



MEDEIROS & MEDEIROS

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo nº 5000013
54.2016.8.21.0013



53º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro e outubro/2021

Apresentado em dezembro de 2021.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO
1.	Cronograma processual
2.	Aspectos jurídicos
2.	RESUMO
1.	Resultados
2.	Quadro de Colaboradores
3.	Fluxo de Caixa
4.	Endividamento Concursal
5.	Endividamento Extraconcursal
6.	Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
7.	Principais Contratos em Andamento
8.	Acompanhamento do Administrador Judicial
3.	DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
1.	Contexto Operacional e Instalações
4.	DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
1.	Balanço Patrimonial
2.	Demonstrativo de Resultados
3.	Fluxo de Caixa
5.	ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
1.	Proposta de pagamento
2.	Prestação de contas
3.	Modificativo ao 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 de reuniões com os procuradores e representantes das recuperandas.

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

As recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos

requeridos à Intecnial é o dia 25 do mês subsequente. Os documentos de competência setembro/2021 foram enviados em 25/10 e os de outubro em 22/11, dentro do prazo. **Os questionamentos encaminhados em 25/11 foram respondidos em 10/12.**

Informações acerca da 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. Informações adicionais, ou complementares, podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

DATA	EVENTO	Lei 11.101/05	DATA	EVENTO	Lei 11.101/05
16/05/2016	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		04/11/2016	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
17/05/2016	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	20/04/2017	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
25/05/2016	Publicação do deferimento no D.O.		26/06/2017	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
21/06/2016	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	31/07/2017	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
12/07/2016	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	13/12/2017	Homologação do PRJ	
25/07/2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53	13/12/2019	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
21/10/2016	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	03/12/2021	Homologado o <u>Modificativo</u> do Plano de Recuperação Judicial	
01/12/2016	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único	05/12/2023	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a homologação do Modificativo)	
21/10/2016	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

NOTA: Quadro elaborado pela Administradora Judicial, com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e nas datas de suas ocorrências, conforme o trâmite processual.

- Eventos ocorridos, conforme o PRJ apresentado no ano de 2017.
- Eventos ocorridos, conforme o Modificativo do PRJ, apresentado em 17/11/2021 (homologado pelo juízo).
- Eventos a ocorrer



Acompanhamento Processual

❖ PROCESSO FÍSICO Nº THEMIS: 013/1.16.0003282-5

PROCESSO ELETRÔNICO Nº EPROC: 5000013-54.2016.8.21.0013

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

EVENTO 449: As recuperandas protocolaram Novo Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial para deliberação dos termos em Assembleia Geral de Credores.

DIA 18/11/2021: A Assembleia Geral de Credores foi instalada em 2ª convocação, com deliberação do Modificativo do Plano de Recuperação Judicial aprovada pelos credores presentes, conforme Ata lavrada na ocasião.

EVENTO 450: Foi apresentado o resultado da AGC seguido do Controle de Legalidade do Modificativo do PRJ. A documentação anexa ao Modificativo, assim como a Ata de AGC, Lista de Presença, Ressalvas de Credores, e Cômputo de Votos, está disponível no site desta Administração Judicial www.administradorjudicial.adv.br

EVENTO 460: No dia 03/12/2021, foi proferida decisão **parcial de homologação do Modificativo do Plano de Recuperação Judicial** das recuperandas, tendo o juízo mantido os itens do plano da sua maioria, e alterado outros de forma bastante pontual, como: (a) o prazo inicial de pagamento da classe III; (b) comprovação de transação com o Fisco e, (c) renovação do biênio legal.

Os slides 25 e 26, trazem resumida a forma de pagamento de cada classe, conforme Modificativo aprovado e homologado.

Ciente, a Administração Judicial aguarda abertura do prazo para manifestação nos autos do processo de recuperação judicial.



Acompanhamento Processual

❖ PROCESSO FÍSICO Nº THEMIS: 013/1.16.0003282-5

PROCESSO ELETRÔNICO Nº EPROC: 5000013-54.2016.8.21.0013

HISTÓRICO PROCESSUAL:

Após o protocolo de vários eventos no processo de RJ, a Administração Judicial foi intimada pelo juízo, cujo prazo escoará no dia 10/11/2021. Assim, tão logo seja apreciada a movimentação processual, as informações farão parte integrante do próximo RMA.

EVENTO 163 - Apresentação do Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial no dia 06/07/2021.

EVENTO 314 – Manifestação do AJ: **(1)** juntada do Edital de aviso do parágrafo único do art. 53 da Lei 11.101/05, conferindo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação eventuais objeções dos credores (prazo até 13/09/2021); **(2)** Sugestão de datas para realização de AGC, considerando a percepção de algumas objeções prévias apresentadas.

EVENTO 350 - Designada ASSEMBLEIA GERAL DE CREDITORES a ser realizada via plataforma virtual da Administração Judicial:

1ª CONVOCAÇÃO EM 08/11/2021, às 10h;

2ª CONVOCAÇÃO EM 18/11/2021, às 10h.

As informações de cadastramento para a Assembleia Geral de Credores estão veiculadas no site www.administradorjudicial.adv.br.

INFORMAÇÕES CONEXAS:

✓ E-MAIL INFORMADO PELAS RECUPERANDAS PARA ENVIO DOS DADOS BANCÁRIOS: juridico@intecnial.com.br

✓ O aviso está no site www.administradorjudicial.adv.br, para alcançar o maior número de credores que por vezes não acessam os autos.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 170.144 – JUÍZO RECUPERACIONAL X JUÍZO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE MONTES CLAROS/MG:

A Intecnial suscitou conflito de competência, após o juízo do trabalho, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0011479-79.2017.5.03.0100, determinar o prosseguimento de execução e a penhora "on line" em suas contas. A liminar provisória concedida no Conflito de Competência nº 170.144 foi ratificada pela Corte Superior, declarando competente o Juízo da Recuperação Judicial sobre os atos executórios ordenados na citada demanda trabalhista em curso no Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Montes Claros-MG. A decisão transitou em julgado em 25/06/2020. Aguarda-se a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Montes Claros-MG, para que conheça da decisão superior e reconsidere a ordem de penhora online das contas das recuperandas.



INTECNIAL

A Intecnia está localizada em Erechim/RS e atua na fabricação de bens de capital sob encomenda, para setores do agronegócio, energia, logística, armazenamento, elétrica, automação e montagem industrial em todo território nacional e demais países da América Latina. As empresas em recuperação são a Intecnia S.A. e a Intecnia Participações S.A.

Resultados

Receita Líquida

M�s	Receita Líquida (R\$)
ago/21	R\$24.035.757
set/21	R\$22.421.173
out/21	R\$17.625.694

Resultado

M�s	Resultado (R\$)
ago/21	-R\$1.376.599
set/21	-R\$799.976
out/21	-R\$2.044.482

Quadro de colaboradores

Número de Funcionários Ativos

M�s	Número de Funcionários Ativos
nov/20	587
dez/20	663
jan/21	684
fev/21	820
mar/21	852
abr/21	961
mai/21	1070
jun/21	1112
jul/21	1247
ago/21	1396
set/21	1465
out/21	1503

Para atender a demanda, a Intecnia aumentou seu quadro de colaboradores nos últimos meses. Em setembro e outubro ocorreram 308 contratações e 201 demissões, finalizando o período com 1.503 funcionários ativos e 93 afastados.

Os salários vigentes e FGTS mensal estão sendo pagos regularmente, enquanto o INSS e o saldo de FGTS em atraso aguardam parcelamento. A empresa ainda acumula atrasos no pagamento das verbas trabalhistas extraconcursais (de 2016 a 2021), que somam **R\$ 585.395,10** e estão sendo pagas mensalmente.

Fluxo de caixa

FLUXO DE CAIXA	set/21	out/21
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ATIVIDADES OPERACIONAIS	-155.389	-32.085
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-24.292	-16.186
CAIXA LÍQUIDO GERADO/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-672.703	1.242.129
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO PERÍODO	-35.074	-720.975
Saldo de caixa do início do período		
SALDO DE CAIXA DO FINAL DO PERÍODO	749.564	28.590

No bimestre em evidência a Companhia financiou o caixa por meio de antecip  o de recebíveis e renegociação de prazos com fornecedores, visto que os recebimentos do mês foram insuficientes para o pagamento das despesas operacionais.

O saldo nas contas bancárias e caixa das recuperandas era de **R\$ 28.589,55** na Intecnia S.A. e **R\$ 437.094,74** na Intecnia Participações em 31 de outubro de 2021.

A Intecnia acumula retração de 28% no faturamento nos últimos dois meses, a oscilação nos custos e no resultado financeiro por conta da variação cambial, espraia seus efeitos em prejuízo de R\$ 799 mil em setembro e R\$ 2 milhões em outubro. No acumulado de 2021 a Recuperanda carrega R\$ 11,5 milhões em resultados negativos.

7

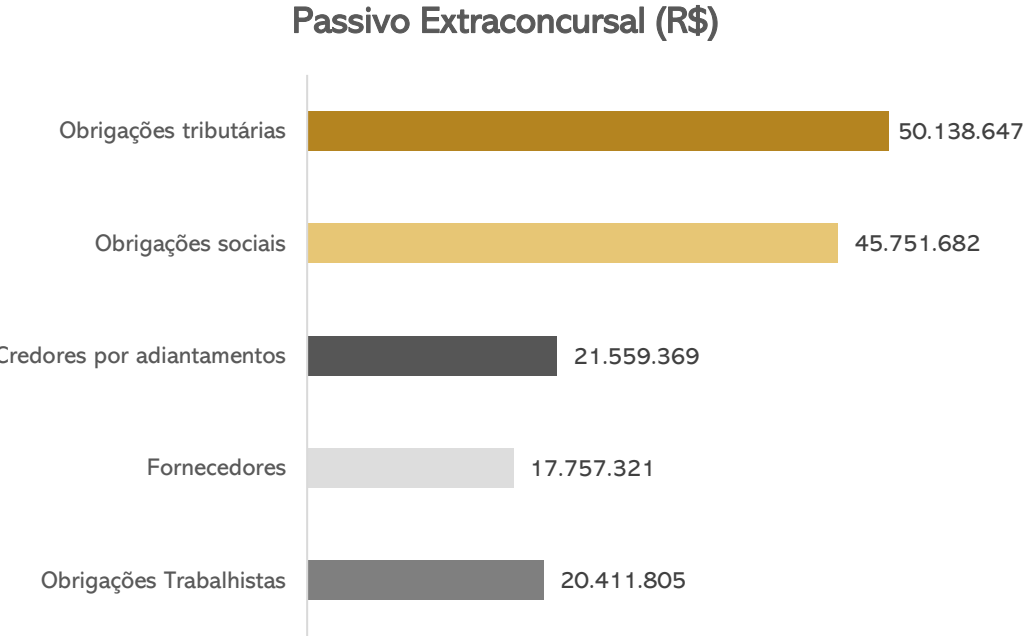


Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1258	59,65%	19.761.468,49	8,87%
Garantia Real	1	0,05%	26.425.063,54	11,86%
Quirografário	584	27,69%	168.663.412,38	75,73%
Microempresa	266	12,61%	7.880.330,13	3,54%
Total	2109	100%	222.730.274,54	100%

Endividamento Extraconcursal

Até outubro de 2021, o passivo extraconcursal da Intecnial S.A. somava **R\$ 168 milhões** , sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

Diante das dificuldades de cumprir com o Plano aprovado, as recuperandas apresentaram nos autos novo Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial no dia 17/11/2021 (evento 449), aprovada em AGC na data de 18/11/2021, e homologado em 03/12/2021 (evento 460) . O resumo das condições de pagamento do Plano modificativo encontram-se na [página 25](#) deste relatório.

