



Termomecânica São Paulo S.A.

CNPJ nº 59.106.666/0001-71

Certificada
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 50001:2011 - ISO 45001:2018
ISO AS9100:2012 - ISO 17025:2020

Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Balancos patrimoniais										Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto									
Ativo	Controladora		Consolidado		Passivo e patrimônio líquido		Controladora		Consolidado		Fluxos de caixa das atividades operacionais		Controladora		Consolidado				
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019			
Ativo circulante																			
Caixa e equivalentes de caixa	155.880	169.794	158.801	172.739	Empréstimos e financiamentos	-	30.895	-	30.895	Fluxos de caixa das atividades operacionais	211.885	300.036	211.885	300.036	Lucro líquido do exercício	211.885	300.036		
Aplicação financeira	308.190	369.220	308.190	372.743	Arrendamentos a pagar	17.338	16.340	17.338	16.340	Ajustes por:					Depreciação e amortização	43.333	38.175	44.280	39.137
Contas a receber de clientes	489.601	346.075	487.618	339.668	Fornecedores	26.944	13.951	27.053	14.057	Juros sobre arrendamento	2.654	2.678	2.654	2.678	Imposto de renda diferido	(13.152)	22.552	(14.189)	21.035
Estoques	836.718	517.136	840.929	522.857	Obrigações trabalhistas	17.276	21.454	17.373	21.567	Valor residual de baixas nos ativos e investimentos	22.385	4.376	22.729	4.376	Perdas esperadas em créditos de liquidação duvidosa	26.362	1.499	26.362	1.499
Impostos a recuperar	112.148	210.322	112.516	210.807	Obrigações tributárias	19.031	81.175	19.144	81.237	Ajuste a valor presente	2.548	-	2.548	-	Participações no resultado	145.820	18.290	145.820	18.290
Outras contas a receber	4.396	11.809	4.455	11.985	Participação nos resultados	123.009	8.588	123.009	8.588	Provisão para demandas judiciais	20.544	13.044	20.544	13.044	Resultado da equivalência patrimonial	773	3.890	(1.302)	938
	1.906.933	1.624.356	1.912.509	1.630.799	Dividendos a pagar	2.998	2.329	2.998	2.329	Lucros não realizados nos estoques	764	(75)	-	-	Ajustes de conversão - moeda estrangeira	16.755	3.379	16.755	3.379
					Outras contas a pagar	16.766	4.666	16.773	4.665	(Aumento) redução nos ativos	61.030	(121.694)	64.553	(125.217)	Outros investimentos	(168.397)	18.950	(172.821)	24.522
						223.362	179.398	223.688	179.678	Contas a receber de clientes	(319.582)	89.344	(318.071)	90.865	Estoques	188.411	(276.615)	188.528	(276.827)
Ativo não circulante					Passivo não circulante					Impostos a recuperar	10.415	(4.374)	10.532	(3.947)	Outras contas a receber	(3.793)	5.800	(3.793)	5.800
Depósitos judiciais	14.345	10.552	14.345	10.552	Empréstimos e financiamentos	-	18.755	-	18.755	Depósitos judiciais	(231.916)	(288.589)	(231.072)	(284.804)					
Contas a receber de clientes	237	4.276	237	4.276	Arrendamentos a pagar	18.035	35.679	18.035	35.679										
Impostos a recuperar	93.682	183.919	93.682	183.919	Provisão para demandas judiciais	16.252	8.374	16.243	8.374										
Outras contas a receber	294	3.294	294	3.294	Impostos diferidos	12.334	25.486	7.232	21.422										
	108.558	202.041	108.558	202.041		46.621	88.294	41.510	84.230										
					Patrimônio líquido														
Investimentos	81.600	57.856	57.448	35.725	Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000										
Imobilizado e Intangível	330.914	305.593	344.705	317.497	Reserva de capital	162.105	162.105	162.105	162.105										
Direito de uso	33.686	50.907	33.686	50.907	Reserva de lucros	930.869	738.725	930.869	738.725										
	446.200	414.356	435.839	404.129	Reserva de incentivos fiscais	83.233	66.490	83.233	66.490										
	554.758	616.397	544.397	606.170	Ajuste acumulado de conversão	15.501	5.741	15.501	5.741										
						2.191.708	1.973.061	2.191.708	1.973.061										
Total do ativo	2.461.691	2.240.753	2.456.906	2.236.969	Total do passivo e patrimônio líquido	2.461.691	2.240.753	2.456.906	2.236.969										
Demonstrações do resultado																			
	Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado				
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019			
Receita líquida de vendas	1.684.345	1.180.384	1.691.861	1.207.838	Resultado antes das receitas financeiras e impostos	328.718	213.252	327.576	211.675	Fornecedores	12.993	2.100	12.996	2.082	Obrigações trabalhistas	(4.178)	935	(4.194)	910
Custo dos produtos vendidos	(1.193.151)	(1.037.577)	(1.199.631)	(1.064.930)	Receitas financeiras	206.163	255.721	206.289	255.791	Impostos e contribuições a recolher	(62.144)	75.606	(62.094)	75.602	Participações no resultado pagas	(31.399)	(39.785)	(31.399)	(39.785)
