



# RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**LASPRO**  
CONSULTORES





**LASPRO**  
CONSULTORES

**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.**, neste ato representada por **ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO**, 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 nº11.101/2005, apresentar o **Relatório das Atividades** das Recuperandas referente ao mês de **novembro de 2023**, em conformidade com o Comunicado CG nº786/2020 – TJSP.

**72-847 CT | JV / LS | RJ1 | JO**



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 .....                                                                                                                                         | 6  |
| Anexo I - Eventos Relevantes e Visão Geral das Recuperandas .....                                                                                               | 8  |
| Anexo II – Informações Financeiras e Operacionais.....                                                                                                          | 11 |
| II.1. TOMÉ PARTICIPAÇÕES LTDA. ....                                                                                                                             | 11 |
| II.1.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Horizontal e Vertical) ..... | 11 |
| II.1.1.1. Evolução do Ativo Total .....                                                                                                                         | 11 |
| II.1.1.2. Evolução do Passivo (Endividamento Total) .....                                                                                                       | 12 |
| II.1.1.3. Patrimônio Líquido.....                                                                                                                               | 12 |
| II.1.2. Análise da DRE – Demonstração de Resultado .....                                                                                                        | 13 |
| II.1.3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros .....                                                                               | 13 |
| II.1.4. Evolução Mensal de Colaboradores.....                                                                                                                   | 13 |
| II.2. TOMÉ ENGENHARIA S.A. ....                                                                                                                                 | 14 |
| II.2.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Horizontal e Vertical).....  | 14 |
| II.2.1.1. Evolução do Ativo Total .....                                                                                                                         | 14 |
| II.2.1.2. Evolução do Passivo (Endividamento Total) .....                                                                                                       | 15 |
| II.2.1.3. Patrimônio Líquido.....                                                                                                                               | 16 |
| II.2.2. Análise da DRE – Demonstração 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 TRANSPORTE LTDA. ....                                                                                                                 | 18 |
| II.3.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Horizontal e Vertical).....  | 18 |
| II.3.1.1. Evolução do Ativo Total .....                                                                                                                         | 19 |
| II.3.1.2. Evolução do Passivo Total (Endividamento Total) .....                                                                                                 | 19 |
| II.3.1.3. Patrimônio Líquido.....                                                                                                                               | 20 |
| II.3.2. Análise da DRE – Demonstração de Resultado .....                                                                                                        | 20 |

72-847 CT | JV / LS | RJ1 | JO



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.3.3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros .....                                                                               | 21 |
| II.3.4. Evolução Mensal de Colaboradores.....                                                                                                                   | 21 |
| II.4. SOTREL EQUIPAMENTOS S.A. ....                                                                                                                             | 22 |
| II.4.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Horizontal e Vertical).....  | 22 |
| II.4.1.1. Evolução do Ativo Total.....                                                                                                                          | 22 |
| II.4.1.2. Evolução do Passivo Total (Endividamento Total) .....                                                                                                 | 23 |
| II.4.1.3. Patrimônio Líquido.....                                                                                                                               | 23 |
| II.4.2. Análise da DRE – Demonstração de Resultado.....                                                                                                         | 24 |
| II.4.3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros .....                                                                               | 25 |
| II.4.4. Evolução Mensal de Colaboradores.....                                                                                                                   | 25 |
| II.5. SANTALUZ LOGÍSTICA E TRANSPORTE INTERMODAL LTDA. ....                                                                                                     | 26 |
| II.5.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Horizontal e Vertical).....  | 26 |
| II.5.1.1. Evolução do Ativo Total.....                                                                                                                          | 26 |
| II.5.1.2. Evolução do Passivo Total (Endividamento Total) .....                                                                                                 | 27 |
| II.5.1.3. Patrimônio Líquido.....                                                                                                                               | 27 |
| II.5.2. Análise da DRE – Demonstração de Resultado.....                                                                                                         | 28 |
| II.5.3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros .....                                                                               | 28 |
| II.5.4. Evolução Mensal de Colaboradores.....                                                                                                                   | 28 |
| II.6. TOMÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ....                                                                                               | 29 |
| II.6.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Horizontal e Vertical) ..... | 29 |
| II.7. TOMÉ EDIFICAÇÕES LTDA. E BELA ROMA SPE LTDA. – CONSOLIDADO... 30                                                                                          |    |
| II.7.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Horizontal e Vertical) ..... | 30 |
| II.7.1.1. Evolução do Ativo Total.....                                                                                                                          | 30 |
| II.7.1.2. Evolução do Passivo Total (Endividamento Total) .....                                                                                                 | 31 |
| II.7.1.3. Patrimônio Líquido.....                                                                                                                               | 31 |

72-847 CT | JV / LS | RJ1 | JO



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 da DRE – Demonstração de Resultado .....                          | 31 |
| II.7.3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros ..... | 32 |
| II.7.4. Evolução Mensal de Colaboradores .....                                    | 32 |
| Anexo III - Acompanhamento do Plano de Recuperação Judicial .....                 | 33 |
| III.2. Do Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial .....                      | 35 |
| Anexo IV – Relatório de diligências realizadas .....                              | 36 |
| Anexo V - Pedidos de esclarecimento ou documentos complementares .....            | 37 |
| Anexo VI – Cronograma Processual .....                                            | 38 |
| Anexo VII - Da conformidade com a Recomendação nº 72, de 19/08/2020 .....         | 39 |
| Glossário .....                                                                   | 40 |

72-847 CT | JV / LS | RJ1 | JO



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](http://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](http://edoardoricci.it)



**LASPRO**  
CONSULTORES

## 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, as Recuperandas esclareceram 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\$ 2.605.546 e R\$ 105.575, respectivamente e para a Classe II não foram disponibilizados comprovantes de pagamentos.

Acerca da posição econômico-financeira, o **GRUPO TOMÉ** apresentou, em conjunto, no período de janeiro a novembro de 2023, Resultado Líquido positivo, após o reconhecimento receitas advindas de sua operação.

Cabe observar que as Recuperandas são as 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.

72-847 CT | JV / LS | RJ1 | JO



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

Sendo o que tinha para o momento, esta Subscritora coloca-se 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 necessários.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2024.

**LASPRO CONSULTORES LTDA.**

**Administradora Judicial**

**Oreste Nestor de Souza Laspro**

**OAB/SP nº 98.628**

**72-847 CT | JV / LS | RJ1 | JO**



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](http://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](http://edoardoricci.it)

## Anexo I - Eventos Relevantes e Visão Geral das Recuperandas

**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         |
| <b>Total</b>                   | <b>38.825.999</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 38.825.999</b> |

**Tomé Engenharia S.A.**, situada à 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 acionária:

| Sócios                                                                             | Quotas                                                                                                                                                                                  | % | R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Sociedade Anônima por Ações<br>LAERCIO TOME - Administrador /<br>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. |   |     |

**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                 |
| <b>Total</b>             | <b>87.682.221</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 87.682.221</b> |

**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<br>LAERCIO TOME - Administrador /<br>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         |
| <b>Total</b>             | <b>400.000</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 400.000</b> |

**Tomé Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A.**, situada à 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 acionária:

| Sócios                                                                          | Quotas                                                                                                                                                                          | % | R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Sociedade Anônima por Ações<br>LAERCIO TOME - Presidente /<br>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. |   |     |

**Tomé Edificações Ltda.**, situada à 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              |
| <b>Total</b>             | <b>500.000</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 500.000</b> |

**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          |
| <b>Total</b>             | <b>100.000</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 100.000</b> |

## Anexo II – Informações Financeiras e Operacionais

A análise financeira foi realizada de acordo com as informações de novembro de 2023, prestadas pela Recuperanda, de forma comparativa ao período anterior.

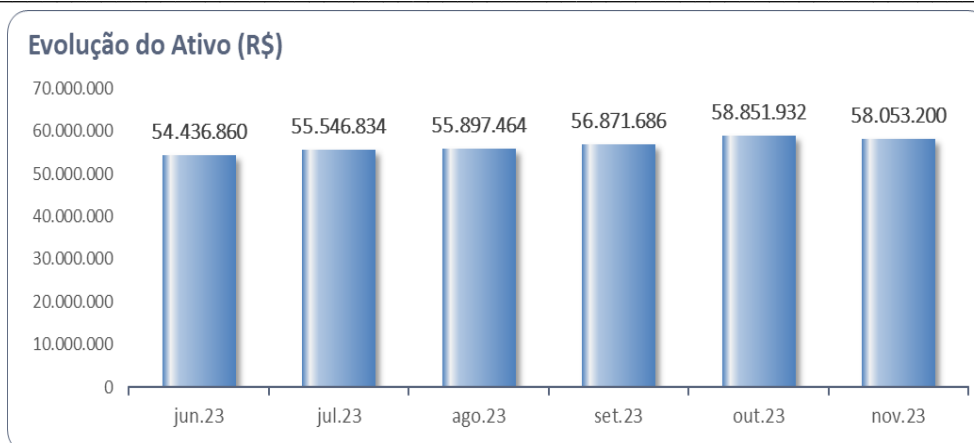
### II.1. TOMÉ PARTICIPAÇÕES LTDA.