Abaixo segue cumprimento do plano até o mês de 10/2021, a situação será readequada a partir do próximo RMA, onde serão consideradas as condições do plano homologado.

- O marco inicial para cumprimento do plano de recuperação judicial é a homologação que ocorreu em [13.12.2017](#).
- Classe I** – O prazo para o pagamento das 22 parcelas previstas no Plano findou em dezembro/2019, no entanto, não houve quitação integral de todos os credores. Em que pese possua atraso, a recuperanda mantém o pagamento mensal.
 - Classe II** – O pagamento dos juros Selic deveriam ter iniciado em março/2020, contudo, a empresa não o realizou por falta de caixa.
 - Classe III e IV Credores de Pequeno Valor (Até R\$10 mil)** - A recuperanda iniciou os pagamentos aos credores até R\$ 10 mil que enviaram seus dados bancários e este ocorre de acordo com a disponibilidade de caixa. Ressalta-se que os credores desta subclasse deverão ser quitados até dezembro de 2021.
 - Classe III e IV Credores Fornecedores e Prestadores de Serviço (Acima de R\$10 mil)** - O pagamento da primeira parcela trimestral deveria iniciar em março/2021, contudo, a recuperanda não efetuou, restando em atraso 02 parcelas.
 - Classe III Credores Financeiros** – Os pagamentos dos juros e encargos deveriam iniciar em janeiro/2019 e a primeira parcela do valor principal em março/2020, entretanto, a recuperanda não cumpriu, permanecendo estes credores em atraso.
- Portanto, do valor total a pagar após deságios e correções (R\$ 248.149.460,58), tem-se a seguinte posição:



INTECNIAL

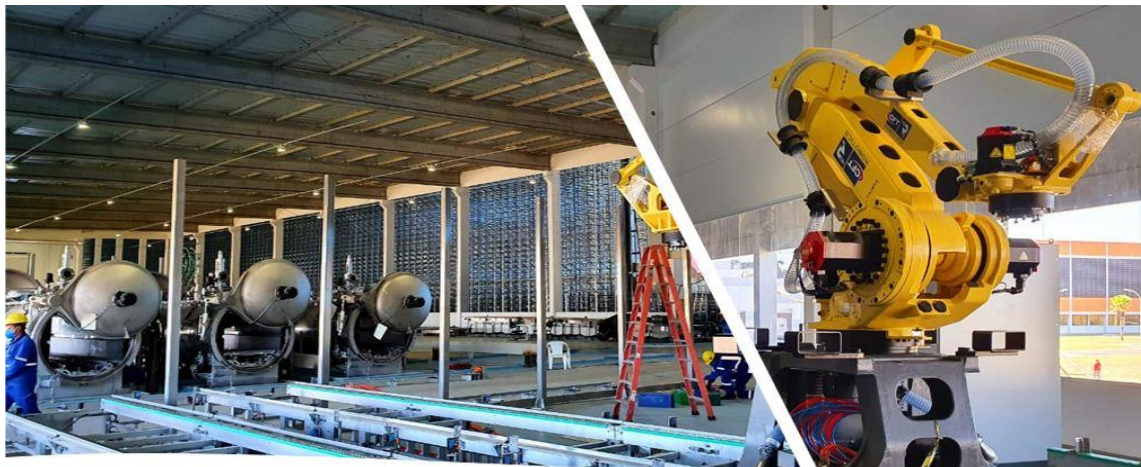
Principais Contratos em Andamento



MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNO DA EMBARCAÇÃO NM TREVO AZUL



FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM INDUSTRIAL DA NOVA LINHA DE MDF



MONTAGEM INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICA DE RAÇÕES



PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO



Acompanhamento do Administrador Judicial

ESCLARECIMENTOS SOBRE FILIAL DE JOAÇABA

Em que pese na reunião de 23 de agosto de 2021 a recuperanda tenha informado a existência de 06 funcionários na filial de Joaçaba, o envio da folha de pagamento demonstra 517 funcionários registrados, sendo 11 afastados e 506 em atividade. De acordo com a empresa, os colaboradores relacionados na filial estão alocados na obra da Berneck em Lages/SC. A fim de conferir maior transparência à operação, esta Administração Judicial solicitou o envio da relação de estoque e imobilizado existente na filial, além de fotos do local. Em relação a este ponto, a recuperanda solicitou agendamento de reunião para maiores esclarecimentos, o que deve ocorrer em data posterior à finalização deste relatório.

ESCLARECIMENTOS SOBRE NEGOCIAÇÕES COM SINDICATOS

Embora se trate de crédito extraconcursal, por dever de transparência na gestão, a recuperanda informou a situação de cada processo em andamento:

- 1 – Proc. AÇÃO CIVIL COLETIVA nº 0020772-41.2017.5.04.0522 - Autor Sindicato da Construção Civil: julgado no TRT da 4ª Região no início do ano, atualmente aguarda a análise do Recurso de Revista que busca a reanálise do caso perante o TST, em Brasília.
- 2 – Proc. AÇÃO CIVIL COLETIVA nº 0020834-78.2017.5.04.0523 - Autor Sindicato dos Metalúrgicos: julgado no TRT da 4ª Região em 30/09 com condenação da empresa. A recuperanda apresentou Embargos de Declaração visando esclarecer pontos obscuros do Acórdão.
- 1 – Proc. AÇÃO CIVIL COLETIVA nº 0020609-61.2017.5.04.0521 e Proc. AÇÃO CIVIL COLETIVA nº 0020772-41.2017.5.04.0522 - Autor Sindicato da Construção Civil: atualmente aguarda a designação de data para julgamento perante o TRT da 4ª Região.

Oportunamente, a Intecnial informou que **suspendeu temporariamente todas as tratativas de acordo, tanto com o Sindicato, como aquelas individuais, tendo em vista o comprometimento de caixa já assumido com os acordos já realizados.**



Contexto Operacional e Instalações

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 acontece 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

As instalações se dividem por atividade. Nas imagens a lado, pode-se observar alguns dos principais setores.

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





Contexto Operacional e Instalações

Com o objetivo de conferir maior transparência às operações da recuperanda, esta Administração Judicial solicitou informações detalhadas de cada obra em andamento, que seguem descritas a seguir. Cumpre informar que restaram pendentes de envio a relação de estoque e imobilizado de cada unidade. De acordo com a empresa, o imobilizado concentra-se na matriz e os produtos são enviados às obras praticamente prontos, o que justificaria a ausência destes dados nas unidades.

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	
Serviço desempenhado	Fornecimento emontagem de parque de tanques.
Local	Lucas do Rio Verde - MT
Vigência	12/01/21 a 31/10/21
Nº de funcionários	34



BERNECK S/A	
Serviço desempenhado	Montagem industrial de equipamentos e redes complementares - Projeto MDF e rede de utilidades
Local	Lages - SC
Vigência	05/01/21 a 28/01/22
Nº de funcionários	517



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Contexto Operacional e Instalações

BIANCHINI S/A	
Serviço desempenhado	Fornecimento de mão de obra para prestação de serviços por administração.
Local	Canoas - RS
Vigência	Contínuo desde 17/03/17
Nº de funcionários	12
(Foto não encaminhada)	

CARAMURU ALIMENTOS S/A	
Serviço desempenhado	Fornecimento e montagem de equipamentos para a planta de etanol e lecitina de soja.
Local	Sorriso - MT
Vigência	10/11/20 a 30/09/21
Nº de funcionários	31
(Foto não encaminhada)	

BIANCHINI S/A	
Serviço desempenhado	Montagem industrial do armazém 06.
Local	Rio Grande - RS
Vigência	02/02/21 a 30/11/21
Nº de funcionários	27

GRANFOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	
Serviço desempenhado	Montagem industrial de equipamentos e tubulações para fábrica de úmidos.
Local	Dourado - SP
Vigência	17/02/21 a 30/09/21
Nº de funcionários	24



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Contexto Operacional e Instalações

GRANFOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	
Serviço desempenhado	Fornecimento e montagem de silos para fábrica de rações e de equipamentos, interligações para armazenagem de grãos e fabrica de farelo.
Local	Porto Amazonas - PR
Vigência	11/08/20 a 30/12/21
Nº de funcionários	44



OLEOPLAN INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEL LTDA	
Serviço desempenhado	Forn. de equip. e montagem industrial mecânica de uma planta de biodiesel e do parque de tanques.
Local	Cacoal - RO
Vigência	23/12/20 a 30/02/22
Nº de funcionários	21



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Contexto Operacional e Instalações

OLEOPLAN INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEL LTDA	
Serviço desempenhado	Montagem industrial de equipamentos
Local	Iraquara - BA
Vigência	12/08/20 a 10/10/21
Nº de funcionários	21

(Foto não encaminhada)

OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA	
Serviço desempenhado	Fornecimento de equipamento para ampliação da planta biodiesel - Fase 01 – 600 m³/dia + entrada enzimática + lavagem alcalina
Local	Porto Real - RJ
Vigência	07/06/21 a 30/11/21
Nº de funcionários	3

(Foto não encaminhada)

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	
Serviço desempenhado	Forn de equip. complementares e interligações para central de cogeração 5,5 mw.
Local	Ijuí - RS
Vigência	02/10/20 e 30/08/21
Nº de funcionários	6

(Foto não encaminhada)

VILA NOVA BIODIESEL LTDA	
Serviço desempenhado	Fornecimento de equipamentos para o processo de biodiesel.
Local	Tomé Açu - PA
Vigência	30/12/20 a 30/07/21
Nº de funcionários	31





Balanco Patrimonial - Intecnial S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	CIRCULANTE	81.887.188	78.298.554	67.519.017
	Caixa e Equivalentes de Caixa	784.638	749.564	28.590
	Clientes	16.505.975	14.442.254	9.681.769
	Estoques	36.360.212	35.565.581	33.372.813
	Impostos a Recuperar	9.243.420	10.133.903	9.505.197
	Adiantamentos Operacionais	9.327.274	8.141.434	7.925.896
	Outros Créditos	4.582	5.659	4.165
	Operações com filial	9.604.794	9.217.946	6.973.396
	Despesas do Exercício Seguinte	56.294	42.213	27.193
	NÃO CIRCULANTE	136.049.409	136.908.121	137.183.098
	Realizável a Longo Prazo	91.452.784	92.526.566	93.014.778
	Clientes	19.997.268	20.655.326	21.107.811
	Partes Relacionadas	7.589.578	7.902.976	7.933.696
	Depósitos Judiciais	2.395.103	2.497.430	2.502.437
	Tributos Diferidos	61.460.814	61.460.814	61.460.814
	Outros Investimentos	10.020	10.020	10.020
	Propriedade para Investimentos	5.849.893	5.849.893	5.849.893
	Imobilizado	38.663.183	38.449.071	38.236.795
	Imobilizado	80.315.487	80.316.489	80.215.643
	Depreciação Acumulada	-41.652.305	-41.867.418	-41.978.848
	Intangível	83.550	82.591	81.632
	Intangível	8.923.435	8.923.435	8.923.435
	Amortização Acumulada	-8.839.885	-8.840.844	-8.841.803
ATIVO		217.936.597	215.206.675	204.702.115

ATIVO

O Ativo da Intecnial soma cerca de R\$ 204 milhões e é marcado pelo volume de estoques, no curto prazo, e os tributos diferidos, no longo prazo.