Lucro bruto (Despesas)/receitas operacionais	491.194	142.807	492.230	142.908	Despesas financeiras	(127.503)	(57.841)	(127.524)	(57.851)	Utilização de demandas judiciais	(12.666)	(9.501)	(12.676)	(9.501)	Outras contas a pagar	12.100	(2.655)	12.108	(2.656)
Vendas, administrativas e gerais	(184.347)	(121.052)	(189.360)	(125.711)	Resultado antes do IR, da CS e da PR	407.378	411.132	406.341	409.615	Outras contas a pagar	(85.294)	26.700	(85.259)	26.652	Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	163.461	145.955	161.755	146.260
Outras receitas operacionais líquidas	23.408	195.313	23.404	195.416	IR e CS - corrente	(62.825)	(70.254)	(62.825)	(70.254)	Fluxo de caixa das atividades de investimento					Aquisições de imobilizado	(73.818)	(30.705)	(76.996)	(30.811)
Resultado de equivalência patrimonial	(773)	(3.891)	1.302	(938)	IR e CS - diferido	13.152	(22.552)	14.189	(21.035)	Outros Investimentos	(15.521)	(1.966)	(10.661)	34	Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(89.339)	(32.671)	(87.657)	(30.777)
Lucros não realizados nos estoques	(764)	75	-	-	Participação nos resultados	(145.820)	(18.290)	(145.820)	(18.290)	Fluxo de caixa das atividades de financiamento					Dividendos pagos	(2.329)	(4.960)	(2.329)	(4.960)
					Lucro líquido do exercício	211.885	300.036	211.885	300.036	Empréstimos e financiamentos pagos	(66.407)	(5.398)	(66.407)	(5.399)	Empréstimos e financiamentos obtidos	-	10.824	-	10.824
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido																			
	Capital social		Reserva de capital legal		Retenção de lucros para investimentos		Reserva de incentivos fiscais		Ajustes de conversão		Resultados acumulados		Total						
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019			
Saldos em 31 de dezembro de 2018	1.000.000	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	-									
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.036									
Destinações:																			
Reserva legal	-	-	15.002	-	-	-	-	-	-	(15.002)									
Reserva de lucros a realizar	-	-	-	214.332	(47.648)	-	-	-	-	(166.685)									
Dividendos propostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.330)									
Reserva de incentivos fiscais	-	-	-	-	-	-	12.468	-	-	(12.468)									
Saldos em 31 de dezembro de 2019	1.000.000	1.000.000	162.105	117.392	214.332	407.001	66.490	5.741	-	1.973.061									
Constituição de reserva	-	-	(95.866)	-	95.866	-	-	-	-	-									
Constituição de reserva para aumento de capital com créditos por juros sobre capital	-	-	95.866	-	-	-	-	-	-	(95.866)									
Conversão de investimentos no exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	9.760	-									
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.885									
Destinações:																			
Reserva legal	-	-	10.594	-	-	-	-	-	-	(10.594)									
Reserva de lucros a realizar	-	-	-	(109.603)	109.603	-	-	-	-	-									
Dividendos propostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.998)									
Reserva de incentivos fiscais	-	-	-	-	-	-	16.743	-	-	(16.743)									
Retenção de lucros para investimentos	-	-	-	-	85.684	-	-	-	-	(85.684)									
Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.000.000	1.000.000	162.105	127.986	104.729	698.154	83.233	15.501	-	2.191.708									
Demonstrações do resultado abrangente																			
	Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado				
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019			
Lucro líquido do exercício	211.885	300.036	211.885	300.036	Outros resultados abrangentes					Ajuste de conversão de moeda estrangeira	9.760	2.311	9.760	2.311	Total resultado abrangente do exercício	221.645	302.347	221.645	302.347
Demonstrações do resultado abrangente																			
	Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado				
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019			
Lucro líquido do exercício	211.885	300.036	211.885	300.036	Outros resultados abrangentes					Ajuste de conversão de moeda estrangeira	9.760	2.311	9.760	2.311	Total resultado abrangente do exercício	221.645	302.347	221.645	302.347
Demonstrações do resultado abrangente																			
	Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado				
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019			
Lucro líquido do exercício	211.885	300.036	211.885	300.036	Outros resultados abrangentes					Ajuste de conversão de moeda estrangeira	9.760	2.311	9.760	2.311	Total resultado abrangente do exercício	221.645	302.347	221.645	302.347
Demon																			