

## **Processo Nº: 0129619-42.2016.8.09.0051**

### **1. Dados Processo**

Juízo.....: Goiânia - 7ª Vara Cível  
Prioridade.....: Normal  
Tipo Ação.....: Recuperação Judicial ( L.E. )  
Segredo de Justiça.....: NÃO  
Fase Processual.....: Conhecimento  
Data recebimento.....: 12/04/2016 00:00:00  
Valor da Causa.....: R\$ 100.000,00  
Classificador.....: .

### **2. Partes Processos:**

Polo Ativo

TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A  
TCI - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO VISAGE ARENA LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO VISAGE SUDOESTE LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO VISAGE COUTO MAGALHAES LTDA  
TCI PROJETO IMOBILIARIO ESSENCIALY STYLE LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO L ESSENCE PLATINE LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO VISAGE PLATINE LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO VISAGE OESTE LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO ESSENCIALE PREMIER LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO L ESSENCE ENERGIE LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO L ESSENCE ETOILE LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO L ESSENCE IMPAIRE LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO PREMIER UNIQUE LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO PREMIER L ALLURE LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO PREMIER LAC DE ROSE LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO PREMIER BLANC LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO SPE 18 LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO PREMIER FLAMBOYANT LTDA  
TCI -PROJETO IMOBILIARIO VISAGE D OR LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO UNIVERSE LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO L ESSENCE DE LA CITE LT DA  
TCI VIVER-PROJETO IMOBILIARIO VISAGE ACTUELLE LTDA  
TCI - PROJETO IMOBILIARIO SPE 24 LTDA

peticao e docs em pdf

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .  
Recuperação Judicial (L.E.)  
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL  
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 25/02/2021 15:35:41

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA  
COMARCA DE GOIANIA GO

PROC. N. 129619.42

*Recuperação Judicial*

**TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO E OUTROS**

**MARCIENE MENDONÇA DE REZENDE EIRELI ME**, administradora judicial devidamente qualificada e compromissada nos presentes autos de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** da empresa **TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTRAS**, proposta em 12/04/2016, com decisão de deferimento do processamento no dia 14/04/2016 (publicada em 19/04/2016), vem, perante Vossa Excelência apresentar **RELATÓRIO MENSAL DE VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA**, para fins do artigo 22 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, fazendo-o da forma que segue:

### **HISTORICO PROCESSUAL**

A recuperanda/GRUPO TCI ingressou com pedido de Recuperação Judicial em 12/04/2016.

*Após as devidas análises, esse juízo proferiu decisão de deferimento de processamento da recuperação no dia 14/04/2016, a qual foi publicada em 19/04/2016.*

*Houve o aditamento da lista de credores, por parte das recuperandas.*

*Na data de 25/05/2016, deu-se a disponibilização do edital no DJE edição n. 2035, com publicação no dia 30/05/2016, copia anexa.*

*Na data de 26/05/2016 ocorreu a publicação do mesmo edital com a relação de credores apresentada pela recuperanda, no Diário da Manhã.*

*Dessa forma, iniciou-se em 31/05/2016 o fluxo do prazo de 15 dias da publicação do 1º Edital (art. 7º, §1º LRF) para que os credores promovessem suas eventuais habilitações e divergências relativos aos créditos relacionados nos autos, o qual se findou em 14/06/2016.*

*As divergências e habilitações apresentadas foram objeto de análise contábil por parte do auxiliar desta administração, para fins de apuração da 2ª relação de credores, que foi publicada no prazo legal, em que pese a suspensão dos trabalhos processuais face a digitalização dos autos e mudança de endereço da escritania.*

*Esclarece-se que em análise mais detida, houve a necessidade de se promover a republicação da lista de credores desta AJ, para que não pairassem quaisquer dúvidas quanto aos credores que realmente devem constar no quadro elegível a esta recuperação, fato este ocorrido sem prejuízo de qualquer natureza a qualquer credor ou parte interessada.*

*A republicação ocorreu nos órgãos de divulgação oficiais e locais, conforme copias já constantes dos autos.*

*Os prazos processuais foram retomados em 21 de novembro de 2016, sendo que todos transcorreram na forma da lei.*

*Esta administradora está a diligenciar no sentido de se convocar a AGC, tendo em vista que foram propostas objeções ao PRJ, conforme consta dos autos da RJ em trâmite. Ressalta que existem impugnações de credito ajuizadas, ainda pendentes de análise pelo magistrado, as quais necessitam ser desvendadas para o deslinde da AGC.*

*A recuperanda continua com suas atividades, sendo que temos prestado esclarecimentos aos credores sobre movimentações financeiras e andamento das obras.*

## DOS OBJETIVOS DESTES RELATÓRIO

Apresentar ao MM. Juízo Relatório Mensal das Atividades da Recuperanda referente ao mês de julho de 2018, conforme determinado no art. 22, inciso II, alínea "c" da Lei 11.101/2005.

## DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Recuperanda propõe pagar seus credores da seguinte forma:

CLASSE	CARÊNCIA	PRAZO PARA PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	DESÁGIO
TRABALHISTAS	-	ATÉ 01 ANO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO	12 PARCELAS MENSAIS	Não haverá deságio credores trabalhistas
GARANTIA REAL	36 MESES	ATÉ 15 ANOS APÓS A CARÊNCIA	180 PARCELAS MENSAIS	50%
QUIROGRAFÁRIOS	36 MESES	ATÉ 15 ANOS APÓS A CARÊNCIA	180 PARCELAS MENSAIS	50%



QUIROGRAFÁRIOS - EPP	06 MESES	ATÉ 2 ANOS APÓS A CARÊNCIA	24 PARCELAS MENSAS	Não haverá deságio para credores EPP
-------------------------	----------	-------------------------------	--------------------	---

*O PRJ ainda contempla a proposição de que Os credores que continuarem fornecendo insumos de produção e disponibilizando linhas de crédito (R\$) à empresa durante o período de recuperação judicial possam diminuir os efetivos percentuais de deságios por meio das bonificações concedidas de acordo com o resultado acumulado, conforme citado acima.*

*Os créditos apurados em análise por esta AJ, sujeitos à RJ estão assim distribuídos:*

I - TRABALHISTAS	R\$	14.657,60
II - GARANTIA REAL	R\$	102.751.365,87
III - QUIROGRAFARIO	R\$	39.500.905,17
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>142.266.928,64</b>

### **DA SITUAÇÃO DA RECUPERANDA/GRUPO TCI**

*A recuperanda/GRUPO TCI apresentou a esta administradora seu relatório de atividades mensais, onde informa continuidade das atividades no setor da construção civil e desenvolvimento imobiliário.*

*Permanecem na gestão das recuperandas/GRUPO TCI os proprietários BRUNO MIGUEL DI CARLO (62) - 3018-2888 e MARCO ANTONIO DE CASTRO MIRANDA (62) - 3018-2812, sócios fundadores das empresas.*

*No mês de agosto de 2018, o grupo recuperando manteve 92 colaboradores, a um custo total de R\$89.627,70.*



O grupo TCI mantém sua atividade fim,  
construindo de forma direta, com a maioria de seus  
colaboradores contratados e alguns empreiteiros específicos.

A contabilidade do grupo é internamente realizada  
por equipe com certificação em auditoria, sob a  
responsabilidade de Ovidney Fernando Brandão de Sousa CRC-  
GO 022763/O-2 Tel. 62 3018-2824  
diney.fernando@tciconstrutora.com.br

As obras do Grupo TCI continuam sendo realizadas  
através de SPE's (Sociedade de Propósito Especifico), com  
tributação de seus resultados em conformidade com o Regime  
Especial de Tributação - RET, em que as receitas operacionais  
com venda de imóveis (valor contratual, juros, atualização  
monetária e demais encargos incidentes sobre os contratos de  
venda) são tributadas, de forma definitiva, à alíquota de 4%  
(que abrange inclusive as contribuições para a COFINS e para  
o PIS/PASEP. A Relação Patrimonial dos sócios já consta dos  
autos e, quanto às alterações junto à JUCEG a fim de adotar a  
expressão "em recuperação judicial" foi informado a esta  
Administradora, reiteradamente, que o processo esta ainda  
em tramitação e de consequência as demais anotações serão  
então formalizadas.

A lista de credores em primeira e segunda  
edição foi publicada e se encontra anexada aos autos.

Foram apresentadas oposições ao PRJ, dando-se  
vista dos autos MP, para parecer e análises pertinentes,

conforme petições que constam nos eventos 173/233/235 do histórico de digitalização e eventos 4/33/47 dos autos digitais.

Destaca-se que o grupo está em atividade, com quadro de funcionários ativos, apresentando faturamento e cumprindo as obrigações fiscais e legais e a análise dos dados contábeis demonstram que o grupo possui índice de solvência.

### Ocorreram vendas no mês:

ago/18		
Empreendimento	CNPJ	Valor de venda
Evidence Ville	03.676.855/0001-25	4.000,00
Visage Actuelle	97.551.111/0001-28	7.000,00
		<b>11.000,00</b>

### O faturamento assim se relatou:

	Faturamento Bruto
Empresa	ago/18
TCI - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	-
TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER LAC DE ROSE LTDA	-
TCI - PROJETO IMOBILIARIO PREMIER BLANC LTDA	1.295
TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER L ALLURE LTDA	26.467
TCI PROJETO IMOBILIARIO ESSENCIALE PREMIER LTDA	10.587
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO ESSENCIALE STYLE LTDA	15.559
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO L ESSENCE PLATINE LTDA	8.750
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER UNIQUE LTDA	31.769
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE OESTE LTDA	-
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE PLATINE LTDA	5.264
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE SUDOESTE LTDA	1.177
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ACTUELLE LTDA	

	15.645
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO LESSENCE DE LA CITÉ LTDA	55.065
TCI - PROJETO IMOBILIARIO VISAGE DOR LTDA	115.450
TCI - PROJETO IMOBILIARIO UNIVERSE LTDA	17.359
TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	19.998
	333.749

*Por fim, temos que:*

*Das análises dos indicadores econômicos, financeiros, contábeis e desempenhos aferidos das documentações apresentados pela Devedora; da composição dos informes e relatórios técnicos e dos levantamentos de campo, todos com estudo técnico contábil em anexo, aqui ratificado, afere-se que as Recuperandas apresentam indicadores condizentes ao cenário recuperacional, mantendo suas obrigações salariais em "dia" e as atividades de venda e construção preservadas, com empreendimentos em andamento.*

No mais destacamos que a Recuperanda realizou venda de uma unidade (BOX) no mês de julho/18 e não apresentou distrato no período. Apurou prejuízo relevante no mês em exame, consoante demonstrado nos quadros de demonstração de resultado, conclusão esta decorrente das análises dos indicadores econômicos; financeiros, contábeis e desempenhos aferidos das documentações apresentados pela Devedora; da composição dos informes e relatórios técnicos e dos levantamentos de campo, conclui-se que as Recuperandas ainda se encontram num momento complexo e delicado em razão da lenta recuperação do mercado imobiliário.

*Isto posto, requer-se:*



a) o recebimento deste, com os documentos que o acompanham, juntando-se aos autos para conhecimento dos interessados, sendo que todos os documentos e relatórios contábeis de todas as empresas do grupo TCI estão à disposição dos credores, que podem obtê-los por copia digital ou em nosso endereço profissional, já constante nos autos, sendo que as informações aqui prestadas baseiam-se sobretudo em documentos fornecidos pela Recuperanda, Ainda, faz-se necessário esclarecer que os documentos que pautaram a elaboração do presente trabalho estão disponíveis para consulta presencial e copias podem ser solicitadas via email - [marcieneadvogada@gmail.com](mailto:marcieneadvogada@gmail.com) ou [marciene@legis.adm.br](mailto:marciene@legis.adm.br).

Esta AJ se coloca à disposição de V. Exa. para maiores esclarecimentos acerca das informações contidas no presente relatório ou outras adicionais.

*Termos em que,  
Pede Deferimento.  
Goiânia, 30/09/2018*

**MARCIENE MENDONÇA DE REZENDE EIRELI ME**  
*Administradora Judicial*



Goiânia, 26 de setembro 2018.

A

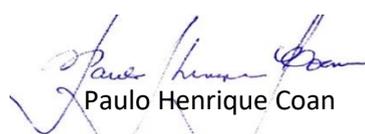
Dra. Marciene Mendonca Rezende

Administradora Judicial.

**Relatório Mensal de acompanhamento das atividades da RECUPERAÇÃO JUDICIAL da**  
TCI- Desenvolvimento S.A. e Outras - Em Recuperação Judicial, - **Processo:** nº  
201601296198

Encaminhamos, aos cuidados de V.Sa, Administradora Judicial no processo de Recuperação Judicial da TCI- Desenvolvimento S.A. e Outras - Em Recuperação Judicial, o relatório de análise dos demonstrativos contábeis apresentados durante o processo de retomada, conforme previsto no Art.22 inciso II, alínea "c", da Lei 11.101/2005.

Atenciosamente

  
Paulo Henrique Coan  
CRC GO 22.011

Relatório\_TCI\_29\_082018

## Sumário

1. Escopo do trabalho. ....	3
2. Cronograma de visitas e envio de documentos .....	4
3. Demonstrativo dos balanços patrimoniais – data base 31/08/2018 .....	4
3.1 TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.-CNPJ 09.206.963/0001-10 .....	4
3.1.1 Quadro de participação das controladas da TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A: ...	4
3.1.2 Balanço Patrimonial .....	6
3.1.3 Demonstração de Resultado do Exercício.....	7
3.1.4 Principais Indicadores.....	8
3.2 TCI Construtora e Incorporadora Ltda – CPNJ 03.676.855/0001-25.....	9
3.2.1 Quadro de participação das controladas da TCI .....	9
3.2.2 Balanço Patrimonial – data base 31/08/2018.....	10
3.2.3 Demonstração do Resultado do Exercício – data base 31/08/2018 .....	11
3.2.4 Principais Índices .....	12
4. Contabilidade .....	13
5. Distratos .....	15
6. Vendas.....	15
7. Folha de pagamento.....	16
8. Quadro de funcionários.....	16
9. Tributos .....	17
10. Conclusão .....	17



## 1. Escopo do trabalho.

O escopo principal de nosso trabalho é analisar as informações contábeis e financeiras mensais apresentadas pelas Recuperandas visando à elaboração de relatório de revisão limitada com as observações julgadas necessárias.

