



Termomecânica São Paulo S.A.

CNPJ nº 59.106.666/0001-71

Certificada ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 50001:2011 - OHSAS 18001:2007

Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Ativo	Balço patrimonial				Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto									
	Controladora		Consolidado		Passivo e patrimônio líquido		Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Ativo circulante	Passivo circulante													
Caixa e equivalentes de caixa	169.794	74.749	172.739	75.496	Empréstimos e financiamentos	30.895	3.621	30.895	3.621	Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Aplicação financeira	369.220	247.526	372.743	247.526	Arrendamentos a pagar	16.340	-	16.340	-	Lucro líquido do exercício	300.036	149.082	300.036	149.082
Contas a receber de clientes	346.075	357.417	339.668	356.582	Fornecedores	13.951	11.851	14.057	11.975	Ajustes por:				
Estoques	517.136	606.480	522.857	613.722	Obrigações trabalhistas	21.454	20.519	21.567	20.657	Depreciação e amortização	38.175	24.374	39.137	25.243
Impostos a recuperar	210.322	112.013	210.807	112.286	Obrigações tributárias	81.175	5.569	81.237	5.634	Juros sobre arrendamento	2.678	-	2.678	-
Outras contas a receber	11.809	7.437	11.985	8.039	Participação nos resultados	8.588	30.083	8.588	30.083	Mpostos de renda diferido	22.552	5.003	21.035	4.468
	1.624.356	1.405.622	1.630.799	1.413.651	Dividendos a pagar	2.329	4.960	2.329	4.960	Valor residual de baixas nos ativos e investimentos	4.376	1.002	4.376	1.002
					Outras contas a pagar	4.666	7.319	4.665	7.319	Perdas operadas em créditos de liquidação duvidosa	1.499	1.041	1.499	1.041
Ativo não circulante	Passivo não circulante													
Depósitos judiciais	10.552	16.352	10.552	16.352	Empréstimos e financiamentos	18.755	37.225	18.755	37.225	Participações no resultado	18.290	44.464	18.290	44.464
Contas a receber de clientes	4.276	13.383	4.276	13.383	Arrendamentos a pagar	35.679	-	35.679	-	Provisão para demandas judiciais	13.044	(2.809)	13.044	(2.809)
Impostos a recuperar	183.919	5.613	183.919	5.613	Provisão para demandas judiciais	8.374	4.831	8.374	4.831	Resultado da equivalência patrimonial	3.890	1.226	938	187
Outras contas a receber	3.294	3.294	3.294	3.294	Impostos diferidos	25.486	2.935	21.422	389	Lucros não realizados nos estoques	(75)	(841)	-	-
	202.041	38.642	202.041	38.642		88.294	44.991	84.230	42.445	Ajustes de conversão - moeda estrangeira	3.379	6.832	3.379	6.832
Investimentos	57.856	57.393	35.725	34.385	Patrimônio líquido									
Imobilizado e Intangível	305.593	300.300	317.497	313.600	Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	(Aumento)/redução nos ativos	407.844	229.374	404.412	229.510
Direito de uso	50.907	-	50.907	-	Reserva de capital	162.105	162.070	162.105	162.070	Outros investimentos	(121.694)	157.619	(125.217)	157.619
	414.356	357.693	404.129	347.445	Reserva de lucros	738.725	453.522	738.725	453.522	Contas a receber de clientes	18.950	(40.620)	24.522	(40.708)
	616.397	396.335	606.170	386.087	Reserva de incentivos fiscais	66.490	54.022	66.490	54.022	Estoques	89.344	(144.250)	90.865	(148.731)
Total do ativo	2.240.753	1.801.957	2.236.969	1.799.738	Ajuste acumulado de conversão	5.741	3.430	5.741	3.430	Impostos a recuperar	(276.615)	(69.298)	(276.827)	(69.289)
					Total do passivo e do patrimônio líquido	2.240.753	1.801.957	2.236.969	1.799.738	Outras contas a receber	(4.374)	(6.816)	(3.947)	(7.114)
										Depósitos judiciais	5.800	745	5.800	745
										(288.589)	(102.620)	(284.804)	(107.478)	