#### II.1.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Horizontal e Vertical)

| Balanço Patrimonial R\$           | out/23              | nov/23              |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ativo</b>                      | <b>58.851.932</b>   | <b>58.053.200</b>   |
| <b>Ativo Circulante</b>           | <b>10.673</b>       | <b>10.692</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa     | 1                   | 1                   |
| Impostos a Recuperar              | 10.672              | 10.691              |
| <b>Ativo Não Circulante</b>       | <b>58.841.259</b>   | <b>58.042.508</b>   |
| Partes Relacionadas               | 526.554             | 526.554             |
| Conta Corrente                    | 20.715.217          | 20.725.217          |
| Depósitos Judiciais               | 2.172               | 2.172               |
| Impostos a Recuperar.             | 152.819             | 152.819             |
| Investimentos                     | 37.444.497          | 36.635.746          |
| <b>Passivo</b>                    | <b>58.851.932</b>   | <b>58.053.201</b>   |
| <b>Passivo Circulante</b>         | <b>5.508.896</b>    | <b>5.518.896</b>    |
| Fornecedores                      | 1.616.140           | 1.616.140           |
| Adiantamento de Clientes          | 340.977             | 350.977             |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 640.158             | 640.158             |
| Conta Corrente Terceiros          | 2.911.621           | 2.911.621           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>     | <b>393.226.196</b>  | <b>386.547.016</b>  |
| Controladora e Coligada           | 22.648.607          | 22.648.607          |
| Conta Corrente.                   | 4.178.622           | 4.178.622           |
| Obrigações Previdenciárias        | 679.565             | 679.565             |
| Obrigações Fiscais.               | 356.521.407         | 349.842.227         |
| Outras Provisões                  | 9.197.995           | 9.197.995           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>         | <b>-339.883.160</b> | <b>-334.012.711</b> |
| Capital                           | 44.574.572          | 38.825.998          |
| Reservas                          | 9.247.650           | 14.996.224          |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados    | -427.746.503        | -427.746.503        |
| Resultado no Exercício            | 34.041.121          | 39.911.570          |

##### II.1.1.1. Evolução do Ativo Total

Os **Ativos**, em novembro de 2023, totalizaram R\$ 58,1 milhões, com retração de 1,4% comparado ao mês anterior, em razão da movimentação do grupo **Investimentos**.



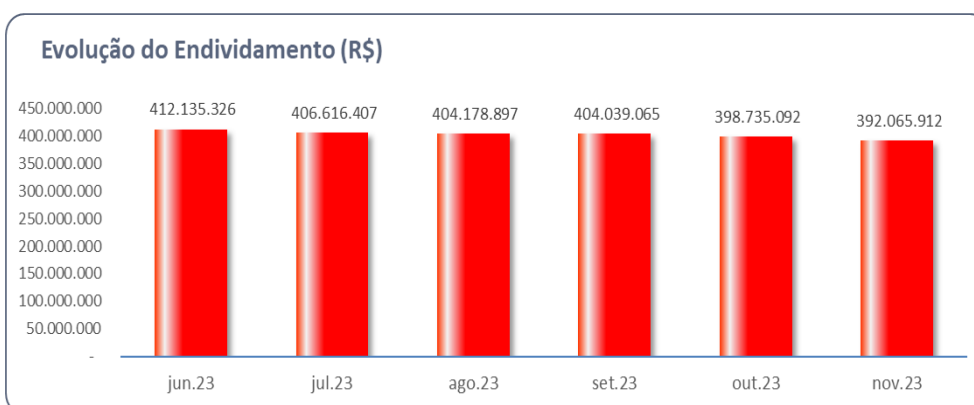
O grupo de **Investimentos** representa 63,1% dos ativos, totalizando R\$ 36,6 milhões, no qual comporta os saldos dos investimentos nas empresas Santaluz e Tecer.

- Nota-se que 99,2% das movimentações são com a Tecer, que não pertence ao polo recuperacional.

A rubrica de **Conta Corrente** permaneceu R\$ 20,7 milhões, relativos aos valores nas empresas Santaluz e Sotrel.

#### II.1.1.2. Evolução do Passivo (Endividamento Total)

O **Endividamento** em novembro de 2023, somou R\$ 392,1 milhões, e desse montante, as **Obrigações Fiscais** é a mais representativa em 89,2% (R\$ 349,8 milhões).



#### II.1.1.3. Patrimônio Líquido

Apresentou **Patrimônio Líquido** negativo de R\$ 334 milhões em novembro de 2023.

## II.1.2. Análise da DRE – Demonstração de Resultado

| Demonstração do Resultado do Exercício  | out/23           | nov/23           | Acumulado         |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Receita Líquida</b>                  | 0                | 0                | 0                 |
| (-) Custo dos Produtos Vendidos         | 0                | 0                | -460              |
| <b>= Resultado Bruto</b>                | 0                | 0                | -460              |
| <b>= Despesas Operacionais</b>          | <b>7.284.201</b> | <b>5.870.429</b> | <b>39.914.838</b> |
| (-) Despesas Administrativas            | 0                | 0                | -17.524           |
| (-) Equivalência Patrimonial            | 7.284.201        | 5.870.429        | 39.932.361        |
| <b>= Resultado Operacional Líquido</b>  | <b>7.284.201</b> | <b>5.870.429</b> | <b>39.914.377</b> |
| <b>= Resultado Financeiro</b>           | <b>18</b>        | <b>20</b>        | <b>-2.807</b>     |
| (+) Receitas Financeiras                | 20               | 20               | 33.664            |
| (-) Despesas Financeiras                | -2               | 0                | -36.471           |
| <b>= Resultado antes do IRPJ e CSLL</b> | <b>7.284.219</b> | <b>5.870.449</b> | <b>39.911.570</b> |
| Receitas Despesas Não Operacionais      |                  |                  |                   |
| <b>= LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO</b>    | <b>7.284.219</b> | <b>5.870.449</b> | <b>39.911.570</b> |

A Recuperanda, no exercício de 2023, evidenciou **Lucro Líquido** de R\$ 39,9 milhões, advindos de Resultados Positivos em **Equivalência Patrimonial**.

## II.1.3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros

| Índices de Liquidez                     | jun/23     | jul/23     | ago/23     | set/23     | out/23     | nov/23     |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Liquidez Imediata                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Liquidez Seca                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Liquidez Corrente                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Liquidez Geral                          | 0,05       | 0,05       | 0,05       | 0,05       | 0,05       | 0,05       |
| Índices de Estrutura de Capitais        | jun/23     | jul/23     | ago/23     | set/23     | out/23     | out/23     |
| Endividamento                           | -1,15      | -1,16      | -1,16      | -1,16      | -1,17      | -1,17      |
| Composição do Endividamento             | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       |
| Imobilização dos Recursos Não Correntes | 0,44       | 0,43       | 0,42       | 0,42       | 0,40       | 0,41       |
| Instrumentos Financeiro                 | jun/23     | jul/23     | ago/23     | set/23     | out/23     | out/23     |
| Capital Circulante Líquido              | -5.455.657 | -5.457.238 | -5.488.241 | -5.488.241 | -5.498.223 | -5.508.204 |

## II.1.4. 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 S.A.

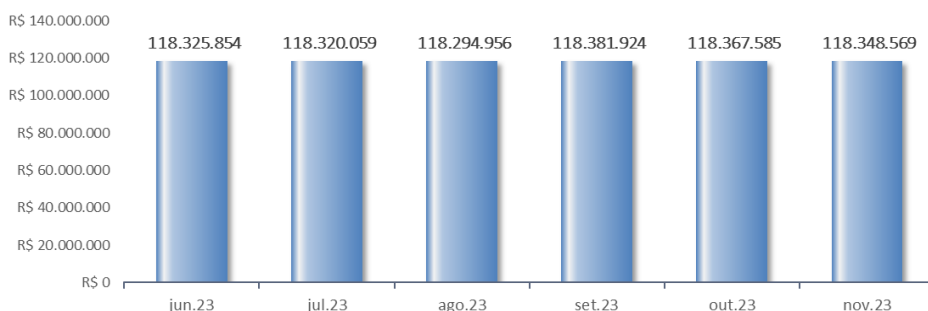
### II.2.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Horizontal e Vertical)

| Balanço Patrimonial R\$           | out/23             | nov/23             |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ativo</b>                      | <b>118.367.585</b> | <b>118.348.569</b> |
| <b>Ativo Circulante</b>           | <b>21.272.419</b>  | <b>21.267.861</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa     | 23.872             | 23.873             |
| Contas a Receber                  | 242.543            | 242.543            |
| Estoques                          | 14.905.840         | 14.901.281         |
| Outros Créditos                   | 6.100.164          | 6.100.164          |
| <b>Ativo Não Circulante</b>       | <b>97.095.166</b>  | <b>97.080.708</b>  |
| Realizável a Longo Prazo          | 95.737.043         | 95.739.548         |
| Depósitos Judiciais               | 846.838            | 846.843            |
| Partes Relacionadas               | 56.925.062         | 56.925.062         |
| Direitos de Subempreitadas        | 1.538.590          | 1.538.590          |
| Impostos a Recuperar              | 29.603.391         | 29.603.391         |
| Conta Corrente                    | 6.823.162          | 6.825.662          |
| Imobilizado                       | 1.358.123          | 1.341.160          |
| <b>Passivo</b>                    | <b>118.367.585</b> | <b>118.348.569</b> |
| <b>Passivo Circulante</b>         | <b>31.943.824</b>  | <b>29.506.276</b>  |
| Fornecedores                      | 25.767.748         | 25.768.498         |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 773.779            | 772.237            |
| Obrigações Fiscais.               | 2.849.239          | 412.482            |
| Adiantamento de Clientes          | 2.540.470          | 2.540.470          |
| Conta Corrente Terceiros          | 12.588             | 12.588             |
| <b>Passivo Não Circulante</b>     | <b>149.974.489</b> | <b>152.457.986</b> |
| Empréstimos e Financiamentos      | 94.474.174         | 96.957.671         |
| Obrigações Fiscais                | 7.353.625          | 7.353.625          |
| Provisões                         | 48.146.690         | 48.146.690         |
| <b>Patrimônio Líquido</b>         | <b>-63.550.728</b> | <b>-63.615.693</b> |
| Capital                           | 24.881.938         | 24.881.938         |
| Reservas                          | 58.435.244         | 58.435.244         |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados    | -143.385.325       | -143.385.325       |
| Resultado no Exercício            | -3.482.586         | -3.547.551         |

#### II.2.1.1. Evolução do Ativo Total

Os **Ativos** não apresentaram movimentações expressivas, em novembro de 2023, perfazendo R\$ 118,3 milhões, dos quais, as contas mais relevantes se referem as **Partes Relacionadas** (48,1%), **Impostos a Recuperar** (25%) e **Estoques** (12,6%).

