# PUBLICIDADE LEGAL

## Tomé S/A Indústria de Auto Peças

CNPJ. 88.628.243/0001-10

### Balanço Patrimonial encerrado em Dezembro 2023

| Ativo | dezembro-22 | dezembro-23 |
|---|---|---|
| **Circulante** | 40.886.498,85 | 40.922.188,15 |
| Caixa e equivalente de caixa | 3.670.827,61 | 221.875,15 |
| Caixa e equivalente de caixa | 3.670.827,61 | 221.875,15 |
| Créditos | 25.802.642,75 | 31.272.559,29 |
| Clientes | 18.501.262,24 | 22.807.002,65 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 1.600.972,40 | 747.137,06 |
| Outros créditos | 1.085.332,03 | 2.081.649,37 |
| Impostos a Recuperar | 143.834,70 | 303.768,21 |
| Precatórios | - | 865.179,12 |
| Adiantamentos diversos | 4.471.241,38 | 4.467.822,88 |
| Estoques | 11.309.909,30 | 9.323.654,37 |
| Estoques | 11.309.909,30 | 9.323.654,37 |
| Despesas diferidas | 103.119,19 | 104.099,34 |
| **Não circulante** | **21.032.046,76** | **20.918.886,37** |
| **Realizável Longo Prazo** | **148.111,55** | **153.671,17** |
| Outros Créditos | 148.111,55 | 153.671,17 |
| Investimentos | 80.295,36 | 80.295,36 |
| Investimentos | 80.295,36 | 80.295,36 |
| Imobilizado | 20.779.470,15 | 20.660.750,14 |
| Imobilizado | 20.779.470,15 | 20.660.750,14 |
| Não Tangível | 24.169,70 | 24.169,70 |
| **Total do Ativo** | **61.918.545,61** | **61.841.074,52** |

| Passivo | dezembro-22 | dezembro-23 |
|---|---|---|
| Circulante | 19.460.496,08 | 39.150.256,44 |
| Fornecedores | 6.233.168,45 | 11.207.762,82 |
| Desconto de duplicatas | 0,00 | 4.076.047,38 |
| Tributos e Contribuições a Pagar | 8.657.472,20 | 18.953.607,94 |
| Obrigações diversas | 0,00 | 171.568,34 |
| Encargos Sociais a Pagar | 1.405.714,02 | 1.479.819,15 |
| Pró - Labore a Pagar | 242.502,38 | 242.466,38 |
| Comissões a Pagar | 161.023,24 | 17.608,95 |
| Credores Diversos | 168.309,95 | 0,00 |
| Provisão de Férias | 1.544.014,04 | 1.966.324,62 |
| Empréstimos Pessoa Jurídica | 951.638,74 | 951.638,74 |
| Conta Corrente Sócios | 46.978,46 | 46.978,46 |
| Adiantamento de Clientes | 27.334,40 | 14.093,46 |
| Créditos Bloqueados jud. | 22.340,20 | 22.340,20 |
| **Não circulante** | **127.328.626,88** | **111.556.443,36** |
| Obrigações CCEE | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Impostos Parcelados | 105.176.616,13 | 94.380.376,44 |
| Recuperação Judicial | 22.052.010,75 | 17.076.066,92 |
| **Patrimônio Líquido** | **(84.870.577,35)** | **(88.865.625,28)** |
| Capital Social | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| Capital Social | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| Reservas de Lucros | (102.870.577,35) | (106.865.625,28) |
| **Total do Passivo** | **61.918.545,61** | **61.841.074,52** |

### Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

| | Capital Social | Reserva Legal | Lucro a Destinar | Reserva de Lucros | Prejuízos Acumulados | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldos em 31/12/2021** | **18.000.000,00** | **373.604,87** | **315.032,13** | **1.694.710,70** | **(107.473.000,03)** | **(87.089.652,33)** |
| Reserva legal | - | 110.953,75 | 0,00 | 0,00 | - | 110.953,75 |
| Lucro do exercício | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108.121,23 | 2.108.121,23 |
| **Saldo em 31/12/2022** | **18.000.000,00** | **484.558,62** | **315.032,13** | **1.694.710,70** | **(105.364.878,80)** | **(84.870.577,35)** |
| Lucro do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.995.047,93) | (3.995.047,93) |
| **Saldos em 31/12/2023** | **18.000.000,00** | **484.558,62** | **315.032,13** | **1.694.710,70** | **(109.359.926,73)** | **(88.865.625,28)** |

