



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

Recuperação Judicial

Exibição de Documento ou Coisa nº 0022377-29.2017.8.26.0564

LASPRO CONSULTORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.223.371/0001-75, com sede na Rua Major Quedinho, nº 111, 18º andar, Centro, São Paulo/SP, CEP: 01050-030, neste ato representada por **ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob nº 98.628 – Seção de São Paulo - e no CPF/MF nº 106.450.518-02, Administradora Judicial nomeada nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em epígrafe, requerida por **TOMÉ PARTICIPAÇÕES LTDA., TOMÉ ENGENHARIA S.A., TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA., SOTREL EQUIPAMENTOS S.A., TOMÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A., TOMÉ EDIFICAÇÕES LTDA., BELA ROMA SPE LTDA. E SANTALUZ LOGÍSTICA E TRANSPORTE INTERMODAL LTDA. – GRUPO TOMÉ**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, II, “a” e “c” da Lei nº 11.101/2005, apresentar o **Relatório das Atividades** das Recuperandas referente ao mês de **setembro de 2022**, em conformidade com o Comunicado CG nº 786/2020 – TJSP.

72-847.2.1.1 - CT | LS / MM | RJ1-LC



Fone: +55 11 3211-3010 / Fax: +55 11 3255-3727
R. Major Quedinho, 111 - 18º andar • Centro
01050-030 • São Paulo/SP
lasproconsultores.com.br



Fone: + 39-02 79 47 65 / Fax: + 39-02 78 44 97
Via Visconti di Modrone nº 8/10
20122 • Milão/Itália
edoardoricci.it



LASPRO
CONSULTORES

Índice

SUMÁRIO EXECUTIVO	5
Anexo I - Informações Relevantes e Visão Geral da Recuperanda	7
Anexo II – Análise Financeira – Informações Financeiras e Operacionais	10
II.1. TOMÉ PARTICIPAÇÕES LTDA.	10
II.1.1. Análise Vertical e Horizontal	10
II.1.1.1. Evolução do Ativo	11
II.1.1.2. Evolução do Endividamento	11
II.1.1.3. Patrimônio Líquido	12
II.1.1.4. Evolução das Contas de Resultado	12
II.1.2. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros	13
II.1.3. Evolução Mensal de Colaboradores	13
II.2. TOMÉ ENGENHARIA	14
II.2.1.1. Evolução do Ativo	15
II.2.1.2. Evolução do Endividamento	16
II.2.1.3. Patrimônio Líquido	16
II.2.1.4. Evolução das Contas de Resultado	16
II.2.3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros	17
II.2.4. Evolução Mensal de Colaboradores	17
II.3. TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES	18
II.3.1. Análise Vertical e Horizontal	18
II.3.1.1. Evolução do Ativo	19
II.3.1.2. Evolução do Endividamento	20
II.3.1.3. Patrimônio Líquido	21
II.3.1.4. Evolução das Contas de Resultado	21

72-847.2.1.1 - CT | LS / MM | RJ1-LC



Fone: +55 11 3211-3010 / Fax: +55 11 3255-3727
R. Major Quedinho, 111 - 18º andar • Centro
01050-030 • São Paulo/SP
lasproconsultores.com.br



Fone: + 39-02 79 47 65 / Fax: + 39-02 78 44 97
Via Visconti di Modrone n° 8/10
20122 • Milão/Itália
edoardoricci.it



LASPRO

CONSULTORES

II.3.2. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros.....	22
II.3.3. Evolução Mensal de Colaboradores.....	22
II.4. SOTREL EQUIPAMENTOS S/A.....	23
II.4.1. Análise Vertical e Horizontal.....	23
II.4.1.1. Evolução do Ativo.....	24
II.4.1.2. Evolução do Endividamento.....	25
II.4.1.3. Patrimônio Líquido.....	25
II.4.1.4. Evolução das Contas de Resultado	25
II.4.2. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros.....	26
II.4.3. Evolução Mensal de Colaboradores.....	26
II.5. SANTA LUZ LOGISTICA E TRANSPORTE INTERMODAL LTDA	27
II.5.1. Análise Vertical e Horizontal	27
II.5.1.1. Evolução do Ativo.....	28
II.5.1.2. Evolução do Endividamento	28
II.5.1.3. Patrimônio Líquido.....	29
II.5.1.4. Evolução das Contas de Resultado	29
II.5.2. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros.....	29
II.5.4. Evolução Mensal de Colaboradores.....	29
II.6. TOMÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A.....	30
II.7. TOMÉ EDIFICAÇÕES LTDA E BELA ROMA SPE LTDA - CONSOLIDADO.....	31
II.7.1. Análise Vertical e Horizontal	31
II.7.1.1. Evolução do Ativo.....	32
II.7.1.2. Evolução do Endividamento	32
II.7.1.3. Patrimônio Líquido.....	32
II.7.1.4. Evolução das Contas de Resultado	33

72-847.2.1.1 - CT | LS / MM | RJ1-LC



Fone: +55 11 3211-3010 / Fax: +55 11 3255-3727
R. Major Quedinho, 111 - 18º andar • Centro
01050-030 • São Paulo/SP
lasproconsultores.com.br



Fone: + 39-02 79 47 65 / Fax: + 39-02 78 44 97
Via Visconti di Modrone nº 8/10
20122 • Milão/Itália
edoardoricci.it



LASPRO
CONSULTORES

II.7.2. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros.....	33
II.7.3. Evolução Mensal de Colaboradores.....	33
Anexo III - Acompanhamento do Plano de Recuperação Judicial.....	37
III.1. Da Forma de Pagamento Homologada.....	37
III.2. Do Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.....	38
Anexo IV - Pedidos de esclarecimentos ou documentos complementares	40
Anexo VI – Cronograma Processual.....	41
Anexo VII - Da Conformidade com a Recomendação nº 72, de 19/08/2020	42

72-847.2.1.1 - CT | LS / MM | RJ1-LC



Fone: +55 11 3211-3010 / Fax: +55 11 3255-3727
R. Major Quedinho, 111 - 18º andar • Centro
01050-030 • São Paulo/SP
lasproconsultores.com.br



Fone: + 39-02 79 47 65 / Fax: + 39-02 78 44 97
Via Visconti di Modrone nº 8/10
20122 • Milão/Itália
edoardoricci.it

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial foi aprovado em 26 de novembro de 2018, homologado em 06 de dezembro de 2018 e publicado em 11 de dezembro de 2018.

Em dezembro de 2019 encerrou-se o prazo para pagamento da Classe I – Trabalhista, o qual apresenta valores em aberto. No entanto, a Recuperanda informa que alguns credores não informaram os dados bancários. Outros credores tiveram quitação de seus créditos, mediante soerguimento do depósito judicial recursal, diretamente nos processos trabalhistas e penhoras judiciais realizadas diretamente nas contas bancárias.

Ademais, para as Classes III e IV foram realizados pagamentos que somam a importância de R\$ 781.368 e R\$ 10.054, respectivamente, e para a Classe II não foram disponibilizados comprovantes de pagamentos.

No período de janeiro a setembro de 2022, mantiveram as Recuperandas TOMÉ EQUIPAMENTOS e SOTREL, as únicas a obterem faturamento, somando conjuntamente R\$ 217 milhões, porém, o resultado líquido se fez positivo apenas na TOMÉ EQUIPAMENTOS na importância de R\$ 12,6 milhões.

A TOMÉ PARTICIPAÇÕES registra principalmente as movimentações contábeis com suas investidas, refletido no resultado positivo, por meio da equivalência patrimonial na quantia de R\$ 16,2 milhões até o mês de setembro de 2022.



Outrossim, se faz necessário esclarecimentos quanto as pendências relacionadas no *Anexo V Pedidos de Esclarecimento ou Documentos Complementares* deste relatório.

Cabe observar que as Recuperandas são responsáveis pelo fornecimento das informações acerca de suas atividades, inclusive sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/05.

A Administradora Judicial informa que toda a documentação verificada para a elaboração do presente relatório encontra-se à disposição dos interessados, mediante agendamento prévio.

Sendo o que tinha para o momento, a subscritora se coloca à disposição de Vossa Excelência, dos nobres advogados das Recuperandas, credores, bem como do ilustre representante do Ministério Público para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.



LASPRO CONSULTORES LTDA.
Oreste Nestor de Souza Laspro
OAB/SP nº 98.628



Anexo I - Informações Relevantes e Visão Geral da Recuperanda

Tomé Participações Ltda., situada à Avenida Jose Odorizzi, 900 – Assunção - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09810-900, inscrita no CNPJ nº 48.131.437/0001-90, foi fundada em 08/02/1977. Tem como objeto social outras sociedades de participação, exceto holdings e apresenta a seguinte estrutura societária:

Sócios	Quotas	%	R\$
LAERCIO TOMÉ	34.943.399	90%	R\$ 34.943.399
MARIA DE LOURDES DE SOUZA TOMÉ	3.882.600	10%	R\$ 3.882.600
Total	38.825.999	100%	R\$ 38.825.999

*Fonte: JUCESP online - dezembro/2022

Tomé Engenharia S.A., situada Avenida Jose Odorizzi, 900 – Prédio III - Assunção - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09810-900, inscrita no CNPJ nº 11.245.802/0001-88, foi fundada em 15/10/2009. Tem como objeto social outras sociedades de participação, exceto holding, manutenção e reparação de embarcações, estruturas flutuantes, máquinas para indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta, representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, construção de embarcações de grande porte etc., apresenta a seguinte estrutura societária:

Sócios	Quotas	%	R\$
Sociedade Anônima por Ações LAERCIO TOME - Administrador / Responsável Legal	Obs.: O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 24.881.938,11 dividido em 24.881.938 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.		

*Fonte: JUCESP online - dezembro/2022

Tomé Equipamentos e Transporte Ltda., situada à Avenida Jose Odorizzi, 900 – Assunção - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09810-900, inscrita no CNPJ nº 44.384.832/0001-24, foi fundada em 18/11/2013. Tem como objeto social transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças municipal; transporte rodoviário de produtos perigosos, depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda moveis; outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificado anteriormente etc., além de filiais situadas nos seguintes endereços:

- Caucaia (CE) – CNPJ: 44.384.832/0015-20 -Rod. CE 421, s/n – Zona Rural – Sítio Queixo do Jacaré; Cigana Matões – Caucaia/CE - CEP 60.862-760;
- Macaé (RJ) – CNPJ: 44.384.832/0014-49 -Rua Albacora, 27 - Bairro Vale Encantado – Macaé/RJ - CEP: 27933-445;
- Belo Horizonte (MG) – CNPJ: 44.384.832/0002-05 - Rua Miguel Gentil, 304 - sala B - Vila Nova Gameleira II - Belo Horizonte/MG – CEP 30510-140;

Sócios	Quotas	%	R\$
TOMÉ PARTICIPAÇÕES LTDA.	87.682.220	100%	R\$ 87.682.220
LAERCIO TOMÉ	1	0%	R\$ 1
Total	87.682.221	100%	R\$ 87.682.221

*Fonte: JUCESP online - dezembro/2022

Sotrel Equipamentos S.A., situada à Rua Francisco de Souza e Melo, 102 – Cordovil – Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21010-410, inscrita no CNPJ nº 28.098.804/0001-02. Tem como objeto social transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; além de filiais situadas nos seguintes endereços:

- Macaé (RJ) - CNPJ: 28.908.804/0003-74 - Rua Albacora, 27 - Bairro Vale Encantado-Macaé/RJ - CEP: 27933-445;
- Duque de Caxias (RJ) - CNPJ: 28.908.804/0004-55 - Rod. Washington Luiz, s/n - Km 0,947 - Área A1 - Bairro Parque Beira Mar - Duque de Caxias/RJ - CEP: 25065-007;
- São Bernardo do Campo (SP) - CNPJ: 28.908.804/0008-89 - Av. José Olorize, 900 – Assunção - São Bernardo do Campo/SP - CEP 09810-900.

Sócios	Quotas	%	R\$
Sociedade Anônima por Ações LAERCIO TOME - Administrador / Responsável Legal	Obs.: O capital social é de R\$ 20.000.000,00 representado por 850.748.224 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.		