#### Evolução do Ativo (R\$)



- A conta **Partes Relacionadas** permaneceu com R\$ 56,9 milhões e contabiliza os saldos com as empresas coligadas.

| Partes Relacionadas | Valor                 | %             |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| Tomé Engenharia     | R\$ 17.455.380        | 30,7%         |
| Tomé Participações  | R\$ 16.926.092        | 29,7%         |
| Santaluz            | R\$ 15.687.631        | 27,6%         |
| RNEST               | R\$ 3.288.437         | 5,8%          |
| Bela Roma           | R\$ 1.906.993         | 3,4%          |
| Tomé Edificações    | R\$ 1.087.400         | 1,9%          |
| SCP Volta Redonda   | R\$ 507.140           | 0,9%          |
| Barra Mansa         | R\$ 64.358            | 0,1%          |
| CTM                 | R\$ 1.631             | 0,0%          |
| <b>Total Geral</b>  | <b>R\$ 56.925.062</b> | <b>100,0%</b> |

- Os **Impostos a Recuperar** mantiveram saldo de R\$ 29,6 milhões, cuja composição consta a seguir:

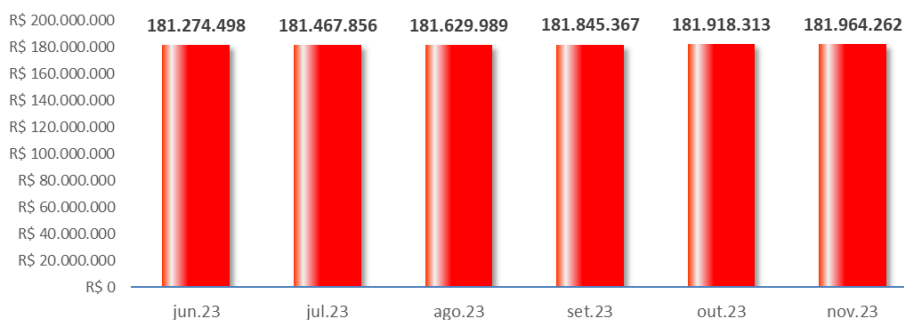
| Impostos a Recuperar   | Valor                 | %             |
|------------------------|-----------------------|---------------|
| INSS a Compensar       | R\$ 12.258.988        | 41,4%         |
| IRPJ Diferido          | R\$ 11.368.642        | 38,4%         |
| CSLL Diferido          | R\$ 4.092.711         | 13,8%         |
| COFINS a Compensar     | R\$ 1.192.182         | 4,0%          |
| IPI Crédito            | R\$ 392.355           | 1,3%          |
| PIS Retenção           | R\$ 235.474           | 0,8%          |
| Saldo Negativo de IRPJ | R\$ 63.039            | 0,2%          |
| <b>Total Geral</b>     | <b>R\$ 29.603.391</b> | <b>100,0%</b> |

- A rubrica de **Estoques** totalizou R\$ 14,9 milhões, dos quais 99,4% estão alocados na alínea Almoxarifado.

#### II.2.1.2. Evolução do Passivo (Endividamento Total)

O **Endividamento**, em novembro de 2023, não apresentou variação significativa, totalizando R\$ 182 milhões, no qual os **Empréstimos e Financiamentos** é o mais representativo (53,3%).

#### Evolução do Endividamento (R\$)



- As obrigações com **Fornecedores** perfizeram R\$ 25,8 milhões, cujo principais saldos estão sumarizados no quadro abaixo:

| Fornecedores                 | Valor                 |
|------------------------------|-----------------------|
| Banco do Brasil S.A.         | R\$ 1.376.963         |
| Rosa Maria Moraes            | R\$ 251.306           |
| Solaris Equipamentos         | R\$ 221.610           |
| Arcomjato Locação e Serviços | R\$ 161.470           |
| LKL Ind Com e Serviços       | R\$ 122.210           |
| <b>Subtotal</b>              | <b>R\$ 2.133.559</b>  |
| Demais - abaixo R\$ 100 mil  | R\$ 23.634.939        |
| <b>Total Geral</b>           | <b>R\$ 25.768.498</b> |

#### II.2.1.3. Patrimônio Líquido

O **Patrimônio Líquido** foi negativo em R\$ 63,6 milhões em novembro de 2023.

#### II.2.2. Análise da DRE – Demonstração de Resultado

| Demonstração do Resultado do Exercício  | out/23         | nov/23         | Acumulado         |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Receita Líquida</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| (-) Custo dos Produtos Vendidos         | -16.596        | -17.481        | -1.663.094        |
| <b>= Resultado Bruto</b>                | <b>-16.596</b> | <b>-17.481</b> | <b>-1.663.094</b> |
| <b>= Despesas Operacionais</b>          | <b>-23.640</b> | <b>-22.263</b> | <b>-317.345</b>   |
| (-) Despesas Administrativas            | -4.600         | -5.300         | -65.985           |
| (-) Depreciação e Amortização           | -19.040        | -16.963        | -251.361          |
| <b>= Resultado Operacional Líquido</b>  | <b>-40.237</b> | <b>-39.743</b> | <b>-1.980.439</b> |
| <b>= Resultado Financeiro</b>           | <b>-47.048</b> | <b>-25.221</b> | <b>-1.567.111</b> |
| (+) Receitas Financeiras                | 0              | 26             | 95.905            |
| (-) Despesas Financeiras                | -47.048        | -25.247        | -1.663.016        |
| <b>= Resultado antes do IRPJ e CSLL</b> | <b>-87.285</b> | <b>-64.965</b> | <b>-3.547.551</b> |
| <b>= LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO</b>    | <b>-87.285</b> | <b>-64.965</b> | <b>-3.547.551</b> |

No acumulado de 2023, até o mês de novembro, não houve reconhecimento de receita, apenas a apropriação de **Despesas** e **Custos** que somaram R\$ 3,5 milhões.

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

| Índices de Liquidez                     | jun/23      | jul/23      | ago/23      | set/23      | out/23      | nov/23     |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Liquidez Imediata                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Liquidez Seca                           | 0,15        | 0,16        | 0,17        | 0,19        | 0,20        | 0,22       |
| Liquidez Corrente                       | 0,52        | 0,55        | 0,58        | 0,62        | 0,67        | 0,72       |
| Liquidez Geral                          | 0,64        | 0,64        | 0,64        | 0,64        | 0,64        | 0,65       |
| Índices de Estrutura de Capitais        | jun/23      | jul/23      | ago/23      | set/23      | out/23      | nov/23     |
| Endividamento                           | -2,88       | -2,87       | -2,87       | -2,87       | -2,86       | -2,86      |
| Composição do Endividamento             | 0,23        | 0,21        | 0,20        | 0,19        | 0,18        | 0,16       |
| Imobilização dos Recursos Não Correntes | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01       |
| Instrumentos Financeiro                 | jun/23      | jul/23      | ago/23      | set/23      | out/23      | nov/23     |
| Capital Circulante Líquido              | -19.949.269 | -17.682.346 | -15.395.145 | -13.062.337 | -10.671.405 | -8.238.415 |

### II.2.4. Evolução Mensal de Colaboradores

Conforme informações prestadas anteriormente, a Recuperanda não possui colaboradores.

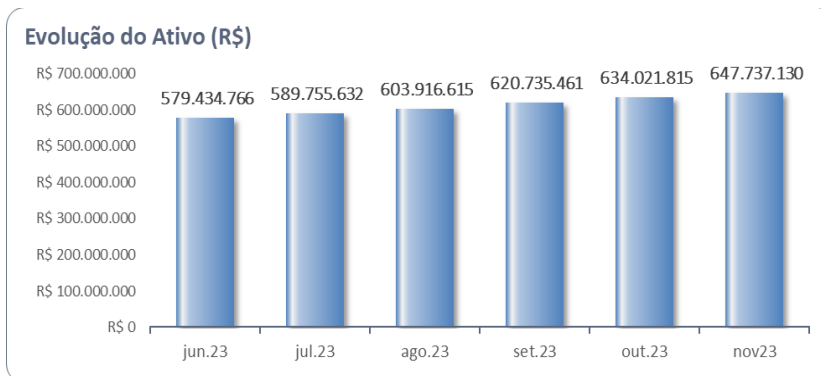
## II.3. TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA.

