



# MONTCALM MONTAGENS INDUSTRIAIS S.A.

C.N.P.J. 63.081.764/0001-79

www.montcalm.com.br

## Relatório de Administração

Os exercícios fiscais de 2020 e 2021 foram fortemente impactados pela pandemia de Covid. Encerramos o ano de 2019 com uma carteira vendida de MR\$ 600 sem previsão dos gastos relativos à pandemia: • Gastos inseridos pelos protocolos sanitários impostos pelos órgãos governamentais, clientes e comunidade; • Adaptação das estruturas de transporte de funcionários, alojamentos, refeitórios, vestiários, locais de trabalho entre outros, segundo os protocolos; • Absenteísmo e improdutividade inimagináveis em função das contaminações, suspeitas e quarentenas, causando o desmantelamento de equipes de trabalho. Aspectos que influenciaram o cotidiano da média de 3.500 funcionários que integraram a empresa neste período. A fim de cumprir seus contratos e responsabilidades, os acionistas aportaram 99MR\$ via aumento de capital neste período, a despeito de suas negociações comerciais buscando o reequilíbrio de seus contratos. A Montcalm, que completa 51 anos de existência em 2022, segue com sua missão de prestação de serviços em engenharia construtiva e com a visão de crescimento aliada às oportunidades que o mercado oferece.

### Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

| ATIVO                                | 31/12/2021     | 31/12/2020     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     | 31/12/2021     | 31/12/2020     |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| <b>Ativo circulante</b>              |                |                | <b>Passivo circulante</b>                        |                |                |
| Caixa e equivalentes de caixa        | 19.208         | 15.720         | Empréstimos e financiamentos                     | 8.138          | 130            |
| Contas a receber                     | 125.463        | 138.224        | Fornecedores                                     | 23.667         | 20.121         |
| Impostos a recuperar                 | 1.633          | 1.784          | Obrigações trabalhistas e tributárias            | 36.112         | 34.447         |
| Créditos diversos                    | 4.661          | 4.788          | Adiantamento de clientes                         | 53.550         | 21.119         |
| Partes relacionadas                  | 4.500          | 4.651          | Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar | 7.875          | 7.875          |
| <b>Total do ativo circulante</b>     | <b>155.465</b> | <b>165.167</b> | Outras contas a pagar                            | 348            | 176            |
| <b>Ativo não circulante</b>          |                |                | Partes relacionadas                              | 4.769          | 3.037          |
| Partes relacionadas                  | 12.225         | 13.755         | <b>Total do passivo circulante</b>               | <b>134.459</b> | <b>86.905</b>  |
| Depósitos judiciais                  | 11.117         | 11.022         | <b>Passivo não circulante</b>                    |                |                |
| Créditos diversos                    | 27.505         | 27.505         | Empréstimos e financiamentos                     | 19.094         | 137            |
| Impostos diferidos                   | 39.724         | -              | Partes relacionadas                              | 3.581          | 1.382          |
| Investimentos                        | 2.803          | 6.168          | Provisão para contingências                      | 1.253          | 1.253          |
| Imobilizado líquido                  | 22.641         | 26.139         | Provisão com Investimentos                       | 12.779         | 9.857          |
| Intangível                           | 235            | 439            | <b>Total do passivo não circulante</b>           | <b>36.707</b>  | <b>12.629</b>  |
| <b>Total do ativo não circulante</b> | <b>116.250</b> | <b>85.028</b>  | <b>Patrimônio líquido</b>                        |                |                |
| <b>Total do ativo</b>                | <b>271.715</b> | <b>250.195</b> | Capital social                                   | 159.000        | 80.000         |
|                                      |                |                | Reserva legal                                    | -              | 5.242          |
|                                      |                |                | Reserva de lucros                                | -              | 64.147         |
|                                      |                |                | Outros resultados abrangentes                    | 1.272          | 1.272          |
|                                      |                |                | Prejuízo acumulado                               | (59.723)       | -              |
|                                      |                |                | <b>Total do patrimônio líquido</b>               | <b>100.549</b> | <b>150.661</b> |
|                                      |                |                | <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>     | <b>271.715</b> | <b>250.195</b> |

### Demonstração dos resultados abrangentes para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

|   | 2021             | 2020           |
|---|------------------|----------------|
| <b>(Prejuízo) lucro líquido do exercício</b>      | <b>(129.112)</b> | <b>(7.580)</b> |
| <b>Outros componentes do resultado abrangente</b> |                  |                |
| Ajuste acumulado de conversão                     | -                | 1.361          |
| <b>Total do resultado abrangente do exercício</b> | <b>(129.112)</b> | <b>(6.219)</b> |

### Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

|  | 31/12/2021       | 31/12/2020      |
|--|------------------|-----------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>   |                  |                 |
| Ajustes para conciliar o prejuízo pelas atividades operacionais:                                     | (129.112)        | (7.580)         |
| <b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b> |                  |                 |
| Depreciações e amortizações  | 3.726            | 4.270           |
| Resultado na venda de ativo imobilizado  | (192)            | (795)           |
| Resultado de equivalência patrimonial  | 6.288            | (4.073)         |
| Imposto diferido   | (39.724)         | -               |
| <b>Decréscimo (acréscimo) em ativos</b>  |                  |                 |
| Contas a receber   | 12.761           | (40.866)        |
| Impostos a recuperar   | 151              | (1.302)         |
| Créditos diversos  | 126              | (10.174)        |
| Depósitos judiciais  | (94)             | (1.641)         |
| <b>(Decréscimo) acréscimo em passivos</b>  |                  |                 |
| Fornecedores   | 3.547            | 12.704          |
| Obrigações trabalhistas e tributárias  | 1.664            | 13.766          |
| Adiantamento de clientes   | 32.430           | 10.779          |
| Outras contas a pagar  | 171              | 117             |
| <b>Caixa aplicados das operações</b>   | <b>(108.257)</b> | <b>(24.795)</b> |
| Ajustes de avaliação patrimonial e de conversão  | 2.590            | -               |
| <b>Fluxo de caixa (consumido) gerado pelas atividades operacionais</b>                               | <b>(105.667)</b> | <b>(24.795)</b> |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>   |                  |                 |
| Aquisição de imobilizado e intangível, líquido   | 1.161            | (3.730)         |
| Recebimentos por alienação de ativo imobilizado  | -                | 1.080           |
| <b>Fluxo de caixa gerado (consumido) pelas atividades de investimento</b>                            | <b>1.161</b>     | <b>(2.650)</b>  |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>  |                  |                 |
| Dividendos   | -                | 10.799          |
| Empréstimos e financiamentos, líquido  | 26.743           | (337)           |
| Integralização de capital  | 79.000           | 20.000          |
| Partes relacionadas  | 2.250            | (9.981)         |
| <b>Fluxo de caixa gerado (consumido) pelas atividades de financiamento</b>                           | <b>107.993</b>   | <b>20.481</b>   |
| <b>Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>  | <b>3.488</b>     | <b>(6.964)</b>  |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>   |                  |                 |
| No início do exercício   | 15.720           | 22.684          |
| No final do exercício  | 19.208           | 15.720          |
| <b>Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>  | <b>3.488</b>     | <b>(6.964)</b>  |

### Demonstração dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

|   | 31/12/2021       | 31/12/2020     |   | 31/12/2021       | 31/12/2020     |
|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|
| Receita operacional líquida             | 407.020          | 305.403        | Despesas financeiras  | (3.354)          | (946)          |
| Custo dos serviços prestados            | (540.448)        | (290.237)      | Receitas financeiras  | 360              | 614            |
| <b>(Prejuízo) / Lucro bruto</b>         | <b>(133.428)</b> | <b>15.166</b>  | <b>Receitas (despesas) financeiras, líquidas</b>                                  | <b>(2.994)</b>   | <b>(332)</b>   |
| <b>Receitas (despesas) operacionais</b> |                  |                | <b>Prejuízo antes da provisão para o imposto de renda e a contribuição social</b> | <b>(168.836)</b> | <b>(7.580)</b> |
| Administrativas, comerciais e gerais    | (26.894)         | (26.285)       | Imposto de renda e contribuição social – Diferido                                 | 39.724           | -              |
| Outras receitas (despesas) operacionais | 767              | (202)          | <b>Prejuízo do exercício</b>  | <b>(129.112)</b> | <b>(7.580)</b> |
| Equivalência patrimonial                | (6.287)          | 4.073          | Prejuízo por ação básico e diluído – ordinárias                                   | (0,81)           | (0,09)         |
| <b>Prejuízo operacional</b>             | <b>(165.842)</b> | <b>(7.248)</b> | Média ponderada de ações no exercício – ordinárias                                | 159.000          | 80.000         |

### Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

|   | Reserva de lucros |          |          | Resultado abrangente | Lucros (Prejuízos) acumulados | Total          |
|---|-------------------|----------|----------|----------------------|-------------------------------|----------------|
|   | Capital social    | Legal    | Retenção |                      |                               |                |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>           | 60.000            | 5.123    | 69.597   | 74.720               | 21                            | 134.741        |
| Lucro líquido do exercício                        | -                 | -        | -        | -                    | 2.385                         | 2.385          |
| Constituição da reserva legal                     | -                 | 119      | -        | 119                  | (119)                         | -              |
| Distribuição de dividendos                        | -                 | -        | -        | -                    | (136)                         | (136)          |
| Transferência para reserva de lucros              | -                 | -        | 2.130    | 2.130                | (2.130)                       | -              |
| Resultado abrangente do exercício                 | -                 | -        | -        | (110)                | (110)                         | -              |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>           | 60.000            | 5.242    | 71.727   | 76.969               | (89)                          | 136.880        |
| Aumento de capital                                | 20.000            | -        | -        | -                    | -                             | 20.000         |
| Prejuízo líquido do exercício                     | -                 | -        | -        | -                    | (7.580)                       | (7.580)        |
| Transferência para reserva de lucros              | -                 | -        | (7.580)  | (7.580)              | -                             | -              |
| Resultado abrangente do exercício                 | -                 | -        | -        | 1.361                | -                             | 1.361          |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>           | 80.000            | 5.242    | 64.147   | 69.389               | 1.272                         | 150.661        |
| Aumento de capital                                | 79.000            | -        | -        | -                    | -                             | 79.000         |
| Prejuízo do exercício                             | -                 | -        | -        | -                    | (129.112)                     | (129.112)      |
| Realização das reservas com prejuízo do exercício | -                 | (5.242)  | (64.147) | (69.389)             | 69.389                        | -              |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>           | <b>159.000</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>             | <b>(59.723)</b>               | <b>100.549</b> |

### Diretoria

Oscar Simonsen Junior  
Diretor Superintendente

Tercio Lauletta  
Diretor

Paulo Simonsen  
Diretor

Paulo Tercio Soares Avila  
Diretor

Luiz Eugenio Tassaroto  
Diretor

Rosinda de Oliveira Campos  
CT CRC1SP124143/O-5



O Relatório do Auditor Grant Thornton Auditores Independentes, datado de 24/06/2022, foi emitido sem ressalvas e encontra-se à disposição dos acionistas junto com as demonstrações contábeis completas, na sede da Companhia.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>