Santaluz Logística e Transporte Intermodal Ltda.; situada à Rua Liberdade, 65 – 1º Andar – Estuário - Santos/SP - CEP: 11010-151, inscrita no CNPJ nº 54.178.215/0001-26, foi fundada em 29/01/1985. Tem como objeto social comercio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; organização logística do transporte de cargas; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificado anteriormente, sem operador; locação de mão de obra temporária; holdings de instituições não financeiras etc.; e apresenta a seguinte estrutura societária:

Sócios	Quotas	%	R\$
TOMÉ PARTICIPAÇÕES LTDA.	360.000	90%	R\$ 360.000
LAERCIO TOMÉ	40.000	10%	R\$ 40.000
Total	400.000	100%	R\$ 400.000

*Fonte: JUCESP online - dezembro/2022

Tomé Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A.; situada Avenida Jose Odorizzi, 900 – Prédio I sala 11 A - Assunção - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09810-900, inscrita no CNPJ nº 14.376.238/0001-20, foi fundada em 29/06/2011. Tem como objeto social compra e venda de imóveis próprios; aluguel de imóveis próprios, loteamento de imóveis próprios, incorporação de empreendimentos imobiliários, holdings de instituições não financeiras; e apresenta a seguinte estrutura societária:

Sócios	Quotas	%	R\$
Sociedade Anônima por Ações LAERCIO TOME - Presidente / Responsável Legal			Obs.: O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 10.000,00 dividido em 10.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

*Fonte: JUCESP online - dezembro/2022

Tomé Edificações Ltda., situada Avenida Jose Odorizzi, 900 – Prédio I sala 01 - Assunção - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09810-900, inscrita no CNPJ nº 16.683.402/0001-78, foi fundada em 08/08/2012. Tem como objeto social incorporação de empreendimentos imobiliários e apresenta a seguinte estrutura societária:

Sócios	Quotas	%	R\$
TOMÉ PARTICIPAÇÕES LTDA.	499.999	100%	R\$ 499.999
LAERCIO TOMÉ	1	0%	R\$ 1
Total	500.000	100%	R\$ 500.000

*Fonte: JUCESP online - dezembro/2022

Bela Roma SPE Ltda.; situada à Avenida Jose Odorizzi, 900 – Assunção - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09810-900, inscrita no CNPJ nº 33.935.489/0001-42, foi fundada em 28/08/2018. Tem como objeto social incorporação de empreendimentos imobiliários e construção de edifícios, apresenta a seguinte estrutura societária:

Sócios	Quotas	%	R\$
TOMÉ EDIFICAÇÕES LTDA.	95.000	95%	R\$ 95.000
TOMÉ PARTICIPAÇÕES LTDA.	5.000	5%	R\$ 5.000
Total	100.000	100%	R\$ 100.000

*Fonte: JUCESP online - dezembro/2022

Anexo II – Análise Financeira – Informações Financeiras e Operacionais

A análise financeira foi efetuada de acordo com as informações de setembro de 2022, prestadas pelas Recuperandas, de forma comparativa, ao período anterior.

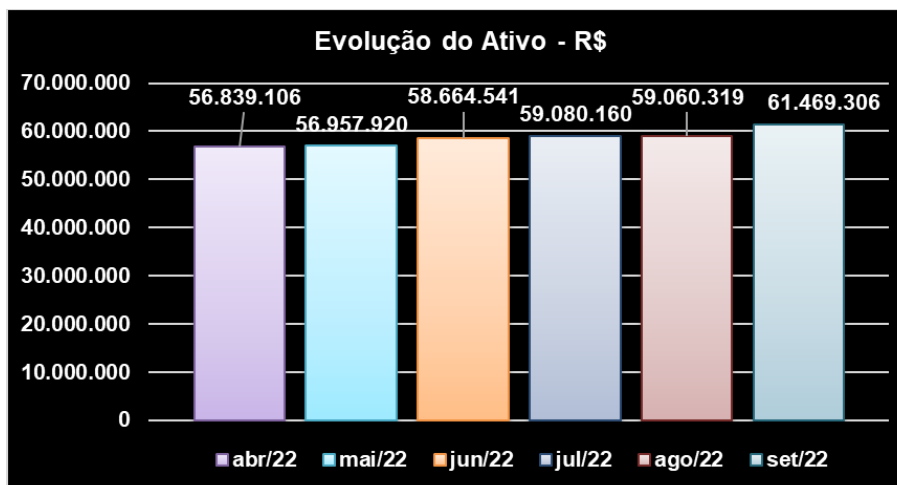
II.1. TOMÉ PARTICIPAÇÕES LTDA.

II.1.1. Análise Vertical e Horizontal

Balço Patrimonial - Em R\$	ago/22	set/22	AV	AH
Ativo	59.060.319	61.469.306	100,00%	4,08%
Circulante	72.918	72.940	0,12%	0,03%
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	1	0,00%	0,00%
Impostos a Recuperar	72.917	72.939	0,12%	0,03%
Não Circulante	58.987.401	61.396.366	99,88%	4,08%
Realizável a Longo Prazo	17.262.872	17.262.872	28,08%	0,00%
Investimentos	41.724.529	44.133.494	71,80%	5,77%
Passivo	59.060.319	61.469.306	100,00%	4,08%
Circulante	5.512.504	5.512.504	8,97%	0,00%
Fornecedores	1.703.997	1.703.997	2,77%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	635.910	635.910	1,03%	0,00%
Adiantamento de Clientes	260.977	260.977	0,42%	0,00%
Conta Corrente Terceiros	2.911.621	2.911.621	4,74%	0,00%
Não Circulante	457.258.976	460.766.986	749,59%	0,77%
Controladora Coligada	22.648.607	22.648.607	36,85%	0,00%
Partes Relacionadas	4.063.411	4.065.571	6,61%	0,05%
Obrigações Fiscais	421.348.963	424.854.813	691,17%	0,83%
Outras Provisões	9.197.995	9.197.995	14,96%	0,00%
Patrimônio Líquido	-403.711.160	-404.810.183	-658,56%	0,27%
Capital	44.574.572	44.574.572	72,52%	0,00%
Reservas	9.247.650	9.247.650	15,04%	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-474.752.392	-474.752.392	-772,34%	0,00%
Resultado do Exercício	17.219.010	16.119.987	26,22%	-6,38%

DRE - Em R\$	ago/22	set/22	AH	Acumulado 2022
Receita Líquida	-	-	-	-
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-	-	-	434
= Resultado Bruto	-	-	-	434
(-) Despesas Operacionais	4.563.632	1.099.023	-124,08%	14.248.485
(-) Despesas Administrativas	2.160	2.160	0,01%	4.278.260
(+) Receitas Financeiras	19	22	14,35%	295.739
(-) Despesas Financeiras	4.089	4.644	13,58%	35.466
(-/+) Resultado Equivalência Patrimonial	4.569.861	1.092.241	-123,90%	18.266.472
= Resultado Operacional	4.563.632	1.099.023	-124,08%	14.248.051
(+ -) Desp./ Rec. Não Operacionais	-	-	N/A	1.871.936
= Lucro Líquido do Exercício	4.563.632	1.099.023	-124,08%	16.119.987

II.1.1.1. Evolução do Ativo



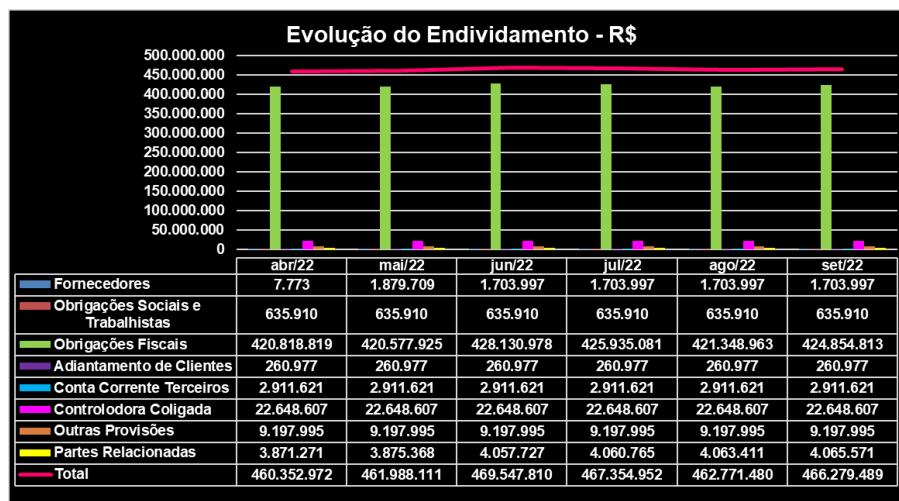
Os Ativos em setembro de 2022, totalizaram R\$ 61,5 milhões, aumento de 4,1% em relação ao mês anterior, impactado pela redução no grupo de Investimentos.

Referido grupo representou 71,8% dos Ativos, totalizando R\$ 44.133.494, e desse total, 99,2% são relativas as movimentações com a coligada “Tecer”, que não faz parte do polo recuperacional.

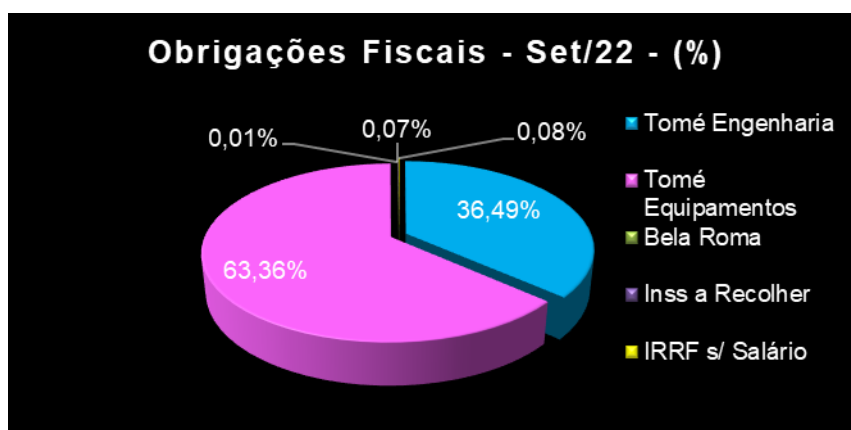
INVESTIMENTOS	set/22	%
SANTALUZ	186.405	0,4%
TECER	43.765.059	99,2%
TOME EDIFICACOES	182.030	0,4%
Total:	44.133.494	100,0%

II.1.1.2. Evolução do Endividamento

O Endividamento, atingiu em setembro de 2022, o montante de R\$ 466.279.489, demonstrando leve aumento (R\$ 462.771.480 em agosto/2022), impactado pelas Obrigações Fiscais.



As Obrigações Fiscais foram as mais representativas em setembro/2022, com 91,1%, totalizando em R\$ 424.854.813, segregadas conforme gráfico a seguir:



II.1.1.3. Patrimônio Líquido

Apresentou em setembro de 2022, Patrimônio Líquido negativo de R\$ 404.810.183.

II.1.1.4. Evolução das Contas de Resultado

Não houve reconhecimento de faturamento no exercício corrente. As Receitas no período de janeiro a setembro de 2022, referem-se às **Receitas Financeiras sobre Aplicações, Resultado Equivalência Patrimonial e Receitas com Deságio sobre Recuperação Judicial** que, totalizaram R\$ 20,4 milhões.

As Despesas Administrativas, somaram até setembro de 2022, o acumulado de R\$ 4.278.260, e desse total, os gastos com Assessoria Jurídica foram os mais representativos, totalizando R\$ 4.258.238.

Desta forma, auferiu resultado líquido positivo de R\$ 16.119.987.

II.1.2. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros

Índices de Liquidez	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Liquidez Imediata	1,91	1,57	0,29	0,00	0,00	0,00
Liquidez Seca	1,77	1,58	0,30	0,01	0,01	0,01
Liquidez Corrente	1,93	1,58	0,30	0,01	0,01	0,01
Liquidez Geral	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Índices de Estrutura de Capitais	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Endividamento	-1,14	-1,14	-1,14	-1,14	-1,15	-1,15
Composição do Endividamento	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Imobilização dos Recursos Não Correntes	0,78	0,77	0,78	0,78	0,78	0,79
Instrumentos Financeiros	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Capital Circulante Líquido	3.537.989	3.289.876	-3.868.142	-5.440.091	-5.439.586	-5.439.564
Necessidade de Capital de Giro	-861.122	-2.721.237	-2.533.393	-2.528.471	-2.527.966	-2.527.944
Saldo Em Tesouraria	4.399.111	6.011.113	-1.334.749	-2.911.620	-2.911.620	-2.911.620

II.1.3. Evolução Mensal de Colaboradores

Conforme a Folha de Pagamento apresentada pela Recuperanda, não há informações de colaboradores ativos, registrando somente Pró-Labore.