### II.3.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Horizontal e Vertical)

| Balanço Patrimonial R\$           | out/23              | nov/23              |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ativo</b>                      | <b>634.021.815</b>  | <b>647.737.130</b>  |
| <b>Ativo Circulante</b>           | <b>119.880.948</b>  | <b>107.895.527</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa     | 25.240.518          | 6.579.403           |
| Contas a Receber                  | 53.107.453          | 56.823.982          |
| Impostos a Recuperar              | 799.419             | 907.473             |
| Estoques                          | 13.116.687          | 13.223.714          |
| Adiantamento a Fornecedores       | 8.764.178           | 11.210.419          |
| Despesas Antecipadas              | 6.581.729           | 5.908.577           |
| Outros Créditos                   | 12.270.964          | 13.241.960          |
| <b>Ativo Não Circulante</b>       | <b>514.140.867</b>  | <b>539.841.603</b>  |
| Realizável a Longo Prazo          | 382.552.544         | 405.478.964         |
| Partes Relacionadas               | 24.151.184          | 24.151.184          |
| Conta Corrente                    | 296.542.284         | 306.707.284         |
| Depósitos Judiciais               | 1.504.633           | 12.072.970          |
| Impostos a Recuperar              | 60.354.443          | 60.715.114          |
| Investimentos                     | 32.933.913          | 33.834.783          |
| Imobilizado                       | 98.654.410          | 100.527.856         |
| <b>Passivo</b>                    | <b>634.021.816</b>  | <b>647.737.130</b>  |
| <b>Passivo Circulante</b>         | <b>91.291.745</b>   | <b>88.719.580</b>   |
| Fornecedores                      | 57.109.901          | 57.956.747          |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 16.035.806          | 16.303.975          |
| Obrigações Fiscais                | 12.631.392          | 10.165.917          |
| Contas a Pagar                    | 350.425             | 240.425             |
| Adiantamento de Clientes          | 5.164.221           | 4.052.516           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>     | <b>735.758.604</b>  | <b>745.288.175</b>  |
| Empréstimos e Financiamentos      | 692.055.572         | 701.675.572         |
| Obrigações Tributárias            | 18.409.685          | 18.319.257          |
| Provisões para Contingências      | 25.293.347          | 25.293.347          |
| <b>Patrimônio Líquido</b>         | <b>-193.028.533</b> | <b>-186.270.626</b> |
| Capital                           | 94.682.221          | 94.682.221          |
| Reservas                          | 8.676.254           | 8.666.040           |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados    | -326.525.866        | -326.515.651        |
| Resultado no Exercício            | 30.138.857          | 36.896.765          |

### II.3.1.1. Evolução do Ativo Total

Os **Ativos**, totalizaram R\$ 647,7 milhões, em novembro de 2023, com aumento de 2,2% comparado ao mês anterior, ocasionado principalmente pela movimentação da rubrica **Depósitos Judiciais**.

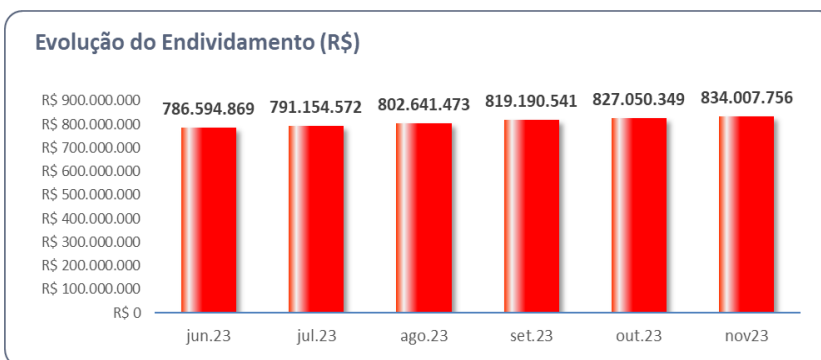


As contas mais representativas dos ativos são **Conta Corrente** (47,4%), **Imobilizado** (15,5%) e **Contas a Receber** (8,8%).

- A rubrica **Conta Corrente** totalizou R\$ 306,7 milhões e comporta os valores a receber das empresas coligadas, dos quais 97,2% são atinentes a empresa Santaluz Logística.
- O grupo de **Contas a Receber** perfaz R\$ 56,8 milhões, dos quais os maiores valores são relativos às empresas WEG Equipamentos, GE Power, Vistas do Brasil, Mendes Junior Trading, B Projects Transp., dentre outras.
- O **Ativo Imobilizado** totalizou R\$ 100,5 milhões. Denotado a contabilização da depreciação do período e aquisição de bens.

### II.3.1.2. Evolução do Passivo Total (Endividamento Total)

O **Endividamento**, no mês de novembro de 2023, totalizou R\$ 834 milhões, com aumento de R\$ 7 milhões, comparado ao mês anterior, em decorrência da movimentação dos **Empréstimos e Financiamentos**.



- Os **Empréstimos e Financiamentos** são os mais relevantes do endividamento em 84,1% (R\$ 701,7 milhões).

- As obrigações com **Fornecedores** perfizeram R\$ 58 milhões, cujos principais saldos, estão sumarizados no quadro abaixo:

| Fornecedor               | Valor                 |
|--------------------------|-----------------------|
| XCMG Brasil              | R\$ 13.042.620        |
| Allianz Seguros          | R\$ 5.208.033         |
| SENAC                    | R\$ 3.308.421         |
| Demag Cranes             | R\$ 2.559.762         |
| Carga Pesada Com. e Loc. | R\$ 1.985.427         |
| Transmaquinas S/A        | R\$ 1.800.000         |
| Guindastes Tatuapé       | R\$ 1.625.000         |
| Luiz Anotnio Lopes       | R\$ 1.666.532         |
| Carlos Augusto Cardoso   | R\$ 1.611.080         |
| Jean Alisson Souto Lima  | R\$ 1.525.686         |
| Mapfre Saúde             | R\$ 1.504.605         |
| <b>Subtotal</b>          | <b>R\$ 35.837.166</b> |
| Demais Fornecedores      | R\$ 22.119.581        |
| <b>Total Geral</b>       | <b>R\$ 57.956.747</b> |

### II.3.1.3. Patrimônio Líquido

Apresentou **Patrimônio Líquido** negativo em R\$ 186,3 milhões.

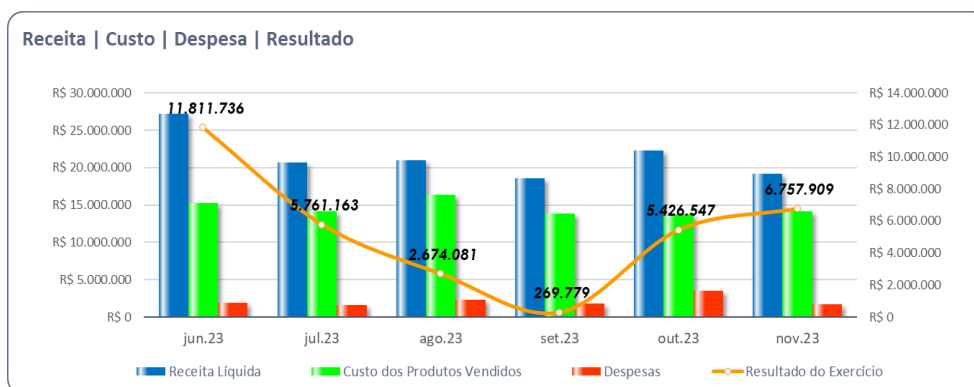
### II.3.2. Análise da DRE – Demonstração de Resultado

| Demonstração do Resultado do Exercício     | out/23            | out/23            | Acumulado          |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Receita Operacional Bruta</b>           | <b>26.269.789</b> | <b>22.946.639</b> | <b>266.236.263</b> |
| (-) Deduções da Receita Operacional        | -4.001.292        | -3.756.639        | -42.995.037        |
| <b>= Receita Líquida</b>                   | <b>22.268.497</b> | <b>19.190.000</b> | <b>223.241.226</b> |
| (-) Custo dos Produtos Vendidos            | -13.748.613       | -14.157.855       | -176.826.824       |
| <b>= Resultado Bruto</b>                   | <b>8.519.884</b>  | <b>5.032.145</b>  | <b>46.414.402</b>  |
| <b>=Despesas Operacionais</b>              | <b>-3.723.057</b> | <b>-1.975.692</b> | <b>-28.495.214</b> |
| (-) Despesas Administrativas               | -2.210.314        | -1.969.001        | -25.929.356        |
| (-) Equivalência Patrimonial               | -1.512.743        | -6.691            | -2.565.858         |
| <b>= Resultado Operacional Líquido</b>     | <b>4.796.827</b>  | <b>3.056.453</b>  | <b>17.919.188</b>  |
| <b>=Resultado Financeiro</b>               | <b>240.825</b>    | <b>225.572</b>    | <b>8.215.252</b>   |
| (+) Receitas Financeiras                   | 483.816           | 449.250           | 12.652.671         |
| (-) Despesas Financeiras                   | -242.991          | -223.678          | -4.437.419         |
| <b>= Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>    | <b>5.037.652</b>  | <b>3.282.025</b>  | <b>26.134.440</b>  |
| (+/-) Despesas / Receitas Não Operacionais | 383.633           | 3.470.623         | 13.866.237         |
| (-) Provisão IRPJ / CSLL                   | 5.262             | 5.261             | -3.103.911         |
| <b>= LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO</b>       | <b>5.426.547</b>  | <b>6.757.909</b>  | <b>36.896.765</b>  |

A Recuperanda apresentou no período de janeiro novembro de 2023:

- Resultado líquido positivo** na ordem de R\$ 36,9 milhões, com **Receita Líquida** de R\$ 223,2 milhões.
- Os **Custos** (R\$ 176,8 milhões) consumiram 79,2% da **Receita Líquida** auferida.
- As **Despesas Administrativas** totalizaram R\$ 25,9 milhões.