Com objetivo de auxiliar o Administrador Judicial na elaboração do referido relatório, a **MAIS AUDITORIA** empresa especializada na assessoria e condução de processos recuperacionais, devidamente autorizada pelo juízo do processo, apresenta seu relatório mensal de acompanhamento fundamentado em três grupos de informações essenciais para o cumprimento da LRF:

GRUPO	PROCEDIMENTO	OBJETIVO
Demonstrações contábeis	Revisão limitada do balancete contábil analítico mensal e balanço patrimonial anual	Evidenciar o processo de superação da situação de crise econômico-financeira
Fluxo de caixa	Análise do fluxo de pagamentos e recebimentos diários	Evidenciar a correta aplicação dos recursos financeiros disponíveis
Plano de Recuperação Judicial	Identificação e documentação do cumprimento das condições econômicas e financeiras aprovadas pelos credores	Evidenciar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial homologado

Ressaltamos que nosso trabalho estará fundamentado nos documentos e comprovantes de despesas disponibilizados pela administração das recuperandas nas referidas datas.

Demandas específicas originárias da administração judicial ou do juízo do processo podem surgir ao longo do tempo também serão consignadas tempestivamente neste relatório.

## 2. Cronograma de visitas e envio de documentos

Na data de 26/09/2018 recebemos as Demonstrações contábeis das devedoras na data base agosto de 2018 por meio de correio eletrônico;

## 3. Demonstrativo dos balanços patrimoniais – data base 31/08/2018

Importante salientar que os demonstrativos contábeis estão apresentados pelas devedoras: TCI Desenvolvimento – CONSOLIDADO e TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA.

### 3.1 TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.-CNPJ 09.206.963/0001-10

#### 3.1.1 Quadro de participação das controladas da TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A:

Controlada	% - Participação direta
TCI - Projeto Imob. Premier Unique	60,19%
TCI - Projeto Imob. Lessence Impaire	80,67%
TCI - Projeto Imob. Lessence Etoile	99,99995%
TCI - Projeto Imob. Visage Couto Magalhães	99,99998%
TCI - Projeto Imob. Visage Platine	99,99970%
TCI - Projeto Imob. Visage Arena	99,99940%
TCI - Projeto Imob. Essenciale Style	99,99940%
TCI - Projeto Imob. Lessence Energie	99,99970%
TCI - Projeto Imob. Lessence Platine	99,99900%
TCI - Projeto Imob. Visage Sudoeste	99,99960%
TCI - Projeto Imob. Visage Oeste	99,99980%
TCI - Projeto Imob. Premier Lac de Rose	100%
TCI - Projeto Imob. Premier Blanc	100%
TCI - Projeto Imob. Premier L'allure	62,29%
I - Projeto Imob. SPE 18	22,84%
TCI - Projeto Imob. Premier Flamboyant	50,07%
TCI - Projeto Imob. Visage Dor	100%
TCI - Projeto Imob. Universe	100%
TCI - Projeto Imob. Lessence De La Cité	100%
TCI -Projeto Imob. Visage Actuelle Ltda	61,76%
TCI - Projeto Imob. SPE 24	19,63%
TCI - Projeto Imob. Essenciale Premier	99,99800%

(\*) Apesar das participações societárias não serem majoritárias, a Empresa controla esses investimentos;

(\*\*) A Companhia detém através de suas controladas participação indireta nas SPE's cuja participação direta não é integral, exceto na controlada Visage Actuelle que 38,24% do capital pertence a parceiro fora.

### Demonstrações financeiras consolidadas

As demonstrações financeiras da TCI Desenvolvimento consolidadas , conforme nota explicativa elaborada pela devedora , foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que considera a Orientação OCPC 04 sobre a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A referida Orientação OCPC 04 trata de determinados assuntos relacionados ao significado e aplicação do conceito de transferência contínua de riscos, benefícios e de controle na venda de unidades imobiliárias pelas empresas de incorporação imobiliária no Brasil, base para o reconhecimento de receitas. Nesse sentido demonstramos abaixo o Balanço e DRE consolidados da TCI Desenvolvimento referentes ao período de junho de 2018 a agosto de 2018:



### 3.1.2 Balanço Patrimonial

#### TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

##### Balanço Patrimonial Em milhares de reais

Ativo	Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		31/12/2017
	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2017	31/07/2018	31/12/2017	31/07/2018	31/12/2017	
<b>Circulante</b>									
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)	3.185	214	3.347	376	2.990	214	3.149	376	
Contas a receber de clientes (Nota 6)	38	38	29.034	36.488	38	38	28.998	36.488	
Estoque de imóveis a comercializar (Nota 9)	227	2.678	80.570	83.379	227	2.678	81.387	83.379	
Adiantamentos (Nota 7)	74	74	3.038	2.960	76	74	3.085	2.960	
Tributos a recuperar (Nota 8)	3	3	320	361	3	3	320	361	
Títulos a receber	-	-	692	903	-	-	660	903	
Gastos antecipados	15	15	831	832	-	15	817	832	
Depósitos judiciais	196	196	233	233	196	196	234	233	
	<b>3.738</b>	<b>3.218</b>	<b>118.065</b>	<b>125.532</b>	<b>3.530</b>	<b>3.218</b>	<b>118.650</b>	<b>125.532</b>	
<b>Não circulante</b>									
Realizável a longo prazo									
Contas a receber de clientes (Nota 6)	6	6	1.570	950	6	6	1.571	950	
Estoque de imóveis a comercializar (Nota 9)	-	-	35.019	33.210	-	-	35.042	33.210	
Crédito com partes relacionadas (Nota 18)	21.281	17.943	333	328	21.404	17.943	328	328	
Adiantamentos (Nota 7)	-	-	3.104	3.104	-	-	3.282	3.104	
Títulos a receber	-	-	195	254	-	-	196	254	
Gastos antecipados	-	-	12	12	-	-	13	12	
Depósitos judiciais	-	-	1.969	1.969	-	-	1.970	1.969	
Investimentos (Nota 10)	94.667	95.252	18	146	94.756	95.252	18	146	
Imobilizado (Nota 11)	1.847	1.847	2.417	2.417	1.847	1.847	2.417	2.417	
Intangível (Nota 11)	6	6	106	106	6	6	106	106	
	<b>117.807</b>	<b>115.054</b>	<b>44.743</b>	<b>42.496</b>	<b>118.019</b>	<b>115.054</b>	<b>44.943</b>	<b>42.496</b>	
<b>Total do ativo</b>	<b>121.545</b>	<b>118.272</b>	<b>162.808</b>	<b>168.028</b>	<b>121.549</b>	<b>118.272</b>	<b>163.593</b>	<b>168.028</b>	
<b>Passivo e Patrimônio líquido</b>									
<b>Circulante</b>									
Fornecedores (Nota 13)	286	271	7.142	7.088	299	271	7.290	7.088	
Empréstimos e financiamentos (Nota 12)	20.604	20.678	30.920	30.994	20.604	20.678	30.920	30.994	
Coobrigação cessão de recebíveis	-	-	554	554	-	-	548	554	
Obrigações fiscais e trabalhistas	2.276	2.086	14.260	13.274	2.259	2.086	14.907	13.274	
Provisões trabalhistas	76	83	198	259	71	83	178	259	
Adiantamento de clientes (Nota 14)	56	8	3.651	3.720	56	8	3.757	3.720	
Dívidas a pagar	-	-	3.373	2.715	-	-	3.366	2.715	
Outras obrigações (Nota 16)	-	13	1.112	1.111	-	13	1.115	1.111	
Provisões para garantia (Nota 15)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>23.298</b>	<b>23.139</b>	<b>61.210</b>	<b>59.715</b>	<b>23.289</b>	<b>23.139</b>	<b>62.081</b>	<b>59.715</b>	
<b>Não circulante</b>									
Empréstimos e financiamentos (Nota 12)	3.790	3.790	73.027	73.027	3.790	3.790	75.091	73.027	
Coobrigação cessão de recebíveis	-	-	166	166	-	-	166	166	
Débito com partes relacionadas (Nota 18)	75.492	66.426	2.710	2.691	75.803	66.426	560	2.691	
Provisões para garantia (Nota 15)	-	-	95	375	-	-	95	375	
Provisões para demandas judiciais	207	207	1.570	1.739	207	207	1.613	1.739	
Tributos diferidos (Nota 17)	-	-	1.454	1.814	-	-	1.457	1.814	
Adiantamento de clientes (Nota 14)	-	-	4.978	4.978	-	-	4.978	4.978	
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	
Outras obrigações	-	-	30	-	-	-	30	-	
Provisão para passivo descoberto (Nota 10)	1.193	1.193	-	-	1.372	1.193	-	-	
	<b>82.684</b>	<b>73.618</b>	<b>86.032</b>	<b>86.792</b>	<b>83.174</b>	<b>73.618</b>	<b>85.992</b>	<b>86.792</b>	
<b>Patrimônio líquido</b>									
Capital social (Nota 20)	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	
Ajuste de exercícios anteriores	3.696	3.536	3.696	3.536	3.696	3.536	3.696	3.536	
Prejuízos acumulados	(63.264)	(57.152)	(63.264)	(57.152)	(63.741)	(57.152)	(63.741)	(57.152)	
Participações de não controladores	-	-	3	6	-	-	434	6	
	<b>15.563</b>	<b>21.515</b>	<b>15.566</b>	<b>21.521</b>	<b>15.086</b>	<b>21.515</b>	<b>15.520</b>	<b>21.521</b>	
<b>Total do passivo e Patrimônio líquido</b>	<b>121.545</b>	<b>118.272</b>	<b>162.808</b>	<b>168.028</b>	<b>121.549</b>	<b>118.272</b>	<b>163.593</b>	<b>168.028</b>	

Relatório\_TCI\_29\_082018

### 3.1.3 Demonstração de Resultado do Exercício

#### TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

##### Demonstração do resultado

Exercícios findos em

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		31/08/2018
	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2017	31/07/2018	31/12/2017	31/07/2018	31/12/2017	
Receita bruta de vendas e serviços	1	14	8.773	16.549	1	14	8.823	16.549	
Deduções da Receita	-	(1)	(5.740)	(2.279)	-	(1)	(5.742)	(2.279)	-
<b>Receita líquida</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>3.033</b>	<b>14.270</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>3.081</b>	<b>14.270</b>	
Custo dos imóveis vendidos	-	-	(2.292)	(9.757)	-	-	(2.335)	(9.757)	-
<b>Lucro bruto</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>741</b>	<b>4.513</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>746</b>	<b>4.513</b>	
Despesas e receitas operacionais									
Com Vendas	(23)	(25)	(251)	(212)	(24)	(25)	(250)	(212)	(2)
Administrativas e gerais (Nota 22)	(5.419)	(5.983)	(6.131)	(7.759)	(5.797)	(5.983)	(6.603)	(7.759)	(6.1)
Outros resultados operacionais	(47)	(727)	(286)	(1.264)	(54)	(727)	(362)	(1.264)	(8)
Resultado da equivalência patrimonial (Nota 10)	(618)	1.196			(708)	1.196			(8)
	(6.107)	(5.539)	(6.668)	(9.235)	(6.583)	(5.539)	(7.215)	(9.235)	(7.1)
<b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(6.106)</b>	<b>(5.526)</b>	<b>(5.927)</b>	<b>(4.722)</b>	<b>(6.582)</b>	<b>(5.526)</b>	<b>(6.469)</b>	<b>(4.722)</b>	<b>(7.1)</b>
Resultado financeiro (Nota 23)									
Despesas financeiras	(6)	(23)	(579)	(976)	(7)	(23)	(584)	(976)	
Receitas financeiras	0	34	399	183	0	34	453	183	
	(6)	11	(180)	(793)	(7)	11	(131)	(793)	
<b>Resultado antes da tributação</b>	<b>(6.112)</b>	<b>(5.515)</b>	<b>(6.107)</b>	<b>(5.515)</b>	<b>(6.589)</b>	<b>(5.515)</b>	<b>(6.600)</b>	<b>(5.515)</b>	<b>(7.1)</b>
Contribuição social sobre o lucro líquido	-	(3)	(2)	(4)	-	(3)	(3)	(4)	-
Imposto de renda pessoa jurídica	-	(6)	(2)	(6)	-	(6)	(3)	(6)	-
<b>Prejuízo antes dos não controladores</b>	<b>(6.112)</b>	<b>(5.524)</b>	<b>(6.111)</b>	<b>(5.525)</b>	<b>(6.589)</b>	<b>(5.524)</b>	<b>(6.606)</b>	<b>(5.525)</b>	<b>(7.1)</b>
Participações de não controladores	-	-	(1)	1	-	-	17	1	-
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(6.112)</b>	<b>(5.524)</b>	<b>(6.112)</b>	<b>(5.524)</b>	<b>(6.589)</b>	<b>(5.524)</b>	<b>(6.589)</b>	<b>(5.524)</b>	<b>(7.1)</b>
Quantidade de ações - milhares	75.131	75.131			75.131	75.131			75.131
Prejuízo por ação (Em milhares de Reais)	(0,08)	(0,22)			(0,09)	(0,22)			(0,08)

Relatório\_TCI\_29\_082018

### 3.1.4 Principais Indicadores

Liquidez Imediata (LI) $LI = \text{Disp} / \text{Pc}$			
CONTAS	jun-18	jul-18	ago-18
Disponibilidade (Caixa e equivalentes Caixa)	3.346.116,79	3.149.422,03	2.471.432,38
Passivo circulante - (P.C.)	61.210.575,76	62.080.324,46	62.090.206,49
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	<b>R\$ 0,055</b>	<b>R\$ 0,051</b>	<b>R\$ 0,040</b>

Constatamos que o índice de liquidez imediata apresentou pequeno decréscimo em relação ao mês anterior. Ressaltamos que a recuperanda apresenta índice que demonstra indisponibilidade suficiente da empresa saldar suas obrigações.

