

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 IMOBILARIO 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

pdf

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 25/02/2021 14:31:29

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

PROC. N. 201601296198

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.

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 DESTE RELATÓRIO

Apresentar ao MM. Juízo Relatório Mensal das Atividades da Recuperanda referente ao mês de novembro/2017, conforme determinado no art. 22, inciso II, alínea "c" da Lei 11.101/2005.

DAS OBJEÇÕES, IMPUGNAÇÕES E HABILITAÇÕES

Até a data de fechamento do presente relatório mensal, foram anexados aos autos da RJ os seguintes pedidos:

HISTORICO DIGITALIZADO

Número	Tipo	Requerente
82	Habilitação de Crédito	Vinícius Antonio Vieira Maciel
173	OBJEÇÃO	Banco do Brasil
232	Impugnação de crédito	HSBC Bank Brasil S.A
233	OBJEÇÃO	HSBC Bank Brasil S.A

235	OBJEÇÃO	Banco Bradesco S.A.
244	Impugnação de crédito	Votorantim Cimentos S.A.
249	Impugnação de crédito	Banco Santander S.A.
250	Impugnação de crédito	Banco Santander S.A.

PETITIONAMENTO ELETRONICO

Evento	Tipo	Requerente
4	OBJEÇÃO	Nova Rocha Industria de Tintas Ltda
5	Concordância com Crédito	Cecrisa S.A
6,7,8,9	Impugnação de Crédito	Vert I
12 a 21	Impugnação de Crédito	FIDC POLO
22	Impugnação de Crédito	SPE Daveiga
27	Habilitação de Crédito	Grafica e Editora Formato
29	Habilitação de Crédito	Irmãos Soares
30	OBJEÇÃO	Banco Santander S.A.
30	Habilitação de Crédito	Irmãos Soares
31	Impugnação de Crédito	Banco BBM S.A
33	OBJEÇÃO	FIDC POLO
42	Concordância com Crédito	Docol Metais Sanitários Ltda
47	OBJEÇÃO	Banco BBM S.A
75	Impugnação de Crédito	Santos e Carvalho Materiais Eletricos Ltda
122	Habilitação de Crédito	TSR ELETRICIDADE
166	Divergência	Plano Engenharia e Construções LTDA
167	Reserva de Crédito	Município de Goiânia
168	Habilitação de Crédito	Maria Cristina Daher Vieira
249	OBJEÇÃO	Banco Santander S.A.
257	Habilitação de Crédito Trabalhista	Elias Rodrigues de Souza Moreira
271	Impugnação de Crédito	Banco Santander S.A.
307	Habilitação de Crédito	Pedro Ramos Davi
340	Habilitação de Crédito	Lorena Azevedo Silva
375	Habilitação de Crédito	Luciania Maria de Sousa e Jaime Zacarias de Souza

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 MENSAS	50%
QUIROGRAFÁRIOS	36 MESES	ATÉ 15 ANOS APÓS A CARÊNCIA	180 PARCELAS MENSAS	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
TOTAL	R\$	142.266.928,64

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 dezembro de 2017, o grupo recuperando manteve 100 colaboradores, a um custo total de R\$106.155,82. Ocorreram demissões, por finalização de obra.

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 Específico), 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 positivo e cumprindo as obrigações fiscais e legais. A análise dos dados contábeis demonstram que o grupo possui índice de solvência.

Não tendo havido distratos e apresentou faturamento bruto de R\$668.294,00.

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.

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 estão à disposição dos

credores, que podem obtê-los por copia digital em nosso endereço profissional, já constante nos autos.

*Termos em que,
Pede Deferimento.
Goiânia, 30/01/2018*

*MARCIENE MENDONÇA DE REZENDE EIRELI ME
Administradora Judicial OABGO 13530*

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 25/02/2021 14:31:29

Goiânia, 30 de janeiro 2018.

A

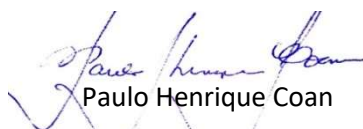
Dra. Marciane Mendonca Rezende

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_21_122017

Sumário

1. Escopo do trabalho.	3
2. Cronograma de visitas e envio de documentos.....	4
3. Demonstrativo dos balanços patrimoniais – data base 31/12/2017	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.....	10
3.2.1 Quadro de participação das controladas da TCI	10
3.2.2 Balanço Patrimonial – data base 31/12/2017	11
3.2.3 Demonstração do Resultado do Exercício – data base 31/12/2017	12
3.2.4 Principais Índices	13
4. Contabilidade.....	15
5. Distratos.....	17
6. Vendas	17
7. Folha de pagamento	17
8. Quadro de funcionários	18
9. Tributos.....	19
10. Conclusão.....	19

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 29/01/2018 recebemos as Demonstrações contábeis das devedoras na data base dezembro de 2017 por meio de correio eletrônico;

3. Demonstrativo dos balanços patrimoniais – data base 31/12/2017

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 outubro a dezembro de 2017:

3.1.2 Balanço Patrimonial

TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanço Patrimonial
Em milhares de reais

Ativo	Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		
	31/10/2017	31/12/2016	31/10/2017	31/12/2016	30/11/2017	31/12/2016	30/11/2017	31/12/2016	
Circulante									
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)	1.164	6	1.327	181	454	6	617	181	
Contas a receber de clientes (Nota 6)	38	36	35.531	37.068	39	36	35.460	37.068	
Estoque de imóveis a comercializar (Nota 9)	2.678	2.678	83.547	69.736	2.678	2.678	83.826	69.736	
Adiantamentos (Nota 7)	76	77	3.048	3.003	94	77	3.160	3.003	
Tributos a recuperar (Nota 8)	7	1	363	68	7	1	365	68	
Títulos a receber	-	-	830	843	-	-	827	843	
Gastos antecipados	19	-	838	798	17	-	836	798	
Depositos judiciais	196	4	233	40	196	4	233	40	
	4.178	2.802	125.717	111.737	3.485	2.802	125.324	111.737	
Não circulante									
Realizável a longo prazo									
Contas a receber de clientes (Nota 6)	6	6	1.224	5.906	6	6	1.025	5.906	
Estoque de imóveis a comercializar (Nota 9)	-	-	33.156	30.542	-	-	33.157	30.542	
Crédito com partes relacionadas (Nota 18)	17.389	16.952	328	99	17.661	16.952	328	99	
Adiantamentos (Nota 7)	-	-	4.006	4.013	-	-	4.006	4.013	
Títulos a receber	-	-	343	494	-	-	343	494	
Gastos antecipados	-	-	15	15	-	-	15	15	
Depositos judiciais	-	-	1.969	1.274	-	-	1.969	1.274	
Investimentos (Nota 10)	96.728	91.323	146	146	96.516	91.323	146	146	
Imobilizado (Nota 11)	1.943	2.420	2.512	2.990	1.895	2.420	2.465	2.990	
Intangível (Nota 11)	8	10	108	110	7	10	107	110	
	116.074	110.711	43.807	45.589	116.085	110.711	43.561	45.589	
Total do ativo	120.252	113.513	169.524	157.326	119.570	113.513	168.885	157.326	119.570
Passivo e Patrimônio líquido									
Circulante									
Fornecedores (Nota 13)	272	385	7.501	7.627	274	385	7.575	7.627	
Empréstimos e financiamentos (Nota 12)	20.604	20.606	30.920	20.639	20.604	20.606	30.920	20.639	
Coobrigação cessão de recebíveis	-	-	554	590	-	-	554	590	
Obrigações fiscais e trabalhistas	2.018	1.712	13.016	11.481	2.044	1.712	13.103	11.481	
Provisões trabalhistas	382	343	1.118	1.001	381	343	1.121	1.001	
Adiantamento de clientes (Nota 14)	8	115	3.729	3.998	8	115	3.732	3.998	
Distratos a pagar	-	-	2.715	2.493	-	-	2.715	2.493	
Outras obrigações (Nota 16)	102	549	1.200	1.634	99	549	1.198	1.634	
Provisões para garantia (Nota 15)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	23.386	23.710	60.753	49.463	23.410	23.710	60.918	49.463	
Não circulante									
Empréstimos e financiamentos (Nota 12)	3.790	3.790	73.027	73.222	3.790	3.790	73.027	73.222	
Coobrigação cessão de recebíveis	-	-	166	287	-	-	166	287	
Débito com partes relacionadas (Nota 18)	66.052	63.408	2.688	5.178	66.142	63.408	2.690	5.178	
Provisões para garantia (Nota 15)	-	-	352	345	-	-	352	345	
Tributos diferidos (Nota 17)	-	-	1.789	2.054	-	-	1.779	2.054	
Adiantamento de clientes (Nota 14)	-	-	4.978	5.528	-	-	4.978	5.528	
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.002	-	2.002	-	2.002	-	2.002	-	
Provisão para passivo descoberto (Nota 10)	1.256	1.362	-	-	1.256	1.362	-	-	
	73.100	68.560	85.002	86.614	73.190	68.560	84.994	86.614	
Patrimônio líquido									
Capital social (Nota 20)	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	
Ajuste de exercícios anteriores	3.536	-	3.536	-	3.536	-	3.536	-	
Prejuízos acumulados	(54.901)	(53.888)	(54.901)	(53.888)	(55.697)	(53.888)	(55.697)	(53.888)	
Participações de não controladores	-	-	3	6	-	-	3	6	
	23.766	21.243	23.769	21.249	22.970	21.243	22.973	21.249	
Total do passivo e Patrimônio líquido	120.252	113.513	169.524	157.326	119.570	113.513	168.885	157.326	119.570