- O Resultado Financeiro somou receitas de R\$ 8,2 milhões;



### II.3.3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros

| Índices de Liquidez                     | jun/23     | jul/23     | ago/23     | set/23     | out/23     | nov/23     |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Liquidez Imediata                       | 0,20       | 0,17       | 0,20       | 0,25       | 0,28       | 0,07       |
| Liquidez Seca                           | 1,12       | 1,19       | 1,19       | 1,06       | 1,10       | 1,00       |
| Liquidez Corrente                       | 1,28       | 1,34       | 1,34       | 1,27       | 1,31       | 1,22       |
| Liquidez Geral                          | 0,56       | 0,57       | 0,58       | 0,59       | 0,61       | 0,63       |
| Índices de Estrutura de Capitais        | jun/23     | jul/23     | ago/23     | set/23     | out/23     | nov/23     |
| Endividamento                           | -3,80      | -3,93      | -4,04      | -4,13      | -4,28      | -4,48      |
| Composição do Endividamento             | 0,12       | 0,11       | 0,11       | 0,12       | 0,11       | 0,11       |
| Imobilização dos Recursos Não Correntes | 0,29       | 0,28       | 0,26       | 0,26       | 0,24       | 0,22       |
| Instrumentos Financeiro                 | jun/23     | jul/23     | ago/23     | set/23     | out/23     | nov/23     |
| Capital Circulante Líquido              | 25.814.142 | 30.000.185 | 29.962.365 | 25.654.602 | 28.589.203 | 19.175.947 |

### II.3.4. Evolução Mensal de Colaboradores

Conforme informações prestadas, a Recuperanda apresenta o seguinte quadro de colaboradores:

|               | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | out/23 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Saldo Inicial | 640    | 655    | 650    | 644    | 639    | 650    |
| Admitidos     | 41     | 37     | 15     | 16     | 35     | 26     |
| Demitidos     | 26     | 42     | 21     | 21     | 24     | 30     |
| Saldo Final   | 655    | 650    | 644    | 639    | 650    | 646    |

## II.4. SOTREL EQUIPAMENTOS S.A.

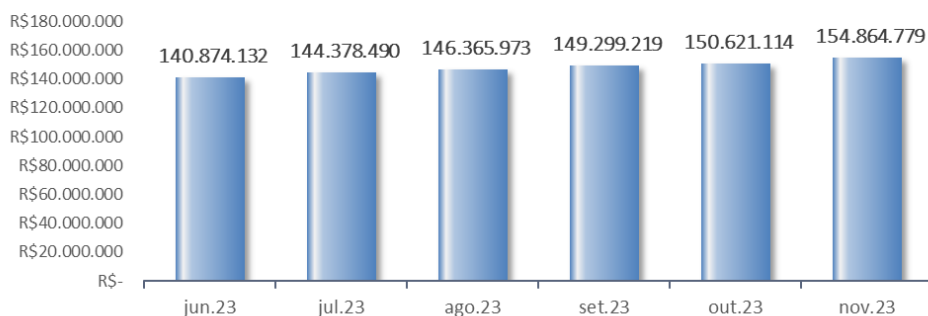
### II.4.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Horizontal e Vertical)

| Balanço Patrimonial R\$           | out/23             | nov/23             |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ativo</b>                      | <b>150.621.114</b> | <b>154.864.779</b> |
| <b>Ativo Circulante</b>           | <b>32.836.802</b>  | <b>35.762.176</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa     | 6.982.751          | 9.168.367          |
| Contas a Receber                  | 17.041.013         | 17.456.913         |
| Estoque                           | 2.149.727          | 2.249.476          |
| Impostos a Recuperar              | 212.552            | 315.742            |
| Despesas Antecipadas              | 702.218            | 591.370            |
| Adiantamento a Fornecedores       | 4.982.388          | 5.025.880          |
| Outros Créditos                   | 766.152            | 954.428            |
| <b>Ativo Não Circulante</b>       | <b>117.784.312</b> | <b>119.102.603</b> |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>   | <b>101.299.700</b> | <b>102.868.701</b> |
| Depósitos e Cauções LP.           | 24.202             | 24.202             |
| Depósitos Judiciais.              | 480.908            | 480.908            |
| Partes Relacionadas.              | 9.587.009          | 9.587.009          |
| Impostos a Recuperar.             | 3.084.683          | 3.084.683          |
| Conta Corrente.                   | 88.122.898         | 89.691.898         |
| Imobilizado                       | 16.484.612         | 16.233.903         |
| <b>Passivo</b>                    | <b>150.621.114</b> | <b>154.864.779</b> |
| <b>Passivo Circulante</b>         | <b>12.340.958</b>  | <b>11.543.933</b>  |
| Fornecedores                      | 4.351.208          | 4.139.294          |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 2.373.262          | 2.487.428          |
| Obrigações Tributárias            | 2.851.068          | 2.465.393          |
| Adiantamentos de Clientes         | 2.765.420          | 2.451.817          |
| <b>Passivo Não Circulante</b>     | <b>119.057.585</b> | <b>121.009.585</b> |
| Empréstimos e Financiamentos      | 103.602.243        | 105.554.243        |
| Obrigações Tributárias.           | 12.850.186         | 12.850.186         |
| Provisões.                        | 2.605.156          | 2.605.156          |
| <b>Patrimônio Líquido</b>         | <b>19.222.571</b>  | <b>22.311.262</b>  |
| Capital                           | 20.000.000         | 20.000.000         |
| Reservas                          | 13.597.301         | 13.597.301         |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados    | -19.725.520        | -19.725.520        |
| Resultado no Exercício            | 5.350.791          | 8.439.481          |

#### II.4.1.1. Evolução do Ativo Total

Os **Ativos** cresceram 2,8% em novembro de 2023, totalizando R\$ 154,9 milhões, em razão da movimentação da rubrica **Caixa e Equivalentes de Caixa** (R\$ 9,2 milhões).

#### Evolução do Ativo (R\$)



As contas mais relevantes dos Ativos são as **Conta Corrente** (57,9%), **Contas a Receber** (11,3%) e o **Imobilizado** (10,5%).

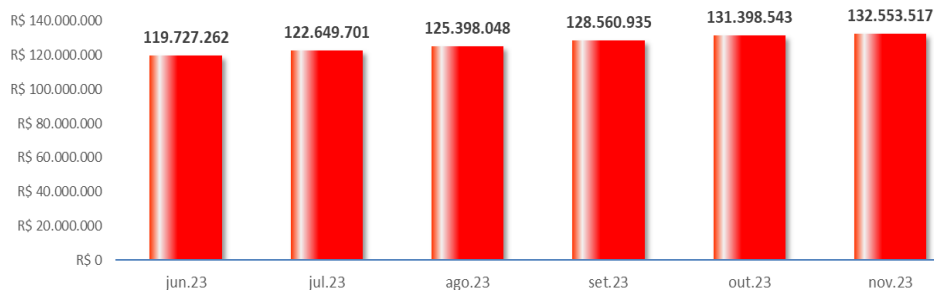
- A rubrica de **Conta Corrente** somou R\$ 89,7 milhões e contabiliza os valores a receber das empresas coligadas Santaluz Logística e Bela Roma.
- O grupo de **Contas a Receber** totalizou R\$ 17,5 milhões, desse montante, os principais recebíveis são relativos às empresas Zocar Rio Caminhões; Schlumberger Serviços de Petróleo; Ternium Brasil Ltda.; Concer companhia de Concessão Rod.; FMC Technologies do Brasil Ltda..
- O **Ativo Imobilizado** perfez líquido R\$ 16,2 milhões, após o reconhecimento mensal das **depreciações**.

#### II.4.1.2. Evolução do Passivo Total (Endividamento Total)

O **Endividamento** totalizou R\$ 132,6 milhões, sendo os **Empréstimos e Financiamentos**, mais representativos com 79,6% (R\$ 105,6 milhões).

- A evolução nessa conta ocorre principalmente na alínea **Conta Corrente** (que contabiliza os saldos devidos as empresas do Grupo Econômico).