Liquidez Geral (LG) $LG = (\text{AC} + \text{A.R.L.Pzo}) / (\text{PC} + \text{PNC})$			
CONTAS	jun-18	jul-18	ago-18
Ativo circulante - (A.C)	118.064.923,5	118.649.399,5	118.049.020,2
Ativo Realizável a longo prazo (A.R.L.Pzo)	42.202.109,4	42.402.276,3	42.465.602,8
Passivo circulante - (P.C.)	61.210.575,8	62.080.324,5	62.090.206,5
Passivo Não Circulante (PNC)	86.032.176,6	85.993.236,4	85.971.471,9
A.C + A.R.L.Pzo	<b>160.267.032,9</b>	<b>161.051.675,8</b>	<b>160.514.623,1</b>
P.C. + P.E.L.Pzo	<b>147.242.752,4</b>	<b>148.073.560,9</b>	<b>148.061.678,4</b>
<b>Liquidez Geral</b>	<b>R\$ 1,088</b>	<b>R\$ 1,088</b>	<b>R\$ 1,084</b>

Constatamos que o índice de liquidez geral apresentou ligeiro decréscimo em relação ao mês anterior.

Liquidez Seca (LS) $LS = (\text{A.C} - \text{E}) / \text{P.C}$			
CONTAS	jun-18	jul-18	ago-18
Ativo circulante - (A.C)	118.064.923,53	118.649.399,54	118.049.020,24
Estoques - (E)	80.165.474,71	81.387.773,04	81.675.503,62
Passivo circulante - (P.C.)	61.210.575,76	62.080.324,46	62.090.206,49
Ativo circulante - Estoques (A.C - E)	<b>R\$ 37.899.448,82</b>	<b>R\$ 37.261.626,50</b>	<b>R\$ 36.373.516,62</b>
Passivo circulante - (P.C.)	<b>R\$ 61.210.575,76</b>	<b>R\$ 62.080.324,46</b>	<b>R\$ 62.090.206,49</b>
<b>Liquidez Seca</b>	<b>R\$ 0,619</b>	<b>R\$ 0,600</b>	<b>R\$ 0,586</b>

Verificamos que o índice de liquidez seca apresentou pequeno decréscimo no último mês, mantendo-se abaixo de 1 (um).

Liquidez Corrente (LC) $LC = (\text{AC}) / (\text{PC})$			
CONTAS	jun-18	jul-18	ago-18
Ativo circulante - (A.C)	118.064.923,53	118.649.399,54	118.049.020,24
Passivo circulante - (P.C.)	61.210.575,76	62.080.324,46	62.090.206,49
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	<b>R\$ 1,929</b>	<b>R\$ 1,911</b>	<b>R\$ 1,901</b>



Constatamos que o índice de liquidez corrente apresentou ligeiro decréscimo no mês de agosto/18.

Grau de endividamento (GE) $GE = \{ (PC + PNC) / P.L \} \times 100$			
CONTAS	jun-18	jul-18	ago-18
Passivo circulante - (P.C.)	61.210.575,76	62.080.324,46	62.090.206,49
Passivo Não Circulante (PNC)	86.032.176,64	85.993.236,42	85.971.471,92
Patrimônio líquido - (P.L)	15.562.711,66	15.085.481,29	14.560.681,58
Exigível total (P.C + PNC)	<b>R\$ 147.242.752,40</b>	<b>R\$ 148.073.560,88</b>	<b>R\$ 148.061.678,41</b>
Patrimônio líquido - (P.L)	<b>R\$ 15.562.711,66</b>	<b>R\$ 15.085.481,29</b>	<b>R\$ 14.560.681,58</b>
<b>Grau de Endividamento</b>	<b>9,461</b>	<b>9,816</b>	<b>10,169</b>

Constatamos que o índice de endividamento apresentou acréscimo no último mês, na qual corresponde ao aumento na participação de capital de terceiros.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido (RLP) $RP = (L.L)/(P.L)$			
CONTAS	jun-18	jul-18	ago-18
Lucro Líquido (L.L)	(1.325.688,64)	(477.230,37)	(524.799,71)
Patrimônio líquido - (P.L)	15.562.711,66	15.085.481,29	14.560.681,58
<b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>	<b>-8,518%</b>	<b>-3,164%</b>	<b>-3,604%</b>

Constatamos que o índice de rentabilidade apresentou exígua melhora no mês de agosto de 2018, contudo manteve prejuízo no referido mês.

## 3.2 TCI Construtora e Incorporadora Ltda – CPNJ 03.676.855/0001-25

### 3.2.1 Quadro de participação das controladas da TCI

Sócios	% de Participação
Bruno Miguel Di Carlo	50
Marco Antônio de Castro Miranda	50



### 3.2.2 Balanço Patrimonial – data base 31/08/2018

#### TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Balanço Patrimonial Em R\$				
	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/07/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<b>Ativo</b>				
<b>Circulante</b>				
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)	535.363	549.878	537.281	549.878
Contas a receber de clientes (Nota 4)	1.261.280	1.452.664	1.261.280	1.452.664
Estoques de imóveis a comercializar (Nota 5)	3.996.971	3.996.971	3.996.971	3.996.971
Crédito com sócios	158.922	158.922	158.922	158.922
Adiantamentos	667.113	660.654	664.313	660.654
Tributos a recuperar	24.362	24.362	24.362	24.362
Outros créditos	3.480.542	3.478.455	3.481.118	3.478.455
Crédito com partes relacionadas	20.612	20.612	20.612	20.612
	<u>10.145.165</u>	<u>10.342.518</u>	<u>10.144.859</u>	<u>10.342.518</u>
<b>Não circulante</b>				
Realizável a longo prazo				
Contas a receber de clientes (Nota 4)	0	0	0	0
Depósitos judiciais	1.701.382	1.701.382	1.701.382	1.701.382
Outros créditos	2.499.246	2.499.246	2.499.246	2.499.246
Crédito com sócios	1.108.142	1.108.142	1.108.142	1.108.142
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.002.393	2.002.393	2.002.393	2.002.393
Investimentos	11.389.034	15.019.997	11.805.439	15.019.997
Imobilizado	91.322	91.322	91.322	91.322
Intangível				
	<u>18.791.519</u>	<u>22.422.482</u>	<u>19.207.924</u>	<u>22.422.482</u>
<b>Total do ativo</b>	<u><b>28.936.684</b></u>	<u><b>32.765.000</b></u>	<u><b>29.352.783</b></u>	<u><b>32.765.000</b></u>
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>				
<b>Circulante</b>				
Fornecedores	83.106	77.561	78.298	77.561
Empréstimos e financiamentos	5.074.463	5.074.463	5.074.463	5.074.463
Obrigações fiscais e trabalhistas	127.536	112.441	121.420	112.441
Títulos a pagar	143.800	143.800	143.800	143.800
Adiantamento de clientes	823.909	823.909	823.909	823.909
Cauções retidas	60.736	60.736	60.736	60.736
Obrigações com distratos	45.680	45.680	45.680	45.680
Débito com partes relacionadas	1.023.436	1.023.436	1.023.436	1.023.436
Imóveis a pagar	-	-	-	-
Outras obrigações	1.690.675	1.690.675	1.690.675	1.690.675
<b>Não circulante</b>				
Empréstimos e financiamentos	2.604.438	2.604.438	2.604.438	2.604.438
Obrigações fiscais e trabalhistas	-	0	-	0
Tributos diferidos	67.525	81.830	67.452	81.830
Imóveis a pagar	1.129.886	1.129.886	1.129.886	1.129.886
Outras obrigações	1.206.539	1.206.539	1.206.539	1.206.539
Provisão para passivo descoberto	63.723	57.862	63.723	57.862
<b>Patrimônio líquido</b>				
Capital social (Nota 7)	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Reservas	321.775	321.775	321.775	321.775
Reservas de lucro	(755.007)	3.085.505	(327.911)	3.085.505
Ajustes patrimoniais	12.846.351	12.846.351	12.846.351	12.846.351
Ajuste de exercícios anteriores	778.113	778.113	778.113	778.113
<b>Total do passivo e Patrimônio líquido</b>	<u><b>28.936.684</b></u>	<u><b>32.765.000</b></u>	<u><b>29.352.783</b></u>	<u><b>32.765.000</b></u>

Relatório\_TCI\_29\_082018

### 3.2.3 Demonstração do Resultado do Exercício – data base 31/08/2018

#### TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

##### Demonstração do Resultado

Em R\$

	<u>30/06/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/07/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Receita bruta de vendas e serviços	22.000	1.407.000	22.000	1.407.000
Deduções da Receita (Nota 8)	-	-	-	-
<b>Receita líquida de vendas e serviços</b>	<b>22.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.407.000</b>
Custo dos imóveis vendidos	-	(1.200.000)	-	(1.200.000)
<b>Lucro bruto</b>	<b>22.000</b>	<b>207.000</b>	<b>22.000</b>	<b>207.000</b>
Despesas e receitas operacionais				
Com Vendas	(799)	(48.363)	(800)	(48.363)
Administrativas e gerais	(231.974)	(399.429)	(222.532)	(399.429)
Outros resultados operacionais	(15.550)	(52.809)	(17.524)	(52.809)
Resultado da equivalência patrimonial	(3.630.963)	(994.403)	(3.294.703)	(994.403)
	(3.879.286)	(1.495.004)	(3.535.559)	(1.495.004)
<b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(3.857.286)</b>	<b>(1.288.004)</b>	<b>(3.513.559)</b>	<b>(1.288.004)</b>
Resultado financeiro				
Despesas financeiras	(1.187)	(934.406)	(1.440)	(934.406)
Receitas financeiras	17.961	(61.955)	21.438	(61.955)
	16.774	(996.361)	19.998	(996.361)
<b>Resultado antes da tributação</b>	<b>(3.840.512)</b>	<b>(2.284.365)</b>	<b>(3.493.561)</b>	<b>(2.284.365)</b>
Contribuição social sobre o lucro líquido	-	-	-	-
Imposto de renda pessoa jurídica	-	-	-	-
<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>(3.840.512)</b>	<b>(2.284.365)</b>	<b>(3.493.561)</b>	<b>(2.284.365)</b>

Relatório\_TCI\_29\_082018



### 3.2.4 Principais Índices

Liquidez Imediata (LI) $LI = \text{Disp}/Pc$			
CONTAS	jun-18	jul-18	ago-18
Disponibilidade (Caixa e equivalentes Caixa)	535.363,00	537.281,00	552.257,00
Passivo circulante - (P.C.)	9.073.341,00	9.062.417,00	9.066.542,00
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	<b>R\$ 0,059</b>	<b>R\$ 0,059</b>	<b>R\$ 0,061</b>

Constatamos que o índice de liquidez imediata apresentou ligeiro acréscimo em relação ao mês anterior.

Liquidez Geral (LG) $LG = (AC + A.R.L.Pzo) / (PC + PNC)$			
CONTAS	jun-18	jul-18	ago-18
Ativo circulante - (A.C)	10.145.165,0	10.144.859,0	10.140.085,0
Ativo Realizável a longo prazo (A.R.L.Pzo)	7.311.163,0	7.311.163,0	7.311.163,0
Passivo circulante - (P.C.)	9.073.341,0	9.062.417,0	9.066.542,0
Passivo Não Circulante (PNC)	5.072.111,0	5.072.038,0	5.072.038,0
A.C + A.R.L.Pzo	<b>17.456.328,0</b>	<b>17.456.022,0</b>	<b>17.451.248,0</b>
P.C. + P.E.L.Pzo	<b>14.145.452,0</b>	<b>14.134.455,0</b>	<b>14.138.580,0</b>
<b>Liquidez Geral</b>	<b>R\$ 1,234</b>	<b>R\$ 1,235</b>	<b>R\$ 1,234</b>

Constatamos que o índice de liquidez geral apresentou ligeiro decréscimo no mês de agosto de 2018.

Liquidez Seca (LS) $LS = (A.C - E) / P.C$			
CONTAS	jun-18	jul-18	ago-18
Ativo circulante - (A.C)	10.145.165,00	10.144.859,00	10.140.085,00
Estoques - (E)	3.996.971,00	3.996.971,00	3.996.971,00
Passivo circulante - (P.C.)	9.073.341,00	9.062.417,00	9.066.542,00
Ativo circulante - Estoques (A.C- E)	<b>R\$ 6.148.194,00</b>	<b>R\$ 6.147.888,00</b>	<b>R\$ 6.143.114,00</b>
Passivo circulante - (P.C.)	<b>R\$ 9.073.341,00</b>	<b>R\$ 9.062.417,00</b>	<b>R\$ 9.066.542,00</b>
<b>Liquidez Seca</b>	<b>R\$ 0,678</b>	<b>R\$ 0,678</b>	<b>R\$ 0,678</b>

Verificamos que o índice de liquidez seca manteve igual ao mês anterior e manteve-se abaixo de 1.

Liquidez Corrente (LC) $LC = (AC) / (PC)$			
CONTAS	jun-18	jul-18	ago-18
Ativo circulante - (A.C)	10.145.165,00	10.144.859,00	10.140.085,00
Passivo circulante - (P.C.)	9.073.341,00	9.062.417,00	9.066.542,00
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	<b>R\$ 1,118</b>	<b>R\$ 1,119</b>	<b>R\$ 1,118</b>

Constatamos que o índice de liquidez corrente obteve ligeiro decréscimo em seu índice no mês de agosto/18.



Grau de endividamento (GE) $GE = \{ (PC + PNC) / P.L \} \times 100$			
CONTAS	jun-18	jul-18	ago-18
Passivo circulante - (P.C.)	9.073.341,00	9.062.417,00	9.066.542,00
Passivo Não Circulante (PNC)	5.072.111,00	5.072.038,00	5.072.038,00
Patrimônio líquido - (P.L)	14.791.232,00	15.218.328,00	14.947.030,00
Exigível total (P.C + PNC)	R\$ 14.145.452,00	R\$ 14.134.455,00	R\$ 14.138.580,00
Patrimônio líquido - (P.L)	R\$ 14.791.232,00	R\$ 15.218.328,00	R\$ 14.947.030,00
<b>Grau de Endividamento</b>	<b>0,956</b>	<b>0,929</b>	<b>0,946</b>

Constatamos que o índice de endividamento apresentou ligeiro acréscimo no mês de agosto/18, destacamos esse índice, por o seu capital próprio ser maior sobre o capital de terceiros na empresa.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido (RLP) $RP = (L.L)/(P.L)$			
CONTAS	jun-18	jul-18	ago-18
Lucro Líquido (L.L)	(722.740,00)	346.951,00	(271.299,00)
Patrimônio líquido - (P.L)	14.791.232,00	15.218.328,00	14.947.030,00
<b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>	<b>-4,886%</b>	<b>2,280%</b>	<b>-1,815%</b>

Constatamos que o índice de rentabilidade apresentou piora no mês de agosto/18 em relação ao mês anterior e obteve prejuízo no referido mês.