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		
	31/10/2017	31/12/2016	31/10/2017	31/12/2016	30/11/2017	31/12/2016	30/11/2017	31/12/2016	31/12/2016
Receita bruta de vendas e serviços	12	92	14.831	38.664	13	92	14.971	38.664	
Deduções da Receita	(1)	(8)	(2.214)	(20.341)	(1)	(8)	(2.217)	(20.341)	
Receita líquida	11	84	12.617	18.323	12	84	12.754	18.323	
Custo dos imóveis vendidos	-	-	(7.502)	(18.541)	-	-	(7.708)	(18.541)	
Lucro bruto	11	84	5.115	(218)	12	84	5.046	(218)	
Despesas e receitas operacionais									
Com Vendas	(25)	(134)	(173)	(1.602)	(25)	(134)	(174)	(1.602)	
Administrativas e gerais (Nota 22)	(5.273)	(6.860)	(6.002)	(10.300)	(5.809)	(6.860)	(6.581)	(10.300)	(5.809)
Outros resultados operacionais	(614)	(1.258)	(1.436)	(2.124)	(662)	(1.258)	(1.515)	(2.124)	(662)
Resultado da equivalência patrimonial (Nota 10)	2.610	(7.956)			2.398	(7.956)			2.398
	(3.302)	(16.208)	(7.611)	(14.026)	(4.098)	(16.208)	(8.270)	(14.026)	(4.098)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	(3.291)	(16.124)	(2.496)	(14.244)	(4.086)	(16.124)	(3.224)	(14.244)	(4.086)
Resultado financeiro (Nota 23)									
Despesas financeiras	(7)	(698)	(339)	(4.146)	(8)	(698)	(341)	(4.146)	(8)
Receitas financeiras	34	36	(431)	1.614	34	36	(498)	1.614	(431)
	27	(662)	(770)	(2.532)	26	(662)	(839)	(2.532)	(770)
Resultado antes da tributação	(3.264)	(16.786)	(3.266)	(16.776)	(4.060)	(16.786)	(4.063)	(16.776)	(4.060)
Contribuição social sobre o lucro líquido	(3)	(6)	(4)	(8)	(3)	(6)	(4)	(8)	(3)
Imposto de renda pessoa jurídica	(6)	(10)	(6)	(12)	(6)	(10)	(6)	(12)	(6)
Prejuízo antes dos não controladores	(3.273)	(16.802)	(3.276)	(16.796)	(4.069)	(16.802)	(4.073)	(16.796)	(4.069)
Participações de não controladores	-	-	-	(6)	-	-	1	(6)	-
Prejuízo do exercício	(3.273)	(16.802)	(3.276)	(16.802)	(4.069)	(16.802)	(4.072)	(16.802)	(4.069)
Quantidade de ações - milhares	75.131	75.131			75.131	75.131			75.131
Prejuízo por ação (Em milhares de Reais)	(0,04)	(0,22)			(0,05)	(0,22)			(0,05)

3.1.4 Principais Indicadores

Liquidez Imediata (LI) $LI = \text{Disp} / \text{Pc}$			
CONTAS	out-17	nov-17	dez-17
Disponibilidade (Caixa e equivalentes Caixa)	1.327.073,54	616.830,54	376.439,93
Passivo circulante - (P.C.)	60.751.855,29	60.915.638,70	60.148.470,90
Índice de Liquidez Imediata	R\$ 0,022	R\$ 0,010	R\$ 0,006

Constatamos que o índice de liquidez vem apresentando decréscimo nos últimos três meses. 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	out-17	nov-17	dez-17
Ativo circulante - (A.C)	125.716.971,1	125.322.636,0	125.530.877,0
Ativo Realizável a longo prazo (A.R.L.Pzo)	41.040.072,7	40.842.843,5	39.828.605,4
Passivo circulante - (P.C.)	60.751.855,3	60.915.638,7	60.148.470,9
Passivo Não Circulante (PNC)	85.001.759,5	84.995.185,3	85.052.807,7
A.C + A.R.L.Pzo	166.757.043,8	166.165.479,5	165.359.482,5
P.C. + P.E.L.Pzo	145.753.614,7	145.910.824,0	145.201.278,6
Liquidez Geral	R\$ 1,144	R\$ 1,139	R\$ 1,139

Constatamos que o índice de liquidez geral vem apresentando pequeno decréscimo, porem no mês de dezembro manteve constante o índice.

Liquidez Seca (LS) $LS = (\text{A.C} - \text{E}) / \text{P.C}$			
CONTAS	out-17	nov-17	dez-17
Ativo circulante - (A.C)	125.716.971,07	125.322.636,01	125.530.877,02
Estoques - (E)	83.547.279,31	83.825.766,36	83.379.205,52
Passivo circulante - (P.C.)	60.751.855,29	60.915.638,70	60.148.470,90
Ativo circulante - Estoques (A.C - E)	R\$ 42.169.691,76	R\$ 41.496.869,65	R\$ 42.151.671,50
Passivo circulante - (P.C.)	R\$ 60.751.855,29	R\$ 60.915.638,70	R\$ 60.148.470,90
Liquidez Seca	R\$ 0,694	R\$ 0,681	R\$ 0,701

Verificamos que o índice de liquidez seca apresentou ligeiro acréscimo no ultimo mês, mantendo-se abaixo de 1 (um).

Liquidez Corrente (LC) $LC = (\text{AC}) / (\text{PC})$			
CONTAS	out-17	nov-17	dez-17
Ativo circulante - (A.C)	125.716.971,07	125.322.636,01	125.530.877,02
Passivo circulante - (P.C.)	60.751.855,29	60.915.638,70	60.148.470,90
Índice de Liquidez Corrente	R\$ 2,069	R\$ 2,057	R\$ 2,087



Constatamos que o índice de liquidez corrente apresentou ligeiro acréscimo no mês de dezembro.

Grau de endividamento (GE) $GE = \{ (PC + PNC) / P.L \} \times 100$			
CONTAS	out-17	nov-17	dez-17
Passivo circulante - (P.C.)	60.751.855,29	60.915.638,70	60.148.470,90
Passivo Não Circulante (PNC)	85.001.759,45	84.995.185,26	85.052.807,67
Patrimônio Líquido - (P.L)	23.765.559,13	22.969.269,02	22.384.961,00
Exigível total (P.C + PNC)	R\$ 145.753.614,74	R\$ 145.910.823,95	R\$ 145.201.278,57
Patrimônio Líquido - (P.L)	R\$ 23.765.559,13	R\$ 22.969.269,02	R\$ 22.384.961,00
Grau de Endividamento	6,133	6,352	6,487

Constatamos que o índice de endividamento apresentou ligeiro 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	out-17	nov-17	dez-17
Lucro Líquido (L.L)	(368.549,23)	(796.290,11)	(144.308,02)
Patrimônio Líquido - (P.L)	23.765.559,13	22.969.269,02	22.384.961,00
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	-1,551%	-3,467%	-0,645%

Constatamos que o índice de rentabilidade apresentou decréscimo no mês de dezembro

TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SA e CONTROLADAS
CNPJ Nº 09.206.963/0001-10

Análise de Insolvência - Modelo de Kanitz

Índices	Multiplicador	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
Rentabilidade do Patrimônio	0,05	-0,209	-0,234	-0,120	-0,138	-0,177	-0,188
Liquidez Geral	1,65	1,122	1,123	1,146	1,144	1,139	1,139
Liquidez Seca	3,55	0,801	0,841	0,702	0,694	0,681	0,701
Liquidez Corrente	1,06	2,169	2,209	2,077	2,069	2,057	2,087
Grau de Endividamento	0,33	6,998	6,931	6,034	6,133	6,352	6,487
Fator de Insolvência de K (FIK)		0,08	0,20	0,18	0,13	0,01	0,00
Resultado		Solvência	Solvência	Solvência	Solvência	Solvência	Solvência

