



MONTCALM MONTAGENS INDUSTRIAIS S.A.

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

www.montcalm.com.br

Relatório de Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da Montcalm Montagens Industriais S.A. submete à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022. Colocamo-nos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores expressos em milhares de reais)			Demonstração dos resultados abrangentes para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores expressos em milhares de reais)		
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
Ativo circulante			Passivo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	28.896	20.006	Empréstimos e financiamentos	16.595	16.869
Contas a receber	95.193	100.548	Fornecedores	19.058	9.502
Impostos a recuperar	1.293	2.812	Obrigações trabalhistas e tributárias	30.375	15.365
Créditos diversos	12.665	5.516	Adiantamento de clientes	44.748	57.291
Partes relacionadas	257	3	Outras contas a pagar	386	267
Total do ativo circulante	138.304	128.885	Partes relacionadas	2.344	5.719
Ativo não circulante			Total do passivo circulante	113.506	105.013
Partes relacionadas	12.225	12.225	Passivo não circulante		
Depósitos judiciais	12.299	11.750	Empréstimos e financiamentos	10.956	43.374
Créditos diversos	27.505	27.505	Tributo Diferido	671	671
Impostos diferidos	47.139	39.724	Partes relacionadas	2.397	2.574
Investimentos	6.872	2.921	Provisão para contingências	1.253	1.253
Imobilizado líquido	18.018	20.453	Provisão com Investimentos	2.912	14.583
Intangível	46	125	Total do passivo não circulante	18.189	62.455
Total do ativo não circulante	124.104	114.703	Patrimônio líquido		
Total do ativo	262.408	243.588	Capital social	174.300	174.300
			Outros resultados abrangentes	12.616	1.017
			Prejuízo acumulado	(56.203)	(99.197)
			Total do patrimônio líquido	130.713	76.120
			Total do passivo e patrimônio líquido	262.408	243.588

Demonstração dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores expressos em milhares de reais)			Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores expressos em milhares de reais)		
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
Receita operacional líquida	313.091	320.067	Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Custo dos serviços prestados	(231.566)	(335.674)	Ajustes para conciliar o prejuízo pelas atividades operacionais:	42.994	(27.285)
Lucro (Prejuízo) bruto	81.525	(15.607)	Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Receitas (despesas) operacionais			Depreciações e amortizações	4.171	3.632
Administrativas, comerciais e gerais	(29.885)	(26.592)	Resultado na venda de ativo imobilizado	(1.112)	(2.612)
Outras receitas (despesas) operacionais	613	23.534	Resultado de equivalência patrimonial	4.024	127
Equivalência patrimonial	4.024	(127)	Imposto diferido	(11.624)	-
Lucro (Prejuízo) operacional	56.277	(18.792)	Decréscimo (acrécimo) em ativos		
			Contas a receber	5.355	24.916
			Impostos a recuperar	1.519	(1.179)
			Créditos diversos	(7.149)	(855)
			Depósitos judiciais	(549)	(633)
			(Decréscimo) acréscimo em passivos		
			Fornecedores	9.556	(14.165)
			Obrigações trabalhistas e tributárias	15.010	(20.747)
			Adiantamento de clientes	(12.543)	3.741
			Outras contas a pagar	(1.392)	(81)
			Provisões para contingências	-	-
			Caixa consumido das operações	48.260	(35.141)
			Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.437)	-
			Ajustes de avaliação patrimonial e de conversão	301	515
			Fluxo de caixa (consumido) gerado pelas atividades operacionais	47.124	(34.626)
			Fluxo de caixa das atividades de investimento		
			Aquisição de imobilizado e intangível, líquido	(2.627)	(267)
			Baixa de imobilizado	891	5.446
			Aquisição/Baixa em investimento, líquido	-	-
			Fluxo de caixa gerado (consumido) pelas atividades de investimento	(1.736)	5.179
			Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
			Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	-	(7.875)
			Empréstimos e financiamentos, líquido	(32.692)	33.682
			Partes relacionadas	(3.806)	4.439
			Fluxo de caixa gerado (consumido) pelas atividades de financiamento	(36.498)	30.245
			Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	8.890	798
			Caixa e equivalentes de caixa		
			No início do exercício	20.006	19.208
			No final do exercício	28.896	20.006
			Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	8.890	798

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores expressos em milhares de reais)				
	Capital social	Resultado abrangente Ajustes acumulados de conversão de moeda estrangeira	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	159.000	1.272	(59.723)	100.549
Aumento de capital	15.300	1.306	(12.189)	4.417
Prejuízo do exercício	-	-	(27.285)	(27.285)
Realização das reservas com prejuízo do exercício	-	(1.561)	-	(1.561)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	174.300	1.017	(99.197)	76.120
Lucro do exercício	-	-	42.994	42.994
Ganho na conversão de operações no exterior	-	11.599	-	11.599
Saldos em 31 de dezembro de 2023	174.300	12.616	(56.203)	130.713

1. Contexto operacional

A Montcalm Montagens Industriais S.A. ("Companhia" ou "Montcalm") sediada na Rua Ibituruna, 561 - Jabaquara - São Paulo - SP é uma sociedade anônima de capital fechado, que atua há 53 anos no ramo de engenharia construtiva na implantação e montagem de complexos industriais. Estas atividades compreendem, basicamente, unidades de processo e centrais de utilidades, instalações eletromecânicas em geral, montagem de sistemas de instrumentação e de automação, calibração de instrumentos, simulação de processo e partida de unidades de produção, execução de isolamento térmico de tubulação e equipamentos, pintura industrial e construção civil, manutenção eletromecânica, complexos industriais e equipamentos.

Diretoria

Oscar Simonsen Junior Diretor Superintendente	Tercio Lauetta Diretor	Paulo Simonsen Diretor	Paulo Tercio Soares Avila Diretor	Luiz Eugenio Tessaroto Diretor	Krischimann Pinto de Arruda Diretor	Rosinda de Oliveira Campos CT CRC1SP124143/O-5
---------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------

O Relatório do Auditor Grant Thornton Auditores Independentes, datado de 26 de abril de 2024 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>