#### 4. Contabilidade

Contador responsável pelos serviços contábeis Ovidney Fernando Brandão de Sousa CRC-GO 022763/O-2 Tel. 62 3018-2824 [diney.fernando@tciconstrutora.com.br](mailto:diney.fernando@tciconstrutora.com.br)

Transcrevemos abaixo o resumo das principais práticas contábeis adotadas pelas devedoras bem como os critérios de reconhecimento das receitas informados em nota explicativa dos demonstrativos contábeis das recuperandas.

##### Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

As demonstrações financeiras são preparadas considerando o custo histórico com base de valor estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que considera a Orientação OCPC 04 sobre a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às



entidades de incorporação imobiliária no Brasil, emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A referida Orientação OCPC 04 trata de determinados assuntos relacionados ao significado e aplicação do conceito de transferência contínua de riscos, benefícios e de controle na venda de unidades imobiliárias pelas empresas de incorporação imobiliária no Brasil, base para o reconhecimento de receitas.

Nas demonstrações financeiras individuais, as controladas e controladoras em conjunto são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras individuais quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora.

### **Reconhecimento de receitas**

Apuração e apropriação do resultado de incorporação imobiliária e venda de imóveis

#### **(a) Unidades concluídas e terrenos**

Nas vendas a prazo de unidade concluída e de terrenos, o resultado é apropriado no momento em que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade são transferidos, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual.

Os juros prefixados e a variação monetária são apropriados de forma pro rata temporis ao resultado, na rubrica "Receitas financeiras", observando o regime de competência, independentemente de seu recebimento.

#### **(b) Unidades em construção**

Nas vendas de unidades não concluídas são observados os procedimentos e normas estabelecidos pelo Pronunciamento CPC 30 - "Receitas" para o reconhecimento da receita de venda de bens com a transferência continuada de riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade. O enquadramento dos contratos de venda dos empreendimentos para fins de aplicação da referida norma foi efetuado com base na Orientação OCPC 04, a qual norteou a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileiras. A partir das referidas normas do CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e levando também em consideração os procedimentos contábeis aplicáveis previstos pela Orientação OCPC 01 (R1), os seguintes procedimentos são adotados para o reconhecimento da receita de vendas das unidades em construção:

Relatório\_TCI\_29\_082018



O custo incorrido das unidades vendidas, incluindo o custo do terreno, é apropriado Integralmente ao resultado. É apurado o percentual do custo incorrido das unidades vendidas, incluindo o terreno, em relação ao seu custo total orçado (POC), sendo esse percentual aplicado sobre o valor justo da receita das unidades vendidas (incluindo o valor justo das operações efetuadas em permuta de terrenos), ajustada segundo as condições dos contratos de venda, o qual prevê a atualização monetária dos valores a receber de acordo com o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), sendo assim determinado o montante da receita de venda a ser reconhecida.

Os montantes da receita de venda apuradas, incluindo a atualização monetária do contas a receber, líquido das parcelas já recebidas (incluindo o valor justo das permutas efetuadas por terrenos), são contabilizados como contas a receber, ou como adiantamentos de clientes, quando aplicável.

O valor justo da receita das unidades vendidas é calculado a valor presente com base na maior taxa identificada na comparação entre a taxa média ponderada de captação de empréstimos e financiamentos da Companhia, expurgada a inflação, a qual se encontra demonstrada na Nota 6, desde o momento da assinatura do contrato até a data prevista para a entrega do imóvel. A partir da entrega do imóvel, sobre as contas a receber passa a incidir juros de 12% ao ano, acrescido de atualização monetária pelo IGP-M. Os juros e encargos financeiros, de financiamento de obras e aquisição de terrenos, são apropriados ao custo do empreendimento, sendo apropriados ao resultado de acordo com as unidades alienadas, não interferindo na determinação do percentual do custo incorrido em relação ao custo total orçado (POC).

## 5. Distratos

ago/18		
Empreendimento	CNPJ	Unidade
Essenciale Universe	13.293.492/0001-00	2205

## 6. Vendas

ago/18			
Empreendimento	CNPJ	Unidade	Valor de venda
Evidence Ville	03.676.855/0001-25	ESC. 11/08/09/05	4.000,00
Visage Actuelle	97.551.111/0001-28	ESC. 15	7.000,00
			<b>11.000,00</b>

## 7. Folha de pagamento

Registre-se que a Recuperanda no mês de agosto/18 totalizou o valor líquido para pagamento R\$ 89.627,70 (oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta centavos), referente à folha salarial. Conforme relatório encaminhado pelo departamento de pessoal, verificamos o montante líquido de salários pagos é R\$ 81.751,66 (oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos, por arquivo bancário, constam 3 pagamentos realizados por meio de cheque a compensar no valor de R\$ 1.309,88 (hum mil, trezentos e nove reais e oitenta e oito centavos), e um pagamento por TED no valor de R\$ 4.284,97 (quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos), restando identificar o valor de R\$ 2.281,19.

## 8. Quadro de funcionários

Sobre o quadro de funcionários da recuperanda, percebe que a recuperanda vem ao longo do período de recuperação judicial adequando a sua nova realidade e vem apresentando diminuição, conforme quadro abaixo.

Obra	Empresa	CNPJ	ago/18	
			Funcionários	Salários
1011	TCI Projeto Imobiliário Visage Arena LTDA	09.263.663/0001-73	5	-
1023	TCI Projeto Imobiliário Essenciale Style LTDA	09.262.381/0001-51	1	-
1031	TCI Projeto Imobiliário Visage Oeste LTDA	09.262.325/0001-17	0	-
1038A	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	4	-
1038B	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	2	-
1039A	TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA	09.275.007/0001-90	0	-
1039B	TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA	09.275.007/0001-90	3	-
1040	TCI Projeto Imobiliário Premier Lac de Rose LTDA	09.275.026/0001-17	4	-
1041	TCI Projeto Imobiliário Premier Blanc LTDA	09.275.011/0001-59	1	-
1044	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	1	-
1049	TCI Projeto Imobiliário Visage D'Or LTDA	12.876.239/0001-09	13	11.744,00
1051	TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA	13.613.515/0001-09	27	44.208,24
1052	TCI Projeto Imobiliário Visage Actuelle LTDA	97.551.111/0001-28	5	-
Adm SA	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	18	24.339,98
Adm Ltda	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	5	5.544,93
Apoio Logístico	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	3	3.790,55
Assistência	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	0	-
			92	89.627,70

No mês de agosto/18 houve duas demissões.

Empresa	CNPJ	Departamento
TCI PROJETO IMOBILIARIO VISAGE DOR LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	12.876.239/0001-09	Área Técnica / Obra
TCI PROJETO IMOBILIARIO LESSENCE DE LA CITE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	13.613.515/0001-09	Área Técnica / Obra

## 9. Tributos

Conforme Nota explicativa da administração às demonstrações financeiras, consigne-se que a receita relacionada às vendas de unidades imobiliárias é tributada com base no regime de caixa, pelo lucro presumido. O imposto de renda e a contribuição social são calculados, observando os critérios estabelecidos pela legislação fiscal vigente, pelas alíquotas regulares de 15%, acrescida de adicional de 10% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. A base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 8% (incorporação imobiliária), a da contribuição social à razão de 12% (incorporação imobiliária) e 100% sobre as receitas financeiras, sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares do respectivo imposto e contribuição. A maioria das controladas adota a sistemática do patrimônio de afetação em suas incorporações imobiliárias. Sendo assim, essas controladas optaram pela tributação de seus resultados em conformidade com o Regime Especial de Tributação – RET, em que as receitas operacionais com venda de imóveis (valor contratual, juros, atualização monetária e demais encargos incidentes sobre os contratos de venda) são tributadas, de forma definitiva, à alíquota de 4% (que abrange inclusive as contribuições para a COFINS e para o PIS/PASEP). Para as empresas em que a prática contábil difere da prática fiscal, é calculado um passivo ou ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos para refletir quaisquer diferenças temporárias.

## 10. Conclusão

A recuperanda realizou vendas de 2 (duas) unidade de escaninho e apresentou um distrato no mês de agosto/18. Apurou prejuízo relevante no mês em exame consoante demonstrado nos quadros de demonstração de resultado . Toda à análise contábil foi pautada na verificação de documentos hábeis que pudessem comprovar a fidedignidade dos números apresentados em suas Demonstrações Financeiras. Assim, das análises dos indicadores econômicos; financeiros, contábeis e desempenhos aferidos das documentações apresentados pela Devedora; da composição dos informes e relatórios técnicos e dos levantamentos de campo, conclui-se que as Recuperandas ainda se encontram num momento complexo e delicado em razão da lenta recuperação do mercado imobiliário.



ILMA. SRA.

MARCIENE MENDONÇA DE REZENDE

ADMINISTRADORA JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO TCI (Processo nº 201601296198)

Relatório Mensal – 26/09/2018

Bruno Miguel Di Carlo e Marco Antonio de Castro Miranda, administradores das empresas recuperandas TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A e Outras, vem com o devido acato e em atendimento ao artigo 22, inciso II, letra C, Lei 11.101/2005, apresentar relatório mensal de atividades das recuperandas, fazendo-o nos seguintes termos...

#### TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S. A.

**A empresa mantém sua atividade fim**, continua construindo suas obras de forma direta, com a maioria de seus colaboradores contratados e alguns empreiteiros específicos. Os equipamentos utilizados são, em grande parte, próprios; nas obras existem equipamentos específicos em contrato de locação.

Os meios de comercialização utilizados permanecem os mesmos, sendo geridos e assistidos através da equipe própria do departamento comercial, com a maioria das vendas realizadas através da equipe dedicada – externa – na figura da Imobiliária Ponto Com (com aproximadamente 110 corretores), além de variadas imobiliárias e corretores do próprio mercado que realizam esporadicamente vendas de imóveis do nosso portfólio. O envolvimento da Diretoria Comercial sempre foi fundamental para dar respaldo à equipe de vendas. Como a empresa é goiana, existe uma segurança a mais em saber que os proprietários são conhecidos, acessíveis e estão envolvidos de forma direta na gestão da empresa. Uma particularidade da prática comercial da TCI sempre foi estabelecer muitas vendas através de permutas com fornecedores e prestadores de serviços variados. Essa prática alavanca vendas – através de permutas parciais – onde o interessado paga parte do imóvel em dinheiro e parte em serviço/produto, outra vantagem é a fidelização e preferência pela empresa.



A gestão administrativa, comercial e técnica mantém-se a mesma tendo como contato:

**Responsável pela Gestão Comercial:**

Bruno Di Carlo, email: [brunodicarlo@tcconstrutora.com.br](mailto:brunodicarlo@tcconstrutora.com.br), telefone: 62-3018-2800

**Responsável pela Gestão Técnica:**

Marco Antônio, email: [marco@tcconstrutora.com.br](mailto:marco@tcconstrutora.com.br), telefone: 62-3018-2800

**Responsável pela Gestão Administrativa:**

Larissa Mota, email: [larissamota@tcconstrutora.com.br](mailto:larissamota@tcconstrutora.com.br), telefone: 62-3018-2800





## Quadro de Pessoal

Atualmente a Recuperanda possui quadro de 92 (noventa e dois) funcionários com custo salarial de R\$ 89.627,70 (oitenta e nove mil seiscentos e vinte e sete reais e setenta centavos).

Obra	Empresa	CNPJ	ago/18	
			Funcionários	Salários
1011	TCI Projeto Imobiliário Visage Arena LTDA	09.263.663/0001-73	5	-
1023	TCI Projeto Imobiliário Essenciale Style LTDA	09.262.381/0001-51	1	-
1031	TCI Projeto Imobiliário Visage Oeste LTDA	09.262.325/0001-17	0	-
1038A	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	4	-
1038B	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	2	-
1039A	TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA	09.275.007/0001-90	0	-
1039B	TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA	09.275.007/0001-90	3	-
1040	TCI Projeto Imobiliário Premier Lac de Rose LTDA	09.275.026/0001-17	4	-
1041	TCI Projeto Imobiliário Premier Blanc LTDA	09.275.011/0001-59	1	-
1044	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	1	-
1049	TCI Projeto Imobiliário Visage D'Or LTDA	12.876.239/0001-09	13	11.744,00
1051	TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA	13.613.515/0001-09	27	44.208,24
1052	TCI Projeto Imobiliário Visage Actuelle LTDA	97.551.111/0001-28	5	-
Adm SA	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	18	24.339,98
Adm Ltda	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	5	5.544,93
Apoio Logístico	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	3	3.790,55
Assistência	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	0	-
			92	89.627,70

## Demissões

A empresa realizou 2 (duas) demissões no mês de Agosto/18

Empresa	CNPJ	Departamento
TCI PROJETO IMOBILIARIO VISAGE D'OR LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	12.876.239/0001-09	Área Técnica / Obra
TCI PROJETO IMOBILIARIO LESSENCE DE LA CITE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	13.613.515/0001-09	Área Técnica / Obra

## Admissões

A empresa não realizou nenhuma admissão de Agosto/18



## Citações

A empresa recebeu 7 (sete) citações no mês de Agosto /18.

Citações Agosto 2018

Vara	Protocolo	Natureza	Autor	DATA DA CITAÇÃO	Requerido
8ª VARA CÍVEL	5321721.35.2018.8.09.0051	Ação de baixa de hipoteca	MARIA DE FATIMA BEZE MENEZES	08/08/2018	TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER LAC DE ROSE LTDA.
11ª VARA CÍVEL	5176038.35.2016.8.09.0051	Ação de Rescisão e restituição	CLEUZA ESTELITA VIEIRA DE OLIVEIRA	07/08/2018	TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE DOR LTDA.
7ª VARA CÍVEL	5246491.84.2018.8.09.0051	Ação de baixa de hipoteca	DANILO VIEIRA TAVARES	03/08/2018	TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER LALLURE LTDA.
7ª VARA CÍVEL	5157334.03.2018.8.09.0051	Ação de baixa de hipoteca	JULIO MALAGONI CARDOSO	28/08/2018	TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE SUDOESTE LTDA.
5ª VARA CÍVEL	5335135.37.2017.8.09.0051	Ação de Rescisão e restituição	ALAIDES GARCEZ BARROS	27/08/2018	TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE DOR LTDA.
7ª VARA CÍVEL	5055846.05.2018.8.09.0051	Ação de baixa de hipoteca	CAMILA CORTES GUIMARÃES PENNA	30/08/2018	TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER UNIQUE LTDA
10ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	5367030.79.2018.8.09.0051	Ação de baixa de hipoteca	KELVIO RANDESON PEREIRA	27/08/2018	TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ARENA LTDA

## Parcelamento de Tributos

A empresa possui parcelamento de IRPJ em nome da SPE TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER L'ALLURE LTDA, abaixo informações:

60 (sessenta) parcelas sendo que, 42 (quarenta e duas) já foram pagas, restando 18 (dezoito parcelas).