Categorias	Valores
Insolvente	-7 a - 4
Penumbra	-3 a -1
Solvência	0 a 7

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 31/12/2017

TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
Balanço Patrimonial				
Em R\$				
Ativo	31/10/2017	31/12/2016	30/11/2017	31/12/2016
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)	593.931	499.725	561.731	499.725
Contas a receber de clientes (Nota 4)	1.632.449	2.065.964	1.636.057	2.065.964
Estoques de imóveis a comercializar (Nota 5)	3.996.971	4.852.971	3.996.971	4.852.971
Credito com sócios	158.922	158.922	158.922	158.922
Adiantamentos	659.771	657.831	665.532	657.831
Tributos a recuperar	24.362	24.362	24.362	24.362
Outros créditos	3.477.417	4.359.752	3.477.989	4.359.752
Crédito com partes relacionadas	20.612	664.575	20.612	664.575
	10.564.435	13.284.102	10.542.176	13.284.102
Não circulante				
Realizável a longo prazo				
Contas a receber de clientes (Nota 4)	76.860	76.860	76.860	76.860
Depositos judiciais	1.701.382	1.709.959	1.701.382	1.709.959
Outros créditos	2.499.246	3.487.607	2.499.246	3.487.607
Credito 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	0
Investimentos	16.145.478	14.889.619	15.747.333	14.889.619
Imobilizado	94.699	111.580	93.010	111.580
Intangível				
	23.628.200	21.383.767	23.228.366	21.383.767
Total do ativo	34.192.635	34.667.869	33.770.542	34.667.869
Passivo e patrimônio líquido	31/10/2017	31/12/2016	30/11/2017	31/12/2016
Circulante				
Fornecedores	79.097	72.558	78.300	72.558
Empréstimos e financiamentos	4.868.289	4.435.466	4.964.969	4.435.466
Obrigações fiscais e trabalhistas	104.614	93.834	104.400	93.834
Titulos a pagar	143.800	143.800	143.800	143.800
Adiantamento de clientes	823.909	797.909	823.909	797.909
Cauções retidas	60.736	59.774	60.736	59.774
Obrigações com distratos	45.680	45.680	45.680	45.680
Débito com partes relacionadas	1.023.436	794.036	1.023.436	794.036
Imóveis a pagar	-	-	-	-
Outras obrigações	1.690.675	1.690.675	1.690.675	1.690.675
Não circulante				
Empréstimos e financiamentos	2.604.438	2.604.438	2.604.438	2.604.438
Obrigações fiscais e trabalhistas	-	0	-	0
Tributos diferidos	86.495	144.212	86.006	144.212
Imóveis a pagar	1.129.886	1.129.886	1.129.886	1.129.886
Outras obrigações	1.206.539	1.069.528	1.206.539	1.069.528
Provisão para passivo descoberto	57.862	36.332	57.862	36.332
Patrimônio líquido				
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	4.720.940	5.369.871	4.203.667	5.369.871
Ajustes patrimoniais	12.846.351	12.846.351	12.846.351	12.846.351
Ajuste de exercicios anteriores	778.113	1.411.744	778.113	1.411.744
Total do passivo e Patrimônio líquido	34.192.635	34.667.869	33.770.542	34.667.869

3.2.3 Demonstração do Resultado do Exercício – data base 31/12/2017

TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Demonstração do Resultado

Em R\$

	31/10/2017	31/12/2016	30/11/2017	31/12/2016
Receita bruta de vendas e serviços	1.390.000	1.054.737	1.407.000	1.054.737
Deduções da Receita (Nota 8)	-	(618.000)	-	(618.000)
Receita líquida de vendas e serviços	1.390.000	436.737	1.407.000	436.737
Custo dos imóveis vendidos	(1.200.000)	(400.000)	(1.200.000)	(400.000)
Lucro bruto	190.000	36.737	207.000	36.737
Despesas e receitas operacionais				
Com Vendas	(47.102)	(12.231)	(47.234)	(12.231)
Administrativas e gerais	(319.804)	(239.455)	(360.175)	(239.455)
Outros resultados operacionais	(47.667)	251.100	(49.762)	251.100
Resultado da equivalência patrimonial	131.078	(8.400.860)	(267.067)	(8.400.860)
	(283.495)	(8.401.446)	(724.238)	(8.401.446)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	(93.495)	(8.364.709)	(517.238)	(8.364.709)
Resultado financeiro				
Despesas financeiras	(486.672)	(1.165.616)	(583.618)	(1.165.616)
Receitas financeiras	(68.762)	858.005	(65.348)	858.005
	(555.434)	(307.611)	(648.966)	(307.611)
Resultado antes da tributação	(648.929)	(8.672.320)	(1.166.204)	(8.672.320)
Contribuição social sobre o lucro líquido	-	-	-	-
Imposto de renda pessoa jurídica	-	-	-	-
Lucro (prejuízo) do exercício	(648.929)	(8.672.320)	(1.166.204)	(8.672.320)

Relatório_TCI_21_122017

3.2.4 Principais Índices

Liquidez Imediata (LI) $LI = \text{Disp} / \text{Pc}$			
CONTAS	out-17	nov-17	dez-17
Disponibilidade (Caixa e equivalentes Caixa)	593.931,00	561.731,00	549.878,00
Passivo circulante - (P.C.)	8.840.236,00	8.935.905,00	9.052.701,00
Índice de Liquidez Imediata	R\$ 0,067	R\$ 0,063	R\$ 0,061

Constatamos que o índice de liquidez imediata apresentou ligeiro decréscimo no mês de dezembro.

Liquidez Geral (LG) $LG = (\text{AC} + \text{A.R.L.Pzo}) / (\text{PC} + \text{PNC})$			
CONTAS	out-17	nov-17	dez-17
Ativo circulante - (A.C)	10.564.435,0	10.542.176,0	10.342.518,0
Ativo Realizável a longo prazo (A.R.L.Pzo)	7.388.023,0	7.388.023,0	7.311.164,0
Passivo circulante - (P.C.)	8.840.236,0	8.935.905,0	9.052.701,0
Passivo Não Circulante (PNC)	5.085.220,0	5.084.731,0	5.080.555,0
A.C + A.R.L.Pzo	17.952.458,0	17.930.199,0	17.653.682,0
P.C. + P.E.L.Pzo	13.925.456,0	14.020.636,0	14.133.256,0
Liquidez Geral	R\$ 1,289	R\$ 1,279	R\$ 1,249

Constatamos que o índice de liquidez geral esta apresentando decréscimos nos últimos três meses.

Liquidez Seca (LS) $LS = (\text{A.C} - \text{E}) / \text{P.C}$			
CONTAS	out-17	nov-17	dez-17
Ativo circulante - (A.C)	10.564.435,00	10.542.176,00	10.342.518,00
Estoques - (E)	3.996.971,00	3.996.971,00	3.996.971,00
Passivo circulante - (P.C.)	8.840.236,00	8.935.905,00	9.052.701,00
Ativo circulante - Estoques (A.C- E)	R\$ 6.567.464,00	R\$ 6.545.205,00	R\$ 6.345.547,00
Passivo circulante - (P.C.)	R\$ 8.840.236,00	R\$ 8.935.905,00	R\$ 9.052.701,00
Liquidez Seca	R\$ 0,743	R\$ 0,732	R\$ 0,701

Verificamos que o índice de liquidez seca vem apresentando decréscimo nos últimos três meses e manteve-se abaixo de 1.

Liquidez Corrente (LC) $LC = (\text{AC}) / (\text{PC})$			
CONTAS	out-17	nov-17	dez-17
Ativo circulante - (A.C)	10.564.435,00	10.542.176,00	10.342.518,00
Passivo circulante - (P.C.)	8.840.236,00	8.935.905,00	9.052.701,00
Índice de Liquidez Corrente	R\$ 1,195	R\$ 1,180	R\$ 1,142

Constatamos que o índice de liquidez corrente obteve decréscimo em seu índice nos últimos três meses.

Grau de endividamento (GE) $GE = \{ (PC + PNC) / P.L \} \times 100$			
CONTAS	out-17	nov-17	dez-17
Passivo circulante - (P.C.)	8.840.236,00	8.935.905,00	9.052.701,00
Passivo Não Circulante (PNC)	5.085.220,00	5.084.731,00	5.080.555,00
Patrimônio líquido - (P.L)	20.267.179,00	19.749.906,00	19.286.927,00
Exigível total (P.C + PNC)	R\$ 13.925.456,00	R\$ 14.020.636,00	R\$ 14.133.256,00
Patrimônio líquido - (P.L)	R\$ 20.267.179,00	R\$ 19.749.906,00	R\$ 19.286.927,00
Grau de Endividamento	0,687	0,710	0,733

Constatamos que o índice de endividamento apresentou exíguo acréscimo no mês de dezembro, 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	out-17	nov-17	dez-17
Lucro Líquido (L.L)	(327.700,00)	(517.275,00)	(462.979,00)
Patrimônio líquido - (P.L)	20.267.179,00	19.749.906,00	19.286.927,00
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	-1,617%	-2,619%	-2,400%

Constatamos que o índice de rentabilidade apresentou ligeiro decréscimo no mês de dezembro em relação ao mês anterior, mantendo o índice negativo.

TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ Nº 03.676.855/0001-25

Análise de Insolvência - Modelo de Kanitz

Índices	Multiplicador	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
Rentabilidade do Patrimônio	0,05	-0,130	-0,137	-0,016	-0,032	-0,059	-0,084
Liquidez Geral	1,65	1,365	1,309	1,301	1,289	1,279	1,249
Liquidez Seca	3,55	1,082	0,766	0,757	0,743	0,732	0,701
Liquidez Corrente	1,06	1,547	1,226	1,213	1,195	1,180	1,142
Grau de Endividamento	0,33	0,717	0,749	0,672	0,687	0,710	0,733
Fator de Insolvência de K (FIK)		4,21	3,33	3,32	3,27	3,22	3,09
Resultado		Solvência	Solvência	Solvência	Solvência	Solvência	Solvência

Categorias	Valores
Insolvente	-7 a - 4
Penumbra	-3 a -1
Solvência	0 a 7

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

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,

Relatório_TCI_21_122017



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:

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

Não houve distrato no mês de dezembro.

6. Vendas

dez/17			
Empreendimento	CNPJ	Unidade	Valor de venda
Visage Dor	12.876.239/0001-09	103	375.000,00
Premier Lallure	09.275.007/0001-90	2001	1.000.000,00
			1.375.000,00

7. Folha de pagamento

Registre-se que a Recuperanda no mês de dezembro/17 totalizou o valor líquido para pagamento R\$ 106.155,82 (cento e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), referente à folha salarial. Conforme relatório encaminhado pelo departamento de pessoal, verificamos o montante líquido de salários pagos é R\$ 97.421,75 (noventa e sete mil,

Relatório_TCI_21_122017





quatrocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), por arquivo bancário, e constam cinco pagamentos realizados por meio de cheque a compensar no valor de R\$ 8.734,07(oito mil setecentos e trinta e quatro reais e sete centavos). Quitando em sua totalidade a folha de pagamento.

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	nov/17	
			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	28	35.338,23
1051	TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA	13.613.515/0001-09	19	31.640,97
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	26.482,88
Adm Ltda	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	5	7.515,02
Apoio Logístico	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	4	5.178,72
Assistência	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	0	-
			100	106.155,82

No mês de dezembro houve 5 (cinco) desligamentos gerando o total de rescisões a pagar no importe de R\$ 19.179,57 (dezenove mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Empresa	Funcionário	Valor bruto	Valor líquido
TCI PROJETO IMOBILIARIO VISAGE DOR LTDA	WARLAN LOPES DA SILVA	R\$ 8.391,41	R\$ 7.170,28
TCI PROJETO IMOBILIARIO VISAGE DOR LTDA	MARLECIO DE SOUZA NEVES	R\$ 6.754,45	R\$ 6.526,73
Total		R\$ 15.145,86	R\$ 13.697,01

Empresa	Funcionário	Valor bruto	Valor líquido
TCI PROJETO IMOBILIARIO LESSENCE DE LA CITE LTDA	JEAN CARLOS BATISTA DOS SANTOS	R\$ 4.987,02	R\$ 4.812,43
TCI PROJETO IMOBILIARIO LESSENCE DE LA CITE LTDA	THIAGO MARCOLINO DA SILVA	R\$ 316,67	R\$ 316,67
TCI PROJETO IMOBILIARIO LESSENCE DE LA CITE LTDA	JUVENIL BATISTA DA SILVA	R\$ 800,23	R\$ 353,46
Total		R\$ 6.103,92	R\$ 5.482,56

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.

Registre-se que as devedoras apresentaram as certidões negativa de débitos relativos aos tributos federais e dívida ativa da União na data do relatório em tela. Sobreleva destacar que as empresas TCI TOCANTINS Construtora e Inc. LTDA, TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S A, TCI Projeto imobiliário Premier Lalure, apresentaram Certidão Positiva com efeito de Negativa em razão do parcelamento de tributos federais realizados em datas pretéritas.

10. Conclusão

A recuperanda realizou venda de duas unidades no mês de dezembro/17 e não apresentou distrato no período em exame. Em que pese a escassez de caixa (liquidez) das devedoras, o mercado imobiliário apresenta tímidos sinais de melhora.



ILMA. SRA.

MARCIENE MENDONÇA DE REZENDE

ADMINISTRADORA JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO TCI (Processo nº 201601296198)

Relatório Mensal – 29/01/2018

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, telefone: 62-3018-2800

Responsável pela Gestão Técnica:

Marco Antônio, email: marco@tcconstrutora.com.br, telefone: 62-3018-2800

Responsável pela Gestão Administrativa:

Larissa Mota, email: larissamota@tcconstrutora.com.br, telefone: 62-3018-2800

Vendas e Distratos no mês de Dezembro

Distratos:

Não tivemos distratos em Dezembro

Vendas:

dez/17			
Empreendimento	CNPJ	Unidade	Valor de venda
Visage Dor	12.876.239/0001-09	103	375.000,00
Premier Lallure	09.275.007/0001-90	2001	1.000.000,00
			1.375.000,00

Estoque Dezembro

Estoque Total	164.074.900,00
Estoque desconsiderando obras em fase inicial	31.052.000,00

TCI S.A.						
L'essence Energie	1	96,85	550.000,00	550.000,00	63,43%	5.678,88
	1	96,85	560.000,00	560.000,00		5.782,14
Premier L'Allure	5	178,56	1.150.000,00	1.150.000,00	5,46%	6.440,41
	2	200,79	1.400.000,00	2.800.000,00		6.972,46
Premier L'Adresse	3	205,94	1.900.000,00	5.700.000,00	3,64%	7.144,47
	3	79,96	365.000,00	1.095.000,00	4,31%	4.564,78
Visage D'Or	9	76,04	365.000,00	3.285.000,00		4.800,11
	4	78,98	360.000,00	1.440.000,00		4.558,12
	1	117,12	937.000,00	937.000,00		8.000,34
Visage Universe	24	81,65	400.000,00	9.600.000,00	23,67%	4.898,95
	23	83,22	410.000,00	9.430.000,00		4.926,70
	23	84,36	430.000,00	8.890.000,00		5.097,20
	19	84,97	430.000,00	8.170.000,00		5.060,61
Essentielle Universe	30	37,87	210.000,00	6.300.000,00	15,12%	5.545,29
	25	38,87	210.000,00	5.225.000,00		5.402,62
	17	42,38	220.000,00	3.740.000,00		5.151,13
	30	51,43	280.000,00	8.400.000,00		4.558,03
L'Essence de la Cité	301	132,61	700.000,00	70.700.000,00	46,11%	5.278,64
	1	291,11	1.542.900,00	1.542.900,00		5.300,06
Visage Actuelle	1	72,57	350.000,00	350.000,00		4.822,93
	5	74,2	350.000,00	1.750.000,00		4.716,98
Immeubles diversos						
	-	49/62	-	40.000,00		L'Essence Flamboyant
	-	4/5/6/7/111	-	100.000,00		Evidence Office
TCI LTDA	3202	111/121/121A/121B	51	3.180.000,00		Premier L'Allure
	3001	125/136/145	56	1.450.000,00	4.700.000,00	Premier L'Allure
	1701	107/107A/107B/107C	55	1.450.000,00		Premier L'Allure
	101 A	-	-	160.000,00		Viver Fama
	204 D	-	-	100.000,00		Viver Fama
	402 D	-	-	160.000,00		Viver Fama
1023 - Essentielle Style	-	30/31/31A	16	50.000,00	50.000,00	Premier Blanc
1038 - Premier Unique	Lotes 7-9	-	-	338,50	400.000,00	Rua 260, Qd. 101, Lt. 7-9, Setor Leste Universitário
1038B - L'Essence Energie	1103 II	144	-	350.000,00	350.000,00	Visage Actuelle
1039 - Premier L'Allure	1102	-	-	600.000,00	950.000,00	Edifício Guarupe
	2603 II	94	-	350.000,00		Visage Actuelle
1039A - Premier L'Adresse		19/19A	17	15.000,00	585.000,00	L'Essence Energie
	507	-	-	20.000,00		L'essence Roof Gardens
1049 - Visage D'or	401 I	30	34,80	350.000,00	350.000,00	Edifício Roof Gardens
						Visage Actuelle

Obras em andamento

- Fotos em anexo ao final do relatório

Visage D'or – TCI – TCI Projeto Imobiliário Visage D'or Ltda – 12.876.239/0001-09

Obra finalizada.

Importante: obra finalizada com Recursos Próprios.

L'Essence De La Cité – TCI – TCI Projeto Imobiliário L'essence De La Cité Ltda – 13.613.515/0001-09

Percentual executado em Dezembro: 0,15%

Executado total: 16,74%

Importante: obra em andamento com Recursos Próprios, sem financiamento bancário.