#### Evolução do Endividamento (R\$)



#### II.4.1.3. Patrimônio Líquido

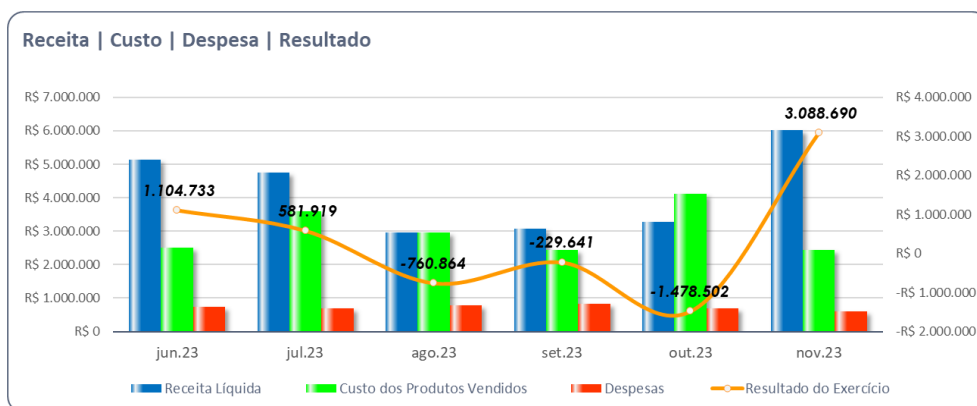
O **Patrimônio Líquido** foi positivo em R\$ 22,3 milhões.

## II.4.2. Análise da DRE – Demonstração de Resultado

| Demonstração do Resultado do Exercício | out/23            | nov/23           | Acumulado         |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Receita Operacional Bruta              | 3.853.946         | 6.876.639        | 55.820.992        |
| (-) Deduções da Receita Operacional    | -576.023          | -847.221         | -7.327.386        |
| <b>= Receita Líquida</b>               | <b>3.277.923</b>  | <b>6.029.418</b> | <b>48.493.606</b> |
| (-) Custo dos Produtos Vendidos        | -4.113.031        | -2.443.931       | -34.630.127       |
| <b>= Resultado Bruto</b>               | <b>-835.108</b>   | <b>3.585.487</b> | <b>13.863.479</b> |
| <b>=Despesas Operacionais</b>          | <b>-667.588</b>   | <b>-584.739</b>  | <b>-7.106.906</b> |
| (-) Despesas Administrativas           | -667.588          | -584.739         | -7.069.695        |
| (-/+ ) Equivalencia Patrimonial        | 0                 | 0                | -37.211           |
| <b>=Resultado Operacional Líquido</b>  | <b>-1.502.696</b> | <b>3.000.748</b> | <b>6.756.574</b>  |
| <b>=Resultado Financeiro</b>           | <b>23.158</b>     | <b>87.941</b>    | <b>2.884.906</b>  |
| (+) Receitas Financeiras               | 45.266            | 105.199          | 4.310.102         |
| (-) Despesas Financeiras               | -22.108           | -17.258          | -1.425.196        |
| <b>=Resultado antes do IRPJ e CSLL</b> | <b>-1.479.538</b> | <b>3.088.690</b> | <b>9.641.480</b>  |
| (-) IRPJ e CSLL                        | 1.037             | 0                | 176.006           |
| Receitas Despesas Não Operacionais     | -0                | 0                | -1.378.005        |
| <b>=LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO</b>    | <b>-1.478.502</b> | <b>3.088.690</b> | <b>8.439.481</b>  |

A Recuperanda apresentou no período de janeiro a novembro de 2023:

- **Resultado líquido positivo** de R\$ 8,4 milhões, com **Receita Líquida** de R\$ 48,5 milhões.
- Os **Custos** somaram R\$ 34,6 milhões e consumiram 71,4% da **Receita Líquida** auferida.
- As **Despesas Administrativas** totalizaram R\$ 7,1 milhões.
- O **Resultado Financeiro** foi evidenciado em receita de R\$ 2,9 milhões.



### II.4.3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros

| Índices de Liquidez                     | jun/23     | jul/23     | ago/23     | set/23     | out/23     | nov/23     |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Liquidez Imediata                       | 0,36       | 0,16       | 0,30       | 0,43       | 0,57       | 0,79       |
| Liquidez Seca                           | 1,84       | 1,95       | 2,10       | 2,29       | 2,43       | 2,85       |
| Liquidez Corrente                       | 2,05       | 2,18       | 2,34       | 2,52       | 2,66       | 3,10       |
| Liquidez Geral                          | 1,04       | 1,04       | 1,04       | 1,03       | 1,02       | 1,05       |
| Índices de Estrutura de Capitais        | jun/23     | jul/23     | ago/23     | set/23     | out/23     | nov/23     |
| Endividamento                           | 5,66       | 5,64       | 5,98       | 6,20       | 6,84       | 5,94       |
| Composição do Endividamento             | 0,13       | 0,12       | 0,11       | 0,10       | 0,09       | 0,09       |
| Imobilização dos Recursos Não Correntes | 0,13       | 0,13       | 0,12       | 0,12       | 0,12       | 0,11       |
| Instrumentos Financeiro                 | jun/23     | jul/23     | ago/23     | set/23     | out/23     | nov/23     |
| Capital Circulante Líquido              | 16.045.606 | 16.724.808 | 17.934.642 | 19.895.644 | 20.495.844 | 24.218.243 |

### II.4.4. Evolução Mensal de Colaboradores

Conforme informações prestadas, a Recuperanda apresenta o seguinte quadro de colaboradores:

|                      | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Saldo Inicial</b> | 144    | 146    | 150    | 155    | 150    | 151    |
| <b>Admitidos</b>     | 6      | 8      | 16     | 4      | 4      | 7      |
| <b>Demitidos</b>     | 4      | 4      | 11     | 9      | 3      | 3      |
| <b>Saldo Final</b>   | 146    | 150    | 155    | 150    | 151    | 155    |

## II.5. SANTALUZ LOGÍSTICA E TRANSPORTE INTERMODAL LTDA.

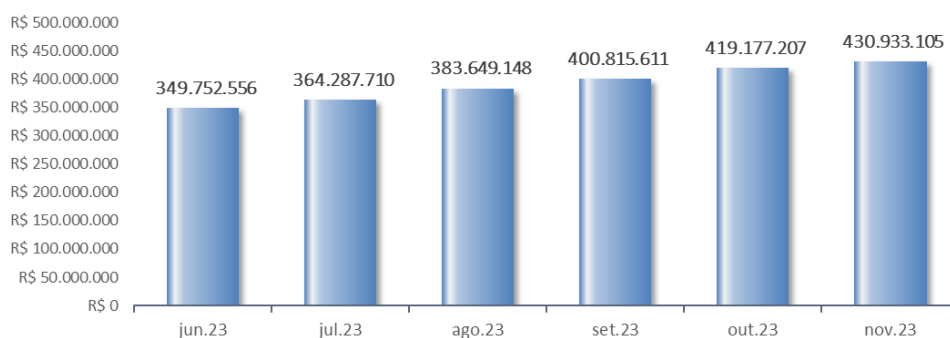
### II.5.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Horizontal e Vertical)

| Balanço Patrimonial R\$           | out/23             | nov/23             |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ativo</b>                      | <b>419.177.207</b> | <b>430.933.105</b> |
| <b>Ativo Circulante</b>           | <b>5.038.552</b>   | <b>2.711.791</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa     | 3.940.180          | 1.627.668          |
| Contas a Receber                  | 14.279             | 0                  |
| Impostos a Recuperar              | 19.210             | 19.240             |
| Adiantamento a Fornecedores       | 1.064.883          | 1.064.883          |
| <b>Ativo Não Circulante</b>       | <b>414.138.655</b> | <b>428.221.314</b> |
| Realizável a Longo Prazo          | 414.138.655        | 428.221.314        |
| Depósitos Judiciais               | 0                  | 17.500             |
| Partes Relacionadas               | 14.216.205         | 14.216.205         |
| Impostos a Recuperar              | 245.430            | 245.430            |
| Conta Corrente                    | 399.677.021        | 413.742.180        |
| <b>Passivo</b>                    | <b>419.177.207</b> | <b>430.933.105</b> |
| <b>Passivo Circulante</b>         | <b>103.154</b>     | <b>105.123</b>     |
| Fornecedores                      | 77.783             | 77.783             |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 3.403              | 3.403              |
| Obrigações Fiscais                | 21.966             | 23.935             |
| Adiantamento de Clientes          | 2                  | 2                  |
| <b>Passivo Não Circulante</b>     | <b>418.539.233</b> | <b>430.283.233</b> |
| Empréstimos e Financiamentos      | 418.437.540        | 430.181.540        |
| Obrigações Fiscais                | 101.694            | 101.694            |
| <b>Patrimônio Líquido</b>         | <b>534.820</b>     | <b>544.749</b>     |
| Capital Social                    | 400.000            | 400.000            |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados    | 24.839             | 24.839             |
| Resultado no Exercício            | 109.981            | 119.910            |

#### II.5.1.1. Evolução do Ativo Total

Os **Ativos**, em novembro de 2023, somaram R\$ 430,9 milhões, montante esse, 2,8% superior ao mês anterior, ocasionado pela movimentação da rubrica **Conta Corrente**.