Caixa e Equivalentes de Caixa: A oscilação nas disponibilidades está ligada a renegociação das dívidas com fornecedores e prestadores de serviços feitas em setembro, de modo que a Intecnial honrou com parte dos pagamentos das renegociações e mais as obrigações de outubro, gerando retração acentuada na rubrica. As movimentações desta conta seguem detalhadas no Fluxo de Caixa da [página 19](#).



Clientes: Com o recebimento dos clientes, somado ao contágio pela retração nas vendas, o saldo dos recebíveis decresceu 22% em outubro. No total, a Recuperanda recebeu R\$ 23,3 milhões e realizou novas vendas a prazo no porte de R\$ 19,4 milhões. No longo prazo, a movimentação deve-se, unicamente, à variação cambial. O montante em atraso soma **R\$ 189.364,89**, ou seja, 2% do total, sendo que R\$ 29 mil está pendente de encontro de contas, R\$ 158 mil está em renegociação, e R\$ 1,4 mil em cartório.



Estoques: Em setembro o saldo dos produtos prontos finalizou em R\$ 5,3 milhões negativos, a Recuperanda apontou erro de transferência entre contas e reenviou o balancete. O registro de inventário contempla uma gama expressiva de produtos e condiz com o montante contabilizado.



Adiantamentos Operacionais: A empresa possui cerca de R\$ 7,5 milhões adiantados com fornecedores internos, R\$ 351 mil de adiantamentos para obras, R\$ 37 mil de adiantamentos a funcionários, e R\$ 28 mil de adiantamentos de viagens. A leve retração em outubro é por conta dos recebimentos de materiais pelos fornecedores, além disso, há R\$ 268 mil adiantados em salários registrados com saldo devedor, a Intecnial se comprometeu com os ajustes pertinentes para dezembro/2021. Além disso, cabe destacar, que embora haja movimentação relevante dentro do mês, o saldo dos adiantamentos a fornecedores permanece na casa dos R\$ 7 milhões, questionada, a empresa informou que consta valores que não foram baixados por atraso na chegada das mercadorias e até das notas fiscais, quando os produtos adquiridos são entregues diretamente nas obras, e as correspondências/malotes destas localidades até Erechim demoram, em média, 10 dias úteis. Mesmo assim, a área de Suprimentos e o Financeiro estão cobrando os fornecedores para conciliação da rubrica, já com vistas ao balanço de encerramento do exercício.



Operações com filial: O saldo refere-se a movimentações com a filial de Joaçaba (transferência de equipamentos e materiais) e o mesmo saldo do Ativo também está registrado no Passivo de modo que a variação não altera quantitativamente o patrimônio. Como alguns contratos de SC estão em fase de conclusão, a tendência é de queda no saldo da conta, como observado.



Imobilizado e Intangível: Em outubro a empresa investiu R\$ 16 mil no imobilizado pela compra de impressoras e etiquetas, houve venda de R\$ 117,6 mil em bens do imobilizado, conforme informado previamente ao Juízo Recuperacional por via processual. Incidiu ainda a depreciação normal no porte de R\$ 24,5 mil.



Balanço Patrimonial - Intecnial S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/21	set/21	out/21
PASSIVO	CIRCULANTE	127.476.639	128.484.638	120.442.656
	Fornecedores	9.906.122	13.781.910	10.783.925
	Empréstimos e Financiamentos	3.553.586	3.698.193	3.025.490
	Obrigações Trabalhistas	19.056.073	19.713.704	21.090.007
	Obrigações Sociais	32.048.746	31.773.435	31.800.887
	Obrigações Tributárias	25.195.268	25.654.332	25.182.036
	Operações com filial	9.604.794	9.217.946	6.973.396
	Credores por Adiantamentos	28.112.050	24.645.119	21.586.915
	NÃO CIRCULANTE	226.621.579	223.683.634	223.265.539
	Credores em recuperação judicial	31.169.562	31.678.065	32.028.661
	Empréstimos e Financiamentos	1.933.150	1.933.150	1.933.150
	Bancos em Recuperação Judicial	131.259.653	131.259.653	131.259.653
	Obrigações trabalhistas	6.809.819	6.670.927	6.526.235
	Obrigações Tributárias	24.956.611	24.956.611	24.956.611
	Obrigações Sociais	13.950.795	13.950.795	13.950.795
	Tributos Diferidos	3.195.424	3.195.424	3.195.424
	Provisões para Contingência	2.970.149	2.970.149	2.970.149
	Faturamento Antecipado	10.376.416	7.068.860	6.444.860
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-136.161.621	-136.961.597	-139.006.079
	Capital Social	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.718.764	6.718.764	6.718.764
	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Reserva Legal	2.927.808	2.927.808	2.927.808
	Lucros e Prejuízos Acumulados	-193.808.193	-194.608.169	-196.652.651
PASSIVO		217.936.597	215.206.675	204.702.115

PASSIVO

Cerca de 49% do Passivo com terceiros da Intecnial está incluso no processo de Recuperação Judicial. Dentre os compromissos extraconcursais, destacam-se os tributos e obrigações sociais.

Fornecedores: Em setembro a Intecnial negociou prazos com fornecedores e prestadores de serviços, aumentando o saldo da conta naquele mês, em outubro, além de honrar com os pagamentos da competência, quitou as dívidas que foram objeto de renegociação, e por isso a rubrica retraiu de forma chamativa. A Intecnial possui uma lista de fornecedores pulverizados e, de acordo com o aging list, o valor inadimplente corresponde a **R\$ 5.952.729,07** em outubro, ou seja, 55% do total. Acerca do tratamento aos títulos vencidos, a recuperanda afirmou que realiza a amortização gradual, conforme as disponibilidades de caixa, mas que tem priorizado outros compromissos, como obrigações trabalhistas extraconcursais em atraso e impostos. Informou, ainda, que a relação com estes fornecedores é estável e que a maioria continua disponibilizando crédito para novas compras.

Empréstimos e Financiamentos: Em razão da necessidade de caixa, a Intecnial realizou antecipação de recebíveis na ordem de ~R\$ 3,16 milhões, junto às instituições Sifra Plus, Solucred e Sul Brasil, e baixa de R\$ 3,7 milhão, pela liquidação de duplicatas, entre setembro e outubro. O saldo que ainda permanece em aberto refere-se às instituições mencionadas (R\$ 3 milhões), e a empréstimo obtido em período anterior de Angelica Keipek (R\$ 165 mil).

Obrigações Trabalhistas: O aumento no quadro de funcionários nos últimos dois meses é o causador do crescimento nas obrigações trabalhistas, que repercutem nos salários, provisões e consectários. Destaca-se que a Intecnial demitiu 201 e contratou 308 novos colaboradores entre setembro e outubro, conforme demanda, para os setores de Obras (301), e Administrativo (03), o restante para a indústria por aumento de quadro.

Obrigações Sociais: Representa 9% do Passivo e contempla os tributos inerentes à folha de pagamento. Ressalta-se que o FGTS vem sendo pago integralmente desde setembro/2020, mas ainda apresenta valor em atraso de cerca de R\$ 16,5 milhões. Em relação a este ponto, a recuperanda afirma que os encargos sociais estão dentro da proposta de transação fiscal, que aguarda apreciação da PGFN para parcelamento e regularização.

Obrigações Tributárias: As obrigações tributárias somam mais de R\$ 50 milhões entre curto e longo prazo, e contemplam tributos e parcelamentos ativos. Maiores detalhes podem ser acompanhados no item “Endividamento Tributário”, na [página 21](#).

Credores por Adiantamentos: Esta conta engloba os valores recebidos de forma antecipada de clientes internos e externos para início e andamento dos projetos contratados. Entre setembro e outubro, as antecipações de clientes nacionais somaram R\$ 9 milhões, enquanto as baixas pelo faturamento foram de R\$ 15,4 milhões. O relatório financeiro enviado corresponde ao montante contabilizado.



Demonstração do Resultado do Exercício - Intecnial S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	DRE	ago/21	set/21	out/21	SALDO 2021
	RECEITA BRUTA	26.983.655	24.904.423	19.316.644	171.448.619
	Receita Vendas Produtos	15.111.234	11.643.122	6.286.698	96.928.086
	Receita Prestação de Serviços	11.860.681	13.261.302	13.029.946	74.211.299
	Locação de Bens	11.739	-	-	309.234
	DEDUÇÕES VENDAS	-2.947.897	-2.483.250	-1.690.950	-20.614.206
	Impostos Sobre Receitas	-2.537.069	-2.320.436	-1.673.500	-17.195.128
	Devoluções e Abatimentos	-410.828	-162.814	-17.450	-3.419.078
	RECEITA LÍQUIDA	24.035.757	22.421.173	17.625.694	150.834.413
	CUSTO DAS VENDAS	-23.837.376	-21.770.761	-17.889.831	-142.645.416
	Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	-23.837.376	-21.770.761	-17.889.831	-142.645.416
	LUCRO BRUTO	198.381	650.412	-264.136	8.188.997
	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-1.410.170	-1.421.774	-1.592.095	-13.921.530
	Despesas Administrativas / Comerciais	-1.391.358	-1.449.006	-1.586.516	-13.900.018
	Despesas Tributárias	-22.060	21.747	-15.802	-119.000
	Outras Despesas/Receitas	3.248	5.485	10.223	97.488
	RESULTADO ANTES DAS DESP. NÃO DECORRENTES	-1.211.788	-771.362	-1.856.232	-5.732.533
	DEPESAS NÃO DECORRENTES	-22.017	-8.367	-20.164	-273.874
	Despesas Não Decorrentes	-22.017	-8.367	-20.164	-273.874
	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESP. FINANC.	-1.233.805	-779.729	-1.876.396	-6.006.407
	RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	-142.794	-20.247	-168.087	-5.522.914
	Despesas Financeiras	-199.099	-683.773	-622.408	-6.652.728
	Receitas Financeiras	56.305	663.525	454.322	1.129.814
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO	-1.376.599	-799.976	-2.044.482	-11.546.450

A receita de venda de produtos da Intecnial é reconhecida de acordo com a NBCTG 47 – Receita de Contrato com o Cliente, segundo o método de porcentagem de conclusão, mediante incorporação da margem de lucro aos respectivos custos incorridos no mês de competência, os custos na demonstração do resultado da Companhia, e a sua contrapartida à conta de Direitos a Faturar.