II.2. TOMÉ ENGENHARIA

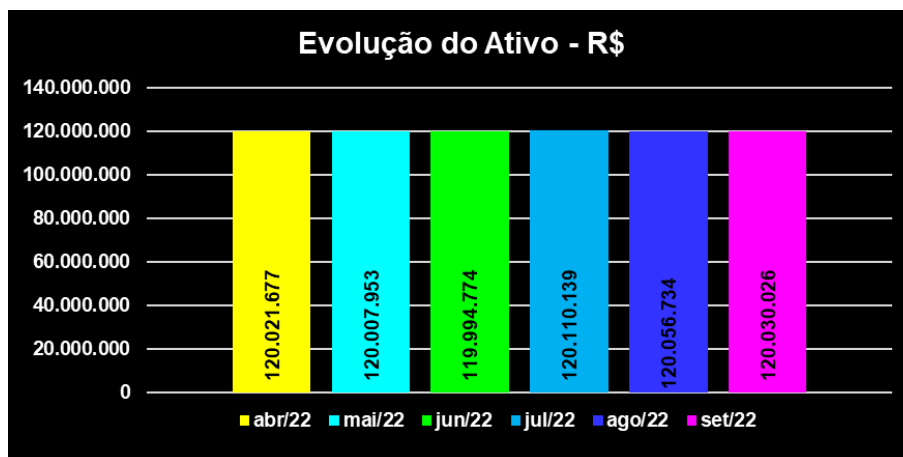
II.2.1. Análise Vertical e Horizontal

Balanco Patrimonial - Em R\$	ago/22	set/22	AV	AH
Ativo	120.056.734	120.030.026	100,00%	-0,02%
Circulante	23.355.106	23.352.631	19,46%	-0,01%
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.872	23.872	0,02%	0,00%
Contas a Receber	2.239.689	2.239.689	1,87%	0,00%
Estoques	14.991.381	14.988.906	12,49%	-0,02%
Outros Créditos	6.100.163	6.100.164	5,08%	0,00%
Não Circulante	96.701.628	96.677.395	80,54%	-0,03%
Realizável a Longo Prazo	94.996.699	95.002.699	79,15%	0,01%
Imobilizado	1.704.929	1.674.696	1,40%	-1,77%
Passivo	120.056.734	120.030.026	100,00%	-0,02%
Circulante	29.950.078	29.933.952	24,94%	-0,05%
Fornecedores	26.003.195	25.990.547	21,65%	-0,05%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	818.391	809.074	0,67%	-1,14%
Obrigações Fiscais	577.519	583.359	0,49%	1,01%
Adiantamento de Clientes	2.538.385	2.538.385	2,11%	0,00%
Conta Corrente Terceiros	12.588	12.588	0,01%	0,00%
Não Circulante	242.985.222	243.744.558	203,07%	0,31%
Empréstimos e Financiamentos	67.243.018	67.389.583	56,14%	0,22%
Obrigações Fiscais	127.595.515	128.208.285	106,81%	0,48%
Provisões	48.146.689	48.146.689	40,11%	0,00%
Patrimônio Líquido	-152.878.565	-153.648.484	-128,01%	0,50%
Capital	24.881.938	24.881.938	20,73%	0,00%
Reservas	58.435.244	58.435.244	48,68%	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-232.625.328	-232.625.328	-193,81%	0,00%
Resultado do Exercício	- 3.570.420	- 4.340.339	-3,62%	21,56%

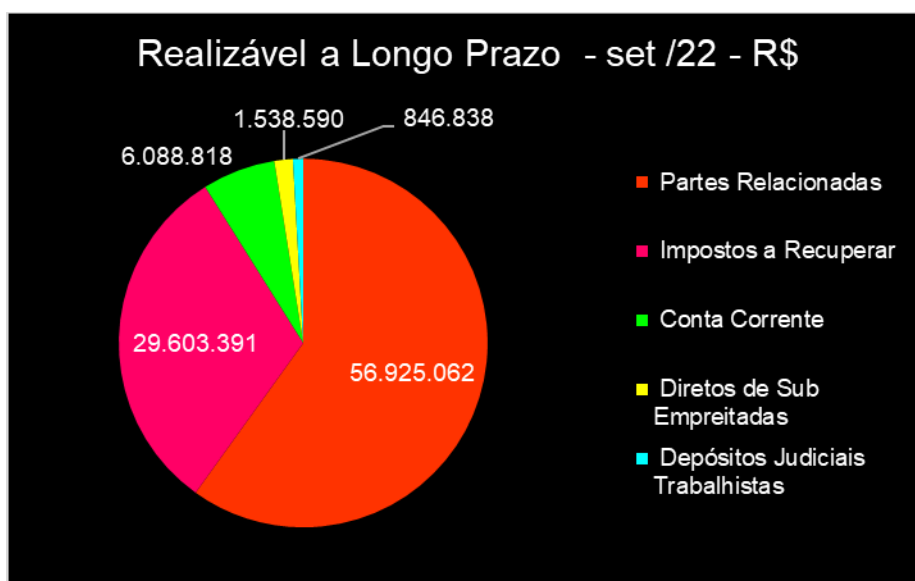
DRE- Em R\$	ago/22	set/22	AH	Acumulado 2022
Receita Líquida	-	-	-	-
(-) Custo dos Produtos Vendidos	- 34.331	- 68.762	100,29%	- 409.506
= Resultado Bruto	- 34.331	- 68.762	100,29%	- 409.506
(-) Despesas Operacionais	- 655.579	- 701.156	6,95%	- 4.826.489
(-) Despesas Administrativas	- 31.748	- 3.450	-89,13%	- 185.387
(+) Receitas Financeiras	0	-	-100,00%	487.577
(-) Despesas Financeiras	- 591.438	- 667.473	12,86%	- 4.737.890
(-) Depreciação e Amortização	- 32.393	- 30.233	-6,67%	- 390.789
= Resultado Operacional	- 689.909	- 769.919	11,60%	- 5.235.995
(+ -) Despesas/ Receitas Não Operacionais	-	-	N/A	895.657
= Lucro Líquido do Exercício	- 689.909	- 769.919	11,60%	- 4.340.339

II.2.1.1. Evolução do Ativo

Os Ativos, mantiveram-se estáveis nos últimos seis meses, registrando em setembro de 2022, saldo de R\$ 120.030.026.



A rubrica de maior representatividade no Ativo, refere-se ao Realizável a Longo Prazo, representando 79,1%, somando em setembro de 2022, R\$ 95 milhões, distribuídos em:



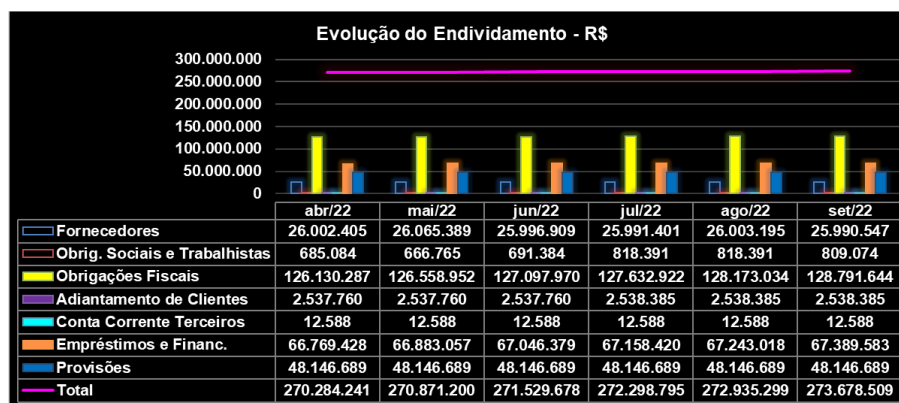
Os Estoques em setembro de 2022, representavam 12,5% do total de Ativos, na ordem de R\$ 15 milhões, composto principalmente por Almoxarifado.

O Contas a Receber não variou no mês de setembro/2022, permanecendo com saldo de R\$ 2,2 milhões, representando 2% do total de Ativos.

Ademais, não há evidência contábil de aquisição e/ou baixa de bens do ativo Imobilizado. Verifica-se o reconhecimento mensal de depreciações.

II.2.1.2. Evolução do Endividamento

Em linha crescente nos últimos meses, o Endividamento atingiu em setembro de 2022, R\$ 273.678.509, sendo as Obrigações Fiscais as mais representativas no período, com 47,6% (R\$ 129 milhões).



Os Empréstimos e Financiamentos, perfizeram saldo de R\$ 67.389.583, correspondendo 24,6% do endividamento em setembro/2022, de 2022, relativos às rubricas de “Controladora e Coligada”; “Credores Nacionais” e, “Conta Corrente”.

Acrescenta-se, que as obrigações com Fornecedores, somaram R\$ 25.990.547, em setembro de 2022, e os principais valores em aberto, referem-se ao Banco do Brasil S.A., Rosa Maria Moraes da Silva, Solaris Equipamentos e Serviços S.A., Weg Tintas, dentre outros.

II.2.1.3. Patrimônio Líquido

Apresentou em setembro de 2022, Patrimônio Líquido negativo de R\$ 153.648.484.

II.2.1.4. Evolução das Contas de Resultado

A Recuperanda não reconheceu faturamento em vendas. No entanto, registrou Receitas oriundas de resultados com Equivalência Patrimonial e Financeiros, que de janeiro a setembro de 2022, totalizaram R\$ 1.383.233.

No período, os Custos foram de R\$ 68.762, relativo aos custos operacionais de pessoal, materiais, taxas e impostos.

As Despesas financeiras somaram até setembro de 2022, R\$ 4.737.890, relativo ao reconhecimento de juros sobre impostos.

Desta forma, no exercício corrente, obteve resultado em prejuízo contábil de R\$ 4.340.339, até setembro de 2022.

II.2.3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros

Índices de Liquidez	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Liquidez Imediata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidez Seca	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Liquidez Corrente	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Liquidez Geral	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43
Índices de Estrutura de Capitais	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Endividamento	-1,80	-1,80	-1,79	-1,79	-1,79	-1,78
Composição do Endividamento	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Imobilização dos Recursos Não Correntes	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Administração do Capital de Giro	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Capital Circulante Líquido	-6.423.927	-6.475.027	-6.434.925	-6.564.577	-6.594.972	-6.581.321
Necessidade de Capital de Giro	-6.435.212	-6.486.312	-6.446.659	-6.575.860	-6.606.256	-6.592.605
Saldo Em Tesouraria	11.284	11.284	11.734	11.283	11.284	11.284

II.2.4. Evolução Mensal de Colaboradores

Conforme informação dos gestores não há colaboradores.

II.3. TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES

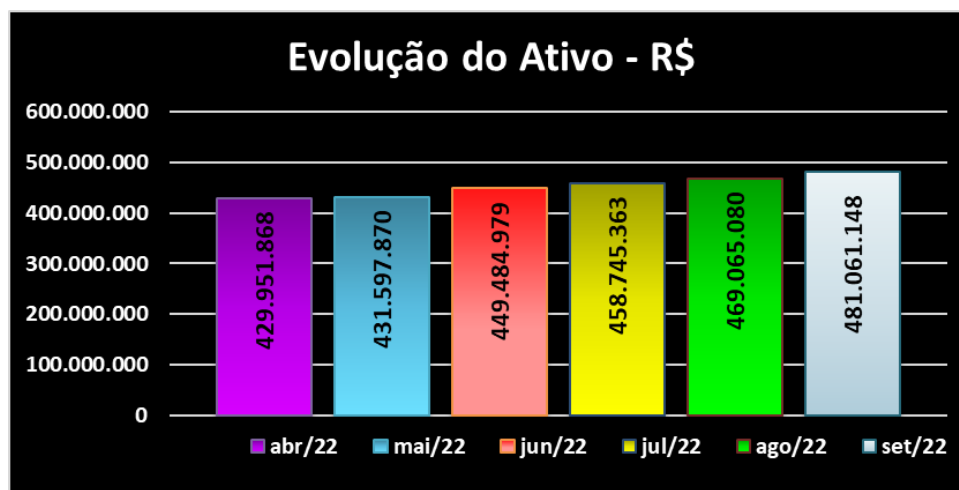
II.3.1. Análise Vertical e Horizontal

Balanco Patrimonial - Em R\$	ago/22	set/22	AV	AH
Ativo	469.065.080	481.061.148	100,00%	2,56%
Circulante	137.260.728	144.031.929	29,94%	4,93%
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.930.674	43.635.852	9,07%	-2,88%
Contas a Receber	57.645.469	61.356.017	12,75%	6,44%
Estoques	12.918.546	12.740.701	2,65%	-1,38%
Adiantamento a Fornecedores	9.291.789	9.291.789	1,93%	0,00%
Impostos a Recuperar	363.787	363.787	0,08%	0,00%
Despesas Antecipadas	627.483	4.921.592	1,02%	684,34%
Outros Créditos	11.482.979	11.722.190	2,44%	2,08%
Não Circulante	331.804.351	337.029.219	70,06%	1,57%
Realizável a Longo Prazo	225.367.999	232.193.485	48,27%	3,03%
Investimentos	26.912.444	25.691.730	5,34%	-4,54%
Imobilizado	79.523.908	79.144.004	16,45%	-0,48%
Passivo	469.065.080	481.061.148	100,00%	2,56%
Circulante	55.330.828	65.319.621	13,58%	18,05%
Fornecedores	15.094.835	24.313.488	5,05%	61,07%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	13.797.719	14.024.702	2,92%	1,65%
Obrigações Fiscais	13.092.068	14.250.196	2,96%	8,85%
Contas a Pagar	2.995.533	2.995.533	0,62%	0,00%
Adiantamento de Clientes	10.350.673	9.735.701	2,02%	-5,94%
Não Circulante	681.652.284	686.390.264	142,68%	0,70%
Empréstimos e Financiamentos	602.182.644	607.157.644	126,21%	0,83%
Obrigações Tributárias	54.176.294	53.939.274	11,21%	-0,44%
Provisões para Contingências	25.293.347	25.293.347	5,26%	0,00%
Patrimônio Líquido	-267.918.032	-270.648.736	-56,26%	1,02%
Capital	87.682.221	87.682.221	18,23%	0,00%
Reservas	8.819.254	8.809.040	1,83%	-0,12%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-379.732.568	-379.722.353	-78,93%	0,00%
Resultado do Exercício	15.313.060	12.582.356	2,62%	-17,83%