### Evolução do Ativo (R\$)



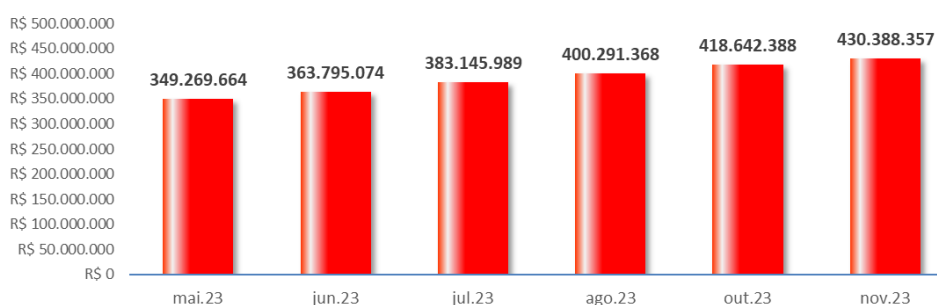
- A rubrica **Conta Corrente** é a mais representativa dos ativos em 96% com saldo de R\$ 413,7 milhões e contabiliza os valores a receber das empresas coligadas.

| Conta Corrente     | out/23                 | nov/23                 |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Bela Roma          | R\$ 1.008.299          | R\$ 1.017.961          |
| Sotrel             | R\$ 99.326.187         | R\$ 101.278.187        |
| Tomé Edificações   | R\$ 87.944             | R\$ 87.944             |
| Tomé Engenharia    | R\$ 37.543.104         | R\$ 40.026.600         |
| Tomé Equipamentos  | R\$ 257.853.288        | R\$ 267.473.288        |
| Tomé Participações | R\$ 3.858.199          | R\$ 3.858.199          |
| <b>Total</b>       | <b>R\$ 399.677.021</b> | <b>R\$ 413.742.180</b> |

### II.5.1.2. Evolução do Passivo Total (Endividamento Total)

O **Endividamento**, em novembro de 2023, totalizou obrigações de R\$ 430,4 milhões, dos quais 99,9% são atinentes aos **Empréstimos e Financiamentos**, relativos aos saldos devidos as empresas do Grupo Econômico.

### Evolução do Endividamento (R\$)



### II.5.1.3. Patrimônio Líquido

Apresentou **Patrimônio Líquido** positivo de R\$ 544,7 mil.

## II.5.2. Análise da DRE – Demonstração de Resultado

| Demonstração do Resultado do Exercício | out/23  | nov/23  | Acumulado |
|----------------------------------------|---------|---------|-----------|
| = Receita Líquida                      | -       | -       | -         |
| = Resultado Bruto                      | -       | -       | -         |
| =Despesas Operacionais                 | -       | -       | 910       |
| (-) Despesas Administrativas           |         |         | 910       |
| = Resultado Operacional Líquido        | -       | -       | 910       |
| =Resultado Financeiro                  | 12.713  | 11.934  | 144.155   |
| (+) Receitas Financeiras               | 13.044  | 12.307  | 151.871   |
| (-) Despesas Financeiras               | - 331   | - 372   | - 7.716   |
| = Resultado antes do IRPJ e CSLL       | 12.713  | 11.934  | 143.245   |
| (-) IRPJ e CSLL                        | - 2.136 | - 2.005 | - 23.335  |
| =LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO           | 10.577  | 9.929   | 119.910   |

A Recuperanda não apresentou faturamento no período de janeiro a novembro de 2023. As **Receitas** referem-se aos Rendimentos de Aplicações (**Receitas Financeiras**), que somaram R\$ 151,9 mil. Enquanto as **Despesas Financeiras** somaram R\$ 7,7 mil. Desta maneira, evidenciou **Resultado líquido** positivo de R\$ 119,9 mil.

## II.5.3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros

| Índices de Liquidez                     | jun/23    | jul/23    | ago/23    | set/23    | out/23    | nov/23    |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Liquidez Imediata                       | 34,15     | 25,23     | 22,03     | 25,82     | 38,20     | 15,48     |
| Liquidez Seca                           | 45,13     | 36,02     | 32,63     | 35,97     | 48,84     | 25,80     |
| Liquidez Corrente                       | 45,13     | 36,02     | 32,63     | 35,97     | 48,84     | 25,80     |
| Liquidez Geral                          | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
| Índices de Estrutura de Capitais        | jun/23    | jul/23    | ago/23    | set/23    | out/23    | nov/23    |
| Endividamento                           | 723,29    | 738,47    | 761,48    | 763,56    | 782,77    | 790,07    |
| 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      |
| Instrumentos Financeiro                 | jun/23    | jul/23    | ago/23    | set/23    | out/23    | nov/23    |
| Capital Circulante Líquido              | 4.604.254 | 3.675.280 | 3.343.336 | 3.816.933 | 4.935.397 | 2.606.668 |

## II.5.4. Evolução Mensal de Colaboradores

Conforme informações prestadas anteriormente, a Recuperanda não possui colaboradores.

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

### II.6.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Horizontal e Vertical)

| Balanço Patrimonial R\$        | out/23       | nov/23       |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Ativo</b>                   | <b>5.346</b> | <b>5.346</b> |
| <b>Ativo Circulante</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Ativo Não Circulante</b>    | <b>5.346</b> | <b>5.346</b> |
| Partes Relacionadas            | 5.346        | 5.346        |
| <b>Passivo</b>                 | <b>5.346</b> | <b>5.346</b> |
| <b>Passivo Circulante</b>      | <b>4.734</b> | <b>4.734</b> |
| Fornecedores                   | 3.022        | 3.022        |
| Partes Relacionadas            | 1.702        | 1.702        |
| Demais Contas a Pagar          | 10           | 10           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Patrimônio Líquido</b>      | <b>611</b>   | <b>611</b>   |
| Capital Social                 | 10.000       | 10.000       |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | -9.389       | -9.389       |
| Resultado no Exercício         | 0            | 0            |

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.**

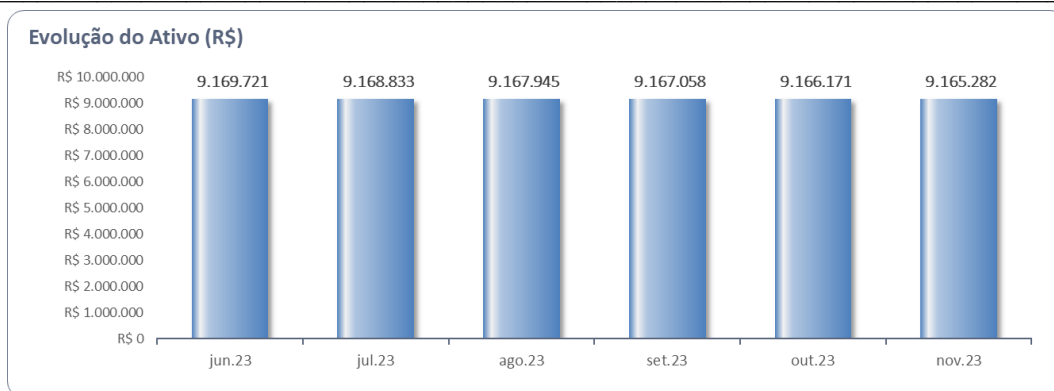
## II.7. TOMÉ EDIFICAÇÕES LTDA. E BELA ROMA SPE LTDA. – CONSOLIDADO

### II.7.1. Principais Movimentações do Balanço Patrimonial e Indicação das Principais Contas Patrimoniais no Ativo e Passivo (Análise Horizontal e Vertical)

| Balanço Patrimonial R\$           | out/23           | nov/23           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Ativo</b>                      | <b>9.166.171</b> | <b>9.165.282</b> |
| <b>Ativo Circulante</b>           | <b>4.150.615</b> | <b>4.150.019</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa     | 1                | 1                |
| Estoque                           | 2.299.541        | 2.299.541        |
| Adiantamento a Fornecedores       | 974.882          | 974.882          |
| Outros Créditos                   | 875.000          | 875.000          |
| Despesas Antecipadas              | 1.191            | 595              |
| <b>Ativo Não Circulante</b>       | <b>5.015.556</b> | <b>5.015.263</b> |
| Partes Relacionadas               | 4.755.738        | 4.755.738        |
| Conta Corrente                    | 256.789          | 256.789          |
| Imobilizado                       | 3.029            | 2.736            |
| <b>Passivo</b>                    | <b>9.166.171</b> | <b>9.165.282</b> |
| <b>Passivo Circulante</b>         | <b>248.748</b>   | <b>248.748</b>   |
| Fornecedores                      | 153.984          | 153.984          |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 10.827           | 10.827           |
| Adiantamento de Clientes          | 83.937           | 83.937           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>     | <b>9.415.652</b> | <b>9.427.332</b> |
| Partes Relacionadas               | 6.205.578        | 6.205.578        |
| Conta Corrente                    | 1.368.069        | 1.379.749        |
| Obrigações Fiscais                | 1.597.285        | 1.597.285        |
| Obrigações Previdenciárias        | 167.968          | 167.968          |
| Provisões                         | 76.752           | 76.752           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>         | <b>-498.229</b>  | <b>-510.798</b>  |
| Capital Social                    | 595.000          | 595.000          |
| Capital Social Integralizar       | -595.000         | -595.000         |
| Lucros Acumulados                 | 2.697.480        | 2.697.480        |
| Resultado no Exercício            | -3.195.709       | -3.208.278       |

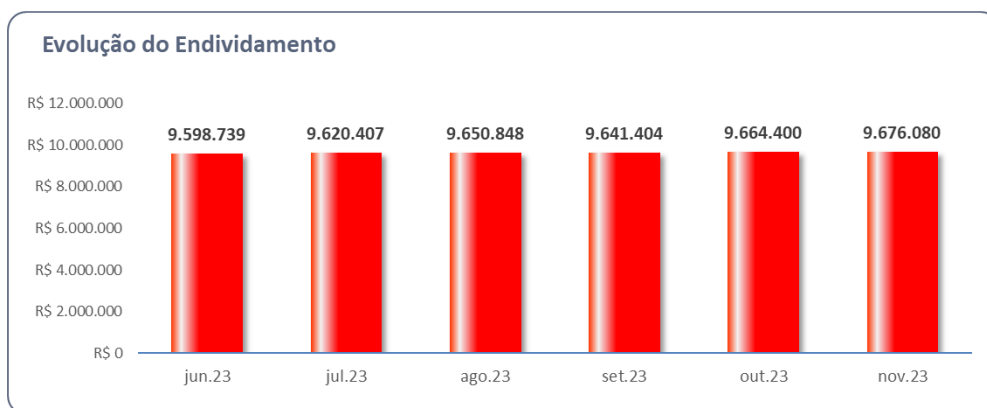
#### II.7.1.1. Evolução do Ativo Total

Os **Ativos**, em novembro de 2023, não apresentaram movimentações expressivas, somando R\$ 9,2 milhões. As movimentações de saldo ocorreram somente nas **Depreciações** mensais do **Imobilizado** e nas **Despesas Antecipadas**.