Receita Bruta: Nos últimos dois meses o faturamento retraiu 28%, especialmente pelo decréscimo nas vendas dos produtos. Contudo, em comparação a outubro/2020, há crescimento de 203%.



Custo das Vendas: Embora tenha havido diminuição numérica, o percentual de representatividade sobre as receitas líquidas aumentou, sobretudo pelo ajuste de R\$ 1 milhão realizado contra o CPV, engendrando em prejuízo bruto no mês de outubro. Questionada sobre como é feito o controle de estoques atualmente, a recuperanda limitou-se em informar que ocorre via sistema ERP, não fornecendo maiores detalhes. Afirmou, apenas, que realizará inventário geral em novembro/21 para ajustes finais.



Despesas Administrativas / Comerciais: As despesas administrativas da Intecnial possuem média de R\$ 1,3 milhão mensal, sendo que os principais dispêndios estão relacionados a salários, encargos e benefícios, e outras despesas administrativas, como honorários advocatícios e serviços de terceiros. A oscilação nos últimos dois meses carrega os reflexos da folha de pagamento, benefícios e rescisões.



Despesas Tributárias: Refere-se, majoritariamente, à ICMS sobre notas de uso e consumo, e taxas diversas.



Outras Despesas/Receitas: A receita engloba, principalmente, lucro sobre venda de imobilizado.



Despesas não decorrentes: As despesas não decorrentes compreendem serviços de revisão tributária e de engenharia e consultoria, que são contratados conforme demanda. A oscilação nos últimos meses refere-se a despesas de anos anteriores, cujas notas fiscais estão sendo emitidas no mês em questão, não houve detalhes por parte da empresa.



Resultado Financeiro: O resultado financeiro consumiu de R\$ 188 mil da operação somado setembro e outubro, principalmente em virtude da variação cambial.



Resultado Líquido: Devido a variação nos custos e resultado financeiro (por conta da oscilação cambial) a Recuperanda auferiu prejuízos de R\$ 2,8 milhões nos últimos dois meses. Cabe salientar que a empresa está realizando ajustes no estoque, após implantação do sistema ERP, o que afeta diretamente o valor de custos. Em 2021, o resultado negativo soma R\$ 11,5 milhões.



Demonstração do Fluxo de Caixa - Intecnia S.A.

FLUXO DE CAIXA		ago/21	set/21	out/21
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Prejuízo do período/exercício	-1.376.599	-799.976	-2.044.482
	Depreciações e amortizações	237.222	216.073	112.388
	Vendas e baixas do ativo imobilizado	-	23.290	117.032
	Títulos a receber	118.726	1.405.662	4.308.001
	Estoques	3.357.454	794.631	2.192.768
	Outros créditos	778.149	294.281	845.737
	Despesas do exercício seguinte	18.777	14.080	15.021
	Fornecedores	-339.113	4.384.291	-2.647.389
	Adiantamento de clientes/outras obrigações	758.517	-2.764.440	-2.271.435
	Ativo realizável a longo prazo	-129.432	-415.724	-35.727
	Demais contas do passivo não circulante	-3.775.666	-3.307.556	-624.000
	CAIXA LÍQUIDO GERADO/ATIVIDADES OPERACIONAIS	-351.964	-155.389	-32.085
	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
	Pagamento pela compra de imobilizado e intangível	-18.877	-24.292	-16.186
	CAIXA LÍQUIDO GERADO/ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-18.877	-24.292	-16.186
	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	Empréstimos de curto prazo	85.291	144.607	-672.703
	CAIXA LÍQUIDO GERADO/ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	85.291	144.607	-672.703
	VARIAÇÃO LÍQUIDA DO PERÍODO	-285.551	-35.074	-720.975
	Saldo de caixa do início do período	1.070.189	784.638	749.564
	SALDO DE CAIXA DO FINAL DO PERÍODO	784.638	749.564	28.590



Atividades Operacionais: O recebimento de clientes não foi suficiente para cobrir as despesas operacionais, especialmente os custos para finalizar e entregar produtos, cujo faturamento ocorreu de forma antecipada (Venda Entrega Futura). Em que pese tenha apresentado valor positivo de R\$ 2,1 milhões em estoque, o montante refere-se parcialmente a ajuste do sistema ERP, o que não significa entrada efetiva de caixa. O caixa operacional consumiu R\$ 32 mil no período.

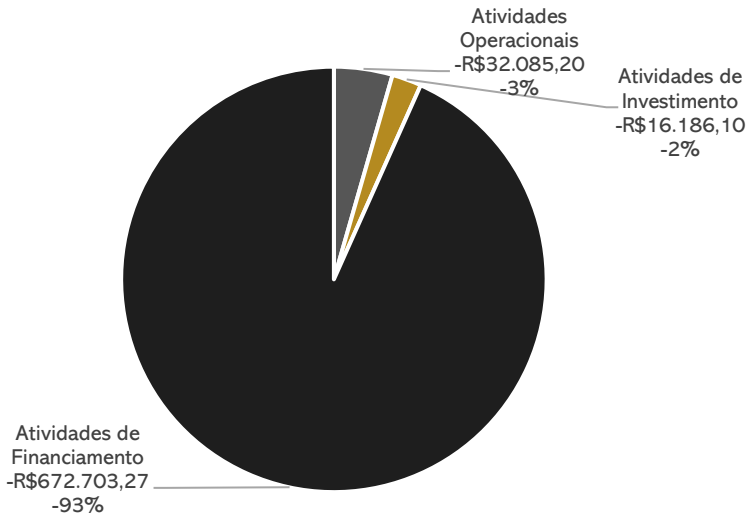


Atividades de Investimento: O consumo de caixa refere-se à aquisição de bens (ferramentas, impressoras, etiquetas e computadores) no período.

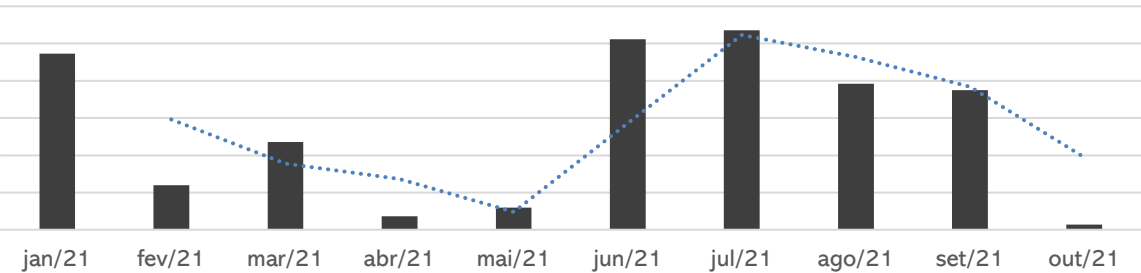


Atividades de Financiamento: Para suprir o caixa, a Intecnia realizou antecipação e recebíveis no mês de setembro e outubro, o que contribuiu para o saldo de caixa negativo em R\$ 672 mil.

Distribuição do Fluxo de Caixa



Disponibilidades de Caixa (R\$)





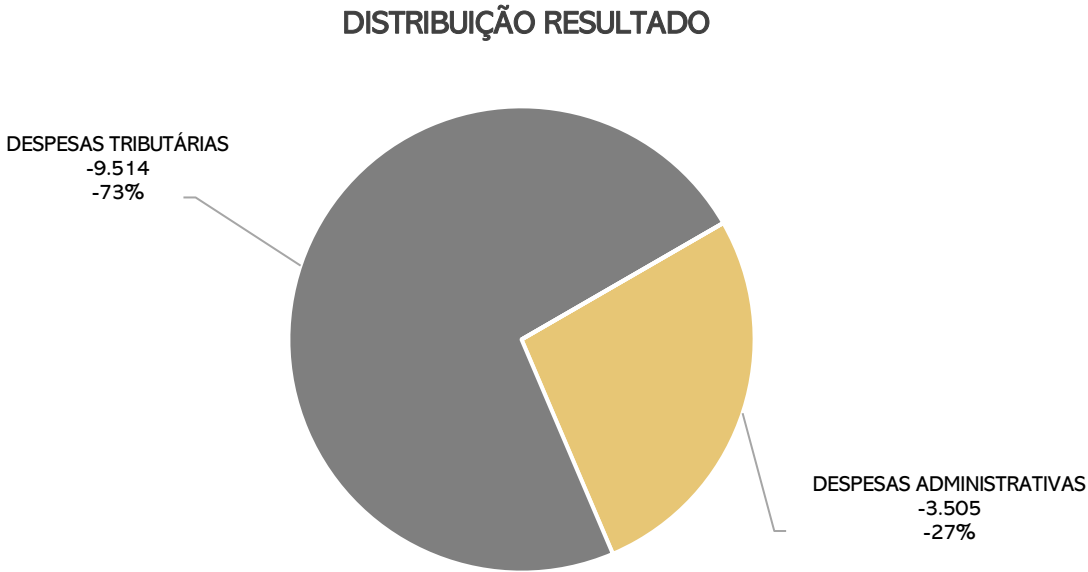
Demonstrativos Contábeis - Intecnia Participações S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	CIRCULANTE	158.650	455.145	468.640
	Caixa e Equivalentes de Caixa	120.095	420.095	437.095
	Despesas do Exercício Seguinte	38.555	35.050	31.545
	NÃO CIRCULANTE	2.952.000	2.952.000	2.952.000
	Investimentos	2.952.000	2.952.000	2.952.000
	Investimentos em Joint Venture	2.952.000	2.952.000	2.952.000
TOTAL DO ATIVO		3.110.650	3.407.145	3.420.640
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/21	set/21	out/21
PASSIVO	CIRCULANTE	7.627.432	7.936.624	7.963.138
	Fornecedores	37.854	33.648	29.442
	Partes Relacionadas	7.589.578	7.902.976	7.933.696
	NÃO CIRCULANTE	140.482.084	140.482.084	140.482.084
	Fornecedores RJ	3.447	3.447	3.447
	Provisões para Perda Investimentos	140.478.637	140.478.637	140.478.637
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-144.998.867	-145.011.563	-145.024.582
	Capital Social	44.999.960	44.999.960	44.999.960
	Reserva Legal	1.577.960	1.577.960	1.577.960
	Reserva de Avaliação Patrimonial	3.441.409	3.441.409	3.441.409
	Prejuízos Acumulados	-195.018.196	-195.030.892	-195.043.911
TOTAL DO PASSIVO		3.110.650	3.407.145	3.420.640