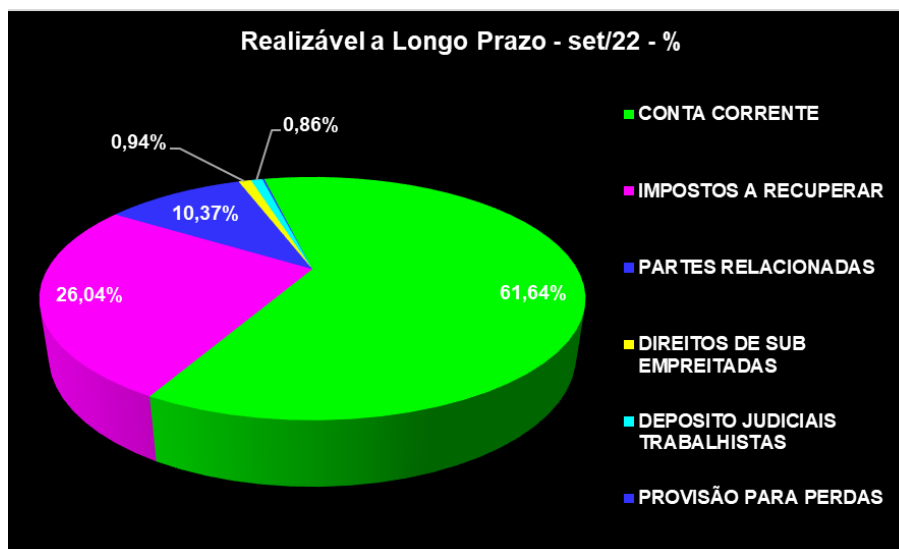
DRE Mensal - Em R\$	ago/22	set/22	AV	AH	2022
Receita Operacional Bruta	25.187.598	23.933.989			176.493.917
(-) Deduções da Receita Operacional	-4.044.345	-3.922.375			-30.785.543
Receita Líquida	21.143.254	20.011.614	100,00%	94,65%	145.708.374
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-13.095.113	-13.659.507	-64,60%	104,31%	-102.924.783
= Resultado Bruto	8.048.141	6.352.107	30,04%	78,93%	42.783.591
(-) Despesas Operacionais	2.627.432	-14.322.041	-67,74%	-545,10%	-38.208.838
(-) Desp. Administrativas/ Gerais	-1.348.343	-6.126.631	-28,98%	454,38%	-18.067.088
(+) Receitas Financeiras	424.049	404.132	1,91%	95,30%	3.418.060
(-) Despesas Financeiras	-551.362	-617.846	-2,92%	112,06%	-5.354.088
(-) Depreciação e Amortização	-1.067.757	-1.059.726	-5,01%	99,25%	-9.526.798
(-/+)Equivalência Patrimonial	5.170.845	-6.921.970	-32,74%	0,00%	-8.678.924
= Resultado Operacional	10.675.573	-7.969.934	-37,69%	-74,66%	4.574.752
(+ -) Desp./ Rec. Não Oper.	-5.399.824	6.170.375	29,18%	-114,27%	10.976.332
(-) Provisão IRPJ/CSLL	5.262	-931.145	-4,40%	-17695,95%	-2.968.729
= Lucro Líquido do Exercício	5.281.011	-2.730.704	-12,92%	-51,71%	12.582.356

II.3.1.1. Evolução do Ativo

Em linha crescente nos últimos seis meses, os Ativos somaram em setembro de 2022, R\$ 481.061.148, aumento de 2,25% em relação ao mês de agosto de 2022, dado principalmente pelo aumento dos Ativos Realizáveis a Longo Prazo.



Referido grupo perfaz R\$ 232,2 milhões, representando 48,3% do total de Ativos em setembro de 2022, dos quais, 60,48% referem-se ao Conta Corrente – empresas do grupo, conforme gráfico a seguir:



O Imobilizado em setembro de 2022, totalizou saldo de R\$ 79.144.004. Verifica-se a aquisição e baixa no período, ao que deve ser esclarecido pela Recuperanda.

Empresa : 00100 TOME EQUIPAMENTOS
CNPJ : 56.639.156/0001-71

Página : 00005
Mês/Ano : 9 / 2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.001 - IMOBILIZADOS		374.345.930,93 D	749.115,05	69.293,14	375.025.752,84 D
1.2.03.001.00001 - AUTOMOVEIS		7.880.010,74 D	69.615,05	6.439,39	7.943.186,40 D
1.2.03.001.00002 - CAMINHOS		6.227.804,72 D	0,00	0,00	6.227.804,72 D
1.2.03.001.00003 - CAVALOS MECANICOS		19.819.908,31 D	0,00	0,00	19.819.908,31 D
1.2.03.001.00004 - EDIFICIOS		652.407,12 D	0,00	0,00	652.407,12 D
1.2.03.001.00005 - EMPILHADEIRAS		5.940.484,34 D	0,00	0,00	5.940.484,34 D
1.2.03.001.00007 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		2.402.241,07 D	0,00	0,00	2.402.241,07 D
1.2.03.001.00008 - FERRAMENTAS		4.636.322,87 D	0,00	0,00	4.636.322,87 D
1.2.03.001.00009 - GUINDASTES		269.220.410,35 D	0,00	0,00	269.220.410,35 D
1.2.03.001.00010 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		500.296,74 D	0,00	0,00	500.296,74 D
1.2.03.001.00011 - INSTALACOES		118.661,34 D	0,00	0,00	118.661,34 D
1.2.03.001.00012 - MAQUINAS LINHA AMARELA		3.146.373,61 D	0,00	0,00	3.146.373,61 D
1.2.03.001.00013 - MOVEIS E UTENSILIOS		1.407.716,98 D	0,00	0,00	1.407.716,98 D
1.2.03.001.00014 - PORTICOS		6.887.312,36 D	0,00	0,00	6.887.312,36 D
1.2.03.001.00015 - SEMI REBOQUES		23.784.795,01 D	679.500,00	62.853,75	24.401.441,26 D
1.2.03.001.00016 - TERRENOS		2.089.922,71 D	0,00	0,00	2.089.922,71 D
1.2.03.001.00017 - VANS E ONIBUS		108.430,71 D	0,00	0,00	108.430,71 D
1.2.03.001.00018 - REAVALIACAO DE EDIFICIOS		7.338.680,56 D	0,00	0,00	7.338.680,56 D
1.2.03.001.00019 - REAVALIACAO DE TERRENOS		11.113.046,77 D	0,00	0,00	11.113.046,77 D
1.2.03.001.00020 - IMPORTACAO EM ANDAMENTO		1.071.104,62 D	0,00	0,00	1.071.104,62 D

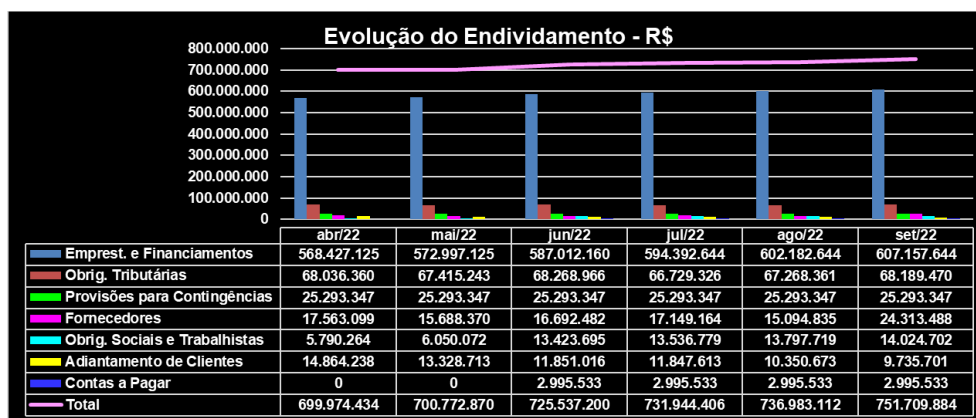
A rubrica de Contas a Receber, apresentou crescimento de 6,4% em setembro de 2022, comparado ao mês anterior, perfazendo saldo de R\$ 61.356.017, equivalentes 12,8% do total de ativos.

- Os clientes de maior representatividade na rubrica, referem-se a Vestas do Brasil Energia Eólica Ltda, Nordex Energy Brasil Comércio e Indústria de Equipamentos Ltda, Mendes Junior Trading e Engenharia S.A., dentre outros.

II.3.1.2. Evolução do Endividamento

O Endividamento cresceu 2% em relação ao mês de agosto/2022 (R\$ 14,7 milhões), totalizando R\$ 751,7 milhões, em razão, principalmente do aumento dos grupos de Fornecedores e Empréstimos e Financiamentos.

Os Fornecedores aumentaram em 61% em relação ao mês anterior, passando de R\$ 15,1 milhões para R\$ 24,3 milhões somaram R\$ 15.094.835, em setembro de 2022.



II.3.1.3. Patrimônio Líquido

Apresentou em setembro de 2022, Patrimônio Líquido negativo de R\$ 270.648.736.

II.3.1.4. Evolução das Contas de Resultado

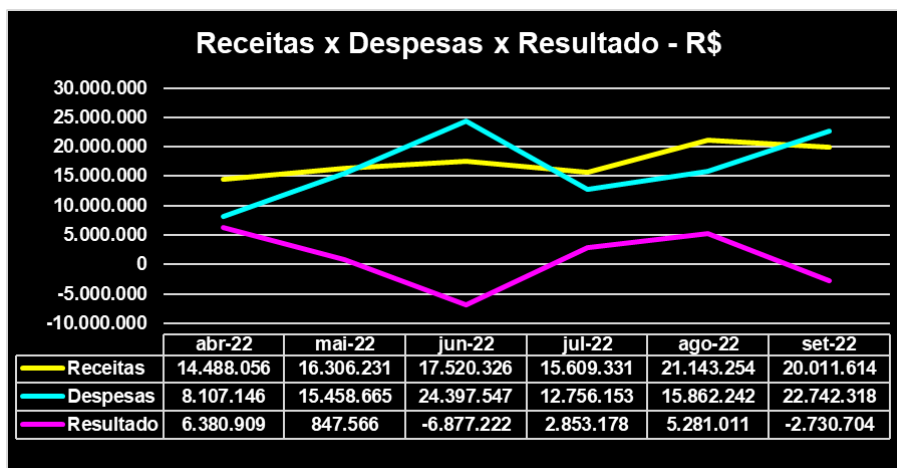
No período de janeiro a setembro de 2022, auferiu Receita Líquida acumulada de R\$ 145.708.374. No mês de setembro/2022, perfez R\$ 20 milhões.

Os Custos absorveram 70,7% da Receita Líquida, totalizando de forma acumulada R\$ 103 milhões, até setembro de 2022.

As Despesas Operacionais, totalizaram no acumulado em R\$ 38,2 milhões. As Despesas Administrativas foram as mais representativas, com R\$ 18,1 milhões, e desse saldo, 21% referem-se à rubrica de Serviços Prestados por Terceiros PJ.

O Resultado Financeiro, evidenciou em despesa de R\$ 1,9 milhões, até setembro de 2022, impactado pela rubrica de Juros s/ Impostos. O Resultado Não Operacional foi de receita de R\$ 11 milhões.

Desta forma, no exercício corrente, até setembro, o Resultado Líquido resultou em Lucro contábil de R\$ 12,6 milhões.