	Demonstração do resultado				Resultado antes das receitas financeiras e impostos	Resultado financeiro líquido	Resultado antes do IR, da CS e da PLR	IR e CS - corrente	IR e CS - diferido	Participação nos resultados - resultado	Lucro líquido do exercício				
	Controladora		Consolidado									Controladora		Consolidado	
	2019	2018	2019	2018								2019	2018	2019	2018
Receita líquida de vendas	1.180.384	1.350.845	1.207.838	1.372.142	213.252	139.861	211.675	139.319	255.721	98.774	255.791	98.799			
Custo dos produtos vendidos	(1.037.577)	(1.151.094)	(1.064.930)	(1.170.645)	(57.841)	(40.011)	(57.851)	(40.029)	(18.290)	(44.464)	(18.290)	(44.464)			
Lucro bruto	142.807	199.751	142.908	201.497	197.880	58.763	197.940	58.770	300.036	149.082	300.036	149.082			
(Despesas)/receitas operacionais															
Vendas, administrativas e gerais	(121.052)	(105.097)	(125.711)	(107.871)											
Outras receitas operacionais líquidas	195.313	45.593	195.416	45.880											
Resultado de equivalência patrimonial	(3.891)	(1.226)	(938)	(187)											
Lucros não realizados nos estoques	75	840	-	-											

	Demonstração das mutações do patrimônio líquido				Reserva de lucros para investimentos	Reserva de incentivos fiscais	Ajustes de conversão	Resultados acumulados	Total				
	Controladora		Consolidado							Controladora		Consolidado	
	2019	2018	2019	2018						2019	2018	2019	2018
Saldos em 31 de dezembro de 2017	900.000	149.929	94.936	-	344.236	36.391	(5.621)	-	-1.519.871				
Aumento de capital por incorporação de reservas de capital e lucros acumulados	100.000	(90.413)	-	(9.587)	-	-	-	-	-				
Constituição de reserva para aumento de capital com créditos por juros sobre capital	-	102.554	-	-	-	-	(102.554)	-	-				
Conversão de investimentos no exterior	-	-	-	-	-	-	9.051	-	9.051				
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	149.082	149.082				
Destinações:													
Reserva legal	-	-	7.454	-	-	-	(7.454)	-	-				
Dividendos propostos	-	-	-	-	-	-	(4.960)	(4.960)	-				
Reserva de incentivos fiscais	-	-	-	-	17.631	-	(17.631)	-	-				
Retenção de lucros para investimentos	-	-	-	-	16.483	-	(16.483)	-	-				
Saldos em 31 de dezembro de 2018	1.000.000	162.070	102.390	-	351.132	54.022	3.430	-	1.673.044				
Constituição de reserva	-	(103.517)	-	-	103.517	-	-	-	-				
Constituição de reserva para aumento de capital com créditos por juros sobre capital	-	103.552	-	-	-	-	(103.552)	-	-				
Conversão de investimentos no exterior	-	-	-	-	-	-	2.311	-	2.311				
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	300.036	300.036				
Destinações:													
Reserva legal	-	-	15.002	-	-	-	(15.002)	-	-				
Reserva de lucros a realizar	-	-	-	214.332	(47.648)	-	(166.684)	-	-				
Dividendos propostos	-	-	-	-	-	-	(2.330)	(2.330)	-				
Reserva de incentivos fiscais	-	-	-	-	12.468	-	(12.468)	-	-				
Saldos em 31 de dezembro de 2019	1.000.000	162.105	117.392	214.332	407.001	66.490	5.741	-	1.973.061				

Demonstração do resultado abrangente				
Controladora		Consolidado		
2019	2018	2019	2018	
Lucro líquido do período	300.036	149.082	300.036	149.082
Outros resultados abrangentes				
Ajuste de conversão de moeda estrangeira	2.311	9.051	2.311	9.051
Total resultado abrangente do exercício	302.347	158.133	302.347	158.133

Conselho de Administração		Conselheiros	
Regina Celi Venâncio - Presidente	Nelson da Silva Leme - Vice-Presidente	Luis Carlos Rabello	Mária Luzia de Almeida
		Márcia Thiemi Uemura	Iara Satoko Fukunishi Yamada

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

José Wilson de Oliveira Júnior - Superintendente de Controladoria Allan Santos Marques Novo - Contador - CRC ISP-253.374/O-1

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.