FLUXO DE CAIXA		ago/21	set/21	out/21
FLUXO DE CAIXA	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(13.746)	(13.397)	(13.720)
	Prejuízo do exercício	-13.045	-12.696	-13.019
	Fornecedores	37.854	-4.206	-4.206
	Variação Despesas do Exercício Seguinte	-38.555	3.505	3.505
	FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-	-
	Resultado equivalência patrimonial	-	-	-
FLUXO DE CAIXA	FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	133.746	313.397	30.720
	Créditos de Mútuo	133.746	313.397	30.720
VARIAÇÃO ATIV, OPER. INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS		120.000	300.000	17.000
VARIAÇÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES		120.000	300.000	17.000
	Saldo de Caixa no início do período	95	120.095	420.095
	Saldo de Caixa no final do período	120.095	420.095	437.095

Análise

Em setembro e outubro, as movimentações da Intecnia Participações limitaram-se à contratação de seguro, recebimento de R\$ 300 mil da Intecnia S.A. e à contabilização de IOF pelas operações de mútuo. De acordo com a recuperanda, o valor transferido para a holding visa a formação de um fundo de reserva para pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários no final do ano. O Resultado Operacional de setembro e agosto de 2021 apontou prejuízo de R\$ 12 mil e R\$ 13 mil respectivamente, em razão do IOF e apropriação de seguros. Abaixo segue representação da distribuição do resultado no período.



Demonstração do Resultado do Exercício		ago/21	set/21	out/21	2021
DRE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.505	-3.505	-3.505	-18.390
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-9.540	-9.191	-9.514	-92.405
	RESULTADO DE PART. SOCIETÁRIAS	-	-	-	-
	RESULTADO FINANCEIRO	-	-	-	-75
	RESULTADO	-13.045	-12.696	-13.019	-110.869

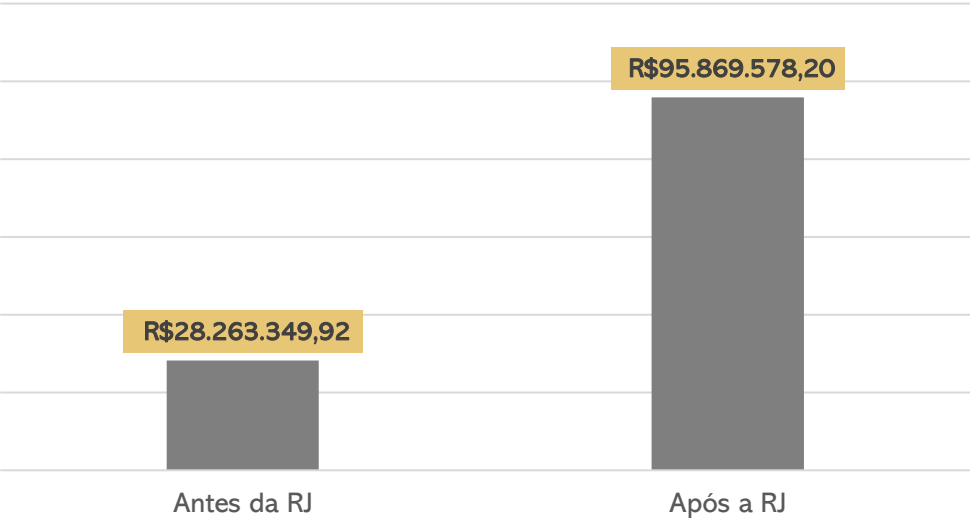


Dívida Fiscal

A empresa afirma que os tributos são pagos parcialmente, a maioria quitados com saldo credor, como é o exemplo do IPI, IR, CSRF 4,65%, PIS e COFINS. O FGTS do mês corrente está sendo pago, embora exista competências anteriores vencidas. Ressalta-se que os encargos sociais estão inclusos na proposta de transação fiscal apresentada em janeiro de 2020 e ainda aguarda apreciação da PGFN. Todos os parcelamentos estão ativos, e sendo pagos regularmente.

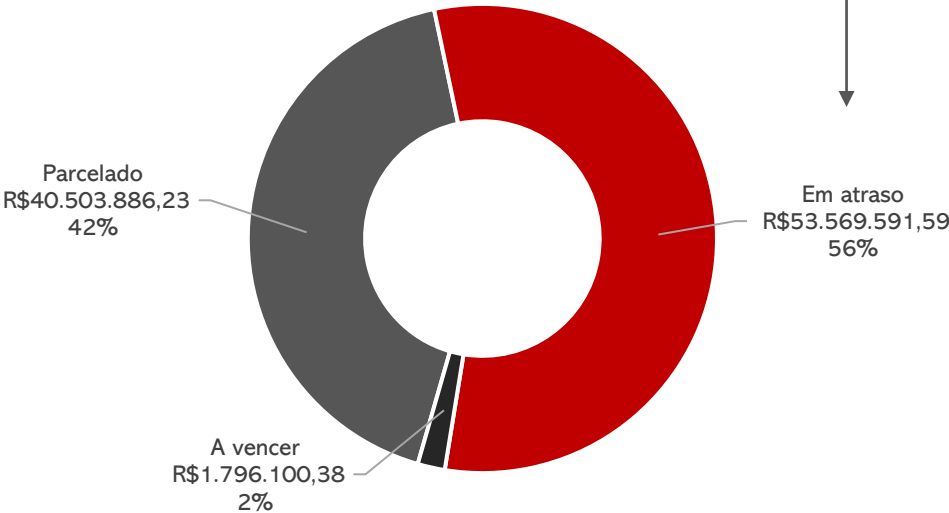
Até outubro/2021 o endividamento tributário da Intecnial S.A, era de **R\$ 95.869.578,20**, sendo que deste montante, cerca de 56% está em atraso, 42% está parcelado, e o restante vincendo.

Posição do Passivo Tributário



*Base: demonstrativos contábeis de maio/2016 e outubro/2021.

Situação do Passivo Fiscal



TRIBUTOS EM ATRASO 31/10/2021	
Tributos	Valor
FGTS	16.106.381
COFINS	6.661.379
CPRB	5.041.729
INSS	4.458.698
ICMS	4.438.130
IRRF	4.313.383
IRPJ	3.353.823
Contr. SESI	2.751.360
Contr. SENAI	2.113.615
PIS	1.319.084
Contr. Social	1.195.108
INSS retido	967.539
Contr. Sindical	322.264
IPI	320.634
ISSQN	206.463
TOTAL	53.569.591,59

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de Pagamento do Plano em Cumprimento

CONDIÇÕES DO PLANO								
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ (R\$)	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO
Classe I - Trabalhista	a	14.114.600,07	-	90 dias	mar/18	jan/20	i) recursos de caixa da empresa; ii) venda de imóveis; iii) leilão reverso.	Parcelado, até o limite de 150 salários mínimos.
	b	-	80%	180 dias	jun/18	jun/18		Integralmente, em uma única parcela.
	c	-	60%	365 dias	dez/18	dez/18		Parcelado.
	Acima de 150 salários mínimos*	3.218.752,54	0 a 80%	36 meses	mar/21	dez/43		Pago após a liquidação da sentença, nos termos da subclasse a qual pertence
	Créditos ilíquidos	2.428.115,88	-	-	Após a liquidação da sentença	-		
Classe II - Garantia Real	Único credor	26.425.063,54	-	60 meses	mar/20	dez/27	i) recursos de caixa.	Durante o período de carência será pago 30% da Selic entre o 25º e 48º mês, e 50% da Selic nos últimos 12 meses. A carência inicia a partir da homologação da Recuperação Judicial e correção monetária a partir do pedido de recuperação judicial.
Classe III - Quirografários	Até R\$ 10 mil	1.074.220,99	70%	12 meses	dez/18	dez/21		Integralmente ou parcelado até a data limite.
	Credores Fornecedores e Prestadores de Serviço	71.798.140,63	0 a 80%	36 meses	mar/21	dez/43		Parcelado, nos moldes da tabela 1
	Credores Financeiros - 1º Modalidade	-	80%	36 meses	mar/21	dez/43		Parcelado, em 88 vezes.
	Credores Financeiros - 2º Modalidade	95.791.050,76	-	24 meses	mar/21	dez/27		O pagamento de 100% dos juros deve iniciar no prazo de carência do 13º ao 24º mês.
	Credores Financeiros - 3º Modalidade	-	-	48 meses	mar/22	dez/33		A contar da data de homologação do PRJ. O pagamento de 100% dos juros deve iniciar no prazo de carência a partir do 24º mês.
	Até R\$ 10 mil	541.432,07	70%	12 meses	dez/18	dez/21		Integralmente ou parcelado até a data limite.
Classe IV - ME e EPP	Credores Fornecedores e Prestadores de Serviço	7.338.898,06	0 a 80%	36 meses	mar/21	dez/43		Parcelado, nos moldes da tabela 1
TOTAL		222.730.274,54						



Proposta de Pagamento do Plano em Cumprimento

Imóveis disponibilizados para pagamento da Classe Trabalhista: 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.

Opções de pagamento dos credores acima de R\$ 10 mil, fornecedores e prestadores de serviço das Classes III e IV e remanescentes da Classe I (acima de 150 salários):

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.

*Até o momento, a empresa não informou qual modalidade os credores optaram, mas nos casos de ausência de manifestação, a Recuperanda incluiu estes credores na primeira opção (prazo de 84 meses com deságio de 80%).

Condições especiais para credores parceiros:

Subclasse	Requisitos	Benefícios
CREDORES COLABORATIVOS FORNECEDORES/CLIENTES	Aqueles que se disponibilizarem a contratar as Recuperandas para a fabricação de vens, equipamentos e/ou similares, bem como a prestação de serviços de planejamento e estudo; tecnologia de processos; engenharia conceitual básica e detalhada; suprimentos; gerenciamento de projetos e obras; operação; ou fornecer às Recuperandas bens e/ou serviços e/ou transferir tecnologia necessária à execução das atividades das Recuperandas	Receberão seus créditos de forma acelerada: (i) Cliente: A cada R\$1,00 (um real) que o credor deva pagar às Recuperandas, está autorizado a reter o valor de R\$ 0,05 (cinco centavos) a título de pagamento da RJ; (ii) Fornecedor: Para cada R\$ 1,00 (um real) fornecido às Recuperandas, estas deverão efetuar o pagamento de R\$ 1,05 (um real e cinco centavos), de modo que a diferença seja aplicada para pagamento do crédito sujeito à RJ. O valor referente à aceleração dos pagamentos será utilizado nas parcelas finais dos valores sujeitos à RJ.
CREDORES COLABORATIVOS FINANCEIROS	Aqueles que concederem novas operações de crédito, financiamento e desconto às Recuperandas	Antecipação de 0,05% (cinco décimos por cento) do valor da operação (crédito, financiamento e desconto). Pagamento trimestral. O valor referente à antecipação dos créditos será descontado das últimas parcelas do montante sujeito à RJ.