### II.7.1.2. Evolução do Passivo Total (Endividamento Total)

O **Endividamento** no mês de novembro de 2023, não apresentou movimentação significativa, perfazendo R\$ 9,7 milhões, dos quais as principais obrigações são com as **Partes Relacionadas** (64,1%), **Obrigações Fiscais** (16,5%) e **Conta Corrente** (14,3%).



### II.7.1.3. Patrimônio Líquido

Apresentou **Patrimônio Líquido** negativo de R\$ 510,8 mil no mês de outubro de 2023.

### II.7.2. Análise da DRE – Demonstração de Resultado

| Demonstração do Resultado do Exercício  | out/23         | nov/23         | Acumulado       |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| =Receita Líquida                        | 0              | 0              | 0               |
| (-) Custo dos Produtos Vendidos         | -888           | -888           | -10.325         |
| <b>= Resultado Bruto</b>                | <b>-888</b>    | <b>-888</b>    | <b>-10.325</b>  |
| <b>= Despesas Operacionais</b>          | <b>-39.521</b> | <b>-21.742</b> | <b>-332.044</b> |
| (-) Despesas Administrativas            | -22.997        | -11.675        | -153.420        |
| (-) Equivalência Patrimonial            | -16.524        | -10.067        | -178.624        |
| <b>= Resultado Operacional Líquido</b>  | <b>-40.409</b> | <b>-22.630</b> | <b>-342.369</b> |
| <b>= Resultado Financeiro</b>           | <b>0</b>       | <b>-4</b>      | <b>-74.217</b>  |
| (-) Despesas Financeiras                | 0              | -4             | -74.217         |
| <b>= Resultado antes do IRPJ e CSLL</b> | <b>-40.409</b> | <b>-22.634</b> | <b>-416.586</b> |
| <b>= LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO</b>    | <b>-40.409</b> | <b>-22.634</b> | <b>-416.586</b> |

A Recuperanda apresentou de forma acumulada, no período de janeiro a novembro de 2023:

- **Resultado líquido** negativo de R\$ 416,6 mil, sem o reconhecimento de faturamento no período.
- Os **Custos** somaram R\$ 10,3 mil.
- As **Despesas Administrativas** e **Financeiras** totalizaram R\$ 227,6 mil.
- Houve perda na **Equivalência Patrimonial** de R\$ 178,6 mil.

### II.7.3. Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros

| Índices de Liquidez                     | jun/23    | jul/23    | ago/23    | set/23    | out/23    | nov/23    |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Liquidez Imediata                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Liquidez Seca                           | 7,57      | 7,57      | 7,35      | 7,67      | 7,44      | 7,44      |
| Liquidez Corrente                       | 17,00     | 17,00     | 16,49     | 17,21     | 16,69     | 16,68     |
| Liquidez Geral                          | 0,95      | 0,95      | 0,95      | 0,95      | 0,95      | 0,95      |
| Índices de Estrutura de Capitais        | jun/23    | jul/23    | ago/23    | set/23    | out/23    | nov/23    |
| Endividamento                           | -22,37    | -21,30    | -19,99    | -20,33    | -19,40    | -18,94    |
| 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      |
| Instrumentos Financeiro                 | jun/23    | jul/23    | ago/23    | set/23    | out/23    | nov/23    |
| Capital Circulante Líquido              | 3.908.771 | 3.908.176 | 3.900.055 | 3.909.986 | 3.901.867 | 3.901.271 |

### II.7.4. Evolução Mensal de Colaboradores

Conforme informações prestadas anteriormente, a Recuperanda não possui colaboradores.

### **Anexo III - Acompanhamento do Plano de Recuperação Judicial**

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

Os montantes pagos aos credores foram apurados através dos comprovantes de pagamentos, confrontados com a posição disponibilizada pelas Recuperandas e sumarizados na tabela abaixo:

| Classe       | QGC                    | Deságio                | Valor com Deságio      | Pagamentos            | Valor a Vencer         |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| I            | R\$ 25.432.888         | R\$ -                  | R\$ 25.432.888         | R\$ 16.825.824        | R\$ 8.607.063          |
| II           | R\$ 82.226             | R\$ 41.113             | R\$ 41.113             | R\$ -                 | R\$ 41.113             |
| III          | R\$ 427.191.908        | R\$ 213.595.954        | R\$ 213.595.954        | R\$ 2.605.546         | R\$ 210.990.408        |
| IV           | R\$ 2.155.366          | R\$ 1.077.683          | R\$ 1.077.683          | R\$ 105.575           | R\$ 972.108            |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 454.862.387</b> | <b>R\$ 214.714.750</b> | <b>R\$ 240.147.637</b> | <b>R\$ 19.536.945</b> | <b>R\$ 220.610.692</b> |

---

#### **Anexo IV – Relatório de diligências realizadas**

Não ocorreram diligências no período deste relatório.

---

**Anexo V - Pedidos de esclarecimento ou documentos complementares**

Não há pedido de esclarecimentos ou documentos complementares para esse Relatório.

## 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 11/2023    |
| 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                                                                                                                           | Anexo II       |
| 2.2.4.1. Número de funcionários/colaboradores total                                                                                                     |                |
| 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                                                                                                                                        | Anexo II       |
| 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                                                                                                                      |                |
| 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                                                                                                                                  |                |

## Glossário

A **DRE** – Demonstração do Resultado do Exercício, se baseia no **regime de competência**, demonstrando o lucro ou prejuízo da empresa em determinado período.

A **DFC** – Demonstração do Fluxo de Caixa, tem como base o **regime de caixa**, demonstrando as entradas e saídas de dinheiro da empresa.

**Análise por meio de Índices, Indicadores e Instrumentos Financeiros:** o objetivo dessa análise é de **evidenciar a situação financeira e patrimonial da empresa**, por meio de medidas quantitativas com base em seus saldos e resultados contábeis.

**Análise Vertical:** é uma maneira de avaliar as demonstrações financeiras de empresas ao olhar o balanço da companhia e visualizar a dimensão de um dado financeiro em relação ao total. Assim, **permite descobrir a relevância de uma parte dentro do todo**.

**Análise Horizontal:** é uma maneira de avaliar as demonstrações financeiras de uma empresa comparando os resultados mais recentes com aqueles registrados em trimestres ou anos anteriores. Assim, a análise horizontal **permite acompanhar a evolução dos dados divulgados nos balanços** da companhia.

**Indicadores de Liquidez:** indicam a capacidade de uma empresa para honrar com todos os seus compromissos financeiros, tendo como **cenário ideal** índice igual ou superior a 1 (um).

- **Índice de liquidez Imediata:** demonstra 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 Corrente:** mede a capacidade de quitação das obrigações com vencimento em curto prazo (registradas no passivo circulante), utilizando-se dos disponíveis e realizáveis em mesmo período (registrados no ativo circulante).
- **Índice de Liquidez Seca:** segue a mesma premissa do indicador de liquidez corrente, entretanto, excluindo os saldos em estoques.
- **Índice de Liquidez Geral:** sem levar em conta as estimativas de vencimento e recebimento, este indicador demonstra a liquidez do total de dívidas constituídas ao utilizar todos os direitos (neste cálculo, não se considera os bens imobilizados para liquidação).

**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 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.

**Capital Circulante Líquido (CCL)**: também conhecido como “capital de giro”, refere-se aos ativos de uma empresa que são utilizados para manter o seu desempenho. Assim, por meio da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante, se o cálculo for **positivo** pode-se identificar se a empresa **está conseguindo honrar com seus compromissos em um curto prazo**. Mas, se o resultado for **negativo** indica que a empresa poderá passar por graves riscos com a sua liquidez.

**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. Dessa maneira, o EBITDA procura refletir a geração de caixa efetivo de uma empresa, ou seja, a margem operacional advinda da sua atividade principal.

- A **margem operacional** indica, portanto, o percentual das vendas convertido em lucro. Ou seja, o percentual representado pelo lucro líquido operacional sobre as receitas líquidas (desconsiderando as despesas financeiras do resultado, bem como o efeito do IR provocado no resultado por tais despesas financeiras).