

**MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA S.A.****CNPJ: 05.289.609/0001-46****BALANÇO PATRIMONIAL**

Valores expressos em Reais

<b><u>ATIVO</u></b>	Controladora		Consolidado	
	<b><u>31/12/2021</u></b>	<b><u>31/12/2020</u></b>	<b><u>31/12/2021</u></b>	<b><u>31/12/2020</u></b>
<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e equivalente de caixa	3.913.682	2.328.153	5.943.153	2.359.368
Contas a receber de clientes	27.122.256	25.311.594	36.315.649	28.513.490
Adiantamento a fornecedores	2.932.705	1.736.290	4.020.568	2.970.533
Créditos tributários	15.923	73.196	59.632	137.660
Créditos com funcionários	85	477	85	589
Outras Contas a Receber	-	-	214.387	240.681
Estoques	4.396.386	3.294.121	15.934.169	10.370.018
Despesas Antecipadas	1.065.977	718.473	2.723.010	1.228.391
<b>Total do ativo circulante</b>	<b><u>39.447.014</u></b>	<b><u>33.462.304</u></b>	<b><u>65.210.653</u></b>	<b><u>45.820.730</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Contas a receber de clientes	-	19.863.717	-	31.665.322
Empréstimos a Receber/Consórcios	1.550.655	1.250.407	1.216.901	1.958.249
Investimentos	23.015.185	10.270.344	5.189.619	11.054.757
Imobilizado	1.606.635	1.507.303	1.732.166	1.632.834
Intangível	20.120.000	20.120.000	20.120.000	20.120.000
(-) Depreciação/Amortização	(674.437)	(602.192)	(798.550)	(714.369)
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b><u>45.618.038</u></b>	<b><u>52.409.581</u></b>	<b><u>27.460.135</u></b>	<b><u>65.716.794</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>85.065.052</u></b>	<b><u>85.871.884</u></b>	<b><u>92.670.788</u></b>	<b><u>111.537.523</u></b>

Reconhecemos a Exatidão do Presente Balanço Patrimonial  
Rio do Sul, 01 de Janeiro de 2022

**Melchiorretto Sandri Engenharia S.A.**

Alexandre Melchiorretto  
CPF: 868.155.479-49  
Sócio Administrador

**Antonio Carlos Moschetta**

CRC - SC-014861/O  
CPF: 436.930.679-53  
Contador

**MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA S.A.****CNPJ: 05.289.609/0001-46****BALANÇO PATRIMONIAL**

Valores expressos em Reais

<b><u>PASSIVO</u></b>	Controladora		Consolidado	
	<b><u>31/12/2021</u></b>	<b><u>31/12/2020</u></b>	<b><u>31/12/2021</u></b>	<b><u>31/12/2020</u></b>
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores	3.457.446	2.735.109	7.716.836	6.669.639
Empréstimos e Financiamentos Bancários	4.255.314	4.286.599	4.255.314	4.286.599
Empréstimos Pessoas Ligadas	2.198.106	5.006.059	2.233.402	5.089.717
Obrigações Sociais e Trabalhistas	36.775	62.176	46.327	68.277
Obrigações Tributárias	120.735	81.249	215.487	130.849
Adiantamento de Clientes	5.630.798	-	15.204.899	-
Outras Contas a Pagar	222.636	177.883	381.904	191.227
Obrigações Societárias	1.078.150	-	1.078.150	-
<b>Total do passivo circulante</b>	<b><u>16.999.960</u></b>	<b><u>12.349.075</u></b>	<b><u>31.132.319</u></b>	<b><u>16.436.308</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Empréstimos e Financiamentos Bancários	3.795.398	5.977.459	3.795.398	5.977.459
Empréstimos Pessoas Ligadas	11.569.284	8.934.568	4.825.762	9.378.498
Obrigações por Emissão de Debênture	21.041.459	-	21.041.459	-
Obrigações Tributárias	985.674	839.185	1.255.474	6.191.096
Provisão para Contingências	-	-	2.196	-
Receita a Realizar	-	25.159.681	(55.097)	40.942.247
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b><u>37.391.815</u></b>	<b><u>40.910.893</u></b>	<b><u>30.865.193</u></b>	<b><u>62.489.300</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Capital social	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Ajuste de Valor Patrimonial	20.120.000	20.120.000	20.120.000	20.120.000
Adiantamento Para Aumento de Capital	6.553.276	5.849.076	6.553.276	5.849.076
Lucros acumulados	-	2.642.839	-	2.642.839
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b><u>30.673.276</u></b>	<b><u>32.611.915</u></b>	<b><u>30.673.276</u></b>	<b><u>32.611.915</u></b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>85.065.052</u></b>	<b><u>85.871.884</u></b>	<b><u>92.670.788</u></b>	<b><u>111.537.523</u></b>

Reconhecemos a Exatidão do Presente Balanço Patrimonial  
Rio do Sul, 01 de Janeiro de 2022

**Melchiorretto Sandri Engenharia S.A.**

Alexandre Melchiorretto  
CPF: 868.155.479-49  
Sócio Administrador

**Antonio Carlos Moschetta**

CRC - SC-014861/O  
CPF: 436.930.679-53  
Contador

**MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA S.A.****CNPJ: 05.289.609/0001-46****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Valores expressos em Reais

	Controladora		Consolidado	
	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>Receita operacional líquida</b>	21.360.897	34.353.176	41.802.864	35.609.042
<b>Custo dos imóveis vendidos</b>	(14.304.840)	(17.555.223)	(25.716.243)	(18.539.750)
<b>Lucro bruto operacional</b>	<u><b>7.056.057</b></u>	<u><b>16.797.953</b></u>	<u><b>16.086.621</b></u>	<u><b>17.069.292</b></u>
<b>(Despesas) / Receitas operacionais</b>				
Despesas com vendas	(1.652.276)	(1.838.552)	(2.547.812)	(1.923.574)
Despesas administrativas e com pessoal	(3.754.220)	(4.040.401)	(5.846.491)	(4.216.817)
Despesas tributárias	(103.383)	(32.975)	(119.733)	(40.895)
Despesas com obras entregues	(1.584.947)	(1.006.540)	(1.585.008)	(1.007.765)
Outras receitas Operacionais	6.643.708	-	630.449	-
Outros custos Operacionais	(88.777)	(932.988)	(216.229)	(1.005.213)
<b>Total das (Despesas) / Receitas operacionais</b>	<u><b>(539.895)</b></u>	<u><b>(7.851.456)</b></u>	<u><b>(9.684.822)</b></u>	<u><b>(8.194.264)</b></u>
<b>Lucro / (prejuízo) antes do resultado financeiro e do IRPJ e CSLL</b>	<u><b>6.516.162</b></u>	<u><b>8.946.497</b></u>	<u><b>6.401.799</b></u>	<u><b>8.875.028</b></u>
Receitas financeiras	394.273	96.626	624.281	176.638
Despesas financeiras	(7.393.499)	(7.079.798)	(7.502.566)	(7.088.219)
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<u><b>(6.999.226)</b></u>	<u><b>(6.983.173)</b></u>	<u><b>(6.878.285)</b></u>	<u><b>(6.911.581)</b></u>
<b>Lucro / (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL</b>	<u><b>(483.064)</b></u>	<u><b>1.963.324</b></u>	<u><b>(476.486)</b></u>	<u><b>1.963.447</b></u>
Imposto de renda e contribuição social	(54.886)	(14.243)	(61.464)	(14.365)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<u><u><b>(537.950)</b></u></u>	<u><u><b>1.949.082</b></u></u>	<u><u><b>(537.950)</b></u></u>	<u><u><b>1.949.082</b></u></u>

Reconhecemos a Exatidão da Presente Demonstração do Resultado  
Rio do Sul, 01 de Janeiro de 2022

**Melchiorretto Sandri Engenharia S.A.**

Alexandre Melchiorretto  
CPF: 868.155.479-49  
Sócio Administrador

**Antonio Carlos Moschetta**

CRC - SC-014861/O  
CPF: 436.930.679-53  
Contador

**MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA S.A**

CNPJ: 05.289.609/0001-46

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Valores expressos em Reais

	CAPITAL SOCIAL	AFAC	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE DE VALOR PATRIMONIAL	TOTAL CONTROLADORA	TOTAL CONSOLIDADO
<b>SALDO EM 31/12/2019</b>	<b>4.000.000</b>	-	<b>827.315</b>	<b>20.120.000</b>	<b>24.947.315</b>	<b>24.947.315</b>
Resultado do exercício 2020	-	-	1.949.082	-	1.949.082	1.949.082
Lucros Distribuídos em 2020	-	-	(625.636)	-	(625.636)	(625.636)
AFAC	-	5.849.076	-	-	5.849.076	5.849.076
Reversão de Resultados/Adoção	-	-	492.079	-	492.079	492.079
<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.849.076</b>	<b>2.642.839</b>	<b>20.120.000</b>	<b>32.611.916</b>	<b>32.611.916</b>
Resultado do exercício 2021	-	-	(537.950)	-	(537.950)	(537.950)
Lucros Distribuídos em 2021	-	-	(1.059.415)	-	(1.059.415)	(1.059.415)
AFAC	-	6.553.276	-	-	6.553.276	6.553.276
Reversão de Resultados/Adoção	-	(5.849.076)	-	-	(5.849.076)	(5.849.076)
Ajustes de Exercício	-	-	32.676	-	32.676	32.676
Destinação Lucro p/ Dividendos a Pagar	-	-	(1.078.150)	-	(1.078.150)	(1.078.150)
<b>SALDO EM 31/12/2021</b>	<b>4.000.000</b>	<b>6.553.276</b>	-	<b>20.120.000</b>	<b>30.673.276</b>	<b>30.673.276</b>

