

Relatório da Diretoria

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 2018 e 2017. Colocamo-nos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

A Administração
Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2018	31/12/2017
Ativo circulante			Passivo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	23.122	68.073	Empréstimos e Financiamentos	210	185
Contas a receber	108.172	80.675	Fornecedores	9.144	4.739
Impostos a recuperar	380	1.368	Obrigações trabalhistas e tributárias	17.492	14.776
Créditos diversos	7.295	17.902	Adiantamento de clientes	18.037	23.146
Partes Relacionadas	4.906	6.100	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	7.740	7.679
Total do ativo circulante	143.875	174.118	Outras contas a pagar	51	42
Ativo não circulante			Partes Relacionadas	6.730	7.452
Partes Relacionadas	6.198	2.230	Total do passivo circulante	59.404	58.019
Depósitos judiciais	9.311	9.173	Passivo não circulante		
Créditos e Diversos	17.503	-	Empréstimos e Financiamentos	722	618
	33.012	11.403	Partes Relacionadas	13.605	26.706
Investimentos	3.562	3.562	Provisão para contingências	1.253	1.253
Imobilizado Líquido	28.640	30.238	Total do passivo não circulante	15.580	28.577
Intangível	636	1.048	Patrimônio líquido		
	32.838	34.848	Capital social	60.000	60.000
Total do ativo não circulante	65.850	46.251	Reserva Legal	5.123	5.072
			Reserva de Lucros	69.618	68.701
				134.741	133.773
Total do ativo	209.725	220.369	Total do passivo e patrimônio líquido	209.725	220.369

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2018	31/12/2017
Lucro líquido do exercício	1.027	1.671
Outros componentes do resultado abrangente		
Variação cambial da controladora		
no exterior (Ajuste de conversão)	-	33
Total do resultado abrangente do exercício	1.027	1.704

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2018	31/12/2017
Das atividades operacionais		
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	2.264	3.543
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	5.437	5.690
Resultado na venda de ativo imobilizado	(341)	(276)
Resultado de equivalência patrimonial	-	922
Decréscimo/(acrécimo) em ativos		
Contas a receber	(27.497)	55.374
Contas a receber de partes relacionadas	(2.774)	4.077
Impostos a recuperar	988	(339)
Créditos diversos	(6.896)	(16.096)
Depósitos judiciais	(138)	(88)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	4.405	1.454
Obrigações trabalhistas e tributárias	2.716	(4.738)
Adiantamento de clientes	(5.109)	11.620
Outras contas a pagar	9	(101)
Contas a pagar a partes relacionadas	(13.823)	(1.156)
Caixa proveniente das operações	(40.759)	59.886
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.237)	(1.872)
Ajustes de avaliação patrimonial e de conversão	-	(33)
Caixa líquido aplicado nas (proveniente das atividades) operacionais	(41.996)	57.981
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Acréscimo (baixa) do imobilizado e intangível	(3.907)	(15.064)
Recebimentos por alienação de ativo imobilizado	764	663
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(3.143)	(14.401)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	59	94
Empréstimos e financiamentos	129	(641)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas atividades) de financiamento	188	(547)
(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(44.951)	43.033
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	68.073	25.040
No final do exercício	23.122	68.073
(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(44.951)	43.033

Demonstrações dos Resultados para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2018	31/12/2017		31/12/2018	31/12/2017
Receita operacional líquida	230.976	151.004	Receitas financeiras	3.350	28.916
Custo dos serviços prestados	(208.754)	(147.673)	Receitas (despesas) financeiras, líquidas	2.249	22.849
Lucro bruto	22.222	3.331	Lucro antes da provisão para o imposto de renda e a contribuição social	2.264	3.543
Receitas (despesas) operacionais			Imposto de renda e contribuição social - corrente	(1.237)	(1.872)
Administrativas, comerciais e gerais	(25.872)	(25.425)	Lucro líquido do exercício	1.027	1.671
Outras receitas/ (despesas) operacionais	3.665	3.710	Lucro por ação básico e diluído - ordinárias	0,02	0,03
Equivalência patrimonial	-	(922)	Média ponderada de ações no exercício - ordinárias	60.000	60.000
	(22.207)	(22.637)			
Lucro / (Prejuízo) operacional	15	(19.306)			
Despesas financeiras	(1.101)	(6.067)			

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de reais)

	Reserva de lucros			Resultado abrangente	Lucros acumulados	
	Capital social	Legal	Retenção		Total	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016	50.000	4.988	77.187	82.175	(12)	132.163
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	1.671
Aumento de capital social	10.000	-	(10.000)	(10.000)	-	-
Constituição da reserva legal	-	84	-	84	-	(84)
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-	(94)
Transferência para reserva de lucros	-	-	1.493	1.493	-	(1.493)
Resultado abrangente do exercício	-	-	-	-	33	33
Saldos em 31 de dezembro de 2017	60.000	5.072	68.680	73.752	21	133.773
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	1.027
Constituição da reserva legal	-	51	-	51	-	(51)
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-	(59)
Transferência para reserva de lucros	-	-	917	917	-	(917)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	60.000	5.123	69.597	74.720	21	134.741

Diretoria

 Oscar Simonsen Junior
 Diretor Superintendente

 Tercio Lauletta
 Diretor

 Paulo Simonsen
 Diretor

 Paulo Tercio Soares Avila
 Diretor

 Luís Carlos Cirelli
 Diretor

 Luiz Eugenio Tessaroto
 Diretor

 Rosinda de Oliveira Campos
 CT CRC1SP124143/O-5