Data do último pagamento: 31/08/2018

Valor do último pagamento: R\$ 1.819,45 (um mil e oitocentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos)



## Faturamento Mensal

### Grupo TCI

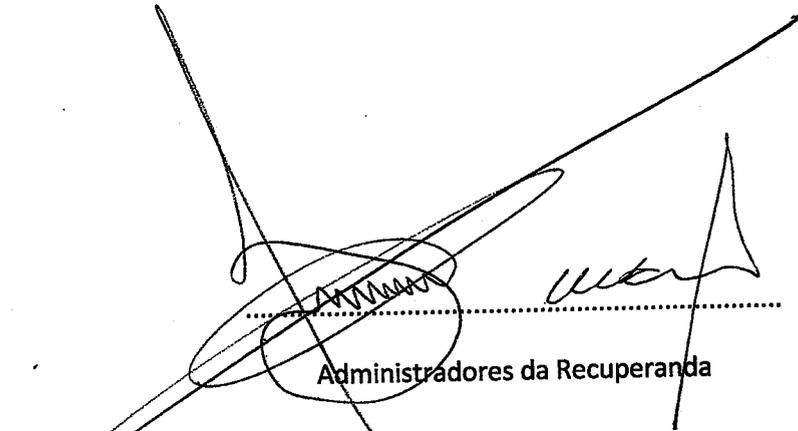
Empresa	Faturamento Bruto	Faturamento Líquido
	ago/18	ago/18
TCI - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	-	-
TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER LAC DE ROSE LTDA	-	-
TCI - PROJETO IMOBILIARIO PREMIER BLANC LTDA	1.295	1.295
TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER L ALLURE LTDA	26.467	26.467
TCI PROJETO IMOBILIARIO ESSENCIALE PREMIER LTDA	10.587	10.587
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO ESSENCIALE STYLE LTDA	15.559	15.559
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO L ESSENCÉ PLATINE LTDA	8.750	8.750
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER UNIQUE LTDA	31.769	31.769
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE OESTE LTDA	-	-
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE PLATINE LTDA	5.264	5.264
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE SUDOESTE LTDA	1.177	1.177
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ACTUELLE LTDA	15.645	15.645
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO LESSENCE DE LA CITÉ LTDA	55.065	55.065
TCI - PROJETO IMOBILIARIO VISAGE DOR LTDA	115.450	115.450
TCI - PROJETO IMOBILIARIO UNIVERSE LTDA	17.359	17.359
TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	19.998	19.998
	<b>333.749</b>	<b>333.749</b>

**Balancete Agosto /18**

Documentos enviados via email.

Requer o recebimento deste relatório, com os documentos que o acompanham.

Goiânia, 26 de Setembro 2018.

  
Administradores da Recuperanda

### Fotos Obras em Andamento

1. L'Essence De La Cité
2. Essenciale Universe / Visage Universe

**5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM  
 RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Balancete Analítico**

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	ago/2018		Saldo Atual
				Débito	Crédito	
754	1	ATIVO	121.548.983,49	1.858.429,26	2.353.203,87	121.054.208,88
755	11	ATIVO CIRCULANTE	3.537.068,59	1.412.770,99	2.081.950,68	2.867.888,90
756	1.1.1	DISPONIVEL	2.989.817,07	1.401.536,35	2.079.572,89	2.311.780,53
757	1.1.1.01	CAIXA	3.988,00	0,00	176,00	3.812,00
1249	1.1.1.01.01	CAIXA	3.988,00	0,00	176,00	3.812,00
1250	1.1.1.01.01.00001	Caixa	988,00	0,00	0,00	988,00
11859	1.1.1.01.01.00002	Caixa - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	176,00	2.824,00
758	1.1.1.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	7.829,07	1.227.536,35	1.221.396,89	13.968,53
759	1.1.1.02.01	BANCO CONTAS MOVIMENTO	7.829,07	1.227.536,35	1.221.396,89	13.968,53
1363	1.1.1.02.01.00002	ITAU - C/C 3075-4	5.380,69	1.199.587,39	1.191.222,52	13.745,56
2403	1.1.1.02.01.00006	BANCO ABC C/C 6604818-6	49,42	0,00	0,00	49,42
2913	1.1.1.02.01.00012	BANCO BBM S/A C/C 701345-6	17,28	0,00	0,00	17,28
2965	1.1.1.02.01.00014	BANCO PANAMERICANO S.A. 90000829-8V	85,84	0,00	0,00	85,84
11528	1.1.1.02.01.00015	BCO1-104-114-6	2.295,84	27.948,96	30.174,37	70,43
11558	1.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	2.978.000,00	174.000,00	858.000,00	2.294.000,00
11559	1.1.1.04.01	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	2.978.000,00	174.000,00	858.000,00	2.294.000,00
11560	1.1.1.04.01.00001	Numerários em Trânsito	2.978.000,00	174.000,00	858.000,00	2.294.000,00
764	1.1.2	CREDITOS	320.072,56	11.234,64	2.377,79	328.929,41
765	1.1.2.01	CREDITO COM PESSOAS LIGADAS	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00
766	1.1.2.01.01	PESSOAS LIGADAS	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00
1777	1.1.2.01.01.00001	TCI - Construtora	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00
1997	1.1.2.01.01.00002	TCI Construtora (AQUISIÇÃO DE PATRIMONIO)	4.398,00	0,00	0,00	4.398,00
767	1.1.2.02	TITULOS A RECEBER	37.697,37	0,00	0,00	37.697,37
1461	1.1.2.02.01	TITULOS A RECEBER	3.557,58	0,00	0,00	3.557,58
3173	1.1.2.02.01.00013	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO	3.557,58	0,00	0,00	3.557,58
1787	1.1.2.02.02	CONTRATOS DE MUTUO	0,02	0,00	0,00	0,02
11737	1.1.2.02.02.00003	TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E	0,02	0,00	0,00	0,02
1816	1.1.2.02.03	CLIENTES	33.477,57	0,00	0,00	33.477,57
2221	1.1.2.02.03.00003	TAINARA ROCHA BOTOSSO MESSIAS	6.776,57	0,00	0,00	6.776,57
3009	1.1.2.02.03.00012	DEPÓSITO FERNANDES FORD CARGO 1415	26.701,00	0,00	0,00	26.701,00
2288	1.1.2.02.05	OUTROS TITULOS A RECEBER	662,20	0,00	0,00	662,20
2289	1.1.2.02.05.00001	MULTAS A RECEBER	662,20	0,00	0,00	662,20
770	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	75.682,27	11.234,64	2.377,79	84.539,12
771	1.1.2.05.01	EMPREGADOS	8.512,31	1.234,64	2.377,79	7.369,16
772	1.1.2.05.01.00001	Salários	1.524,85	0,00	381,40	1.143,45
1148	1.1.2.05.01.00003	Salário Família	0,01	63,42	63,42	0,01
1522	1.1.2.05.01.00004	Salario Maternidade	1.262,35	0,00	0,00	1.262,35
1439	1.1.2.05.01.00010	Adiantamento - O Boticário	2.448,91	0,00	0,00	2.448,91
1726	1.1.2.05.01.00011	Outros Adiantamentos	1.343,22	0,00	0,00	1.343,22
1792	1.1.2.05.01.00012	Ferias	1.932,97	1.171,22	1.932,97	1.171,22
774	1.1.2.05.02	FORNECEDORES	67.169,96	10.000,00	0,00	77.169,96
2107	1.1.2.05.02.00007	Meridional Engenharia S/S	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2823	1.1.2.05.02.00016	RICARDO OLIVEIRA E SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
11746	1.1.2.05.02.00021	MESQUITA E TOSI - ADVOGADOS	63.669,96	0,00	0,00	63.669,96
778	1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.213,86	0,00	0,00	3.213,86
779	1.1.2.07.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.213,86	0,00	0,00	3.213,86
783	1.1.2.07.01.00004	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	1.105,32	0,00	0,00	1.105,32
1425	1.1.2.07.01.00005	Imposto de Renda Retido na Fonte Itau	2.108,54	0,00	0,00	2.108,54
2520	1.1.2.10	DEPÓSITOS JUDICIAIS	196.084,06	0,00	0,00	196.084,06

UAUI Software de Automação de Construtoras

**5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM  
 RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Balancete Analítico**

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	ago/2018		Saldo Atual
				Débito	Crédito	
2521	1.1.2.10.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	196.084,06	0,00	0,00	196.084,06
2522	1.1.2.10.01.00001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	196.084,06	0,00	0,00	196.084,06
786	1.1.3	ESTOQUES	227.178,96	0,00	0,00	227.178,96
787	1.1.3.01	IMÓVEIS	227.178,96	0,00	0,00	227.178,96
840	1.1.3.01.03	TERRENOS	227.178,96	0,00	0,00	227.178,96
2290	1.1.3.01.03.00002	Terrenos - SPE 23	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2335	1.1.3.01.03.00004	Terrenos - SPE 20	15.699,00	0,00	0,00	15.699,00
2508	1.1.3.01.03.00008	Solo Criado - Revitalização Alameda Ricardo	195.479,96	0,00	0,00	195.479,96
842	1.1.4	GASTOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
843	1.1.4.01	ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	1.1.4.01.01	ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
845	12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.011.914,90	445.658,27	271.253,19	118.186.319,98
846	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.420.951,88	438.522,36	80.960,74	21.778.513,50
849	1.2.1.02	TITULOS A RECEBER	21.402.792,52	438.522,36	80.960,74	21.760.354,14
3256	1.2.1.02.01	CREDITO COM PESSOAS LIGADAS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
11539	1.2.1.02.01.00002	TCI VISAGE SUDOESTE	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
1859	1.2.1.02.02	CONTRATOS DE MUTUO	21.108.669,29	438.522,36	80.960,74	21.466.230,91
1860	1.2.1.02.02.00001	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE PREMIER LTDA	820.977,45	5.231,36	10.586,65	815.622,16
1861	1.2.1.02.02.00002	TCI - Visage Platine	112.960,24	0,00	5.264,00	107.696,24
2051	1.2.1.02.02.00003	TCI - Lessence Platine	1.651.114,90	365,00	8.750,00	1.642.729,90
2342	1.2.1.02.02.00004	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	283.177,88	0,00	0,00	283.177,88
3264	1.2.1.02.02.00006	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE COUTO MAGALHAES	235.404,71	0,00	0,00	235.404,71
3265	1.2.1.02.02.00007	TCI - L essence Energie	188.031,95	0,00	0,00	188.031,95
3266	1.2.1.02.02.00008	TCI - PROJ. IMOB. LESSENCE ETOILE LTDA	297.946,01	63.074,32	0,00	361.020,33
3267	1.2.1.02.02.00009	TCI - L essence Impaire	118.654,38	0,00	0,00	118.654,38
3268	1.2.1.02.02.00010	TCI - PROJ. IMOB. SPE 18 LTDA	2.458.371,21	2.242,35	0,00	2.460.613,56
3270	1.2.1.02.02.00012	TCI - PROJ. IMOB. SPE 19 LTDA	2.318.984,29	3.503,12	0,00	2.322.487,41
3271	1.2.1.02.02.00013	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER BLANC LTDA	5.749.872,55	80,05	1.295,26	5.748.657,34



3272	1.2.1.02.02.00014	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	484.932,66	0,00	0,00	484.932,66
3273	1.2.1.02.02.00015	TCI - PROJ. IMOB. SPE 22 LTDA	5.099.896,48	361.265,21	55.064,83	5.406.096,86
3274	1.2.1.02.02.00016	TCI VIVER- PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE	113.333,33	0,00	0,00	113.333,33
3275	1.2.1.02.02.00017	TCI - PROJ. IMOB. SPE 24 LTDA	496.981,94	1.154,44	0,00	498.136,38
11711	1.2.1.02.02.00019	TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E	287.400,00	0,00	0,00	287.400,00
11716	1.2.1.02.02.00020	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	95.112,77	1.606,51	0,00	96.719,28
11831	1.2.1.02.02.00021	TCI PROJ. IMOB. VISAGE DOR	295.516,54	0,00	0,00	295.516,54
2217	1.2.1.02.03	CLIENTES	6.123,23	0,00	0,00	6.123,23
2277	1.2.1.02.03.00002	TAINARA ROCHA BOTOSSO MESSIAS	6.123,23	0,00	0,00	6.123,23
852	1.2.1.05	ADIANTAMENTOS	0,05	0,00	0,00	0,05
1218	1.2.1.05.03	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE	0,05	0,00	0,00	0,05
1222	1.2.1.05.03.00004	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	0,05	0,00	0,00	0,05
2683	1.2.1.11	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.159,31	0,00	0,00	18.159,31
2684	1.2.1.11.01	QUOTAS DE CAPITAL	18.159,31	0,00	0,00	18.159,31
2685	1.2.1.11.01.00001	SICCOB-ENGECDRE COTAS DE CAPITAL	18.159,31	0,00	0,00	18.159,31
1596	1.2.2	INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.737.489,61	7.135,91	190.292,45	94.554.333,07
1597	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	94.737.489,61	7.135,91	190.292,45	94.554.333,07
1673	1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	94.737.489,61	7.135,91	190.292,45	94.554.333,07
1674	1.2.2.01.01.00001	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	21.255.614,61	0,00	11.497,71	21.244.116,90
1675	1.2.2.01.01.00002	Projeto Imob. L essence Impaire	4.836.943,86	0,00	0,00	4.836.943,86
1676	1.2.2.01.01.00003	TCI - PROJ. IMOB. LESSENCE ETOILE LTDA	6.203.558,67	0,00	160,04	6.203.398,63
1677	1.2.2.01.01.00004	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE COUTO MAGALHAES	1.482.271,53	0,00	0,00	1.482.271,53
1678	1.2.2.01.01.00005	Projeto Imob. Visage Platine	147.207,95	0,00	4.166,04	143.041,91
1679	1.2.2.01.01.00006	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ARENA LTDA	3.641.216,01	0,00	3.029,37	3.638.186,64