II.3.2. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros

Índices de Liquidez	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Liquidez Imediata	0,82	0,73	0,80	0,80	0,81	0,67
Liquidez Seca	2,02	2,14	1,97	2,03	2,21	1,98
Liquidez Corrente	2,30	2,44	2,22	2,29	2,48	2,21
Liquidez Geral	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50
Índices de Estrutura de Capitais	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Endividamento	-2,59	-2,60	-2,63	-2,68	-2,75	-2,78
Composição do Endividamento	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09
Imobilização dos Recursos Não Correntes	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,25
Administração do Capital de Giro	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Capital Circulante Líquido	66.149.615	61.615.809	66.405.424	69.829.173	75.006.161	67.494.460
Necessidade de Capital de Giro	24.237.866	26.992.920	19.487.640	23.633.969	30.075.487	23.858.608
Saldo Em Tesouraria	41.911.749	34.622.889	46.917.785	46.195.204	44.930.674	43.635.852

II.3.3. Evolução Mensal de Colaboradores

Abaixo, segue a movimentação do quadro de colaboradores do exercício corrente, até o mês de setembro:

Tomé Equipamentos e Transporte Ltda Funcionários em:	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22
Saldo Inicial	496	505	503	514	533	536	539
Admissão	18	12	21	32	26	27	12
Demissão	- 8	- 13	- 15	- 13	- 22	- 22	- 19
Transferências	-	-	5	-	1	-	-
Final do mês	506	504	514	533	536	541	532
Rescisão Complem.	-	-	-	-	-	-	1
(-) Rescisão Complem.	- 1	- 1	-	-	-	2	-
Final Resumo	505	503	514	533	536	539	531

Fonte: Planilha Evolução Funcionários

II.4. SOTREL EQUIPAMENTOS S/A

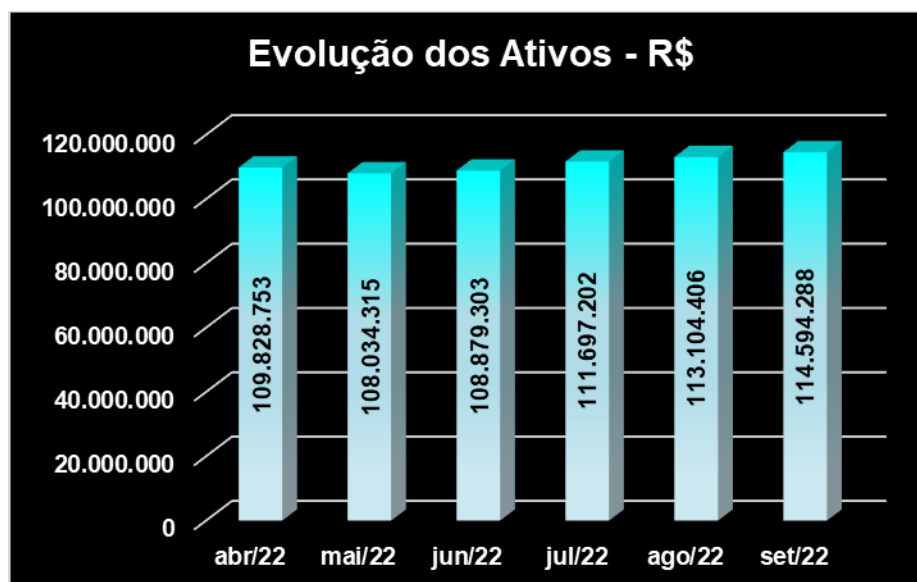
II.4.1. Análise Vertical e Horizontal

Balanco Patrimonial - Em R\$	ago/22	set/22	AV	AH
Ativo	113.104.406	114.594.288	100,00%	1,32%
Circulante	29.891.324	28.690.449	25,04%	-4,02%
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.738.714	5.455.306	4,76%	45,91%
Contas a Receber	14.212.632	13.984.067	12,20%	-1,61%
Adiantamento a Fornecedores	7.367.770	5.255.674	4,59%	-28,67%
Estoques	3.024.839	2.345.023	2,05%	-22,47%
Impostos a Recuperar	156.524	306.241	0,27%	95,65%
Despesas Antecipadas	690.429	617.307	0,54%	-10,59%
Outros Créditos	700.415	726.831	0,63%	3,77%
Não Circulante	83.213.082	85.903.838	74,96%	3,23%
Realizável a Longo Prazo	66.454.613	67.363.613	58,78%	1,37%
Imobilizado	16.758.469	18.540.226	16,18%	10,63%
Passivo	113.104.406	114.594.288	100,00%	1,32%
Circulante	12.104.705	12.087.375	10,55%	-0,14%
Fornecedores	4.046.250	4.066.158	3,55%	0,49%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.003.469	2.012.657	1,76%	0,46%
Obrigações Tributárias	3.600.120	3.554.412	3,10%	-1,27%
Adiantamento de Clientes	2.309.832	2.309.112	2,02%	-0,03%
Provisões	145.035	145.035	0,13%	0,00%
Não Circulante	94.288.933	97.016.859	84,66%	2,89%
Empréstimos e Financiamentos	64.117.591	66.833.591	58,32%	4,24%
Obrigações Tributárias	28.824.342	28.836.268	25,16%	0,04%
Provisões	1.347.000	1.347.000	1,18%	0,00%
Patrimônio Líquido	6.710.768	5.490.054	4,79%	-18,19%
Capital	20.000.000	20.000.000	17,45%	0,00%
Reservas	13.597.301	13.597.301	11,87%	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-25.129.579	-25.129.579	-21,93%	0,00%
Resultado do Exercício	-1.756.954	-2.977.668	-2,60%	69,48%

DRE Mensal - Em R\$	ago/22	set/22	AV	AH	2022
Receita Operacional Bruta	3.944.816	4.119.286			40.685.552
(-) Deduções da Receita Operacional	-589.394	-549.967			- 5.565.994
Receita Líquida	3.355.422	3.569.319	100,00%	6,37%	35.119.557
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-3.009.006	-3.622.274	-101,48%	20,38%	- 26.349.780
= Resultado Bruto	346.416	-52.954	-1,48%	-115,29%	8.769.777
(-) Despesas Operacionais	-1.251.671	-904.475	-25,34%	-27,74%	- 11.536.372
(-) Despesas Administrativas	-835.504	-577.356	-16,18%	-30,90%	- 7.883.400
(+) Receitas Financeiras	15.257	191.618	5,37%	1155,96%	658.751
(-) Despesas Financeiras	-237.835	-267.694	-7,50%	12,55%	- 2.570.690
(-) Depreciação e Amortização	-193.588	-251.044	-7,03%	29,68%	- 1.741.033
= Resultado Operacional	-905.255	-957.430	-26,82%	5,76%	- 2.766.595
(+ -) Desp./ Rec. Não Operacionais	374.843	0	0,00%	-100,00%	52.211
(-) Provisão IRPJ/CSLL		- 263.285	-7,38%	N/A	- 263.285
= Lucro Líquido do Exercício	-530.411	-1.220.714	-34,20%	130,14%	- 2.977.668

II.4.1.1. Evolução do Ativo

Os Ativos permaneceram constantes no período, sendo que em setembro/2022, totalizaram R\$ 114,6 milhões.



O Ativo Realizável a Longo Prazo, representava 59% do Ativo Total, com R\$ 67,4 milhões, composto por Conta Corrente, Partes Relacionadas, Impostos a Recuperar e Outros Créditos.

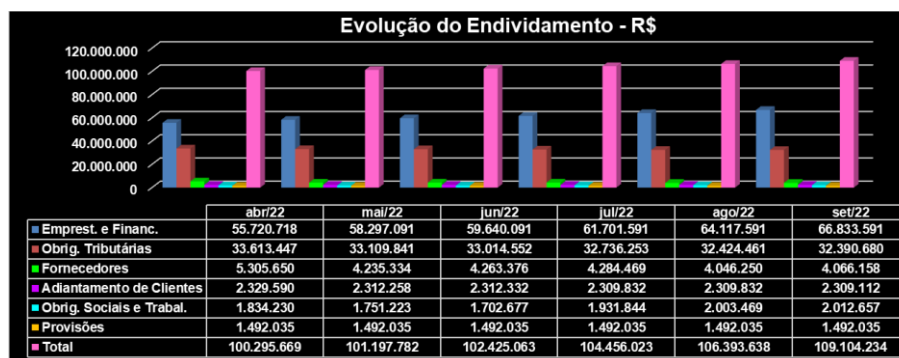
Representando 16,2% do total de ativos de setembro de 2022, o Imobilizado apresentou saldo de R\$ 18.540.226, aumento de 10,6% em relação ao mês anterior, evidenciando aquisição e baixa no período, o que deve ser esclarecido pela Recuperanda.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03 - ATIVO IMOBILIZADO		16.756.515,45 D	2.251.721,88	469.900,24	18.538.337,09 D
1.2.03.001 - IMOBILIZADOS		102.466.324,55 D	2.240.000,00	207.200,00	104.499.124,55 D
1.2.03.001.00001 - AUTOMOVEIS		843.656,85 D	0,00	0,00	843.656,85 D
1.2.03.001.00002 - CAMINHOS		9.705.031,61 D	0,00	0,00	9.705.031,61 D
1.2.03.001.00003 - CAVALOS MECANICOS		0,00	550.000,00	50.875,00	499.125,00 D
1.2.03.001.00004 - EDIFICIOS		1.078.855,38 D	0,00	0,00	1.078.855,38 D
1.2.03.001.00005 - EMPILHADERAS		11.862.689,92 D	0,00	0,00	11.862.689,92 D
1.2.03.001.00007 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		170.883,67 D	0,00	0,00	170.883,67 D
1.2.03.001.00008 - FERRAMENTAS		312.887,46 D	0,00	0,00	312.887,46 D
1.2.03.001.00009 - GUINDASTES		60.966.708,58 D	0,00	0,00	60.966.708,58 D
1.2.03.001.00010 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		1.792.521,15 D	0,00	0,00	1.792.521,15 D
1.2.03.001.00011 - INSTALACOES		82.856,03 D	0,00	0,00	82.856,03 D
1.2.03.001.00012 - MAQUINAS LINHA AMARELA		13.200.897,42 D	0,00	0,00	13.200.897,42 D
1.2.03.001.00013 - MOVEIS E UTENSILIOS		410.072,96 D	0,00	0,00	410.072,96 D
1.2.03.001.00015 - SEMI REBOQUES		1.282.370,92 D	1.690.000,00	156.325,00	2.816.045,92 D
1.2.03.001.00016 - TERRENOS		736.892,60 D	0,00	0,00	736.892,60 D
1.2.03.001.00017 - VANS E ONIBUS		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D

Os recebíveis de Clientes, somaram R\$ 14 milhões, em setembro de 2022, e os principais valores a receber referem-se à Terniun Brasil Ltda, Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda, Tebra Construção e Montagem Ltda, dentre outros.

II.4.1.2. Evolução do Endividamento

Em linha crescente no último semestre, o Endividamento somou em R\$ 109 milhões em setembro de 2022, aumento de 2,5% em relação anterior, impactado pelos Empréstimos e Financiamentos.



As obrigações com Fornecedores, somaram R\$ 4.066.158, em setembro de 2022, sendo os principais saldos junto as empresas: Sany Importação e Exportação da América do Sul Ltda, WTC Locação de Equipamentos de Transporte e Guindastes Ltda, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, dentre outros.

II.4.1.3. Patrimônio Líquido

Registrou em setembro de 2022, Patrimônio Líquido positivo de R\$ 5.490.054.

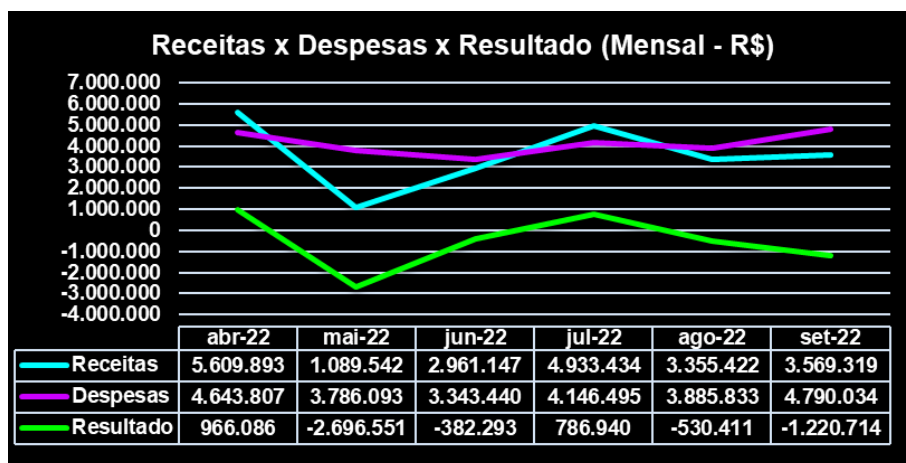
II.4.1.4. Evolução das Contas de Resultado

A Recuperanda apurou de forma acumulada, Receita Líquida de R\$ 35,1 milhões, até setembro de 2022, sendo que 75% são consumidos pelos Custos (R\$ 26,3 milhões).

As Despesas Operacionais, de janeiro a setembro de 2022, totalizaram R\$ 11,5 milhões, sendo as Despesas Administrativas as mais representativas com R\$ 7,9 milhões. Destaca-se que, a principal rubrica refere-se aos Aluguéis e Arrendamentos (R\$ 4,4 milhões).

O Resultado Financeiro, registrou despesas de R\$ 1,9 milhões, até setembro de 2022, impactado pelo reconhecimento de Juros sobre Impostos.

O Resultado Líquido no acumulado de 2022 foi de prejuízo na ordem de R\$ 3 milhões.



