Termomecanica São Paulo S.A.

CNPJ nº 59.106.666/0001-71

Certificada
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007

Demonstrações Contábeis

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

Ativo	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
Ativo circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	30.280	37.564	30.456	40.566
Aplicação financeira	405.145	448.851	405.145	448.851
Contas a receber de clientes	308.366	220.372	307.444	220.372
Estoques	462.231	354.208	464.993	354.283
Impostos a recuperar	41.964	21.004	42.245	21.181
Outras contas a receber	3.620	9.005	3.926	9.524
Total do ativo circulante	**1.251.606**	**1.091.004**	**1.254.209**	**1.094.777**
Ativo não circulante				
Depósitos judiciais	17.097	23.159	17.097	23.159
Contas a receber de clientes	22.855	6.206	22.855	6.206
Impostos a recuperar	6.361	4.442	6.361	4.442
Impostos diferidos	2.068	6.224	4.079	6.910
Outras contas a receber	294	294	294	294
	48.675	**40.325**	**50.686**	**41.011**
Investimentos	43.953	47.328	26.246	36.013
Imobilizado e Intangível	307.630	311.471	320.978	318.894
	351.583	**358.799**	**347.224**	**354.907**
Total do ativo não circulante	**400.258**	**399.124**	**397.910**	**395.918**
Total do ativo	**1.651.864**	**1.490.128**	**1.652.119**	**1.490.695**

Passivo e patrimônio líquido	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
Passivo circulante				
Empréstimos e financiamentos	13.799	30.783	13.799	30.783
Fornecedores	15.407	7.786	15.520	8.332
Obrigações trabalhistas	20.251	19.088	20.309	19.105
Obrigações tributárias	5.144	4.681	5.173	4.686
Participação nos resultados	29.547	308	29.547	308
Dividendos a pagar	4.541	2.251	4.541	2.251
Outras contas a pagar	6.380	4.387	6.435	4.386
Total do passivo circulante	**95.069**	**69.284**	**95.324**	**69.851**
Passivo não circulante				
Empréstimos e financiamentos	24.496	10.988	24.496	10.988
Provisão para demandas judiciais	12.428	13.640	12.428	13.640
Total do passivo não circulante	**36.924**	**24.628**	**36.924**	**24.628**
Patrimônio líquido				
Capital social	900.000	850.000	900.000	850.000
Reserva de capital	149.929	100.529	149.929	100.529
Reserva de incentivos fiscais	36.391	21.781	36.391	21.781
Reserva de lucros	439.172	422.841	439.172	422.841
Ajuste acumulado de conversão	(5.621)	1.065	(5.621)	1.065
Total do patrimônio líquido	**1.519.871**	**1.396.216**	**1.519.871**	**1.396.216**
Total do passivo e do patrimônio líquido	**1.651.864**	**1.490.128**	**1.652.119**	**1.490.695**

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais)

			Reservas de lucros					
	Capital social	Reserva de capital	Reserva Legal	Retenção de lucros para investimentos	Reserva de incentivos fiscais	Ajustes de conversão	Reserva de lucros	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015	**810.000**	**77.099**	**84.840**	**354.076**	**14.380**	**7.854**	**–**	**1.348.249**
Aumento de capital por incorporação de reservas de capital e lucros acumulados	40.000	(77.099)	–	37.099	–	–	–	–
Juros sobre o capital próprio	–	–	–	–	–	–	(100.529)	**(100.529)**
Constituição de reserva para aumento de capital com créditos por juros sobre capital	–	100.529	–	–	–	–	–	**100.529**
Conversão de investimentos no exterior	–	–	–	–	–	(6.789)	–	**(6.789)**
Distribuição de dividendos	–	–	–	(10.038)	–	–	–	**(10.038)**
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	–	–	67.045	**67.045**
Destinações:								
Reserva legal	–	–	3.352	–	–	–	(3.352)	**–**
Dividendos propostos	–	–	–	–	–	–	(2.251)	**(2.251)**
Reserva de incentivos fiscais	–	–	–	–	7.401	–	(7.401)	**–**
Saldos em 31 de dezembro de 2016	**850.000**	**100.529**	**88.192**	**381.137**	**21.781**	**1.065**	**(46.488)**	**1.396.216**
Aumento de capital por incorporação de reservas de capital e lucros acumulados	50.000	(50.000)	–	–	–	–	–	**–**
Juros sobre o capital próprio	–	–	–	–	–	–	(99.400)	**(99.400)**
Constituição de reserva para aumento de capital com créditos por juros sobre capital	–	99.400	–	–	–	–	–	**99.400**
Conversão de investimentos no exterior	–	–	–	–	–	(6.686)	–	**(6.686)**
Absorção de prejuízos	–	–	–	(46.488)	–	–	46.488	**–**
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	–	–	134.882	**134.882**
Destinações:								
Reserva legal	–	–	6.744	–	–	–	(6.744)	**–**
Dividendos propostos	–	–	–	–	–	–	(4.541)	**(4.541)**
Reserva de incentivos fiscais	–	–	–	–	14.610	–	(14.610)	**–**
Retenção de lucros para investimentos	–	–	–	9.587	–	–	(9.587)	**–**
Saldos em 31 de dezembro de 2017	**900.000**	**149.929**	**94.936**	**344.236**	**36.391**	**(5.621)**	**–**	**1.519.871**

Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
Receita líquida de vendas	1.002.620	854.985	1.001.817	854.985
Custo dos produtos vendidos	(774.460)	(766.083)	(774.933)	(766.083)
Lucro bruto	**228.160**	**88.902**	**226.884**	**88.902**
(Despesas)/receitas operacionais				
Vendas, administrativas e gerais	(99.728)	(99.453)	(103.340)	(100.971)
Outras receitas operacionais líquidas	2.360	13.060	2.407	13.061
Resultado de equivalência patrimonial	(2.159)	(7.042)	416	(5.315)
Lucros não realizados nos estoques	(915)	736	–	–
Resultado antes das receitas financeiras e impostos	**127.718**	**(3.797)**	**126.367**	**(4.323)**
Receitas financeiras	81.464	93.026	81.514	93.240
Despesas financeiras	(21.926)	(32.951)	(21.951)	(33.152)
Resultado financeiro líquido	**59.538**	**60.075**	**59.563**	**60.088**
Resultado antes do imposto de renda, da contribuição social e da participação nos resultados	**187.256**	**56.278**	**185.930**	**55.765**
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(1.594)	–	(1.594)	(3)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	(4.155)	17.370	(2.829)	17.886
Participação nos resultados	(46.624)	(6.603)	(46.624)	(6.603)
Lucro líquido do exercício	**134.883**	**67.045**	**134.883**	**67.045**

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	134.883	67.045	134.883	67.045
Ajustes por:				
Depreciação e amortização	22.373	21.750	22.653	21.791
Imposto de renda diferido	4.155	(17.370)	2.829	(17.883)
Valor residual de baixas nos ativos e investimentos	615	2.163	615	2.163
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	173	7	173	7
Participações no resultado	46.624	6.603	46.624	6.603
Provisão para demandas judiciais	11.005	1.456	11.005	1.456
Resultado da equivalência patrimonial	2.159	7.042	500	5.315
Lucros não realizados nos estoques	915	(736)	–	–
Capital social	–	–	9.883	10.000
	222.902	**87.960**	**229.165**	**96.497**
(Aumento)/redução nos ativos				
Outros investimentos	43.706	(68.614)	43.706	(68.614)
Contas a receber de clientes	(104.816)	4.154	(106.775)	4.154
Estoques	(108.022)	70.913	(111.623)	70.838
Impostos a recuperar	(22.882)	10.050	(22.986)	9.889
Outras contas a receber	5.383	(1.008)	5.598	(1.438)
Depósitos judiciais	2.884	(8.503)	2.884	(8.503)
	(183.747)	**6.992**	**(189.196)**	**6.326**
Aumento/(redução) nos passivos				
Fornecedores	7.621	(5.353)	10.066	(4.846)
Obrigações trabalhistas	1.162	613	1.204	630
Impostos e contribuições a recolher	463	362	487	356
Participações no resultado pagas	(17.385)	(20.529)	(17.385)	(20.529)
Utilização de demandas judiciais	(9.038)	(2.175)	(9.038)	(2.175)
Outras contas a pagar	1.994	1.038	2.048	1.033
	(15.183)	**(26.044)**	**(12.618)**	**(25.531)**
Caixa líquido (utilizado nas)/proveniente das atividades operacionais	**23.972**	**68.908**	**27.351**	**77.293**
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisições de imobilizado	(19.145)	(39.551)	(25.350)	(45.980)
Outros Investimentos	(6.384)	(20.991)	(6.384)	(20.991)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	**(25.529)**	**(60.542)**	**(31.734)**	**(66.971)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Dividendos pagos	(2.251)	(13.669)	(2.251)	(13.669)
Empréstimos e financiamentos pagos	(8.123)	(36.253)	(8.123)	(36.253)
Empréstimos e financiamentos obtidos	4.647	(3.667)	4.647	(3.667)
Caixa líquido (utilizado nas) /proveniente das atividades de financiamento	**(5.727)**	**(53.589)**	**(5.727)**	**(53.589)**
Redução de caixa e equivalentes de caixa	**(7.284)**	**(45.223)**	**(10.110)**	**(43.268)**
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	37.564	82.787	40.566	83.834
No final do exercício	30.280	37.564	30.456	40.566
Redução de caixa e equivalentes de caixa	**(7.284)**	**(45.223)**	**(10.110)**	**(43.268)**

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
Lucro líquido do período	**134.883**	**67.045**	**134.883**	**67.045**
Outros resultados abrangentes				
Ajuste de conversão de moeda estrangeira	(6.686)	(6.789)	(6.686)	(6.789)
Total resultado abrangente do exercício	**128.197**	**60.256**	**128.197**	**60.256**

Conselho de Administração

Regina Celi Venâncio - Presidente
Nelson da Silva Leme - Vice-Presidente

Conselheiros

Iara Satoco Fukunishi Yamada
Luis Carlos Rabello
Márcia Thiemi Uemura
Maria Luzia de Almeida

Diretoria Executiva

Regina Celi Venâncio - Diretora-Presidente
Márcia Thiemi Uemura - Diretora Vice-Presidente Administrativa
Edson Marcos Zoccante - Diretor de Compras e Infraestrutura
Pedro Luiz Torina - Diretor de Operações Industriais
Luiz Henrique Caveagna - Diretor de Operações Industriais
Elaine Regina Mattioli Soares - Diretora de Recursos Humanos

José Wilson de Oliveira Júnior - Superintendente de Controladoria

Sabrina Entz Fajardo - Contadora - CRC 1SP-219.893/O-7

As demonstrações contábeis na íntegra, acompanhadas do relatório dos auditores independentes da empresa de auditoria **BDO RCS Auditores Independentes SS** (sem ressalvas) encontram-se disponíveis em nossa sede, localizada à Avenida Caminho do Mar, 2.652 - Rudge Ramos - São Bernardo do Campo - SP