UAIU Software de Automação de Construtoras

**5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM  
 RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Balancete Analítico**

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	ago/2018		Saldo Atual
				Débito	Crédito	
1680	1.2.2.01.01.00007	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	2.765.764,09	1.312,64	0,00	2.767.076,73
1682	1.2.2.01.01.00009	Projeto Imob. L essence Energie	13.867.572,45	0,00	7.603,86	13.859.968,59
1683	1.2.2.01.01.00010	Projeto Imob. L essence Platine	2.318,12	342,04	0,00	2.660,16
1684	1.2.2.01.01.00011	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE SUDOESTE LTDA	3.437.005,62	0,00	45.863,48	3.391.142,14
1685	1.2.2.01.01.00012	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	18.872,32	0,00	16,20	18.856,12
1686	1.2.2.01.01.00013	TCI - PROJ. IMOB. SPE 14 LTDA	5.267.197,05	0,00	2.819,09	5.264.377,96
1687	1.2.2.01.01.00014	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER BLANC LTDA	4.911.197,10	0,00	3.118,73	4.908.078,37
1688	1.2.2.01.01.00015	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER LALLURE LTDA	13.420.867,51	0,00	25.079,81	13.395.787,70
1690	1.2.2.01.01.00017	TCI - PROJ. IMOB. SPE 18 LTDA	3.014.563,15	0,00	117,66	3.014.445,49
2052	1.2.2.01.01.00018	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE PREMIER LTDA	0,00	5.481,23	0,00	5.481,23
2074	1.2.2.01.01.00019	TCI - PROJ. IMOB. SPE 19 LTDA	2.959.539,64	0,00	82,88	2.959.456,76
2075	1.2.2.01.01.00020	TCI - PROJ. IMOB. SPE 20 LTDA	1.487.597,99	0,00	70.183,90	1.417.414,09
2307	1.2.2.01.01.00022	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	885.331,28	0,00	13.662,70	871.668,58
2308	1.2.2.01.01.00023	TCI - PROJ. IMOB. SPE 22 LTDA	3.399.300,97	0,00	2.193,06	3.397.107,91
2436	1.2.2.01.01.00024	TCI VIVER- PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE	702.139,54	0,00	682,21	701.457,33
2437	1.2.2.01.01.00025	TCI - PROJ. IMOB. SPE 24 LTDA	1.031.410,15	0,00	15,71	1.031.394,44
1599	1.2.3	IMOBILIZADO	1.847.080,57	0,00	0,00	1.847.080,57
1607	1.2.3.02	VEICULOS	30.201,51	0,00	0,00	30.201,51
1608	1.2.3.02.01	VEICULOS LEVES	30.201,51	0,00	0,00	30.201,51
1609	1.2.3.02.01.00001	Custo de Aquisição	594.939,77	0,00	0,00	594.939,77
1610	1.2.3.02.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-564.738,26	0,00	0,00	-564.738,26
1614	1.2.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540.466,50	0,00	0,00	1.540.466,50
1615	1.2.3.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540.466,50	0,00	0,00	1.540.466,50
1616	1.2.3.03.01.00001	Custo de Aquisição	6.091.222,99	0,00	0,00	6.091.222,99
1617	1.2.3.03.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-4.550.756,49	0,00	0,00	-4.550.756,49
1618	1.2.3.04	MOVEIS E UTENSILIOS	134.611,55	0,00	0,00	134.611,55
1619	1.2.3.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	134.611,55	0,00	0,00	134.611,55
1620	1.2.3.04.01.00001	Custo de Aquisição	510.121,09	0,00	0,00	510.121,09
1621	1.2.3.04.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-375.509,54	0,00	0,00	-375.509,54
1622	1.2.3.05	CPD	101.766,74	0,00	0,00	101.766,74
1626	1.2.3.05.02	HARDWARE	101.766,74	0,00	0,00	101.766,74
1627	1.2.3.05.02.00001	Custo de Aquisição	371.293,33	0,00	0,00	371.293,33
1628	1.2.3.05.02.00003	(-) Depreciação Acumulada	-269.526,59	0,00	0,00	-269.526,59
1629	1.2.3.06	INSTALAÇÕES	11.183,12	0,00	0,00	11.183,12
1630	1.2.3.06.01	INSTALAÇÕES	11.183,12	0,00	0,00	11.183,12
1631	1.2.3.06.01.00001	Custo de Aquisição	106.881,97	0,00	0,00	106.881,97
1632	1.2.3.06.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-95.698,85	0,00	0,00	-95.698,85
1639	1.2.3.07	MAQUINAS DE ESCRITORIO	82,40	0,00	0,00	82,40
1640	1.2.3.07.01	MAQUINAS DE ESCRITORIO	82,40	0,00	0,00	82,40
1641	1.2.3.07.01.00001	Custo de Aquisição	11.793,50	0,00	0,00	11.793,50
1642	1.2.3.07.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-11.711,10	0,00	0,00	-11.711,10
1643	1.2.3.08	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
1644	1.2.3.08.01	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	1.2.3.08.01.00001	Custo de Aquisição	527,73	0,00	0,00	527,73
1646	1.2.3.08.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-527,73	0,00	0,00	-527,73
1647	1.2.3.09	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
1648	1.2.3.09.01	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
1649	1.2.3.09.01.00001	Custo de Aquisição	35.421,85	0,00	0,00	35.421,85
1650	1.2.3.09.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-23.798,84	0,00	0,00	-23.798,84
2331	1.2.3.12	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	17.145,74	0,00	0,00	17.145,74
2332	1.2.3.12.01	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	17.145,74	0,00	0,00	17.145,74
2333	1.2.3.12.01.00001	Benfeitoria em imoveis de terceiros	20.994,82	0,00	0,00	20.994,82
2339	1.2.3.12.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-3.849,08	0,00	0,00	-3.849,08

UAIU Software de Automação de Construtoras

**5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM  
 RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	ago/2018			Saldo Atual
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1637	1.2.4	INTANGÍVEL	6.392,84	0,00	0,00	6.392,84
1638	1.2.4.01	SOFTWARES	6.392,84	0,00	0,00	6.392,84
1708	1.2.4.01.01	SOFTWARES	6.392,84	0,00	0,00	6.392,84
1709	1.2.4.01.01.00001	Custo de Aquisição	144.956,85	0,00	0,00	144.956,85
1710	1.2.4.01.01.00003	(-) Amortização	-138.564,01	0,00	0,00	-138.564,01
914	2	PASSIVO	-128.138.390,23	549.398,68	579.423,78	-128.168.415,33
915	21	PASSIVO CIRCULANTE	-23.405.146,95	387.051,67	346.633,47	-23.364.728,75
916	2.1.1	FORNECEDORES	-298.781,65	298.496,10	256.824,81	-257.110,36
917	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-298.781,65	298.496,10	256.824,81	-257.110,36
1243	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-298.781,65	298.496,10	256.824,81	-257.110,36
1365	2.1.1.01.01.00001	GLOBALTEC S/A	-1.488,05	1.488,06	1.488,06	-1.488,05
2451	2.1.1.01.01.00514	INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	-3.554,00	0,00	0,00	-3.554,00
1411	2.1.1.01.01.00515	UBERABA MARMITEX LTDA.	-2.492,00	0,00	0,00	-2.492,00
1401	2.1.1.01.01.00597	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	-525,89	54,69	0,00	-471,20
1179	2.1.1.01.01.01069	JF COPIADORA LTDA.	0,00	168,60	197,47	-28,87
11741	2.1.1.01.01.01734	JOSÉ RONALDO GOMES ME	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
2275	2.1.1.01.01.01774	LINS GALVÃO & ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	-18.770,00	0,00	0,00	-18.770,00
1771	2.1.1.01.01.01863	MBM PRODUTOS DE ESCRITORIOS E	-1.998,08	543,28	543,28	-1.998,08
1176	2.1.1.01.01.01941	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-327,47	0,00	0,00	-327,47
1740	2.1.1.01.01.01962	PETROLUB COM. DERIVADOS DE PETROLEO	-3.604,44	0,00	0,00	-3.604,44
1408	2.1.1.01.01.02029	ROBERTO VICENTE PEREIRA	-303,80	0,00	0,00	-303,80
1883	2.1.1.01.01.02126	TEMPERVIDROS VIDROS CRISTAIS TEMP.	-1.338,91	0,00	0,00	-1.338,91
1824	2.1.1.01.01.02167	TROPICAL PNEUS LTDA	-1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
1174	2.1.1.01.01.02177	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
1209	2.1.1.01.01.02657	ERICOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-166,49	166,49	0,00	0,00
1825	2.1.1.01.01.03069	SALOMÃO & BARRETO LTDA	-15.479,00	2.616,00	2.616,00	-15.479,00
1207	2.1.1.01.01.03597	NASSAR FERREIRA INFORMÁTICA, COMÉRCIO	-3.022,40	3.022,40	3.022,40	-3.022,40
1735	2.1.1.01.01.03658	UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE	-5.994,84	6.363,49	368,65	0,00
1325	2.1.1.01.01.03744	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	-2.763,36	0,00	0,00	-2.763,36
11871	2.1.1.01.01.03848	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S.S.	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
1362	2.1.1.01.01.04177	GRAFICA E EDITORA FORMATO LTDA	-135,00	0,00	0,00	-135,00
11733	2.1.1.01.01.04210	B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	-132,23	0,00	0,00	-132,23
1358	2.1.1.01.01.04288	CIRCULO DE APOIO À APRENDIZAGEM	-783,53	0,00	0,00	-783,53
1463	2.1.1.01.01.04643	MERIDIONAL ENGENHARIA S/S LTDA	-10.005,00	132.010,00	122.005,00	0,00
2556	2.1.1.01.01.07061	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA	-255,31	0,00	0,00	-255,31
1917	2.1.1.01.01.07184	GERASOL MOTOR E GERADOR DIESEL LTDA	-453,25	0,00	0,00	-453,25
1810	2.1.1.01.01.07318	J. CAMARA & IRMAOS S/A	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1848	2.1.1.01.01.07340	I B DA COSTA RELOGIOS COMERCIAIS - ME	-532,00	0,00	0,00	-532,00
3239	2.1.1.01.01.07360	POSTO RADIAL LTDA	-6.752,28	0,00	0,00	-6.752,28
1936	2.1.1.01.01.07729	FREIRE E ARAUJO ADVOGADOS SS	-34.209,21	0,00	0,00	-34.209,21
11745	2.1.1.01.01.07748	BETAMAX GOIÂNIA LOCAÇÃO E COMERCIO DE	-90,00	0,00	0,00	-90,00
2844	2.1.1.01.01.07983	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA.	-1.219,98	341,86	348,58	-1.226,70
1943	2.1.1.01.01.08018	ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	0,00	0,00	166,49	-166,49
3171	2.1.1.01.01.08236	MEDEIROS E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.	-13.484,42	0,00	0,00	-13.484,42
2454	2.1.1.01.01.08601	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA. - ME	-74,95	0,00	0,00	-74,95
1964	2.1.1.01.01.09049	CENTRAL DO BRASIL SOCIEDADE MERCANTIL	-1.061,48	0,00	0,00	-1.061,48
2084	2.1.1.01.01.09242	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	-238,70	0,00	0,00	-238,70
2029	2.1.1.01.01.09501	MARIA CONCEIÇÃO REZENDE	-1.875,00	0,00	0,00	-1.875,00
2143	2.1.1.01.01.09698	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	-178,32	178,32	318,00	-318,00
2311	2.1.1.01.01.09918	JV SETE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	280,00	-280,00
2488	2.1.1.01.01.09977	HUGOS RODAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	-145,82	0,00	0,00	-145,82
2467	2.1.1.01.01.10190	AMERICA TRANSPORTADORA E GUINDASTES	-1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
2353	2.1.1.01.01.10463	FAST PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA	0,00	295,00	295,00	0,00
3002	2.1.1.01.01.11690	CASARRICA DECORAÇÕES LTDA ME	-583,87	0,00	0,00	-583,87
2529	2.1.1.01.01.11817	HANZ INSTALAÇÕES DE SISTEMAS LTDA.	-2.094,95	0,00	0,00	-2.094,95
2449	2.1.1.01.01.11857	SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA	-228,44	0,00	0,00	-228,44
2894	2.1.1.01.01.12281	MARIA APARECIDA PEIXOTO XAVIER	-3.563,00	2.282,00	0,00	-1.281,00
2630	2.1.1.01.01.14976	ACESSO CONSULTORIA LTDA EPP	-1.092,41	1.092,41	0,00	0,00
11654	2.1.1.01.01.15344	CASA BRANCA SERVICOS DE FRANQUIA	-899,05	0,00	0,00	-899,05
3037	2.1.1.01.01.15766	ROGÉRIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO	0,00	16.395,05	16.395,05	0,00
11922	2.1.1.01.01.15951	BLUE ATENUAÇÃO & MANUTENÇÃO LTDA - ME	-310,00	310,00	310,00	-310,00
2689	2.1.1.01.01.15965	QUICK LAVAJATO LTDA - ME	-617,40	0,00	0,00	-617,40
3045	2.1.1.01.01.16115	SUPERAR SERVICE LTDA - ME	-14.614,15	839,80	0,00	-13.774,35
2132	2.1.1.01.01.16452	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE	0,00	343,56	343,56	0,00

UJAU Software de Automação de Construtoras

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM  
 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	ago/2018			Saldo Atual
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2834	2.1.1.01.01.17121	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2914	2.1.1.01.01.17785	GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE	-220,09	0,00	0,00	-220,09
2902	2.1.1.01.01.17832	LR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	-1.224,21	0,00	0,00	-1.224,21
2919	2.1.1.01.01.18060	REQUINTE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE	0,00	0,00	300,00	-300,00
2968	2.1.1.01.01.18242	GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	-18.770,00	0,00	0,00	-18.770,00
3035	2.1.1.01.01.18829	AZUL LINHAS AERÉAS BRASILEIRAS S.A.	-2.153,43	0,00	0,00	-2.153,43
3059	2.1.1.01.01.18904	PROSOFT TECNOLOGIA S.A.	-1.197,26	0,00	0,00	-1.197,26
3079	2.1.1.01.01.18907	SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS	-95,00	0,00	0,00	-95,00
3124	2.1.1.01.01.19032	ROGERIO BALDUINO ADVOGADOS	-11.550,80	5.748,76	0,00	-5.802,04
3131	2.1.1.01.01.19179	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	-26,07	67,91	41,84	0,00