II.4.2. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros

Índices de Liquidez	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Liquidez Imediata	0,40	0,39	0,23	0,06	0,31	0,45
Liquidez Seca	2,45	2,40	2,22	2,15	2,16	2,13
Liquidez Corrente	2,73	2,69	2,54	2,46	2,47	2,37
Liquidez Geral	0,93	0,90	0,90	0,91	0,91	0,88
Índices de Estrutura de Capitais	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Endividamento	10,52	14,80	15,87	14,43	15,85	19,87
Composição do Endividamento	0,14	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
Imobilização dos Recursos Não Correntes	0,17	0,18	0,18	0,17	0,17	0,18
Administração do Capital de Giro	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Capital Circulante Líquido	23.428.786	20.228.224	10.046.169	10.272.472	9.728.419	10.730.093
Necessidade de Capital de Giro	17.942.020	15.596.545	7.354.828	9.567.339	5.989.705	5.274.787
Saldo Em Tesouraria	5.486.766	4.631.679	2.691.341	705.133	3.738.714	5.455.306

II.4.3. Evolução Mensal de Colaboradores

Abaixo, segue a movimentação do quadro de colaboradores do exercício corrente, até o mês de setembro:

Funcionários em:	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22
Saldo Inicial	155	156	166	170	157	151	148	145	147
Admissão	2	11	5	3	8	7	2	3	4
Demissão	- 1	- 2	- 1	- 16	- 9	- 10	- 5	- 1	- 1
Transferências	-	1	-	-	5	-	1	-	-
Final do mês	156	166	170	157	151	148	146	147	150
Rescisão Complem.	-	-	-	-	-	-	1	-	-
(-) Rescisão Complem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Final Resumo	156	166	170	157	151	148	145	147	150

Fonte: Planilha Evolução Funcionários

II.5. SANTA LUZ LOGISTICA E TRANSPORTE INTERMODAL LTDA

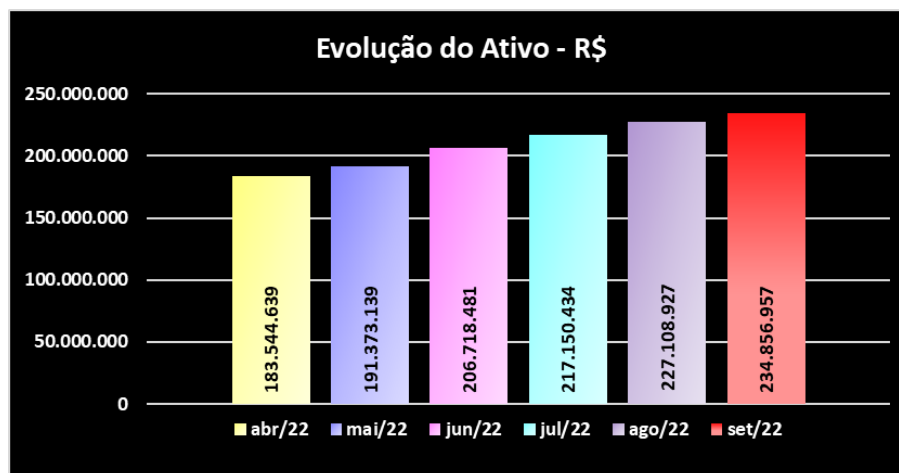
II.5.I. Análise Vertical e Horizontal

Balanco Patrimonial - Em R\$	ago/22	set/22	AV	AH
Ativo	227.108.927	234.856.957	100,00%	3,41%
Circulante	3.504.767	3.405.912	1,45%	-2,82%
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.217.248	2.130.951	0,91%	-3,89%
Contas a Receber	214.186	199.907	0,09%	-6,67%
Impostos a Compensar	8.450	10.171	0,00%	20,37%
Adiantamento a Fornecedores	1.064.883	1.064.883	0,45%	0,00%
Não Circulante	223.604.159	231.451.045	98,55%	3,51%
Realizável a Longo Prazo	223.604.159	231.451.045	98,55%	3,51%
Passivo	227.108.927	234.856.957	100,00%	3,41%
Circulante	92.474	92.988	0,04%	0,56%
Fornecedores	80.075	79.540	0,03%	-0,67%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.403	3.403	0,00%	0,00%
Obrigações Fiscais	8.993	10.044	0,00%	11,68%
Adiantamento de Clientes	2	2	0,00%	0,00%
Não Circulante	226.644.012	234.377.553	99,80%	3,41%
Empréstimos e Financiamentos	226.511.959	234.244.959	99,74%	3,41%
Obrigações Fiscais	132.053	132.594	0,06%	0,41%
Patrimônio Líquido	372.441	386.416	0,16%	3,75%
Capital Social	400.000	400.000	0,17%	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-162.708	-162.708	-0,07%	0,00%
Resultado do Exercício	135.149	149.125	0,06%	10,34%

DRE Mensal- Em R\$	ago/22	set/22	AH	2022
Receita Líquida	-	-	0,00%	-
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-	-	0,00%	-6.480
= Resultado Bruto	-	-	0,00%	-6.480
(-) Despesas Operacionais	10.244	14.729	43,78%	158.079
(-) Despesas Administrativas	-132	-136	3,30%	-1.344
(+) Receitas Financeiras	11.421	16.055	40,58%	167.981
(-) Despesas Financeiras	-1.045	-1.190	13,85%	-8.559
= Resultado Operacional	10.244	14.729	43,78%	151.599
(-) Provisão IRPJ/CSLL	-270	-753	179,52%	-2.474
= Lucro Líquido do Exercício	9.974	13.975	40,11%	149.125

II.5.1.1. Evolução do Ativo

Em tendência crescente nos últimos seis meses, os Ativos totalizaram em setembro de 2022, R\$ 234.856.957.

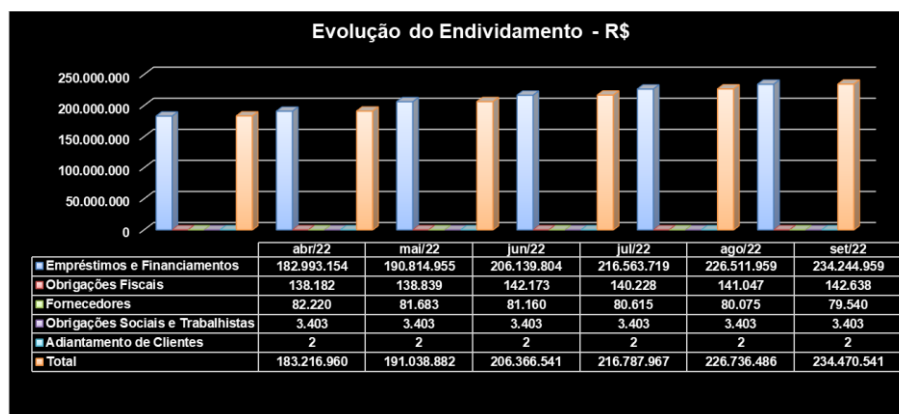


A movimentação de maior relevância ocorreu na rubrica Realizável a Longo Prazo, que representou 98,2% do total de Ativos, com R\$ 230,6 milhões, sendo que na rubrica de Conta Corrente, encerrou o período em R\$ 209.142.525.

O Contas a Receber, perfaz R\$ 199.907, em setembro de 2022, relativo unicamente à Saraiva Equipamentos Ltda.

II.5.1.2. Evolução do Endividamento

Em linha crescente no último semestre, o Endividamento atingiu em setembro de 2022, R\$ 234,2 milhões, impactado pelo aumento dos Empréstimos e Financiamentos¹, totalizando R\$ 234,2 milhões (99,9%).



¹ Composto pelas rubricas de: Controlada e Coligada (R\$ 15,7 milhões) e Conta Corrente (R\$ 218,5 milhões).

II.5.1.3. Patrimônio Líquido

Em setembro de 2022, apresenta Patrimônio Líquido positivo de R\$ 386.416.

II.5.1.4. Evolução das Contas de Resultado

A Recuperanda no exercício corrente, não apresentou faturamento.

Incorreu em Despesas Administrativas, relacionadas às Taxas de Fiscalização e Água, além do Resultado Financeiro, que registrou ganhos, advindos de Rendimento de Aplicação e Provisão de Juros a Receber.

Desta forma, o Resultado Líquido, se fez positivo em R\$ 149.125 no acumulado de 2022, até setembro.

II.5.2. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros

Índices de Liquidez	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Liquidez Imediata	16,03	21,93	17,69	27,51	23,98	22,92
Liquidez Seca	30,37	36,15	31,41	41,55	37,90	36,63
Liquidez Corrente	30,37	36,15	31,41	41,55	37,90	36,63
Liquidez Geral	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Índices de Estrutura de Capitais	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Endividamento	559,14	571,53	586,37	598,09	608,79	606,78
Composição do Endividamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilização dos Recursos Não Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração do Capital de Giro	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Capital Circulante Líquido	2.747.519	3.279.917	2.912.539	3.756.691	3.412.837	3.312.796
Necessidade de Capital de Giro	1.252.193	1.236.818	1.223.062	1.209.328	1.195.589	1.181.845
Saldo Em Tesouraria	1.495.326	2.043.099	1.689.477	2.547.363	2.217.248	2.130.951

II.5.4. Evolução Mensal de Colaboradores

Conforme Informação dos gestores, não há funcionários.

II.6. TOMÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A

A Recuperanda não apresenta variações no Ativo, desde agosto de 2017 e no Passivo, desde fevereiro de 2019. Conforme informações dos gestores e documentação disponibilizada, a Tomé Empreendimentos Imobiliários e Participações S/A., encontra-se encerrada.

Balanço Patrimonial - Em R\$	ago/22	set/22	AV	AH
Ativo	5.346	5.346	100,00%	0,00%
Não Circulante	5.346	5.346	100,00%	0,00%
Partes Relacionadas	5.346	5.346	100,00%	0,00%
Passivo	5.346	5.346	100,00%	0,00%
Circulante	3.032	3.032	56,72%	0,00%
Fornecedores	3.022	3.022	56,54%	0,00%
Outras Obrigações	10	10	0,18%	0,00%
Não Circulante	1.702	1.702	31,85%	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	1.702	1.702	31,85%	0,00%
Patrimônio Líquido	611	611	11,43%	0,00%
Capital Social	10.000	10.000	187,07%	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-9.389	-9.389	-175,63%	0,00%
Resultado do Exercício	0	0	0,00%	0,00%

II.7. TOMÉ EDIFICAÇÕES LTDA E BELA ROMA SPE LTDA - CONSOLIDADO

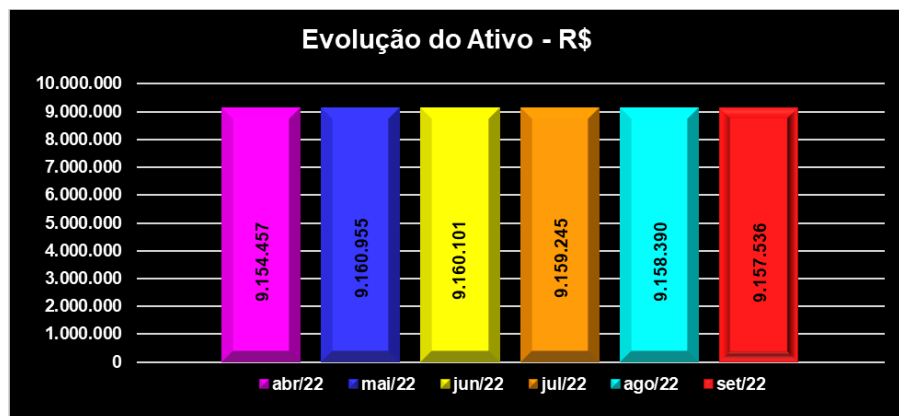
II.7.1. Análise Vertical e Horizontal

Balanço Patrimonial - Em R\$	ago/22	set/22	AV	AH
Ativo	9.158.390	9.157.536	100,00%	-0,01%
Circulante	4.151.673	4.151.111	45,33%	-0,01%
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	1	0,00%	0,00%
Estoques	2.299.541	2.299.541	25,11%	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	974.882	974.882	10,65%	0,00%
Outros Créditos	875.000	875.000	9,55%	0,00%
Despesas Antecipadas	2.249	1.687	0,02%	-24,99%
Não Circulante	5.006.717	5.006.425	54,67%	-0,01%
Realizável a Longo Prazo	4.999.593	4.999.593	54,60%	0,00%
Imobilizado	7.124	6.832	0,07%	-4,10%
Passivo	9.158.390	9.157.536	100,00%	-0,01%
Circulante	264.599	264.600	2,89%	0,00%
Fornecedores	169.835	169.835	1,85%	0,00%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	10.827	10.827	0,12%	0,00%
Adiantamento de Clientes	83.937	83.937	0,92%	0,00%
Não Circulante	8.876.318	8.899.192	97,18%	0,26%
Partes Relacionadas	6.205.578	6.205.578	67,76%	0,00%
Conta Corrente	939.751	952.553	10,40%	1,36%
Obrigações Fiscais	1.495.609	1.504.910	16,43%	0,62%
Obrigações Previdenciárias	158.628	159.399	1,74%	0,49%
Provisões	76.752	76.752	0,84%	0,00%
Patrimônio Líquido	17.473	-6.257	-0,07%	-135,81%
Capital Social	595.000	595.000	6,50%	0,00%
Capital Social Integralizar	-595.000	-595.000	-6,50%	0,00%
Lucros Acumulados	3.386.905	3.386.905	36,98%	0,00%
Resultado do Exercício	-3.369.432	-3.393.162	-37,05%	0,70%