### Notas Explicativas

**1.** A empresa Tomé S/A Indústria de Auto Peças – Em Recuperação Judicial, tem como objeto social principal a fabricação de tambores de freio e o comércio de máquinas e equipamentos industriais. Em 28 de junho de 2014, entrou com o Pedido de recuperação Judicial homologado conforme o Processo nº 11400171873 da 1ª Vara Cível, da Comarca de Caxias do Sul/RS. **2.** As demonstrações financeiras da Empresa estão expressas em reais e elaboradas de acordo com a determinação da Lei das Sociedades por Ações, Lei nº 6.404/1976 e Lei 11.638/07 e 11.941/2009, bem como em observância a Resolução CFC 1255/2009. **3.** As receitas e as despesas foram apropriadas de acordo com o regime de competência. **4.** Caixa e Equivalentes de Caixa – Inclui caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis e sem risco de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa, são classificadas na categoria "ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado." **5.** Os estoques foram avaliados pelo critério do custo de aquisição, de acordo com o artigo 305 do Decreto 9.580/2018. Os produtos prontos foram calculados conforme o artigo 308 do Decreto 9.580/2018. **6.** O Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição acrescido da avaliação realizada em 01 de dezembro de 2008, de acordo com a legislação vigente. As depreciações foram calculadas pelo método linear e pelas taxas legais permitidas e de acordo com as Normas Contábeis da Lei nº 11.638/07, determinadas em função da vida útil estimada dos bens. **7.** O ativo Não Circulante, realizável a longo prazo foi demonstrado com as variações monetárias apuradas. **8.** O capital social é R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), constituído de seis milhões de ações, sendo 3.000.000 de ações ordinárias nominativas 3.000.000 de ações preferenciais nominativas, todas sem valor nominal. **9.** Contas a Pagar a Fornecedores são obrigações com base em prazos normais de crédito e a administração entende que não são sujeitos a juros. **10.** Empréstimos Bancários e Financiamentos do Curto Prazo passam a integrar os valores da Recuperação Judicial. **11.** Resultado dos exercícios: Ano de 2023 prejuízo no valor de R$ 3.995.047,93 (três milhões novecentos e noventa e cinco mil e quarenta e sete reais e noventa e três centavos); Ano de 2022 Lucro de no valor de R$ 2.219.074,98 (dois milhões, duzentos e dezenove mil e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos). **12.** O total do Patrimônio Líquido da empresa ficou devedor no valor de R$ 88.865.625,28 (oitenta e oito milhões oitocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte cinco reais e vinte e oito centavos).

### Demonstrações do Resultado

| | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita Operacional Bruta | 147.344.334,79 | 118.662.000,11 |
| Vendas mercado interno | 138.480.140,87 | 109.143.779,21 |
| Vendas mercado externo | 8.864.193,92 | 9.518.220,90 |
| Deduções de Vendas | (28.094.371,83) | (23.651.293,20) |
| Devoluções de vendas | (548.390,47) | (1.348.047,20) |
| Impostos sobre vendas | (27.545.981,36) | (22.303.246,00) |
| ICMS | (16.072.117,95) | (12.897.523,65) |
| PIS | (2.043.629,99) | (1.672.035,09) |
| COFINS | (9.430.233,42) | (7.733.687,26) |
| **Receita Líquida** | **119.249.962,96** | **95.010.706,91** |
| Custos dos Produtos Vendidos | (90.619.828,52) | (79.918.789,39) |
| Custo dos Produtos Vendidos | (90.619.828,52) | (79.918.789,39) |
| **Lucro Bruto** | **28.630.134,44** | **15.091.917,52** |
| Despesas Operacionais | (25.597.356,48) | (19.175.195,76) |
| Despesas com Pessoal Administrativo | (4.206.465,21) | (4.680.675,40) |
| Despesas Comerciais | (3.706.763,24) | (4.100.127,79) |
| Despesas Tributárias | - | (196.273,31) |
| Despesas Financeiras | (18.053.509,84) | (10.421.744,20) |
| Receitas Financeiras | 269.344,33 | 136.754,55 |
| Outras Receitas | 100.037,48 | 86.870,39 |
| **Resultado Operacional** | **3.032.777,96** | **(4.083.278,24)** |
| **Outros Resultados** | **(48.447,50)** | **88.230,31** |
| Outras despesas | (48.447,50) | (1.769,69) |
| Outras Receitas | - | 90.000,00 |
| **Lucro antes das provisões tributárias** | **2.984.330,46** | **(3.995.047,93)** |
| Provisão CSLL | 212.673,63 | - |
| Provisão IRPJ | 552.581,85 | - |
| Lucro líquido | 2.219.074,98 | (3.995.047,93) |

### Demonstrativo do Fluxo de Caixa

| **Fluxo de Caixa Operacionais** | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultado do Exercício | 2.219.074,98 | (3.995.047,93) |
| Depreciação | 993.603,39 | 1.190.541,54 |
| Provisões de Férias e 13º salário | (152.677,50) | 422.310,58 |
| Aumento Despesas Exercício Seguinte | (42.498,41) | (980,15) |
| Aumento ou Redução em Contas do Ativo | (883.329,42) | (1.164.176,13) |
| Aumento ou Redução Contas a receber | (8.393.268,10) | (4.305.740,41) |
| Aumento ou Redução Estoques | 3.036.857,69 | 1.986.254,93 |
| Aumento ou Redução de Fornecedores | 668.252,67 | 4.974.594,37 |
| Aumento ou Redução em Contas do Passivo | (9.347.180,42) | 10.216.808,13 |
| Total | (11.901.165,12) | 9.324.564,93 |
| **Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos** | | |
| Aquisições Ativo Imobilizado | (1.103.639,80) | (914.197,81) |
| Custo baixa ativo Imobilizado | - | (157.623,72) |
| Pagamentos/Baixas de Investimentos | (4.643,68) | (5.559,72) |
| **Total** | **(1.108.283,48)** | **(1.077.381,25)** |
| **Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos** | | |
| Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo | (1.466.308,44) | 4.076.047,38 |
| Impostos Parcelados | 22.301.598,78 | (10.796.239,69) |
| Pagamentos recuperação Judicial | (10.204.372,77) | (4.975.943,83) |
| **Total** | **(10.630.917,57)** | **(11.696.136,14)** |
| Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa | 3.670.827,61 | 221.875,15 |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalente de Caixa | 6.049.358,64 | 3.670.827,61 |
| Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa | (2.378.531,03) | (3.448.952,46) |

Caxias do Sul/RS, 31 de dezembro de 2023. **Samuel Golin Tome** - Diretor - CPF 634.726.860-49 **Jaqueline Bozardi Angst** - Contadora - CPF 474.320.800-97 - CRC – RS 78152-O


**PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!**

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

agencias@jornaldocomercio.com.br
comercial@jornaldocomercio.com.br
(51) 3213-1333 / 3213-1338
(51) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS

*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC