTA	45.535.723,31	66.435.970,90
Receita Vendas Produtos	26.539.544,41	45.281.238,70
Receita Prestação de Serviços	18.868.084,90	21.135.106,83
Locação de Bens	128.094,00	19.625,37
DEDUÇÕES VENDAS	(8.686.548,89)	(10.313.286,62)
Impostos Sobre Receitas	(6.697.540,25)	(8.775.839,14)
Devoluções e Abatimentos	(1.989.008,64)	(1.537.447,48)
RECEITA LÍQUIDA	36.849.174,42	56.122.684,28
CUSTO DAS VENDAS	(31.504.661,06)	(40.100.483,62)
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(31.504.661,06)	(40.100.483,62)
LUCRO BRUTO	5.344.513,36	16.022.200,66
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(8.952.259,01)	(19.630.246,57)
Despesas Administrativas / Comerciais	(10.269.430,22)	(22.838.489,96)
Despesas Tributárias	(93.701,65)	(843.921,32)
Outras Despesas/Receitas	1.410.872,86	4.052.164,71
RESUL. ANTES DAS DESP. NÃO DECORRENTES	(3.607.745,65)	(3.608.045,91)
DESPESAS NÃO DECORRENTES	-	(29.649.103,59)
Despesas Não Decorrentes	-	(29.649.103,59)
RESULT. ANTES RECEITAS/DESP. FINANC.	(3.607.745,65)	(33.257.149,50)
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	(4.974.942,34)	(7.842.220,45)
Despesas Financeiras	(5.820.313,43)	(26.166.808,58)
Receitas Financeiras	845.371,09	18.324.588,13
PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS	(8.582.687,99)	(41.099.369,95)
IRPJ / CSLL Diferido S/prejuízo Fiscal	-	1.135.003,87
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(8.582.687,99)	(39.964.366,08)



Airton José Folador
Diretor Superintendente



Iara Cristina Alba

Contadora – CRC/RS 098975/O-9



Romaldo Skzypek
Diretor

(Em Recuperação Judicial)

**Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Período e Exercícios Findos
em 31 de outubro de 2018 e 31 de dezembro 2017**

**Método Indireto
(Em Reais)**

	31/10/2018	31/12/2017
Atividades Operacionais		
Prejuízo do Exercício	(8.582.687,99)	(39.964.366,08)
Realização IRPJ/CSLL CPC 27	-	47.354,13
Realização IRPJ/CSLL CPC 28	-	(2.982.460,76)
Depreciações e Amortizações	(890.262,25)	4.633.924,17
Vendas e Baixas do Ativo Imobilizado	234.859,03	259.164,23
Ajuste a Valor de Mercado	-	(7.513.974,68)
Títulos a Receber	3.447.176,17	32.135.126,08
Estoques	(8.573.206,03)	(948.363,15)
Outros Créditos	123.660,15	4.101.222,07
Despesas do Exercício Seguinte	(32.686,25)	33.285,23
Fornecedores	5.017.247,11	9.617.222,24
Adiantamento de Clientes / Outras Obrigações	8.446.276,62	(8.575.285,15)
Ativo Realizável a Longo Prazo	101.322,21	(699.295,12)
Demais Contas do Passivo Não Circulante	(3.460.708,16)	(258.550,50)
Caixa Líquido Gerado/Atividades Operacionais	(4.169.009,39)	(10.114.997,29)
Atividades de Investimentos		
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	(298.887,79)	(88.857,05)
Caixa Líquido Consumido-Atividades de Investimentos	(298.887,79)	(88.857,05)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos de Curto Prazo	2.598.526,52	(31.806.430,94)
Empréstimos de Longo Prazo	1.805.775,46	41.787.402,90
Adiant. P/Futuro Aumento de Capital	-	250.000,00
Caixa Líq. Consumido/Gerado-Ativ. de Financiamentos	4.404.301,98	10.230.971,96
Variação Ativ. Oper. Investimentos e Financiamentos	(63.595,20)	27.117,62
Variação Líquida nas Disponibilidades	(63.595,20)	27.117,62
Saldo de Caixa no Início do Exercício	83.199,68	56.082,06
Saldo de Caixa no Final do Exercício	19.604,48	83.199,68



Airton José Folador
Diretor Superintendente



Iara Cristina Alba



Romaldo Skzypek
Diretor

Contadora - CRC/RS 098975/O-9



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 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, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:14:57 do dia 06/09/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/03/2019.

Código de controle da certidão: **69CA.CAB9.391E.48E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.