DRE Mensal - Em R\$	ago/22	set/22	AH	2022
Receita Líquida	-	-	0,00%	-
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-950	-903	-4,95%	-41.796
= Resultado Bruto	-950	-903	-4,95%	-41.796
(-) Despesas Operacionais	-40.058	-40.555	1,24%	-327.591
(-) Despesas Administrativas	-13.681	-12.752	-6,79%	-79.854
(-) Despesas Financeiras	-8.873	-10.074	13,54%	-71.271
(-/+) Resultado Equivalência Patrimonial	-17.504	-17.729	1,29%	-176.466
= Resultado Operacional	-41.008	-41.458	1,10%	-369.387
= Lucro Líquido do Exercício	-41.008	-41.458	1,10%	-369.387

II.7.1.1. Evolução do Ativo

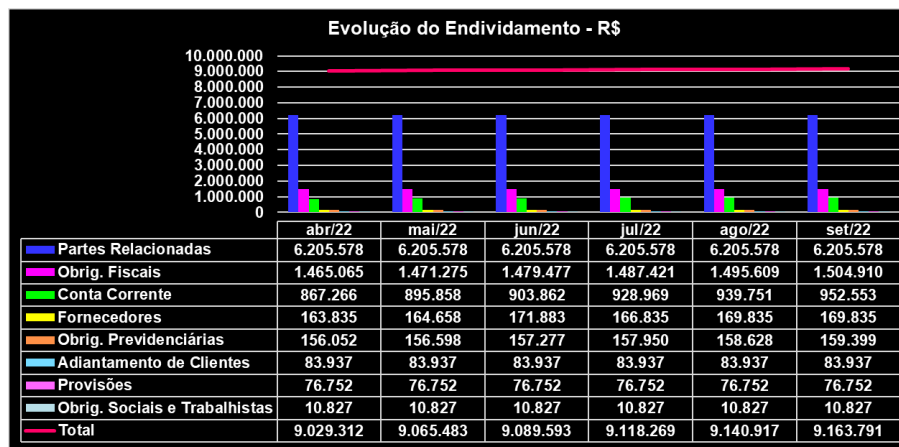
Os Ativos, mantiveram-se constantes no último semestre, totalizando em R\$ 9.157.536 em setembro de 2022.



As movimentações de saldos ocorreram somente nas Depreciações mensais do Imobilizado e, apropriação de Despesas Antecipadas.

II.7.1.2. Evolução do Endividamento

O Endividamento em setembro de 2022, perfaz R\$ 9.163.791, dos quais 68% referem-se às Partes Relacionadas, que se manteve no período com R\$ 6,2 milhões.



II.7.1.3. Patrimônio Líquido

Apresenta Patrimônio Líquido negativo de R\$ 6.257, em setembro de 2022.

II.7.1.4. Evolução das Contas de Resultado

A Recuperanda não apresenta faturamento no exercício de 2022, registrando somente as despesas incorridas no período. Desta forma, auferiu prejuízo contábil de R\$ 369.387, até setembro.

Apesar de não apresentar faturamento no exercício corrente, acumula valores de Custos em R\$ 41.796.

II.7.2. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros

Índices de Liquidez	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Liquidez Imediata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidez Seca	7,14	7,13	6,93	7,07	6,99	6,99
Liquidez Corrente	16,03	16,00	15,56	15,87	15,69	15,69
Liquidez Geral	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00
Índices de Estrutura de Capitais	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Endividamento	72,15	94,96	128,92	222,53	523,15	-1464,57
Composição do Endividamento	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Imobilização dos Recursos Não Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração do Capital de Giro	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22
Capital Circulante Líquido	3.894.786	3.893.787	3.885.986	3.890.636	3.887.074	3.886.511
Necessidade de Capital de Giro	3.894.785	3.893.787	3.885.986	3.890.636	3.887.073	3.886.511
Saldo Em Tesouraria	1	0	0	0	1	1

II.7.3. Evolução Mensal de Colaboradores

Conforme Informação dos gestores, não há funcionários.

Glossário²:

Conceito de Análise financeira: Resumidamente, consiste num exame minucioso dos dados financeiros disponíveis sobre a sociedade empresária, bem como das condições endógenas e exógenas que afetam a referida sociedade. Como dados financeiros disponíveis, podemos incluir demonstrações contábeis, programas de investimentos, projeções de vendas e projeção de fluxo de caixa, por exemplo. Como condições endógenas, podemos citar estrutura organizacional, capacidade gerencial e nível tecnológico da empresa. Como condições exógenas, temos os fatores de ordem política e econômica, concorrência e fenômenos naturais, entre outros. Assim, produzir relatório de análise que reflita a situação da sociedade.

Análise Vertical e Horizontal: Por meio das análises horizontal e vertical, é possível avaliar cada uma das contas ou grupo de contas das demonstrações contábeis de maneira rápida e simples, comparando as contas entre si e entre diferentes períodos. Isso é feito utilizando simplesmente o conceito matemático da regra de três simples. Essa técnica permite que se possa chegar a um nível de detalhes que outros instrumentos não permitem, pois é possível avaliar cada conta isoladamente.

Indicadores de Liquidez: Índices são relações entre contas das demonstrações contábeis utilizados pelo analista para investigar a situação econômico-financeira de uma entidade, permitindo, assim, construir um “quadro de avaliação” para que se tenha uma visão macro da situação econômico-financeira da entidade.

- **Índice de liquidez Imediata:** mostra a parcela de dívidas de curto prazo (Passivo Circulante) que poderiam ser pagas imediatamente por meio dos valores relativos à caixa e equivalentes de caixa (disponível). Ou seja, representa quanto a empresa possui de disponível para cada real de dívidas vencíveis no curto prazo.
- **Índice de Liquidez Seca:** mostra a parcela de dívidas de curto prazo (Passivo Circulante) que poderiam ser pagas pela utilização de itens de maior liquidez no Ativo Circulante, basicamente disponível e contas a receber.
- **Índice de Liquidez Corrente:** mostra o quanto a empresa possui de recursos de curto prazo (Ativo Circulante) para cada real de dívidas de curto prazo (Passivo Circulante). Portanto, se o índice de liquidez for maior que 1, significa que as disponibilidades financeiras e os recursos realizáveis em até um ano após o fechamento do Balanço Patrimonial, serão suficientes para saldar suas obrigações vencíveis em igual período.
- **Índice de Liquidez Geral:** mostra o quanto a sociedade possui de recursos de curto e longo prazos (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) para cada real de dívidas de curto e longo prazos (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante). Ou seja, mostra a capacidade de pagamento atual da sociedade com relação às dívidas a longo prazo; considera tudo o que ela converterá em dinheiro (nos curto e longo prazos), relacionando com todas as dívidas assumidas (de curto e longo prazos). Em outras palavras, este índice evidencia a capacidade de saldar todos os compromissos assumidos pela sociedade.

² Adaptado do livro Análise Didática das Demonstrações Contábeis – Eliseu Martins, Gilberto José Miranda e Josedilton Alvez Diniz, Editora Atlas, 3ª Edição – 2022.

Indicadores de Estrutura Patrimonial: estabelecem relações entre as fontes de financiamento próprio e de terceiros. Visam evidenciar a dependência da entidade em relação aos recursos de terceiros.

- Índice de Endividamento: mostra quanto a sociedade tem de dívidas com terceiros (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) para cada real de recursos próprios (Patrimônio Líquido). Indica a dependência que a entidade apresenta com relação a terceiros e, nesse ponto, o risco a que está sujeita.
- Composição do Endividamento: Para analisar a solvência de uma entidade, é importante conhecer os prazos de vencimentos de suas dívidas. Nesse sentido, o índice de composição do endividamento revela quanto da dívida total (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) com terceiros é exigível no curto prazo (Passivo Circulante).
- Imobilização do Patrimônio Líquido: apresenta a parcela do capital próprio que está investida em ativos de baixa liquidez (Ativos Imobilizados, investimentos ou Ativos Intangíveis), ou seja, Ativos Não Circulantes deduzidos dos ativos realizáveis a longo prazo.
- Imobilização de Recursos Não Correntes: O índice de imobilização do Patrimônio Líquido apresenta a parcela do capital próprio que está investida em ativos de baixa liquidez (Ativos Imobilizados, investimentos ou Ativos Intangíveis), ou seja, Ativos Não Circulantes deduzidos dos ativos realizáveis a longo prazo.

Índices de Atividade: também chamados de índices do ciclo operacional, permitem que seja analisado o desempenho operacional da sociedade e suas necessidades de investimento em giro.

- Prazo médio de renovação de estoque: representa o tempo médio entre a compra e a venda da mercadoria adquirida para revenda.
- Prazo médio de pagamento de compras: significa o tempo gasto, em média, pela entidade para pagamento de suas compras a prazo.
- Prazo médio de recebimento de vendas: conceitualmente, representa o prazo médio gasto no recebimento das vendas a prazo.

Índices de Rentabilidade: relacionam os resultados obtidos pela sociedade com algum valor que expresse a dimensão relativa do mesmo, ou seja, valor de vendas, ativo total, Patrimônio Líquido ou ativo operacional. Dessa forma, torna-se mais visível o desempenho econômico da entidade, independentemente do seu tamanho.

- EBITDA: é a sigla composta pelas iniciais dos termos Earning Before Interest, Taxes, Depreciation/Depletion and Amortization. Em português, tem sido comumente traduzida por lucro antes dos juros, impostos sobre os lucros, depreciações/exaustões e amortizações, ou a sigla LAJIDA.
- Margem Operacional: A margem operacional indica, portanto, o percentual das vendas convertido em lucro. Ou seja, o percentual representado pelo lucro líquido operacional (ajustado) sobre as receitas líquidas. Para cálculo do lucro operacional líquido ajustado (LOL), devem-se retirar as despesas financeiras do resultado, bem como o efeito do IR provocado no resultado por tais despesas financeiras.

Instrumentos Financeiros: A administração do Capital de Giro se faz necessária para manter a situação financeira equilibrada, de tal forma que os compromissos assumidos sejam cumpridos com o menor impacto possível na rentabilidade da organização. Para tanto, três instrumentos fundamentais são necessários:

- Capital Circulante Líquido (CCL): o conceito básico de equilíbrio financeiro fica evidenciado ao ser demonstrado que toda aplicação de recursos no ativo deve ser financiada com fundos levantados a um prazo de recuperação proporcional à aplicação efetuada”. Ou seja, as fontes de curto prazo (Passivo Circulante) devem ser utilizadas para financiar as aplicações de curto prazo (Ativo Circulante). Para tanto, tem-se o conceito de CCL, que representa a diferença entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante.
- Necessidade de Capital de Giro (NCG): O Ativo Circulante é composto de duas partes: (a) uma parte relativa ao giro do próprio negócio (operacional) e que é cíclica, pois é necessária para a manutenção das atividades básicas da entidade; e (b) outra parte não ligada às atividades operacionais, tendo como regra a sazonalidade (itens financeiros). Com o Passivo Circulante ocorre da mesma forma, ou seja, existem itens recorrentes em função da operação da empresa e itens onerosos, que não estão ligados diretamente à atividade operacional da empresa, a não ser na função de seu financiamento. Portanto, é “importante analisar a composição do capital circulante líquido, verificando-se quais os componentes operacionais e quais os itens financeiros do ativo e do passivo circulantes, analisando-se, dessa forma, a necessidade de capital de giro e como ela está sendo financiada. Pela diferença entre Ativo Operacional e Passivo Operacional, tem-se a Necessidade de Capital de Giro (NCG). Ou seja, a Necessidade de Capital de Giro representa a parte do Ativo Operacional que não é financiada por Passivos Operacionais, devendo ser financiada por Passivos financeiros de curto prazo ou por Passivos Não Circulantes, o que seria mais adequado.
- Saldo em Tesouraria (ST): O saldo em tesouraria é obtido pela diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro, que sinaliza a política financeira da empresa. Se positivo, indica que a empresa terá disponibilidade de recursos para garantir a liquidez no curtíssimo prazo. Se negativo, pode evidenciar dificuldades financeiras iminentes, principalmente se a situação for recorrente.