Essenciale Universe / Visage Universe - TCI Projeto Imobiliário Universe Ltda – 13.293.492/0001-00

Executado total: Sem medição – Fase de implantação de canteiros

Quadro de Pessoal

Atualmente a Recuperanda possui quadro de 100 (cem) funcionários com custo salarial de R\$ 106.155,82 (cento e seis mil cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Obra	Empresa	CNPJ	nov/17	
			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	28	35.338,23
1051	TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA	13.613.515/0001-09	19	31.640,97
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	26.482,88
Adm Ltda	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	5	7.515,02
Apoio Logístico	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	4	5.178,72
Assistência	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	0	-
			100	106.155,82

Demissões

A empresa realizou 5 (cinco) demissões no mês de dezembro/17

Empresa	Funcionário	Valor bruto	Valor líquido
TCI PROJETO IMOBILIARIO VISAGE DOR LTDA	WARLAN LOPES DA SILVA	R\$ 8.391,41	R\$ 7.170,28
TCI PROJETO IMOBILIARIO VISAGE DOR LTDA	MARLECIO DE SOUZA NEVES	R\$ 6.754,45	R\$ 6.526,73
Total		R\$ 15.145,86	R\$ 13.697,01

Empresa	Funcionário	Valor bruto	Valor líquido
TCI PROJETO IMOBILIARIO LESSENCE DE LA CITE LTDA	JEAN CARLOS BATISTA DOS SANTOS	R\$ 4.987,02	R\$ 4.812,43
TCI PROJETO IMOBILIARIO LESSENCE DE LA CITE LTDA	THIAGO MARCOLINO DA SILVA	R\$ 316,67	R\$ 316,67
TCI PROJETO IMOBILIARIO LESSENCE DE LA CITE LTDA	JUVENIL BATISTA DA SILVA	R\$ 800,23	R\$ 353,46
Total		R\$ 6.103,92	R\$ 5.482,56

Citações

A empresa não recebeu nenhuma citação no mês de Dezembro

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, 34 (trinta e quatro) já foram pagas restando 26 (vinte e seis parcelas).

Data do último pagamento: 25/01/2018

Valor do último pagamento: R\$ 1.700,64 (um mil e setecentos reais e sessenta e três centavos)

Faturamento Mensal

Grupo TCI

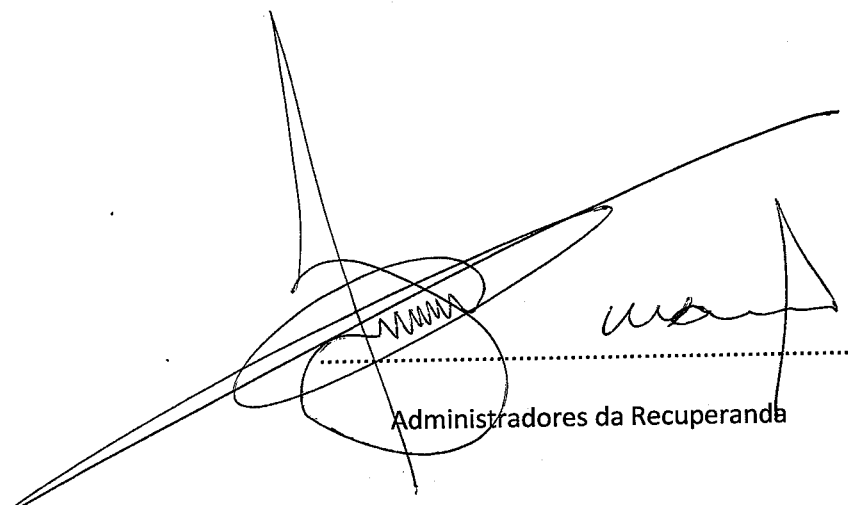
Empresa	Faturamento Bruto	Faturamento Líquido
	dez/17	dez/17
TCI - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	1.000	1.000
TCI - PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ARENA LTDA	8.089	8.089
TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER LAC DE ROSE LTDA	2.970	2.970
TCI - PROJETO IMOBILIARIO PREMIER BLANC LTDA	-	-
TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER L ALLURE LTDA	515.598	515.598
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO ESSENCIALE PREMIER LTDA	-	-
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO ESSENCIALE STYLE LTDA	7.834	7.834
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO L ESSENCE PLATINE LTDA	-	-
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER UNIQUE LTDA	18.187	18.187
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE OESTE LTDA	-	-
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE PLATINE LTDA	4.791	4.791
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE SUDOESTE LTDA	22.630	22.630
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ACTUELLE LTDA	7.616	7.616
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO LESSENCE DE LA CITÉ LTDA	59.696	59.696
TCI - PROJETO IMOBILIARIO VISAGE DOR LTDA	19.837	19.837
TCI - PROJETO IMOBILIARIO UNIVERSE LTDA	-	-
TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	-	-
	668.249	668.249

Balancete Dezembro

Documentos enviados via pen-drive.

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

Goiânia, 29 de Janeiro 2018.



Administradores da Recuperanda

Fotos Obras em Andamento

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

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico						
			dez/2017			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6983	1	ATIVO	33.770.541,75	2.011.507,49	2.361.866,49	33.420.182,75
6984	11	CIRCULANTE	10.542.174,89	2.011.507,49	2.211.164,12	10.342.518,26
6986	1.1.1	DISPONIVEL	561.730,83	1.935.500,39	1.947.353,18	549.878,04
6991	1.1.1.01	CAIXA	477.680,55	0,00	0,00	477.680,55
6992	1.1.1.01.01	CAIXA	477.680,55	0,00	0,00	477.680,55
9752	1.1.1.01.01.00001	Caixa	477.680,55	0,00	0,00	477.680,55
6993	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.300,28	1.912.500,39	1.913.853,18	19.947,49
6994	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.300,28	1.912.500,39	1.913.853,18	19.947,49
8303	1.1.1.02.01.00002	CEF C/C 30735-2	2.155,43	0,00	0,00	2.155,43
11423	1.1.1.02.01.00010	ITAU MINISTERIO Ag. 4671 C/ 00093-5	3.021,24	56.089,75	57.442,54	1.668,45
11433	1.1.1.02.01.00020	ENGENCREG Ag. 32999 C/ 122-8	0,00	1.060.853,34	1.060.853,34	0,00
11436	1.1.1.02.01.00023	BCO DO BRASIL AG.3388-X C/C 22020-5	0,00	795.557,30	795.557,30	0,00
11579	1.1.1.02.01.00027	ENGENCREG C/C 4446-6	12.066,25	0,00	0,00	12.066,25
11594	1.1.1.02.01.00029	ENGENCREG C/C 4611-6	4.057,36	0,00	0,00	4.057,36
11796	1.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	62.750,00	23.000,00	33.500,00	52.250,00
11797	1.1.1.04.01	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	62.750,00	23.000,00	33.500,00	52.250,00
11798	1.1.1.04.01.00001	Numerários em Trânsito	62.750,00	23.000,00	33.500,00	52.250,00
6998	1.1.2	CREDITOS	5.983.473,15	76.007,10	263.810,94	5.795.669,31
6999	1.1.2.01	CLIENTES	1.332.614,50	69.099,16	258.932,40	1.142.781,26
8444	1.1.2.01.12	PALAZZO AVEZZANO	411.992,47	2.641,64	0,00	414.634,11
8489	1.1.2.01.12.00004	Apto 0901 MARCELO MARCOS MEDEIROS LUZ	311.992,47	2.641,64	0,00	314.634,11
8492	1.1.2.01.12.00007	Apto 2002 JOÃO BATISTA SILVÉRIO CAMILO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8450	1.1.2.01.15	BEVERLY HILLS A/B	336.080,22	16.678,44	983,97	351.774,69
8518	1.1.2.01.15.00014	Apto 1604-A CELIA SILVA SANTOS	217.981,45	16.678,44	0,00	234.659,89
8521	1.1.2.01.15.00017	Apto 0903-B NILSON CARDOSO AMARAL	112.402,82	0,00	0,00	112.402,82
8528	1.1.2.01.15.00024	ARMARIOS CRISTINA ROCHA BOTOSSO MESSIAS	5.695,95	0,00	983,97	4.711,98
8452	1.1.2.01.16	RESIDENCIAL GRAN ROYALE	115.006,41	0,00	1.531,30	113.475,11
8560	1.1.2.01.16.00019	Apto 1703 JOSE CESAR ABRANTES CURADO	19.514,32	0,00	0,00	19.514,32
8565	1.1.2.01.16.00024	Apto 1901 EUSELENA MARIA DA SILVA	95.492,09	0,00	1.531,30	93.960,79
8454	1.1.2.01.17	PAÇO DAS ARTES A/C	55.694,18	7.009,65	0,00	62.703,83
8593	1.1.2.01.17.00008	Apto 0902-A ARNALDO ROCHA MUNDIM	423,83	0,00	0,00	423,83
8600	1.1.2.01.17.00015	Apto 0102-A ALEXANDRE ALBERTO GUERRA DO NASCIMENTO	55.270,35	7.009,65	0,00	62.280,00
NASCIMENTO						
8456	1.1.2.01.18	L'ESSENCE BUENO	190.264,70	0,00	190.264,70	0,00
8635	1.1.2.01.18.00026	Apto 2102 CPO - CONSULTORIA E PROJ. DE ENG. S/S LT	190.264,70	0,00	190.264,70	0,00
8466	1.1.2.01.21	L'ESSENCE SUIÇA	68.862,23	30.699,94	0,00	99.562,17
8694	1.1.2.01.21.00011	Confissão de divíd Apto 3002 BRUNO MIGUEL DI CARLO	68.862,23	30.699,94	0,00	99.562,17
8469	1.1.2.01.25	L'ESSENCE DU PARC	31.300,01	0,00	21.000,00	10.300,01
10340	1.1.2.01.25.00093	Apto 2304 TEMPERVIDROS VIDROS CRISTAIS TEMP.	300,01	0,00	0,00	300,01
LTDA						
11801	1.1.2.01.25.00129	Box 68 ADAIR DE SOUZA CAMARGO JUNIOR	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
11805	1.1.2.01.25.00130	BOX 120 JOSÉ VICENTE MACEDO FILHO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
8471	1.1.2.01.29	VISAGE UNIVERSITARIO	123.414,28	12.069,49	45.152,43	90.331,34
8817	1.1.2.01.29.00028	Apto 2003 ADENITO FRANCISCO MARIANO JUNIOR	38.823,06	0,00	11.631,19	27.191,87
8833	1.1.2.01.29.00044	Apto 0902 MARIA ALICE MENEZES JONAS	43.130,73	0,00	5.401,28	37.729,45
8840	1.1.2.01.29.00051	Apto 3201 SERGIO ALEXANDRE BERTONI	3.573,01	453,16	0,00	4.026,17
8849	1.1.2.01.29.00060	Apto 1202 JUSSARA DE FATIMA GOETTEN NERYS	25.953,14	0,00	25.953,14	0,00
10524	1.1.2.01.29.00101	Apto 2801 MÁRCIA APARECIDA MENDES DE MOURA	11.934,34	11.616,33	2.166,82	21.383,85
OLIVEIR						
7001	1.1.2.02	TITULOS A RECEBER	2.591.843,98	6.907,94	0,00	2.598.751,92
9707	1.1.2.02.01	Imóveis	303.442,98	6.439,44	0,00	309.882,42