Prestação de Contas do Plano em Cumprimento

Abaixo segue resumo dos pagamentos de créditos concursais realizados pela Recuperanda até o momento de finalização deste relatório. Registra-se que a prestação de contas detalhada referente ao cumprimento das obrigações do PRJ estará em incidente específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e em nosso site: www.administradorjudicial.adv.br.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2021				
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ (R\$)	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR (R\$)	PAGO (R\$)	EM ATRASO (R\$)	A VENCER (R\$)	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	a	14.223.103,19	mar/18	jan/20	14.223.103,19	7.550.067,80	4.030.909,12	2.642.126,27	Os credores não quitados após o pagamento das 22 parcelas, como previa o plano, continuam sendo pagos de forma parcelada.
	b	-	jun/18	jun/18	-	-	-	-	
	c	-	dez/18	dez/18	-	-	-	-	
	Acima de 150 salários mínimos	3.218.752,54	mar/21	dez/43	643.750,51	-	45.982,18	597.768,33	O valor em atraso corresponde a 02 parcelas, conforme PRJ
	Créditos ilíquidos	2.319.612,76	Após a liquidação da sentença	-	1.399.612,76	-	-	1.399.612,76	Aguardando liquidação de sentença para início dos pagamentos.
Classe II - Garantia Real	Único credor	26.425.063,54	mar/20	dez/27	37.735.805,33	-	1.075.966,40	36.659.838,94	Permanecem em atraso 06 parcelas trimestrais (março/20 a junho/21) .
Classe III - Quirografários	Até R\$ 10 mil	1.074.220,99	dez/18	dez/21	322.266,30	12.312,98	-	309.953,32	Até o momento, 04 credores foram quitados.
	Credores Fornecedores e Prestadores de Serviço	71.798.140,63	mar/21	dez/43	20.290.554,84	16.614,59	1.082.444,45	19.191.495,81	O valor pago refere-se à aceleração de pagamento dos credores colaborativos e o valor em atraso refere-se à 02 parcelas trimestrais (março e junho de 2021).
	Credores Financeiros - 1º Modalidade	-	mar/21	dez/43	-	-	-	-	-
	Credores Financeiros - 2º Modalidade	95.791.050,76	mar/21	dez/27	170.944.696,53	-	32.932.197,47	138.012.499,06	Os juros que deveriam ser pagos durante o período de carência não estão sendo cumpridos.
	Credores Financeiros - 3º Modalidade	-	mar/22	dez/33	-	-	-	-	
Classe IV - ME e EPP	Até R\$ 10 mil	541.432,07	dez/18	dez/21	162.429,62	4.546,60	-	157.883,02	Até o momento, 01 credor foi quitado.
	Credores Fornecedores e Prestadores de Serviço	7.338.898,06	mar/21	dez/43	2.427.241,50	-	113.780,49	2.313.461,01	O valor em atraso refere-se à 02 parcelas trimestrais (março e junho de 2021).
TOTAL		222.730.274,54			248.149.460,58	7.583.541,97	39.281.280,10	201.284.638,51	

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial

No dia 17/11/2021, as recuperandas apresentaram nos autos novo modificativo ao Plano de Recuperação Judicial (evento 449), com o objetivo de viabilizar, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/05, a superação de novas circunstâncias trazidas pelo impacto das últimas crises econômico-financeira do país sobre as empresas INTECNIAL S/A e INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S/A. O novo modificativo foi votado e aprovado em AGC realizada em 18/11/2021, e teve sua homologação no dia 03/12/2021.

O resumo das novas formas de pagamento seguem abaixo descritas:

CONDIÇÕES DO PLANO													
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ (R\$)	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	6.673.035,39	-	-	Decisão que homologar o plano	Em até 23 meses	1º parcela de valor fixo + 23 parcelas	Mensal	0,5% a.a	TR	-	i) Recursos de caixa	01 (uma) parcela no valor fixo de R\$ 1.000,00 para cada credor, ou quitação no caso de valores menores, a ser paga no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do trânsito em julgado da decisão que homologar o Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial; O saldo remanescente, quando houver, será quitado em até 23 (vinte e três) parcelas mensais, iguais e consecutivas, com valor mínimo de R\$ 250,00, vincendas a partir de 30 dias após a data de vencimento da parcela de valor fixo.
	Acima de 150 salários mínimos	3.218.752,54	80%	36 meses		Em até 156 meses	120 parcelas	Mensal	1% a.a.	TR	-	i) Recursos de caixa	Todos os credores receberão uma parcela R\$ 500,00, ou quitação em caso de valores menores, e o excedente a este valor, quando houver, sofrerá deságio de 90% e será pago em 120 parcelas consecutivas e mensais após o período de carência.
	Créditos ilíquidos	2.319.612,76	-	-		-	-	-	-	-	-	-	Pago após a liquidação da sentença, nos termos da subclasse a qual pertence.

*Saldo original a RJ subtraindo-se os pagamentos.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial

No dia 17/11/2021, as recuperandas apresentaram nos autos novo modificativo ao Plano de Recuperação Judicial (evento 449), com o objetivo de viabilizar, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/05, a superação de novas circunstâncias trazidas pelo impacto das últimas crises econômico-financeira do país sobre as empresas INTECNIAL S/A e INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S/A. O novo modificativo foi votado e aprovado em AGC realizada em 18/11/2021, e teve sua homologação em 03/12/2021.

O resumo das novas formas de pagamento seguem abaixo descritas:

CONDIÇÕES DO PLANO													
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ (R\$)	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO
Classe II - Garantia Real	Único credor	26.425.063,54	-	36 meses	Aprovação do plano	Em até 276 meses	240 parcelas	Mensal	-	SELIC	Price	i) Dação em Pagamento do imóvel matrícula: 29.460; ii) Recursos de caixa	Durante o período de carência a remuneração será liquidada parcialmente em parcelas semestrais, sendo que nas primeiras 04 (quatro) parcelas semestrais será pago 50% (cinquenta por cento) do serviço da dívida e nas 02 (duas) parcelas semestrais restantes será pago 80% (oitenta por cento) do serviço da dívida. O saldo remanescente será liquidado juntamente com o pagamento do principal. A atualização será contabilizada da data do pedido da recuperação judicial e serão usados como base os valores apresentados na relação de credores prevista no artigo 7º, §º 2º, da LFR ou de eventuais decisões do Juízo da Recuperação Judicial que determinar a modificação ou inclusão do crédito e desde que esteja transitada em julgado.

*Saldo original a RJ subtraindo-se os pagamentos.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial

No dia 17/11/2021, as recuperandas apresentaram nos autos novo modificativo ao Plano de Recuperação Judicial (evento 449), com o objetivo de viabilizar, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/05, a superação de novas circunstâncias trazidas pelo impacto das últimas crises econômico-financeira do país sobre as empresas INTECNIAL S/A e INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S/A. O novo modificativo foi votado e aprovado em AGC realizada em 18/11/2021, e teve sua homologação em 03/12/2021.

O resumo das novas formas de pagamento seguem abaixo descritas:

CONDIÇÕES DO PLANO													
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ (R\$)	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	168.634.484,81	80%	36 meses	Trânsito em julgado da decisão que homologar o plano	Em até 156 meses	240 parcelas	Mensal	1% a.a.	TR	-	i) Recursos de caixa	Todos os credores receberão uma parcela R\$ 500,00, ou quitação em caso de valores menores, e o excedente a este valor, quando houver, sofrerá deságio de 90% e será pago em 120 parcelas consecutivas e mensais após o período de carência.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	7.875.783,53	80%	36 meses	Decisão de homologação do plano	Em até 156 meses	240 parcelas	Mensal	1% a.a.	TR	-	i) Recursos de caixa	Todos os credores receberão uma parcela R\$ 500,00, ou quitação em caso de valores menores, e o excedente a este valor, quando houver, sofrerá deságio de 90% e será pago em 120 parcelas consecutivas e mensais após o período de carência.

*Saldo original a RJ subtraindo-se os pagamentos.
OBS: Na decisão de parcial homologação do Modificativo ao PRJ, o Juízo determinou que o termo inicial da carência de 36 meses, para pagamento da classe III, passe a contar da homologação do PRJ, e não do trânsito em julgado, a bem de evitar prejudicialidade aos credores da categoria.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021

II - CERTIDÃO NEGATIVA INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.



MEDEIROS & MEDEIROS COSTA BEBER

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800 150 1111**

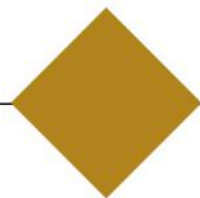
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

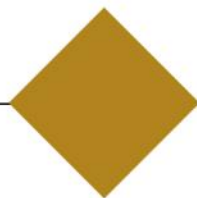
SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

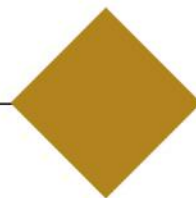
BLUMENAU / SC



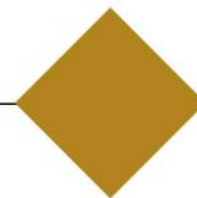
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001



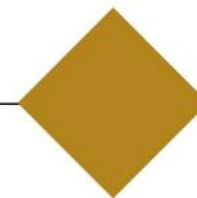
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130



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



AV. ITÁLIA, 482/501
ED. DOMÊNICA VERDI
BAIRRO SÃO PELEGRINO
CEP: 95010-040



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



Balanço Patrimonial



30 de Setembro de 2021



(Em Recuperação Judicial)

**Balço Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
em 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

	30/09/2021	31/12/2020
ATIVO	215.206.674,97	194.282.919,92
CIRCULANTE	78.298.554,19	52.868.885,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	749.564,12	1.232.227,64
Clientes	14.442.254,30	15.862.409,63
Estoques	35.565.581,08	21.018.067,59
Impostos a Recuperar	10.133.902,70	7.677.715,43
Adiantamentos Operacionais	8.141.433,67	7.040.662,69
Outros Créditos	5.659,11	2.927,40
Despesas do Exercício Seguinte	42.213,49	34.875,04
Operações com Filial	9.217.945,72	-
NÃO CIRCULANTE	136.908.120,78	141.414.034,50
Realizável a Longo Prazo	92.526.566,24	96.752.801,56
Clientes	20.655.326,13	20.115.722,60
Partes Relacionadas	7.902.975,84	7.391.592,21
Depósitos Judiciais	2.497.429,91	2.425.642,76
Tributos Diferidos	61.460.814,36	66.809.823,99
Outros Investimentos	10.020,00	10.020,00
Propriedade para Investimentos	5.849.892,56	5.849.892,56
Imobilizado	38.449.070,87	38.718.341,44
Imobilizado	80.316.489,21	78.548.320,27
Depreciação Acumulada	(41.867.418,34)	(39.829.978,83)
Intangível	82.591,11	92.998,94
Intangível	8.923.435,14	8.923.435,14
Amortização Acumulada	(8.840.844,03)	(8.830.436,20)