Anexo III - Acompanhamento do Plano de Recuperação Judicial

III.1. Da Forma de Pagamento Homologada

Em 26/11/2018 o aditivo ao plano de recuperação judicial foi aprovado em Assembleia Geral de Credores, cuja Decisão de homologação pelo MM. Juízo foi publicada em 11/12/2018, com as seguintes formas de pagamentos:

- Classe I – Trabalhistas: Quitação dos créditos trabalhistas, em até 12 meses, a contar da data da publicação da decisão da homologação do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial. O prazo para início do pagamento de créditos derivados da legislação do trabalho, reconhecidos tardiamente pelas Recuperandas, obedecerá ao disposto no art. 54 da lei 11.101/2005. O pagamento desses créditos, deverá ter início no biênio previsto no caput do art. 61 da Lei 11.101/05 e sobre eles deverão ser computados correção monetária, a fim de preservado o valor da moeda, e juros de mora, em face do inadimplemento, na forma da legislação trabalhista.

- Classe II – Garantia Real: O valor principal da dívida será pago em 180 meses, com carência de 24 meses para o início do pagamento do valor principal da dívida. Após o período de carência, o Grupo Tomé pagará o valor devido aplicando-se deságio de 50% sobre o valor total dos créditos inscritos nesta classe. Os prazos acima fixados serão contados a partir da publicação da decisão da homologação do plano. A título de correção do valor da classe II, será corrigir o valor da parcela a pagar, após a aplicação do deságio de 50% utilizando como indexador a TR, acrescidos de juros remuneratórios de 1,00% ao ano. O valor da correção monetária acrescida de juros terá carência de 18 meses a contar da publicação da homologação do plano. O pagamento dos juros e da correção monetária correspondente ao valor da primeira parcela será pago no 19º mês após a publicação da homologação do plano, sendo pago as demais parcelas fixadas nos mesmos dias dos anos subsequentes.

- Classe III – Quirografário e Classe IV – ME e EPP: O valor principal da dívida será pago em 180 meses, com carência de 24 meses para o início do pagamento do valor principal da dívida. Após o período de carência o Grupo Tomé pagará o valor referente a estas classes com deságio de 50% sobre o total de crédito inscrito, devendo o saldo obtido ser pago ao longo de 15 parcelas anuais obedecendo aos seguintes critérios: a) 88% do valor total da dívida do saldo obtido, após a aplicação do deságio, será pago ao longo dos primeiros 7,5 anos e serão pagos 40% do valor em parcelas anuais, iguais e consecutivas. O saldo remanescente de 60% após a aplicação do deságio, será pago ao longo dos 6 anos subsequentes em parcelas anuais também iguais e consecutivas. b) o saldo remanescente de 12% após aplicação do deságio, será pago no último ano e em única parcela.

Correção do Saldo Devedor: a título de correção do valor das Classes III e IV, será correção monetária do valor da parcela a pagar, após aplicação do deságio, utilizando como indexador a TR acrescida de juros simples fixados em 1,00% ao ano. O valor da correção monetária acrescida de juros terá carência de 18 meses a contar da publicação da decisão da homologação do plano. O pagamento dos juros e da correção monetária correspondente ao valor da primeira parcela será pago no 19º mês após a publicação da homologação do plano, sendo pago as demais parcelas fixadas nos mesmos dias dos anos subsequentes.

Crédito Controvertido: os créditos que tenham a sua classificação contestada por qualquer parte interessada somente poderão ser pagos depois de transitada em julgado a sentença que determinar a qualificação do crédito controvertido, ou mediante caução.

- Credores Financeiros Extraconcursais aderentes ao Aditivo ao Plano de Recuperação judicial: os credores financeiros extraconcursais aderentes são aqueles credores financeiros, detentores da alienação fiduciária compartilhada de bens móveis e imóveis do Grupo Tomé. Conforme ressalvas homologadas, as Instituições Financeiras Privadas e Públicas que pretendam aderir ao plano, implicará no recebimento da integralidade do seu crédito através do fruto da venda dos bens que comporão as Unidades Produtivas Isoladas, na hipótese de venda de tais Unidades Produtivas.

- Novos Financiamentos: o Grupo Tomé buscará a obtenção de novos empréstimos, podendo conceder garantia fiduciária de recebíveis e bens do seu Ativo Permanente ao credor interessado na concessão desse novo crédito, desde que esses bens estejam livres, desembaraçados e não sejam integrantes das UPI's.

- Alienação dos Ativos: na hipótese de alienação dos seus ativos, a integralidade do produto desta alienação, será destinada ao pagamento dos seus credores, com ressalva disposta no art. 66 da lei 11.101/2005.

- Condições Privilegiadas de Pagamento/Estímulo ao Fornecimento: aqueles titulares de créditos sujeitos à recuperação judicial, que durante o processo de recuperação judicial, concedam crédito ao Grupo Tomé, será garantido o seguinte tratamento, independentemente da classe ou subclasse em que se insiram e, desde que, tal crédito seja efetivamente utilizado pelas Recuperandas: a) credores que natureza financeira: Para cada real aportado, ao custo máximo de 2,0% ao mês, sem garantia colateral de qualquer natureza, com prazo mínimo a definir e 06 meses de carência corrigida, a mesma quantia relativa ao seu crédito sujeito a recuperação será paga antecipadamente, em condições a serem negociadas, oportunamente, entre as Recuperandas e instituições financeiras, que porventura venham a ofertar referidas linhas de crédito. b) credores de natureza operacional: Para cada real aportado em fornecimento de produtos, ou, ainda, em 30, 60 e 90 dias, sem garantia colateral de qualquer natureza, a mesma quantia relativa ao seu crédito sujeito à recuperação será paga antecipadamente em condições a serem negociadas, oportunamente, entre as Recuperandas e respectivos credores fornecedores, que porventura venham a fornecer produtos. Ficará a critério das Recuperandas verificar a necessidade/viabilidade da contratação nos termos acima expostos.

Demais Ressalvas: a recuperação judicial do principal devedor não prejudica o direito de ação de devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória. Inadimplemento do Aditivo ao Plano: Prevalecem os artigos 61 e 73 da Lei 11.101/2005. Encerramento da Recuperação Judicial: Prevalece o art. 61 da Lei 11.101/2005, há de ser contado a partir do decurso do prazo de carência aprovado pela AGC (24 meses).

III.2. Do Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

O GRUPO TOME totalizou em pagamentos aos credores das Classe I Trabalhista, Classe II Garantia Real, Classe III Quirografários e IV ME/EPP até agosto de 2022, a importância de R\$ 18.098.910.

Classes	Valor QGC A	Valor do deságio B	Valor com deságio C = A - B	Valor a pagar até set/22 D	Pagamento até ago/22 E	Valor em aberto F	Valor a vencer G = C - D
I	R\$ 23.866.390	R\$ -	R\$ 23.866.390	R\$ 23.866.390	R\$ 17.307.488	R\$ 6.558.901	R\$ -
II	R\$ 82.226	R\$ 41.113	R\$ 41.113	R\$ 2.741	R\$ -	R\$ 2.741	R\$ 38.372
III	R\$ 423.339.380	R\$ 211.669.690	R\$ 211.669.690	R\$ 19.868.728	R\$ 781.368	R\$ 19.087.360	R\$ 191.800.962
IV	R\$ 2.155.366	R\$ 1.077.683	R\$ 1.077.683	R\$ 101.159	R\$ 10.054	R\$ 91.105	R\$ 966.470
Total	R\$ 449.443.362	R\$ 212.788.486	R\$ 236.654.876	R\$ 43.839.017	R\$ 18.098.910	R\$ 25.740.107	R\$ 192.805.804

Valores expressos em reais R\$

Notas:

A - Valores aprovados do Quadro Geral de Credores

B - Desconto a ser realizado caso o Plano seja integralmente cumprido.

C - Valor a ser pago pela Recuperanda após aprovação do desconto/deságio.

D - Valores vencíveis entre o período da homologação até o mês de referência.

E - Valores pagos até o mês de referência.

F - Valor em aberto: parcelas que deveriam ser pagas entre a data de homologação e o mês de referência.

G - Valor a vencer: parcelas a vencer desde o mês de referência desse RMA até o vencimento final constante no PRJ.

Anexo V - Pedidos de esclarecimentos ou documentos complementares

1. Aguarda-se, a disponibilização da planilha de controle contendo a totalidade dos pagamentos efetuados (de forma analítica), e demais comprovantes de pagamentos das Classes I, III e IV.
 - *Foi disponibilizado os respectivos comprovantes de pagamentos, até o período de agosto de 2022, **sendo necessário o envio de forma mensal, a fim de acompanhamento e apuração do saldo pago e em aberto a pagar.***

Resta pendente:

1. A segregação do Endividamento total, que contempla as rubricas do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, em concursal e extraconcursal, para os próximos meses.
2. A relação dos prestadores de serviços habituais – PF e PJ.

No presente período, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1. Esclarecimentos acerca das variações do **Imobilizado** relativo ao mês de setembro/2022, das Recuperandas Tomé Equipamentos e Transportes e Sotrel Equipamentos;
2. Esclarecimentos acerca do aumento no grupo de **Fornecedores** da Recuperanda Tomé Equipamentos e Transportes, passando de R\$ 15,1 milhões em agosto/2022 para R\$ 24,3 milhões em setembro/2022.

Anexo VI – Cronograma Processual

DATA	EVENTO	LEI Nº 11.101/05
19/06/2017	Ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial	-
26/06/2017	Deferimento do pedido de Recuperação Judicial	Art. 52, incisos I, II, III, IV e V e § 1º
30/06/2017	Publicação do deferimento no Diário Oficial	-
02/08/2017	Publicação do 1º edital pelo devedor	Art. 52, § 1º
18/08/2017	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º edital)	Art. 7º, § 1º
18/08/2017	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial ao juízo (60 dias após publicação do deferimento da Recuperação)	Art. 53
08/11/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no Dje	Art. 53, § único
11/12/2017	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º edital ou 30 dias após a publicação de aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § único c/c art. 55, § único
08/11/2017	Publicação do edital pelo AJ - 2º edital (45 dias após a apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º
21/08/2017	Fim do prazo para apresentar impugnações ao juízo (10 dias após a publicação do 2º edital)	Art. 8º
20/08/2018	Publicação do edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 36
15/03/2018	1ª Convocação da assembleia geral de credores (Votação do PRJ)	Art. 36, inciso I
05/04/2018	2ª Convocação da assembleia geral de credores (Votação do PRJ)	Art. 36, inciso I
22/12/2017	Prazo de suspensão do curso de prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da Recuperação)	Art. 6, § 4º
26/11/2018	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial	
06/12/2018	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58

Anexo VII - Da Conformidade com a Recomendação nº 72, de 19/08/2020

ANEXO II DA RECOMENDAÇÃO Nº 72, DE 19 DE AGOSTO DE 2020	COMENTÁRIOS AJ
1. Há litisconsórcio ativo?	Não
1.1. Em caso positivo, identifique a qual devedor se refere o presente relatório.	
2. Este relatório é:	RMA 09/2022
2.2. Mensal	
2.2.1. Houve alteração da atividade empresarial?	Não
2.2.2. Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração?	Não
2.2.3. Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos?	Não
2.2.4. Quadro de funcionários	
2.2.4.1. Número de funcionários/colaboradores total	Anexo II
2.2.4.1.1. Número de funcionários CLT	
2.2.4.1.2. Número de pessoas jurídicas	
2.2.5. Análise dos dados contábeis e informações financeiras	Anexo II
2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução)	Anexo II
2.2.5.2. Passivo	
2.2.5.2.1. Extraconcursal	
2.2.5.2.1.1. Fiscal	
2.2.5.2.1.1.1. Contingência	
2.2.5.2.1.1.2. Inscrito na dívida ativa	
2.2.5.2.1.2. Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios	
2.2.5.2.1.3. Alienação fiduciária	
2.2.5.2.1.4. Arrendamentos mercantis	
2.2.5.2.1.5. Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)	
2.2.5.2.1.6. Obrigação de fazer	
2.2.5.2.1.7. Obrigação de entregar	Anexo II
2.2.5.2.1.8. Obrigação de dar	
2.2.5.2.1.9. Obrigações ilíquidas	
2.2.5.2.1.10. N/A	
2.2.5.2.1.10.1. Justificativa	
2.2.5.2.1.10.2. Observações	
2.2.5.2.1.11. Pós ajuizamento da RJ	
2.2.5.2.1.11.1. Tributário	
2.2.5.2.1.11.2. Trabalhista	
2.2.5.2.1.11.3. Outros	
2.2.5.2.1.11.3.1. Observações	
2.2.5.2.1.11.4. Observações / Gráficos	
2.2.6. Demonstração de resultados (evolução)	Anexo II
2.2.6.1. Observações (análise faturamento / índices de liquidez / receita x custo / receita x resultado)	
2.2.7. Diligência nos estabelecimentos da recuperanda	Anexo IV
2.2.8. Planilha de controle de pagamentos dos credores concursais (nome do credor / valor no edital / parcela / valor pago / saldo residual atualizado)	Anexo III
2.2.8.1. N/A	
2.2.8.2. Anexar documentos	
2.2.9. Observações	
2.2.10. Anexos	
2.2.11. Eventos do mês	