IAUI Software de Automação de Construtoras Folha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico						
			dez/2017			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9709	1.1.2.02.01.00002	Casa Nº 20 Resid.Village do Bosque - Concrecon	5.017,74	0,00	0,00	5.017,74
11232	1.1.2.02.01.00048	Apto 1502 PREMIER BLANC - ELZA MARIA SANTANA	150.887,58	1.984,09	0,00	152.871,67
		PREST				
11776	1.1.2.02.01.00075	LT.19 QD.10 PAU BRASIL REC. AGUAS DA	147.537,66	4.455,35	0,00	151.993,01
		SERRA-CRISTIN				
9738	1.1.2.02.03	Títulos a Receber	241.409,03	468,50	0,00	241.877,53
9739	1.1.2.02.03.00001	TCI INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	20.611,76	0,00	0,00	20.611,76
11766	1.1.2.02.03.00010	Outros creditos a receber Evidence Office/Ville	206.898,83	468,50	0,00	207.367,33
11767	1.1.2.02.03.00011	Outros creditos a receber Visage Flamboyant	2.699,32	0,00	0,00	2.699,32
11768	1.1.2.02.03.00012	Outros creditos a receber Premier Du Parc	11.199,12	0,00	0,00	11.199,12
9872	1.1.2.02.04	Creditos C/Socios	158.922,25	0,00	0,00	158.922,25
9873	1.1.2.02.04.00001	Marco Antônio de C.Miranda/Bruno Miguel Di Carlo	121.420,25	0,00	0,00	121.420,25
9874	1.1.2.02.04.00002	Marco Antônio de Castro Miranda	37.501,00	0,00	0,00	37.501,00
11499	1.1.2.02.04.00003	Bruno Miguel di Carlo	1,00	0,00	0,00	1,00
10954	1.1.2.02.05	CONTRATOS DE MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
11608	1.1.2.02.06	Outros Créditos	1.888.069,72	0,00	0,00	1.888.069,72
11613	1.1.2.02.06.00002	BÉLGICA INVESTIMENTOS - ALIENAÇÃO QUOTAS	1.888.069,72	0,00	0,00	1.888.069,72
		PREMIER D				
7004	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	665.532,40	0,00	4.878,54	660.653,86
7005	1.1.2.05.01	EMPREGADOS	7.700,94	0,00	4.878,54	2.822,40

7006	1.1.2.05.01.00001	Salários	4.940,00	0,00	2.117,60	2.822,40
7007	1.1.2.05.01.00002	13º Salário	2.760,94	0,00	2.760,94	0,00
7009	1.1.2.05.02	FORNECEDORES	657.831,46	0,00	0,00	657.831,46
9482	1.1.2.05.02.00004	Atlas Schindler S/A	626.567,14	0,00	0,00	626.567,14
9485	1.1.2.05.02.00007	Cecrisa Revestimento Ceramico S.A. 1034	31.264,32	0,00	0,00	31.264,32
7013	1.1.2.06	EMPRESTIMOS	1.057.523,37	0,00	0,00	1.057.523,37
7014	1.1.2.06.01	EMPRESTIMOS	1.057.523,37	0,00	0,00	1.057.523,37
10294	1.1.2.06.01.00003	Empréstimo Mútuo - Tradição Engenharia Ltda	818.692,65	0,00	0,00	818.692,65
11477	1.1.2.06.01.00004	Tradição Engenharia Ltda - Diferença de Unidades	238.830,72	0,00	0,00	238.830,72
7015	1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.362,44	0,00	0,00	24.362,44
7016	1.1.2.07.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.362,44	0,00	0,00	24.362,44
7018	1.1.2.07.01.00002	Imposto de Renda Retido na Fonte	9.375,09	0,00	0,00	9.375,09
7021	1.1.2.07.01.00005	PIS	365,43	0,00	0,00	365,43
7022	1.1.2.07.01.00006	COFINS	1.686,62	0,00	0,00	1.686,62
9909	1.1.2.07.01.00008	IR Bradesco Ag. 14230 C/10594-5	62,61	0,00	0,00	62,61
9912	1.1.2.07.01.00011	IR Bco Safra	20,30	0,00	0,00	20,30
9915	1.1.2.07.01.00014	IR Fundo de Invest. Bco BB	54,87	0,00	0,00	54,87
10238	1.1.2.07.01.00017	IR Fundo de Invest. Bco Santander	2,20	0,00	0,00	2,20
11577	1.1.2.07.01.00018	IR Mútuo	12.795,32	0,00	0,00	12.795,32
9669	1.1.2.09	Outros Títulos a Receber	311.596,46	0,00	0,00	311.596,46
9670	1.1.2.09.01	Títulos a Receber	311.596,46	0,00	0,00	311.596,46
10647	1.1.2.09.01.00005	Credito Não Identificado	8.390,77	0,00	0,00	8.390,77
11038	1.1.2.09.01.00006	TCI Tocantins Construtora e Incorp Ltda - SCP 1024	2.826,92	0,00	0,00	2.826,92
11457	1.1.2.09.01.00008	TCI PROJETO IMOB. VISAGE FLAMBOYANT	230.138,12	0,00	0,00	230.138,12
11800	1.1.2.09.01.00011	Tci Desenvol. Imobiliario S/A (Depósito Judicial)	70.240,65	0,00	0,00	70.240,65
7026	1.1.3	ESTOQUES	3.996.970,91	0,00	0,00	3.996.970,91
7027	1.1.3.01	UNIDADES EM CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7028	1.1.3.01.01	OBRA:1025 L' ESSENCE DU PARC	0,00	0,00	0,00	0,00
9488	1.1.3.01.01.00103	Custo de Projetos	2.213,59	0,00	0,00	2.213,59
9490	1.1.3.01.01.00201	Salários	609.641,48	0,00	0,00	609.641,48
9491	1.1.3.01.01.00202	Horas Extras	36.461,11	0,00	0,00	36.461,11
9494	1.1.3.01.01.00205	Férias Gozadas	7.727,08	0,00	0,00	7.727,08
9495	1.1.3.01.01.00206	Férias Vencidas	5.582,52	0,00	0,00	5.582,52
9496	1.1.3.01.01.00207	Férias Proporcionais	4.733,93	0,00	0,00	4.733,93
9498	1.1.3.01.01.00209	Adicional de 1/3 Sobre Férias Gozadas	2.575,65	0,00	0,00	2.575,65
9499	1.1.3.01.01.00210	Adicional de 1/3 Sobre Férias Vencidas	1.635,16	0,00	0,00	1.635,16