(Em Recuperação Judicial)

**Balanço Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
em 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)**

	30/09/2021	31/12/2020
PASSIVO	215.206.674,97	194.282.919,92
CIRCULANTE	128.484.638,01	113.750.107,72
Fornecedores	13.781.909,77	7.364.107,78
Empréstimos e Financiamentos	3.698.193,30	1.783.361,14
Obrigações Trabalhistas	19.713.703,74	14.005.466,34
Obrigações Sociais	31.773.435,08	45.905.465,35
Obrigações Tributárias	25.654.331,69	26.145.152,49
Credores por Adiantamentos	24.645.118,71	18.546.554,62
Operações com Filial	9.217.945,72	-
NÃO CIRCULANTE	223.683.634,05	207.992.441,97
Fornecedores em Recuperação Judicial	31.678.064,84	31.289.882,03
Empréstimos e Financiamentos	1.933.149,99	1.933.149,99
Bancos em Recuperação Judicial	131.259.652,50	131.259.652,50
Obrigações Trabalhistas	6.670.926,87	7.719.965,17
Obrigações Sociais	13.950.795,18	13.950.795,18
Obrigações Tributárias	24.956.611,17	11.895.145,26
Tributos Diferidos	3.195.424,04	3.195.424,04
Provisões para Contingência	2.970.149,48	2.970.149,48
Faturamento Antecipado	7.068.859,98	3.778.278,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(136.961.597,09)	(127.459.629,77)
Capital Social	45.000.000,00	45.000.000,00
Reserva Legal	2.927.807,99	2.927.807,99
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.718.763,79	6.718.763,79
Prejuízos Acumulados	(194.608.168,87)	(185.106.201,55)

(Em Recuperação Judicial)

**Demonstração do Resultado para o Período e Exercícios Findos
em 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)**

	30/09/2021	31/12/2020
RECEITA BRUTA	152.131.974,85	96.493.303,27
Receita Vendas Produtos	90.641.388,04	72.586.058,33
Receita Prestação de Serviços	61.181.352,81	23.647.449,94
Locação de Bens	309.234,00	259.795,00
DEDUÇÕES VENDAS	(18.923.256,24)	(12.873.347,58)
Impostos Sobre Receitas	(15.521.628,59)	(11.696.088,98)
Devoluções e Abatimentos	(3.401.627,65)	(1.177.258,60)
RECEITA LÍQUIDA	133.208.718,61	83.619.955,69
CUSTO DAS VENDAS	(124.755.584,87)	(68.423.217,46)
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(124.755.584,87)	(68.423.217,46)
PREJUÍZO(LUCRO) BRUTO	8.453.133,74	15.196.738,23
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(12.329.435,37)	(11.675.148,73)
Despesas Administrativas / Comerciais	(12.313.502,09)	(13.606.861,30)
Despesas Tributárias	(103.198,02)	(121.190,45)
Outras Despesas/Receitas	87.264,74	2.052.903,02
RESUL. ANTES DAS DESP. NÃO DECORRENTES	(3.876.301,63)	3.521.589,50
DESPESAS NÃO DECORRENTES	(253.710,07)	(2.450.537,37)
Despesas Não Decorrentes	(253.710,07)	(2.450.537,37)
RESULT.ANTES RECEITAS/DESP. FINANC.	(4.130.011,70)	1.071.052,13
RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	(5.354.827,82)	(831.428,10)
Despesas Financeiras	(6.030.320,24)	(3.698.089,94)
Receitas Financeiras	675.492,42	2.866.661,84
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(9.484.839,52)	239.624,03
IRPJ / CSLL Diferido S/prejuízo Fiscal	(6.470,50)	(23.336,84)
Imposto de Renda/Contribuição Social s/Lucro	(10.657,30)	(52.452,64)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(9.501.967,32)	163.834,55

(Em Recuperação Judicial)

**Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Período e Exercícios Findos
em 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro 2020
Método Indireto
(Em Reais)**

	30/09/2021	31/12/2020
Atividades Operacionais		
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(9.501.967,32)	163.834,55
Depreciações e Amortizações	2.047.847,34	2.119.558,26
Vendas e Baixas do Ativo Imobilizado/Investimentos	156.797,13	104.087,59
Títulos a Receber	880.551,80	(13.306.505,86)
Estoques	(14.547.513,49)	(4.377.658,18)
Outros Créditos	(3.559.689,96)	(5.115.723,63)
Despesas do Exercício Seguinte	(7.338,45)	(16.604,96)
Fornecedores/Credores	6.805.984,80	2.491.074,16
Adiantamento de Clientes / Outras Obrigações	9.196.378,03	16.226.842,87
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.765.838,85	(146.134,76)
Demais Contas do Passivo Não Circulante	3.290.581,66	3.164.648,37
Caixa Líquido Gerado/Atividades Operacionais	(472.529,61)	1.307.418,41
Atividades de Investimentos		
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	(1.924.966,07)	(601.903,71)
Caixa Líquido Consumido-Atividades de Investimentos	(1.924.966,07)	(601.903,71)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos de Curto Prazo	1.914.832,16	501.488,71
Empréstimos de Longo Prazo	-	-
Caixa Líq. Consumido/Gerado-Ativ. de Financiamentos	1.914.832,16	501.488,71
Variação Ativ. Oper. Investimentos e Financiamentos	(482.663,52)	1.207.003,41
Variação Líquida nas Disponibilidades	(482.663,52)	1.207.003,41
Saldo de Caixa no Início do Exercício	1.232.227,64	25.224,23
Saldo de Caixa no Final do Exercício	749.564,12	1.232.227,64

Airton José Folador
CPF: 144.603.270-15 - Dir. Superintendente
ACT-Safeweb25/10/2021 07:45:07 -03:00

Airton José Folador
Diretor Superintendente

Augusto Ovidio Skrzypek
CPF: 120.228.530-91
ACT-Safeweb25/10/2021 13:14:56 -03:00
Augusto Ovídio Skrzypek
Diretor

IARA CRISTINA
ALBA:76964183000

Assinado de forma digital por IARA
CRISTINA ALBA:76964183000
Dados: 2021.10.22 17:19:55 -03'00'

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



INTECNIAL[®]

www.intecnial.com.br

SOLUÇÕES INTEGRADAS

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

30 de Setembro de 2021



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 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)

	30/09/2021	31/12/2020
ATIVO	3.407.144,79	2.959.972,49
CIRCULANTE	455.144,79	7.972,49
Caixa e Equivalente de Caixa	420.094,74	97,49
Despesas do Exercício Seguinte	35.050,05	7.875,00
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	3.407.144,79	2.959.972,49
CIRCULANTE	7.936.623,83	7.391.601,50
Fornecedores	33.648,07	-
Partes Relacionadas	7.902.975,76	7.391.592,21
Obrigações Tributárias	-	9,29
NÃO CIRCULANTE	140.482.084,19	140.482.084,19
Fornecedor RJ	3.447,29	3.447,29
Provisão para Perda Investimentos	140.478.636,90	140.478.636,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(145.011.563,23)	(144.913.713,20)
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	(195.030.892,16)	(194.933.042,13)



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 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)

	30/09/2021	31/12/2020
RECEITA BRUTA	-	-
DEDUÇÕES VENDAS	-	-
Impostos Sobre Receitas	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(97.775,50)	(124.137,83)
Despesas Administrativas	(14.885,02)	(13.500,17)
Despesas Tributárias	(82.890,48)	(110.637,66)
RESULT.DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	-	(2.836.049,47)
Resultado da Equivalência Patrimonial	-	(2.836.049,47)
RESULTADO FINANCEIRO	(74,53)	(88,25)
Juros Passivos	(74,53)	(88,25)
Receitas Financeiras	-	-
PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	(97.850,03)	(2.960.275,55)
Provisão para Imposto de Renda	-	-
Provisão para Contribuição Social	-	-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(97.850,03)	(2.960.275,55)



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 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
Método Indireto
Em Reais

	30/09/2021	31/12/2020
Atividades Operacionais		
Prejuízo do Exercício	(97.850,03)	(2.960.275,55)
Fornecedores	33.648,07	-
Variação das Despesas do Exercício Seguinte	(27.175,05)	0,17
Outras Obrigações	(9,29)	(641,20)
Caixa Líquido Gerado/Atividades Operacionais	(91.386,30)	(2.960.916,58)
Atividades de Investimentos		
Resultado da Equivalência Patrimonial	-	2.836.049,47
Caixa Líquido Consumido/Ativ. de Investimentos	-	2.836.049,47
Atividades de Financiamento		
Créditos de (Mútuo)	511.383,55	81.870,10
Caixa LÍq.Consumido/Ativ. de Financiamentos	511.383,55	81.870,10
Variação Ativ. Oper. Investimento e Financiamentos	419.997,25	(42.997,01)
Variação Líquida nas Disponibilidades	419.997,25	(42.997,01)
Saldo de Caixa no Início do Período	97,49	43.094,50
Saldo de Caixa no Final do Período	420.094,74	97,49

Augusto Ovidio Skrzypek
CPF:120.228.530-91
ACT-Safeweb14/10/2021 17:10:28 -03:00

Augusto Ovídio Skrzypek
Presidente

JANDIR ANTONIO
CANTELE:05369690006
Assinado de forma digital por
JANDIR ANTONIO
CANTELE:05369690006
Dados: 2021.10.15 14:23:33 -03'00'

Jandir Antonio Cantele
Vice-Presidente

IARA CRISTINA
ALBA:76964183000
Assinado de forma digital por IARA
CRISTINA ALBA:76964183000
Dados: 2021.10.14 16:13:36 -03'00'

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



Sinergia que gera resultados

Balanço Patrimonial



31 de Outubro de 2021



(Em Recuperação Judicial)
**Balanço Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
em 31 de outubro de 2021 e 31 de dezembro de 2020**

(Em Reais)