Reconhecemos a Exatidão da Presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  
Rio do Sul, 01 de Janeiro de 2021

**Melchiorretto Sandri Engenharia S.A**

Alexandre Melchiorretto  
CPF: 868.155.479-49  
Sócio Administrador

**Antonio Carlos Moschetta**

CRC - SC-014861/O  
CPF: 436.930.679-53  
Contador

**MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA S.A**  
**CNPJ: 05.289.609/0001-46**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO**  
Valores expressos em Reais

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>(537.950)</b>	1.949.082	<b>(537.950)</b>	1.949.082
Depreciação e Amortização	72.245	67.926	84.181	112.177
Resultado Equivalência Patrimonial	(5.866.689)	324.277	(35.954)	324.277
Dividendos Pagos e Provisão	(1.337.565)	-	(1.337.565)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	32.676	-	32.676	-
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>(7.637.283)</b>	<b>2.341.285</b>	<b>(1.794.612)</b>	<b>2.385.536</b>
<b>Aumento/(Redução) em Ativos</b>				
Contas a Receber de Incorporação e Serviços Prestados	18.053.056	(10.299.894)	23.677.211	(24.329.371)
Estoques de Imóveis a Comercializar e Estudos	(1.102.265)	4.699.141	(5.564.151)	3.315.523
Demais Contas a Receber	(1.438.998)	1.642.325	(17.909)	291.723
Despesas Pagas Antecipadamente	(347.504)	-	(1.494.620)	-
<b>Aumento/(Redução) Passivos</b>				
Fornecedores	722.337	(137.512)	1.047.198	183.017
Obrigações Sociais	(25.401)	14.214	(21.950)	19.708
Obrigações Tributárias	185.974	224.313	(4.903.886)	234.516
Outras Contas a Pagar	(19.205.980)	593.962	(25.268.520)	16.199.536
<b>Geração (Utilização) de Caixa Atividades Operacionais</b>	<b>(10.796.063)</b>	<b>(922.166)</b>	<b>(14.341.240)</b>	<b>(1.699.812)</b>
<b>Investimentos</b>				
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(99.331)	(10.596)	(99.331)	(125.531)
Integralização de Capital/AFAC	704.200	5.849.076	704.200	5.849.076
Participação em Outras Empresas	(7.286.017)	(32.052)	5.881.592	(784.413)
Dividendos Recebidos	407.865	-	19.500	12.000
<b>Geração (Utilização) de Caixa Atividades Investimento</b>	<b>(6.273.284)</b>	<b>5.806.428</b>	<b>6.505.961</b>	<b>4.951.132</b>
<b>Empréstimos</b>				
Captação de Empréstimos e Debêntures	70.984.097	2.269.032	39.942.500	2.779.220
Pagamento de Empréstimos e Debêntures	(52.329.220)	(7.268.150)	(28.523.437)	(5.910.195)
<b>Geração (Utilização) de Caixa Atividades Empréstimos</b>	<b>18.654.877</b>	<b>(4.999.118)</b>	<b>11.419.064</b>	<b>(3.130.975)</b>
<b>Aumento/(Redução) Líquida em Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.585.530</b>	<b>(114.856)</b>	<b>3.583.785</b>	<b>120.345</b>
No Início do Período	2.328.153	2.443.009	2.359.368	2.479.713
No Final do Período	3.913.682	2.328.153	5.943.153	2.359.368
<b>Aumento/(Redução) Líquida em Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.585.530</b>	<b>(114.856)</b>	<b>3.583.785</b>	<b>(120.345)</b>

Reconhecemos a Exatidão da Presente Demonstração do Fluxo de Caixa  
Rio do Sul, 01 de Janeiro de 2022

**Melchiorretto Sandri Engenharia S.A**  
Alexandre Melchiorretto  
CPF: 868.155.479-49  
Administrador

**Antonio Carlos Moschetta**  
CRC - SC-014861/O  
CPF: 436.930.679-53  
Contador