UAUI Software de Automação de Construtoras

Folha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

		dez/2017			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
9500	1.1.3.01.01.00211	Adicional de 1/3 Sobre Férias Proporcionais	1.577,94	0,00	0,00
9502	1.1.3.01.01.00213	Aviso Prévio Indenizado	369,82	0,00	0,00
9503	1.1.3.01.01.00214	Aviso Prévio Trabalhado	5.516,05	0,00	0,00
9504	1.1.3.01.01.00215	13º Salário	4.081,49	0,00	0,00
9505	1.1.3.01.01.00216	FGTS	58.117,13	0,00	0,00
9506	1.1.3.01.01.00217	FGTS(40%) Rescisório	11.675,18	0,00	0,00
9507	1.1.3.01.01.00218	INSS Parte Patronal	166.042,29	0,00	0,00
9508	1.1.3.01.01.00219	GPS/INSS Outras Entidades	41.046,48	0,00	0,00
9509	1.1.3.01.01.00220	Acordo Trabalhista/Minist. do Trabalho	109.431,27	0,00	0,00
9510	1.1.3.01.01.00221	Estagiários	1.759,01	0,00	0,00
9511	1.1.3.01.01.00222	Atestado Médico	5.450,38	0,00	0,00
9512	1.1.3.01.01.00223	DSR - Descanso Semanal Renumerado	35.704,69	0,00	0,00
9515	1.1.3.01.01.00226	Licença Remunerada	481,80	0,00	0,00
9657	1.1.3.01.01.00228	INSS Reclamatório	27.699,13	0,00	0,00
9749	1.1.3.01.01.00229	(-) Descontos e deduções Despesas c/ Pessoal	-794,05	0,00	0,00
9518	1.1.3.01.01.00301	Materiais Aplicados	1.619.235,64	0,00	0,00
9519	1.1.3.01.01.00401	Serviços de Sub-Empreitadas	425.078,75	0,00	0,00
9520	1.1.3.01.01.00402	Assistência Técnica e Manutenção	1.873,53	0,00	0,00
9521	1.1.3.01.01.00403	Locação de Equipamentos	26.407,67	0,00	0,00
9522	1.1.3.01.01.00404	Transportes Fretes e Carretos	33.824,09	0,00	0,00
9542	1.1.3.01.01.00406	Serviços Diversos	156.933,06	0,00	0,00
9524	1.1.3.01.01.00501	Conservação e Limpeza	8.915,96	0,00	0,00
9525	1.1.3.01.01.00502	Combustível e Lubrificantes	5.420,33	0,00	0,00
9526	1.1.3.01.01.00503	Conservação de Equipamentos	244,88	0,00	0,00
9527	1.1.3.01.01.00504	Conservação e Manutenção de Veículos	320,32	0,00	0,00
9528	1.1.3.01.01.00601	Refeições	93.495,15	0,00	0,00
9529	1.1.3.01.01.00602	Ferramentas de Curta Duração	4.978,62	0,00	0,00
9530	1.1.3.01.01.00603	Contas de Água Saneago	7.780,61	0,00	0,00
9531	1.1.3.01.01.00604	Conta de Energia Celg	16.596,93	0,00	0,00
9532	1.1.3.01.01.00605	Conta de Telefônica / Nextel	84,68	0,00	0,00
9533	1.1.3.01.01.00606	Uniformes / Vestuário / EPI	5.083,60	0,00	0,00
9534	1.1.3.01.01.00607	Aluguel	17.414,29	0,00	0,00
9536	1.1.3.01.01.00609	Despesas Hospital / Farmácia	3.780,20	0,00	0,00
9537	1.1.3.01.01.00610	Crea / Art	61,50	0,00	0,00
9538	1.1.3.01.01.00611	IPPU / ITU	32.493,85	0,00	0,00
9539	1.1.3.01.01.00612	Material de Expediente / Papelaria	13.351,29	0,00	0,00
9540	1.1.3.01.01.00613	Vale Transportes	25.035,60	0,00	0,00
9541	1.1.3.01.01.00614	Despesas Diversas	676,10	0,00	0,00
10655	1.1.3.01.01.00615	Custo de Unidades Vendidas	-3.637.815,78	0,00	0,00
9543	1.1.3.01.02	OBRA:1029 VISAGE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00
9546	1.1.3.01.02.00103	Custo de Projetos	995,13	0,00	0,00
9548	1.1.3.01.02.00201	Salários	977.600,62	0,00	0,00
9549	1.1.3.01.02.00202	Horas Extras	82.137,91	0,00	0,00
9552	1.1.3.01.02.00205	Férias Gozadas	6.166,46	0,00	0,00
9553	1.1.3.01.02.00206	Férias Vencidas	24.317,49	0,00	0,00
9554	1.1.3.01.02.00207	Férias Proporcionais	38.869,99	0,00	0,00
9556	1.1.3.01.02.00209	Adicional de 1/3 Sobre Férias Gozadas	2.055,47	0,00	0,00
9557	1.1.3.01.02.00210	Adicional de 1/3 Sobre Férias Vencidas	8.002,12	0,00	0,00
9558	1.1.3.01.02.00211	Adicional de 1/3 Sobre Férias Proporcionais	12.967,23	0,00	0,00

9560	1.1.3.01.02.00213	Aviso Prévio Indenizado	3.400,08	0,00	0,00	3.400,08
9561	1.1.3.01.02.00214	Aviso Prévio Trabalhado	13.455,16	0,00	0,00	13.455,16
9562	1.1.3.01.02.00215	13º Salário	39.324,74	0,00	0,00	39.324,74
9563	1.1.3.01.02.00216	FGTS	93.092,68	0,00	0,00	93.092,68
9564	1.1.3.01.02.00217	FGTS(40%) Rescisório	42.817,81	0,00	0,00	42.817,81
9565	1.1.3.01.02.00218	INSS Parte Patronal	278.078,66	0,00	0,00	278.078,66
9566	1.1.3.01.02.00219	GPS/INSS Outras Entidades	69.404,26	0,00	0,00	69.404,26
9567	1.1.3.01.02.00220	Acordo Trabalhista/Minist. do Trabalho	209.975,81	0,00	0,00	209.975,81
9568	1.1.3.01.02.00221	Estagiários	3.863,29	0,00	0,00	3.863,29
9569	1.1.3.01.02.00222	Atestado Médico	6.170,99	0,00	0,00	6.170,99
9570	1.1.3.01.02.00223	DSR - Descanso Semanal Renumerado	65.326,53	0,00	0,00	65.326,53
9568	1.1.3.01.02.00228	INSS Reclamatório	46.060,96	0,00	0,00	46.060,96
9750	1.1.3.01.02.00229	(-) Descontos e deduções Despesas c/ Pessoal	-4.408,68	0,00	0,00	-4.408,68
9575	1.1.3.01.02.00301	Materiais Aplicados	1.731.638,23	0,00	0,00	1.731.638,23
9576	1.1.3.01.02.00401	Serviços de Sub-Empreitadas	585.550,08	0,00	0,00	585.550,08
9577	1.1.3.01.02.00402	Assistência Técnica e Manutenção	3.433,54	0,00	0,00	3.433,54
9578	1.1.3.01.02.00403	Locação de Equipamentos	32.976,50	0,00	0,00	32.976,50
9579	1.1.3.01.02.00404	Transportes Fretes e Carretos	10.035,16	0,00	0,00	10.035,16
9580	1.1.3.01.02.00405	Consultoria Técnica	350,00	0,00	0,00	350,00
9581	1.1.3.01.02.00406	Serviços Diversos	119.488,90	0,00	0,00	119.488,90
9582	1.1.3.01.02.00501	Conservação e Limpeza	8.320,16	0,00	0,00	8.320,16