3181	2.1.1.01.01.19508	TEMPERATO REFEICOES CORPORATIVAS	-721,00	500,00	500,00	-721,00
3222	2.1.1.01.01.19535	D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI -	-7.913,60	7.913,60	0,00	0,00
3194	2.1.1.01.01.19673	OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A	0,00	472,74	472,74	0,00
3202	2.1.1.01.01.19708	AUTO POSTO ANTENA 104 LTDA	-14.996,23	6.636,85	1.182,92	-9.542,30
3211	2.1.1.01.01.19719	SARAIVA E SICILIANO S/A	-6.197,50	0,00	0,00	-6.197,50
11515	2.1.1.01.01.19909	POSTO RADIAL LTDA	-12.404,36	4.704,23	2.295,87	-9.996,00
11581	2.1.1.01.01.20376	CHIANG DE GOMES ADVOGADOS S/C	-7.508,00	0,00	0,00	-7.508,00
11775	2.1.1.01.01.20400	JOSMAR FREIRE COSTA JFC - ME	-179,34	179,34	0,00	0,00
11576	2.1.1.01.01.20407	JFC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	-2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00
11645	2.1.1.01.01.20507	CESAMAR BORGES RODRIGUES 26004879134	-120,00	0,00	0,00	-120,00
11665	2.1.1.01.01.20616	MILVA DE FATIMA LIMA BRITO 61330892100	-80,00	0,00	0,00	-80,00
11678	2.1.1.01.01.20643	CAD IMPRESSOES GRÁFICAS LTDA-ME (	-52,33	0,00	0,00	-52,33
11750	2.1.1.01.01.20837	FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA	-87,60	0,00	0,00	-87,60
11731	2.1.1.01.01.20890	JOSE DE MORAES & ADVOGADOS	-1.088,90	0,00	0,00	-1.088,90
11749	2.1.1.01.01.20959	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	-2.196,00	0,00	0,00	-2.196,00
11762	2.1.1.01.01.21002	GUNNAR VINGIS LUZ	-70,00	0,00	0,00	-70,00
11767	2.1.1.01.01.21056	MAIS AUDITORIA CONSULTORIA E	0,00	9.539,00	9.539,00	0,00
11768	2.1.1.01.01.21057	MARCIENE MENDONCA DE REZENDE EIRELI -	0,00	33.585,20	33.585,20	0,00
11780	2.1.1.01.01.21085	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	-305,92	305,92	0,00	0,00
11844	2.1.1.01.01.21207	GSA CONTABILIDADE S/S	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	-25.000,00
11891	2.1.1.01.01.21210	BOTOSSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-5.501,23	12.025,55	12.025,55	-5.501,23
11855	2.1.1.01.01.21223	SERASA S.A.	0,00	200,00	200,00	0,00
11917	2.1.1.01.01.21355	NOBREGA & SOUZA LTDA - ME	0,00	269,00	269,00	0,00
11923	2.1.1.01.01.21365	MD DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME	0,00	0,00	66,50	-66,50
11947	2.1.1.01.01.21443	PLASLIMP COMERCIO EIRELI -	-229,30	229,30	0,00	0,00
11962	2.1.1.01.01.21481	DANIELA NEIVA MALTA 93437617168	0,00	2.817,08	2.817,08	0,00
11965	2.1.1.01.01.21482	MD DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	301,01	301,01	0,00
11957	2.1.1.01.01.21485	HFER HIDRAULICO FERRAGENS E	-25,00	25,00	0,00	0,00
11963	2.1.1.01.01.21490	CENTRO AUTOMOTIVO BARUC EIRELI	0,00	340,00	340,00	0,00
11964	2.1.1.01.01.21494	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	0,00	1.264,60	1.264,60	0,00
11966	2.1.1.01.01.21495	AUTO POSTO GOIANO LTDA	0,00	0,00	65,96	-65,96
919	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, SOCIAIS E	-2.258.578,58	69.674,43	82.092,72	-2.270.996,87
920	2.1.2.01	TRIBUTÁRIAS	-253.972,17	8.978,24	7.186,68	-252.180,61
921	2.1.2.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER/PAGAR	-253.972,17	8.978,24	7.186,68	-252.180,61
922	2.1.2.01.01.00001	ISS a Recolher	-87.423,77	832,85	2.843,03	-89.433,95
923	2.1.2.01.01.00002	IRRF Assalariados a Recolher	-3.073,99	1.278,58	1.769,87	-3.565,28
924	2.1.2.01.01.00003	IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	-38.743,80	23,78	2.573,78	-41.293,80
925	2.1.2.01.01.00004	IRPJ a Pagar	-0,03	0,00	0,00	-0,03
11777	2.1.2.01.01.00006	IRRF s/ contratos de aluguel	-6.844,23	6.843,03	0,00	-1,20
11818	2.1.2.01.01.00007	IRRF s/ contratos de Mútuo	-117.886,35	0,00	0,00	-117.886,35
927	2.1.2.02	SOCIAIS	-1.844.750,39	20.631,49	35.678,04	-1.859.796,94
928	2.1.2.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR	-1.844.750,39	20.631,49	35.678,04	-1.859.796,94
929	2.1.2.02.01.00001	INSS Folha de Pagamento	-1.699.232,96	13.230,93	20.302,32	-1.706.304,35
930	2.1.2.02.01.00002	FGTS	-5.699,87	3.536,58	3.533,00	-5.696,29
931	2.1.2.02.01.00003	INSS Retido Pessoa Juridica a Recolher	-573,42	0,00	0,00	-573,42
932	2.1.2.02.01.00004	PIS COFINS e CSLL a Recolher (Lei 10.833)	-138.507,53	96,79	8.075,53	-146.486,27
933	2.1.2.02.01.00005	PIS a Pagar	-19,59	0,00	0,00	-19,59
934	2.1.2.02.01.00006	COFINS a Pagar	-168,75	0,00	0,00	-168,75
935	2.1.2.02.01.00007	CSLL a Pagar	-548,27	0,00	0,00	-548,27
1102	2.1.2.02.01.00009	INSS a Recolher Assegurado	0,00	3.767,19	3.767,19	0,00
937	2.1.2.03	TRABALHISTAS	-159.856,02	40.064,70	39.228,00	-159.019,32
938	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-83.911,00	39.719,41	38.014,26	-82.205,85
939	2.1.2.03.01.00001	Salários e Ordenados a Pagar	-25.141,67	26.896,57	25.191,42	-23.436,52
940	2.1.2.03.01.00002	Rescisões a Pagar	-2.254,55	0,00	0,00	-2.254,55
941	2.1.2.03.01.00003	Férias a Pagar	-32,56	9.883,73	9.883,73	-32,56

UAUI Software de Automação de Construtoras

**5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM  
 RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Balancete Analítico**

C. Reduz.	Conta	Descrição	ago/2018			Saldo Atual
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	
942	2.1.2.03.01.00004	13º Salario a Pagar	-5.021,20	0,00	0,00	-5.021,20
944	2.1.2.03.01.00006	Pró-Labore de Sócios a Pagar	-14.700,55	2.939,11	2.939,11	-14.700,55
1357	2.1.2.03.01.00008	Contribuição Sindical	-601,05	0,00	0,00	-601,05
2180	2.1.2.03.01.00010	Salários	-36.159,42	0,00	0,00	-36.159,42
1145	2.1.2.03.02	CONVENIOS	-75.945,02	345,29	1.213,74	-76.813,47
1146	2.1.2.03.02.00001	Convenio Unimed	-19.038,90	0,00	156,65	-19.195,55
1147	2.1.2.03.02.00002	Convenio Drogeria	-56.906,12	0,00	0,00	-56.906,12
2350	2.1.2.03.02.00003	Convenio Odontológico	0,00	345,29	345,29	0,00
11961	2.1.2.03.02.00005	Convenio America	0,00	0,00	711,80	-711,80
945	2.1.3	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-20.604.398,77	0,00	0,00	-20.604.398,77
946	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS	-16.574.586,29	0,00	0,00	-16.574.586,29
947	2.1.3.01.01	CAPITAL DE GIRO	-16.574.586,29	0,00	0,00	-16.574.586,29
2735	2.1.3.01.01.00009	BANCO ENGECCRED Cedula de Credito	-4.018,14	0,00	0,00	-4.018,14
2928	2.1.3.01.01.00014	BANCO BBM S/A	-2.527.858,17	0,00	0,00	-2.527.858,17
2930	2.1.3.01.01.00015	BANCO PANAMERICANO S/A	-5.093.938,24	0,00	0,00	-5.093.938,24
3208	2.1.3.01.01.00016	POLO MULTISSETORIAL FIDC	-8.948.771,74	0,00	0,00	-8.948.771,74
2761	2.1.3.03	SUBRRROGAÇÃO DE CONTRATOS	-4.029.812,48	0,00	0,00	-4.029.812,48
2762	2.1.3.03.01	SUBRRROGAÇÃO DE CONTRATOS	-4.029.812,48	0,00	0,00	-4.029.812,48
2766	2.1.3.03.01.00004	BANCO DO BRASIL	-1.088.487,40	0,00	0,00	-1.088.487,40
2794	2.1.3.03.01.00005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-2.941.325,08	0,00	0,00	-2.941.325,08
950	2.1.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-55.961,50	0,00	7.715,94	-63.677,44
1721	2.1.4.02	ADIANTAMENTO A IDENTIFICAR	-55.961,50	0,00	7.715,94	-63.677,44
1722	2.1.4.02.01	TCI - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A	-55.961,50	0,00	7.715,94	-63.677,44
1723	2.1.4.02.01.00001	Adiantamento a Identificar	-55.961,50	0,00	7.715,94	-63.677,44
1453	2.1.5	TITULOS A PAGAR	-116.077,58	0,00	0,00	-116.077,58



1454	2.1.5.01	TITULOS A PAGAR	-116.077,58	0,00	0,00	-116.077,58
1914	2.1.5.01.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-116.077,58	0,00	0,00	-116.077,58
2406	2.1.5.01.04.00004	Seguros a Pagar	-0,02	0,00	0,00	-0,02
2667	2.1.5.01.04.00005	TCI TOCANTINS CONSTRUTORA - FINAME	-45.836,87	0,00	0,00	-45.836,87
11712	2.1.5.01.04.00012	Obrigação por Repasse a Terceiros (Banco ABC)	-0,04	0,00	0,00	-0,04
11885	2.1.5.01.04.00016	TCI TOCANTINS BLOQUEIO JUDICIAL TRT JOSÉ	-70.240,65	0,00	0,00	-70.240,65
953	2.1.7	PROVISÕES	-71.257,47	18.881,14	0,00	-52.376,33
954	2.1.7.01	TRABALHISTAS	-71.257,47	18.881,14	0,00	-52.376,33
955	2.1.7.01.01	FÉRIAS	-50.846,71	18.881,14	0,00	-31.965,57
956	2.1.7.01.01.00001	Férias Provisionadas	-33.395,93	13.802,00	0,00	-19.593,93
957	2.1.7.01.01.00002	INSS S/ Férias Provisionadas	-14.779,10	3.974,98	0,00	-10.804,12
958	2.1.7.01.01.00003	FGTS S/ Férias Provisionadas	-2.671,68	1.104,16	0,00	-1.567,52
959	2.1.7.01.02	13º SALARIO	-20.410,76	0,00	0,00	-20.410,76
960	2.1.7.01.02.00001	13º Provisionado	-14.672,27	0,00	0,00	-14.672,27
961	2.1.7.01.02.00002	INSS S/ 13º Provisionado	-4.490,99	0,00	0,00	-4.490,99
962	2.1.7.01.02.00003	FGTS S/ 13º Provisionado	-1.247,50	0,00	0,00	-1.247,50
964	2.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-91,40	0,00	0,00	-91,40
965	2.1.9.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	-91,40	0,00	0,00	-91,40
966	2.1.9.01.01	CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS	-91,40	0,00	0,00	-91,40
3082	2.1.9.01.01.00023	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER LALLURE LTDA	-91,40	0,00	0,00	-91,40
972	22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-83.058.355,25	162.347,01	232.790,31	-83.128.798,55
2060	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-83.058.355,25	162.347,01	232.790,31	-83.128.798,55
2076	2.2.1.02	DEBITO COM PARTES RELACIONADAS	-75.686.847,12	162.347,01	232.790,31	-75.757.290,42
2077	2.2.1.02.01	DEBITO COM PARTES RELACIONADAS	-75.686.847,12	162.347,01	232.790,31	-75.757.290,42