	31/10/2021	31/12/2020
ATIVO	204.702.115,43	194.282.919,92
CIRCULANTE	67.519.017,41	52.868.885,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.589,55	1.232.227,64
Clientes	9.681.768,57	15.862.409,63
Estoques	33.372.812,70	21.018.067,59
Impostos a Recuperar	9.505.197,34	7.677.715,43
Adiantamentos Operacionais	7.925.895,59	7.040.662,69
Outros Créditos	4.165,06	2.927,40
Despesas do Exercício Seguinte	27.192,89	34.875,04
Operações com Filial	6.973.395,71	-
NÃO CIRCULANTE	137.183.098,02	141.414.034,50
Realizável a Longo Prazo	93.014.777,82	96.752.801,56
Clientes	21.107.810,81	20.115.722,60
Partes Relacionadas	7.933.695,89	7.391.592,21
Depósitos Judiciais	2.502.436,76	2.425.642,76
Tributos Diferidos	61.460.814,36	66.809.823,99
Outros Investimentos	10.020,00	10.020,00
Propriedade para Investimentos	5.849.892,56	5.849.892,56
Imobilizado	38.236.795,31	38.718.341,44
Imobilizado	80.215.642,87	78.548.320,27
Depreciação Acumulada	(41.978.847,56)	(39.829.978,83)
Intangível	81.632,33	92.998,94
Intangível	8.923.435,14	8.923.435,14
Amortização Acumulada	(8.841.802,81)	(8.830.436,20)

(Em Recuperação Judicial)

**Balanço Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
em 31 de outubro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)**

	31/10/2021	31/12/2020
PASSIVO	204.702.115,43	194.282.919,92
CIRCULANTE	120.442.656,18	113.750.107,72
Fornecedores	10.783.924,81	7.364.107,78
Empréstimos e Financiamentos	3.025.490,03	1.783.361,14
Obrigações Trabalhistas	21.090.007,15	14.005.466,34
Obrigações Sociais	31.800.887,22	45.905.465,35
Obrigações Tributárias	25.182.036,09	26.145.152,49
Credores por Adiantamentos	21.586.915,17	18.546.554,62
Operações com Filial	6.973.395,71	-
NÃO CIRCULANTE	223.265.538,52	207.992.441,97
Fornecedores em Recuperação Judicial	32.028.660,95	31.289.882,03
Empréstimos e Financiamentos	1.933.149,99	1.933.149,99
Bancos em Recuperação Judicial	131.259.652,50	131.259.652,50
Obrigações Trabalhistas	6.526.235,23	7.719.965,17
Obrigações Sociais	13.950.795,18	13.950.795,18
Obrigações Tributárias	24.956.611,17	11.895.145,26
Tributos Diferidos	3.195.424,04	3.195.424,04
Provisões para Contingência	2.970.149,48	2.970.149,48
Faturamento Antecipado	6.444.859,98	3.778.278,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(139.006.079,27)	(127.459.629,77)
Capital Social	45.000.000,00	45.000.000,00
Reserva Legal	2.927.807,99	2.927.807,99
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.718.763,79	6.718.763,79
Prejuízos Acumulados	(196.652.651,05)	(185.106.201,55)

(Em Recuperação Judicial)

**Demonstração do Resultado para o Período e Exercícios Findos
em 31 de outubro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)**

	31/10/2021	31/12/2020
RECEITA BRUTA	171.448.619,11	96.493.303,27
Receita Vendas Produtos	96.928.086,27	72.586.058,33
Receita Prestação de Serviços	74.211.298,84	23.647.449,94
Locação de Bens	309.234,00	259.795,00
DEDUÇÕES VENDAS	(20.614.206,01)	(12.873.347,58)
Impostos Sobre Receitas	(17.195.128,36)	(11.696.088,98)
Devoluções e Abatimentos	(3.419.077,65)	(1.177.258,60)
RECEITA LÍQUIDA	150.834.413,10	83.619.955,69
 CUSTO DAS VENDAS	 (142.645.415,77)	 (68.423.217,46)
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos	(142.645.415,77)	(68.423.217,46)
LUCRO BRUTO	8.188.997,33	15.196.738,23
 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	 (13.921.530,48)	 (11.675.148,73)
Despesas Administrativas / Comerciais	(13.900.018,41)	(13.606.861,30)
Despesas Tributárias	(118.999,75)	(121.190,45)
Outras Despesas/Receitas	97.487,68	2.052.903,02
 RESUL. ANTES DAS DESP. NÃO DECORRENTES	 (5.732.533,15)	 3.521.589,50
 DESPESAS NÃO DECORRENTES	 (273.874,07)	 (2.450.537,37)
Despesas Não Decorrentes	(273.874,07)	(2.450.537,37)
RESULT.ANTES RECEITAS/DESP. FINANC.	(6.006.407,22)	1.071.052,13
 RECEITAS (DESP.) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS	 (5.522.914,48)	 (831.428,10)
Despesas Financeiras	(6.652.728,45)	(3.698.089,94)
Receitas Financeiras	1.129.813,97	2.866.661,84
 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	 (11.529.321,70)	 239.624,03
IRPJ / CSLL Diferido S/prejuízo Fiscal	(6.470,50)	(23.336,84)
Imposto de Renda/Contribuição Social s/Lucro	(10.657,30)	(52.452,64)
 LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	 (11.546.449,50)	 163.834,55

(Em Recuperação Judicial)

**Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Período e Exercícios Findos
em 31 de outubro de 2021 e 31 de dezembro 2020**

Método Indireto

(Em Reais)

	31/10/2021	31/12/2020
Atividades Operacionais		
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(11.546.449,50)	163.834,55
Depreciações e Amortizações	2.160.235,34	2.119.558,26
Vendas e Baixas do Ativo Imobilizado/Investimentos	273.829,57	104.087,59
Títulos a Receber	5.188.552,85	(13.306.505,86)
Estoques	(12.354.745,11)	(4.377.658,18)
Outros Créditos	(2.713.952,47)	(5.115.723,63)
Despesas do Exercício Seguinte	7.682,15	(16.604,96)
Fornecedores/Credores	4.158.595,95	2.491.074,16
Adiantamento de Clientes / Outras Obrigações	6.924.942,80	16.226.842,87
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.730.111,95	(146.134,76)
Demais Contas do Passivo Não Circulante	2.666.581,66	3.164.648,37
Caixa Líquido Gerado/Atividades Operacionais	(504.614,81)	1.307.418,41
Atividades de Investimentos		
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	(1.941.152,17)	(601.903,71)
Caixa Líquido Consumido-Atividades de Investimentos	(1.941.152,17)	(601.903,71)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos de Curto Prazo	1.242.128,89	501.488,71
Empréstimos de Longo Prazo	-	-
Caixa Líq. Consumido/Gerado-Ativ. de Financiamentos	1.242.128,89	501.488,71
Variação Ativ. Oper. Investimentos e Financiamentos	(1.203.638,09)	1.207.003,41
Variação Líquida nas Disponibilidades	(1.203.638,09)	1.207.003,41
Saldo de Caixa no Início do Exercício	1.232.227,64	25.224,23
Saldo de Caixa no Final do Exercício	28.589,55	1.232.227,64

Airton José Folador
CPF: 144.603.270-15 - Dir. Superintendente
ACT-Safeweb21/11/2021 18:01:58 -03:00

Airton José Folador
Diretor Superintendente

Augusto Ovidio Skrzypek
CPF: 120.228.530-91
ACT-Safeweb22/11/2021 14:48:54 -03:00

Augusto Ovídio Skrzypek
Diretor

IARA CRISTINA
ALBA:76964183000

Assinado de forma digital por IARA
CRISTINA ALBA:76964183000
Dados: 2021.11.19 10:48:52 -03'00'

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



INTECNIAL[®]

www.intecnial.com.br

SOLUÇÕES INTEGRADAS

INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

31 de Outubro de 2021



INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em Recuperação Judicial)

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

Balanço Patrimonial para o Período e Exercícios Findos
em 31 de outubro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)

	31/10/2021	31/12/2020
ATIVO	3.420.639,78	2.959.972,49
CIRCULANTE	468.639,78	7.972,49
Caixa e Equivalente de Caixa	437.094,74	97,49
Despesas do Exercício Seguinte	31.545,04	7.875,00
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	3.420.639,78	2.959.972,49
CIRCULANTE	7.963.137,86	7.391.601,50
Fornecedores	29.442,07	-
Partes Relacionadas	7.933.695,79	7.391.592,21
Obrigações Tributárias	-	9,29
NÃO CIRCULANTE	140.482.084,19	140.482.084,19
Fornecedor RJ	3.447,29	3.447,29
Provisão para Perda Investimentos	140.478.636,90	140.478.636,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(145.024.582,27)	(144.913.713,20)
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	(195.043.911,20)	(194.933.042,13)



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 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em Reais)

	31/10/2021	31/12/2020
RECEITA BRUTA	-	-
DEDUÇÕES VENDAS	-	-
Impostos Sobre Receitas	-	-
RECEITA LÍQUIDA	-	-
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(110.794,54)	(124.137,83)
Despesas Administrativas	(18.390,03)	(13.500,17)
Despesas Tributárias	(92.404,51)	(110.637,66)
RESULT.DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	-	(2.836.049,47)
Resultado da Equivalência Patrimonial	-	(2.836.049,47)
RESULTADO FINANCEIRO	(74,53)	(88,25)
Juros Passivos	(74,53)	(88,25)
Receitas Financeiras	-	-
PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	(110.869,07)	(2.960.275,55)
Provisão para Imposto de Renda	-	-
Provisão para Contribuição Social	-	-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(110.869,07)	(2.960.275,55)



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 2021 e 31 de dezembro de 2020
Método Indireto
Em Reais

	31/10/2021	31/12/2020
Atividades Operacionais		
Prejuízo do Exercício	(110.869,07)	(2.960.275,55)
Fornecedores	29.442,07	-
Variação das Despesas do Exercício Seguinte	(23.670,04)	0,17
Outras Obrigações	(9,29)	(641,20)
Caixa Líquido Gerado/Atividades Operacionais	(105.106,33)	(2.960.916,58)
Atividades de Investimentos		
Resultado da Equivalência Patrimonial	-	2.836.049,47
Caixa Líquido Consumido/Ativ. de Investimentos	-	2.836.049,47
Atividades de Financiamento		
Créditos de (Mútuo)	542.103,58	81.870,10
Caixa Líq.Consumido/Ativ. de Financiamentos	542.103,58	81.870,10
Variação Ativ. Oper. Investimento e Financiamentos	436.997,25	(42.997,01)
Variação Líquida nas Disponibilidades	436.997,25	(42.997,01)
Saldo de Caixa no Início do Período	97,49	43.094,50
Saldo de Caixa no Final do Período	437.094,74	97,49

Augusto Ovidio Skrzypek
CPF:120.228.530-91
ACT-Safeweb09/11/2021 10:25:38 -03:00

Augusto Ovídio Skrzypek
Presidente

JANDIR ANTONIO
CANTELE:05369690006

Assinado de forma digital por JANDIR ANTONIO
CANTELE:05369690006
Dados: 2021.11.09 09:36:27 -03'00'

Jandir Antonio Cantele
Vice-Presidente

IARA CRISTINA
ALBA:76964183000

Assinado de forma digital por IARA
CRISTINA ALBA:76964183000
Dados: 2021.11.09 09:36:07 -03'00'

Iara Cristina Alba

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 13:37:48 do dia 23/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/02/2022.

Código de controle da certidão: **B890.DDC9.A21A.E2AE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.