JUJUI Software de Automação de Construtoras

**5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM  
 RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	ago/2018		Saldo Atual
				Débito	Crédito	
11713	2.2.1.02.01.00012	TCI PROJ. IMOB. PREMIER BLANC (ALIENAÇÃO)	-1.742.504,70	0,00	0,00	-1.742.504,70
11715	2.2.1.02.01.00013	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	-3.154.898,41	5.704,75	17.358,53	-3.166.552,19
11827	2.2.1.02.01.00014	TCI PROJ. IMOB. PREMIER LALLURE	-40.146.497,92	23.669,73	26.467,37	-40.149.295,56
11832	2.2.1.02.01.00015	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	-8.792.371,99	16.777,56	31.769,03	-8.807.363,46
11833	2.2.1.02.01.00016	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	-859.200,25	0,00	15.559,26	-874.759,51
11834	2.2.1.02.01.00017	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ARENA LTDA	-2.206.208,63	453,20	9.364,32	-2.215.119,75
11835	2.2.1.02.01.00018	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	-5.849.111,11	6.131,90	15.645,28	-5.858.624,49
11836	2.2.1.02.01.00019	TCI SPE 19 - CONFISSÃO DE DIVIDA PAULO	-18.460,57	0,00	0,00	-18.460,57
11837	2.2.1.02.01.00020	TCI SPE 22 ALUGUEL	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
11838	2.2.1.02.01.00021	TCI PROJ. IMOB. SPE 19 LTDA (DISTRATOS)	-1.110.371,66	0,00	0,00	-1.110.371,66
11839	2.2.1.02.01.00022	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE SUDOESTE LTDA	-3.843.241,98	495,72	1.176,99	-3.843.923,25
11840	2.2.1.02.01.00023	TCI - PROJ. IMOB. SPE 18 LTDA (DISTRATOS)	-1.743.482,25	0,00	0,00	-1.743.482,25
11841	2.2.1.02.01.00024	TCI - PROJ. IMOB. SPE 24 LTDA (DISTRATOS)	-721.098,40	0,00	0,00	-721.098,40
11842	2.2.1.02.01.00025	TCI - PROJ. IMOB. LESSENCE IMPAIRE LTDA	-42.977,37	0,00	0,00	-42.977,37
11843	2.2.1.02.01.00026	TCI PROJ. IMOB. SPE 20 LTDA	-4.020.281,26	109.023,15	115.449,53	-4.026.707,64
11847	2.2.1.02.01.00027	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
11849	2.2.1.02.01.00028	TCI PROJ. IMOB. PREMIER LAC DE ROSE LTDA	-1.141.640,62	91,00	0,00	-1.141.549,62
2182	2.2.1.04	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	-3.790.240,33	0,00	0,00	-3.790.240,33
2183	2.2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS	-810.277,76	0,00	0,00	-810.277,76
2736	2.2.1.04.01.00004	BANCO ENGECRED CEDULA DE CREDITO	-32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00
2932	2.2.1.04.01.00006	BANCO PANAMERICANO S/A	-777.777,76	0,00	0,00	-777.777,76
2769	2.2.1.04.03	SUBRRROGAÇÃO DE CONTRATOS	-2.979.962,57	0,00	0,00	-2.979.962,57
2773	2.2.1.04.03.00004	BANCO DO BRASIL	-2.535.511,68	0,00	0,00	-2.535.511,68
2825	2.2.1.04.03.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-444.450,89	0,00	0,00	-444.450,89
11726	2.2.1.05	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-1.372.102,73	0,00	0,00	-1.372.102,73
11727	2.2.1.05.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-1.372.102,73	0,00	0,00	-1.372.102,73
11728	2.2.1.05.01.00001	Projeto Imob. L essence Platine	-1.192.933,77	0,00	0,00	-1.192.933,77
11960	2.2.1.05.01.00003	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE PREMIER LTDA	-179.168,96	0,00	0,00	-179.168,96
11886	2.2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	-2.002.392,58	0,00	0,00	-2.002.392,58
11887	2.2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	-2.002.392,58	0,00	0,00	-2.002.392,58
11888	2.2.1.06.01.00001	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -	-2.002.392,58	0,00	0,00	-2.002.392,58
11932	2.2.1.07	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-206.772,49	0,00	0,00	-206.772,49
11933	2.2.1.07.01	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-206.772,49	0,00	0,00	-206.772,49
11934	2.2.1.07.01.00001	TRIBUTÁRIAS	-106.772,49	0,00	0,00	-106.772,49
11935	2.2.1.07.01.00002	TRABALHISTAS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
974	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.674.888,03	0,00	0,00	-21.674.888,03
975	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-75.130.876,00	0,00	0,00	-75.130.876,00
976	2.4.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	-75.130.876,00	0,00	0,00	-75.130.876,00
977	2.4.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-75.130.876,00	0,00	0,00	-75.130.876,00
1246	2.4.1.01.01.00002	TCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	-37.565.438,00	0,00	0,00	-37.565.438,00
2877	2.4.1.01.01.00005	SPE DAVEIGA PARTICIPAÇÕES E	-37.565.438,00	0,00	0,00	-37.565.438,00
986	2.4.3	ADIANTAMENTOS	-0,49	0,00	0,00	-0,49
987	2.4.3.01	ADIANTAMENTOS DE CAPITAL	-0,49	0,00	0,00	-0,49
988	2.4.3.01.01	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE	-0,49	0,00	0,00	-0,49
989	2.4.3.01.01.00001	ADIANTAMENTO DE CAPITAL	-0,49	0,00	0,00	-0,49
1319	2.4.4	RESULTADOS ACUMULADOS	53.455.988,46	0,00	0,00	53.455.988,46
1320	2.4.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	53.455.988,46	0,00	0,00	53.455.988,46
1321	2.4.4.01.01	DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.455.988,46	0,00	0,00	53.455.988,46
1727	2.4.4.01.01.00002	(-) Prejuízos Acumulados	57.151.963,57	0,00	0,00	57.151.963,57
2179	2.4.4.01.01.00003	Ajuste de Exercício Anterior	-3.695.975,11	0,00	0,00	-3.695.975,11
996	3	CONTAS DE RESULTADO	6.589.406,74	545.246,74	20.447,03	7.114.206,45

JUJUI Software de Automação de Construtoras

**5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM  
 RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Balancete Analítico

		ago/2018				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
997	31	RECEITA OPERACIONAL	6.589.406,74	545.246,74	20.447,03	7.114.206,45
998	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-966,11	0,00	4,15	-970,26
999	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1002	3.1.1.01.02	OUTRAS RECEITAS DE VENDAS / SERVIÇOS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1003	3.1.1.01.02.00001	Receita de Serviços Prestados	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1005	3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA	123,00	0,00	0,00	123,00
1007	3.1.1.02.02	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	123,00	0,00	0,00	123,00
1008	3.1.1.02.02.00001	PIS	13,00	0,00	0,00	13,00
1009	3.1.1.02.02.00002	COFINS	60,00	0,00	0,00	60,00
1011	3.1.1.02.02.00004	ISSQN	50,00	0,00	0,00	50,00
1012	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-89,11	0,00	4,15	-93,26
1013	3.1.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-89,11	0,00	4,15	-93,26
1014	3.1.1.03.01.00001	Varição Monetária	-57,70	0,00	0,00	-57,70
1344	3.1.1.03.01.00006	Descontos Recebidos	-0,30	0,00	0,00	-0,30
1426	3.1.1.03.01.00007	Rendimentos de Aplicação Financeira Itaú	-31,11	0,00	4,15	-35,26
1017	3.1.2	CUSTOS E DESPESAS	5.882.406,99	362.090,20	20.442,88	6.224.054,31
1021	3.1.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	5.882.406,99	362.090,20	20.442,88	6.224.054,31
1022	3.1.2.02.01	COMERCIAIS	23.979,23	320,00	0,00	24.299,23
2309	3.1.2.02.01.00003	Anuncios e Propagandas	23.979,23	320,00	0,00	24.299,23
1025	3.1.2.02.02	ADMINISTRATIVAS	23.922,22	3.416,46	0,00	27.338,68
11595	3.1.2.02.02.00006	Pró-Labore Larissa Nunes Mota	23.922,22	3.416,46	0,00	27.338,68
1028	3.1.2.02.03	GERAIS	5.773.519,86	350.124,48	20.442,88	6.103.201,46
1031	3.1.2.02.03.00003	Custas Processuais	11.928,79	0,00	0,00	11.928,79
1041	3.1.2.02.03.00008	Serviços Diversos	5.708,97	3.653,31	0,00	9.362,28
1036	3.1.2.02.03.00009	Outras Despesas Administrativas	463,86	523,55	0,00	987,41
1037	3.1.2.02.03.00010	Despesas Com Cartorio	6.208,00	776,33	0,00	6.984,33
1105	3.1.2.02.03.00101	Salários	224.390,92	30.146,82	0,00	254.537,74
1111	3.1.2.02.03.00107	Férias Proporcional	9.025,38	0,00	0,00	9.025,38
1115	3.1.2.02.03.00111	Aviso Previo Indenizado	1.382,19	0,00	0,00	1.382,19
1117	3.1.2.02.03.00113	13º Salario	15.593,73	0,00	0,00	15.593,73
1118	3.1.2.02.03.00114	FGTS	21.800,35	2.428,84	0,00	24.229,19
1119	3.1.2.02.03.00115	FGTS (40%) Rescisorio	14.164,20	0,00	0,00	14.164,20
1120	3.1.2.02.03.00116	INSS Parte Patronal	59.645,06	5.165,67	0,00	64.810,73
1121	3.1.2.02.03.00117	GPS / INSS Outras Entidades	14.752,02	1.211,85	0,00	15.963,87
1124	3.1.2.02.03.00120	Atestado Medico	187,02	0,00	0,00	187,02
1125	3.1.2.02.03.00121	DSR Descanso Semanal Remunerado	871,86	121,97	0,00	993,83
1032	3.1.2.02.03.00125	Cursos / Treinamentos	900,00	0,00	0,00	900,00
1413	3.1.2.02.03.00126	Acordo Trabalhista / MT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1128	3.1.2.02.03.00201	Assistência Técnica Manutenção	10.073,01	1.385,58	0,00	11.458,59
1129	3.1.2.02.03.00202	Locação de Equipamentos	939,73	543,28	0,00	1.483,01
1130	3.1.2.02.03.00203	Transportes Fretes e Carretos	0,00	2,00	0,00	2,00
1131	3.1.2.02.03.00301	Conservação e Limpeza	3.851,25	312,39	0,00	4.163,64
1132	3.1.2.02.03.00302	Combustivel e Lubrificantes	21.580,18	3.622,75	0,00	25.202,93
1134	3.1.2.02.03.00304	Conservação e Manutenção de Veiculos	9.791,28	705,51	0,00	10.496,79
1379	3.1.2.02.03.00305	Gastos com Manutenção	7.326,87	791,33	0,00	8.118,20
1135	3.1.2.02.03.00401	Refeições	45.625,20	7.538,94	16,00	53.148,14
1136	3.1.2.02.03.00402	Conta de Agua Saneago	4.823,82	274,86	0,00	5.098,68
1137	3.1.2.02.03.00403	Conta de Energia Celg	21.556,20	3.058,82	0,00	24.615,02
1138	3.1.2.02.03.00404	Conta Telefonica / Nextel	3.492,61	529,35	0,00	4.021,96
1140	3.1.2.02.03.00406	Aluguel	226.908,82	24.875,28	0,00	251.784,10
1141	3.1.2.02.03.00407	Passagem / Estadia	4.752,26	0,00	0,00	4.752,26
1142	3.1.2.02.03.00408	Despesas Hospital / Farmacia	44.058,63	1.666,49	0,00	45.725,12
1143	3.1.2.02.03.00409	Material de Expediente / Papelaria	8.837,55	336,00	0,00	9.173,55
1144	3.1.2.02.03.00410	Vale Transporte	4.437,38	1.164,60	486,63	5.115,35
1029	3.1.2.02.03.00411	Seguros	17.142,41	2.401,24	0,00	19.543,65
1030	3.1.2.02.03.00412	Juceg	2.383,00	489,56	0,00	2.872,56
1038	3.1.2.02.03.00415	Auditorias/Certificações	160.000,00	40.000,00	0,00	200.000,00
1149	3.1.2.02.03.00418	Correios, Malote e Transporte de Correspondencia	7.069,54	305,25	0,00	7.374,79
1360	3.1.2.02.03.00420	Honorarios Contabels	96.130,75	5.000,00	0,00	101.130,75
1361	3.1.2.02.03.00421	Processamento de Dados	13.141,69	2.632,13	0,00	15.773,82

UAUI Software de Automação de Construtoras

**5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A E M  
 RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Balancete Analítico**

		ago/2018				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1377	3.1.2.02.03.00422	Consultorias	909.955,00	130.000,00	0,00	1.039.955,00
1420	3.1.2.02.03.00423	Gastos com Eventos	32,00	0,00	0,00	32,00
1489	3.1.2.02.03.00424	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00	112,00	0,00	112,00
1521	3.1.2.02.03.00425	Detran	804,96	169,56	0,00	974,52
1662	3.1.2.02.03.00427	CREA/CAU/CRC	575,66	0,00	0,00	575,66
1935	3.1.2.02.03.00428	Honorarios Advocaticios	2.878.407,98	29.120,97	0,00	2.907.528,95
2133	3.1.2.02.03.00433	Estacionamento	1.299,25	295,88	0,00	1.595,13
2222	3.1.2.02.03.00436	Manutenção CPD	26.593,30	3.084,09	0,00	29.677,39
2985	3.1.2.02.03.00437	Consultorias e Assessoria Econômica ou	14.785,16	495,79	0,00	15.280,95
3176	3.1.2.02.03.00503	Consultoria para Certificação	6.045,00	0,00	0,00	6.045,00
11765	3.1.2.02.03.00505	Administrador Judicial - Recuperação Judicial	807.599,20	35.182,49	0,00	842.781,69
11766	3.1.2.02.03.00506	Auxiliar Contábil AJ- Recuperação Judicial	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00
11748	3.1.2.02.03.99999	(-) Recuperação de Despesas	-44.522,18	0,00	19.940,25	-64.462,43
1042	3.1.2.02.04	FINANCEIRAS	6.587,26	712,72	0,00	7.299,98
1043	3.1.2.02.04.00001	Taxas e Serviços	6.078,49	712,72	0,00	6.791,21
1047	3.1.2.02.04.00005	Juros de Mora	47,87	0,00	0,00	47,87
3016	3.1.2.02.04.00024	Custódia CETIP	460,90	0,00	0,00	460,90
1051	3.1.2.02.05	TRIBUTÁRIAS	54.398,42	7.516,54	0,00	61.914,96
1053	3.1.2.02.05.00002	Taxas Municipais	495,66	0,00	0,00	495,66
1054	3.1.2.02.05.00003	Contribuição Sindical	1.241,07	1.270,49	0,00	2.511,56
1057	3.1.2.02.05.00006	Multas Expontaneas	52.611,69	6.246,05	0,00	58.857,74
1502	3.1.2.02.05.00010	ISSQN	50,00	0,00	0,00	50,00
1067	3.1.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	707.965,86	183.156,54	0,00	891.122,40
1068	3.1.3.01	RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	707.965,86	183.156,54	0,00	891.122,40



1069	3.1.3.01.01	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	707.965,86	183.156,54	0,00	891.122,40
1070	3.1.3.01.01.00001	Resultado Positivo	-1.192.652,69	0,00	0,00	-1.192.652,69
1071	3.1.3.01.01.00002	(-) Resultado Negativo	1.900.618,55	183.156,54	0,00	2.083.775,09
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.953.074,68</b>	<b>2.953.074,68</b>	<b>0,00</b>

UAU! Software de Automação de Construtoras

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .  
Recuperação Judicial (L.E.)  
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL  
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 25/02/2021 15:35:42