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

		dez/2017			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
9583	1.1.3.01.02.00502	Combustível e Lubrificantes	7.687,83	0,00	0,00
9584	1.1.3.01.02.00503	Conservação de Equipamentos	2.637,45	0,00	0,00
9585	1.1.3.01.02.00504	Conservação e Manutenção de Veículos	409,69	0,00	0,00
9586	1.1.3.01.02.00601	Refeições	133.454,62	0,00	0,00
9587	1.1.3.01.02.00602	Ferramentas de Curta Duração	4.668,04	0,00	0,00
9588	1.1.3.01.02.00603	Contas de Água Saneago	13.790,08	0,00	0,00
9589	1.1.3.01.02.00604	Conta de Energia Celg	12.091,87	0,00	0,00
9590	1.1.3.01.02.00605	Conta de Telefônica / Nextel	338,72	0,00	0,00
9591	1.1.3.01.02.00606	Uniformes / Vestuário / EPI	17.233,26	0,00	0,00
9592	1.1.3.01.02.00607	Aluguel	10.993,83	0,00	0,00
9594	1.1.3.01.02.00609	Despesas Hospital / Farmácia	14.987,83	0,00	0,00
9595	1.1.3.01.02.00610	Crea / Art	63,00	0,00	0,00
9596	1.1.3.01.02.00611	IPU / ITU	6.149,90	0,00	0,00
9597	1.1.3.01.02.00612	Material de Expediente / Papelaria	5.367,83	0,00	0,00
9598	1.1.3.01.02.00613	Vale Transportes	42.638,97	0,00	0,00
9599	1.1.3.01.02.00614	Despesas Diversas	376,50	0,00	0,00
10656	1.1.3.01.02.99999	(-) Custo dos Imoveis Vendidos	-4.784.356,70	0,00	0,00
9600	1.1.3.01.03	OBRA: 1034 L'ESSENCE DU LAC	0,00	0,00	0,00
9601	1.1.3.01.03.00101	Custo de Aquisição de Terreno	300.000,00	0,00	0,00
9603	1.1.3.01.03.00103	Custo de Projetos	7.302,28	0,00	0,00
9605	1.1.3.01.03.00201	Salários	3.313.849,52	0,00	0,00
9606	1.1.3.01.03.00202	Horas Extras	131.761,75	0,00	0,00
9609	1.1.3.01.03.00205	Férias Gozadas	104.724,62	0,00	0,00
9610	1.1.3.01.03.00206	Férias Vencidas	212.532,49	0,00	0,00
9611	1.1.3.01.03.00207	Férias Proporcionais	176.151,69	0,00	0,00
9613	1.1.3.01.03.00209	Adicional de 1/3 Sobre Férias Gozadas	35.522,06	0,00	0,00
9614	1.1.3.01.03.00210	Adicional de 1/3 Sobre Férias Vencidas	72.913,69	0,00	0,00
9615	1.1.3.01.03.00211	Adicional de 1/3 Sobre Férias Proporcionais	58.194,32	0,00	0,00
9617	1.1.3.01.03.00213	Aviso Prévio Indenizado	9.299,82	0,00	0,00
9618	1.1.3.01.03.00214	Aviso Prévio Trabalhado	41.600,05	0,00	0,00
9619	1.1.3.01.03.00215	13º Salário	414.842,68	0,00	0,00
9620	1.1.3.01.03.00216	FGTS	316.983,12	0,00	0,00
9621	1.1.3.01.03.00217	FGTS(40%) Rescisório	323.380,49	0,00	0,00
9622	1.1.3.01.03.00218	INSS Parte Patronal	996.103,98	0,00	0,00
9623	1.1.3.01.03.00219	GPS/INSS Outras Entidades	251.593,03	0,00	0,00
9624	1.1.3.01.03.00220	Acordo Trabalhista/Minist. do Trabalho	187.278,79	0,00	0,00
9625	1.1.3.01.03.00221	Estagiários	11.968,23	0,00	0,00
9626	1.1.3.01.03.00222	Atestado Médico	23.381,88	0,00	0,00
9627	1.1.3.01.03.00223	DSR - Descanso Semanal Renumerado	263.577,63	0,00	0,00
9629	1.1.3.01.03.00225	Indenizações	42,45	0,00	0,00
9659	1.1.3.01.03.00228	INSS Reclamatório	56.132,73	0,00	0,00
9751	1.1.3.01.03.00229	(-) Descontos e deduções Despesas c/ Pessoal	-8.354,03	0,00	0,00
9632	1.1.3.01.03.00301	Materiais Aplicados	5.566.003,61	0,00	0,00
9633	1.1.3.01.03.00401	Serviços de Sub-Empreitadas	941.904,20	0,00	0,00
9634	1.1.3.01.03.00402	Assistência Técnica e Manutenção	16.034,16	0,00	0,00
9635	1.1.3.01.03.00403	Locação de Equipamentos	86.935,49	0,00	0,00
9636	1.1.3.01.03.00404	Transportes Fretes e Carretos	103.013,99	0,00	0,00
9637	1.1.3.01.03.00405	Consultoria Técnica	50.908,39	0,00	0,00
9638	1.1.3.01.03.00406	Serviços Diversos	265.157,32	0,00	0,00
9639	1.1.3.01.03.00501	Conservação e Limpeza	14.805,83	0,00	0,00
9640	1.1.3.01.03.00502	Combustível e Lubrificantes	25.277,86	0,00	0,00
9641	1.1.3.01.03.00503	Conservação de Equipamentos	3.831,92	0,00	0,00
9642	1.1.3.01.03.00504	Conservação e Manutenção de Veículos	953,42	0,00	0,00
9643	1.1.3.01.03.00601	Refeições	253.870,49	0,00	0,00
9644	1.1.3.01.03.00602	Ferramentas de Curta Duração	13.933,39	0,00	0,00
9645	1.1.3.01.03.00603	Contas de Água Saneago	20.093,15	0,00	0,00
9646	1.1.3.01.03.00604	Conta de Energia Celg	49.885,90	0,00	0,00
9647	1.1.3.01.03.00605	Conta de Telefônica / Nextel	1.921,02	0,00	0,00
9648	1.1.3.01.03.00606	Uniformes / Vestuário / EPI	38.436,84	0,00	0,00
9649	1.1.3.01.03.00607	Aluguel	14.181,32	0,00	0,00
9651	1.1.3.01.03.00609	Despesas Hospital / Farmácia	22.219,13	0,00	0,00
9652	1.1.3.01.03.00610	Crea / Art	255,00	0,00	0,00
9653	1.1.3.01.03.00611	IPU / ITU	20.430,57	0,00	0,00
9654	1.1.3.01.03.00612	Material de Expediente / Papelaria	21.280,02	0,00	0,00

9655	1.1.3.01.03.00613	Vale Transportes	103.297,20	0,00	0,00	103.297,20
9656	1.1.3.01.03.00614	Despesas Diversas	981,50	0,00	0,00	981,50
10657	1.1.3.01.03.99999	(-) Custo dos Imoveis Vendidos	-14.936.394,99	0,00	0,00	-14.936.394,99
7030	1.1.3.02	UNIDADES EM CONSTRUÇÃO / APURAÇÃO EM 2009	153.649,66	0,00	0,00	153.649,66

JUAUI Software de Automação de Construtoras										Folha:									
1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E																			
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO																			
JUDICIAL																			

Balancete Analítico

		dez/2017				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11775	1.1.3.02.01	UNIDADES EM CONSTRUÇÃO / APURAÇÃO EM 2009	153.649,66	0,00	0,00	153.649,66
8966	1.1.3.02.01.00004	Obra: 1018 L' Essence Bueno	153.649,66	0,00	0,00	153.649,66
9424	1.1.3.03	OUTROS ATIVOS DESTINADOS A VENDA	3.843.321,25	0,00	0,00	3.843.321,25
9425	1.1.3.03.01	Imoveis	3.799.321,25	0,00	0,00	3.799.321,25
9428	1.1.3.03.01.00003	Lote 9 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67	0,00	0,00	4.798,67
9429	1.1.3.03.01.00004	Lote 10 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67	0,00	0,00	4.798,67
9430	1.1.3.03.01.00005	Lote 16 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67	0,00	0,00	4.798,67
9431	1.1.3.03.01.00006	Lote 17 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67	0,00	0,00	4.798,67
9432	1.1.3.03.01.00007	Lote 29 Qd. 11-A Jardim Goias	20.870,95	0,00	0,00	20.870,95
9433	1.1.3.03.01.00008	Lote 16 Qd. A-4 Jardim Goias	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9434	1.1.3.03.01.00009	Lote 17 Qd. A-4 Jardim Goias	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9435	1.1.3.03.01.00010	Lote 18 Qd. A-4 Jardim Goias	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9437	1.1.3.03.01.00012	Lote 28 Qd. A-11 Jardim Goias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9440	1.1.3.03.01.00015	Lote 27 Qd. 116 Bairro Cardoso	4.343,32	0,00	0,00	4.343,32
9442	1.1.3.03.01.00017	Lote 22 Qd. 16-C Res. Ja	35.912,30	0,00	0,00	35.912,30
9461	1.1.3.03.01.00036	Box 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11 Evidence Office	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10293	1.1.3.03.01.00048	Lt. 08 Qd. C-2 Rua 47 Jardim Goiás	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
11522	1.1.3.03.01.00072	Apto 402-D Residencial Viver Fama	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
11535	1.1.3.03.01.00075	Box 102 T RESIDENCIAL ALTANA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11565	1.1.3.03.01.00078	Apto 204-D Residencial Viver Fama	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
11755	1.1.3.03.01.00081	Apto 2701 Residencial Premier L'Allure	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
11756	1.1.3.03.01.00082	Apto 3001 Residencial Premier L'Allure	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
11757	1.1.3.03.01.00083	Apto 3202 Residencial Premier L'Allure	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
11782	1.1.3.03.01.00086	Apto 101-A Residencial Viver Fama	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
9468	1.1.3.03.02	Veiculos	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
9472	1.1.3.03.02.00004	VW/CROSSFOX QII 2014/2014 FLEX PLACA: ONM-6605	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
6985	12	NÃO CIRCULANTE	23.228.366,86	0,00	150.702,37	23.077.664,49
7033	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.524.351,29	0,00	76.860,18	7.447.491,11
7034	1.2.1.01	CLIENTES	76.860,18	0,00	76.860,18	0,00
9685	1.2.1.01.12	Residencial L' Essence Suíça	28.842,33	0,00	28.842,33	0,00
9700	1.2.1.01.12.00001	Residencial L' Essence Suíça	28.842,33	0,00	28.842,33	0,00
9687	1.2.1.01.14	Visage Universitário	48.017,85	0,00	48.017,85	0,00
9702	1.2.1.01.14.00001	Visage Universitário	48.017,85	0,00	48.017,85	0,00
7036	1.2.1.02	TITULOS A RECEBER	3.607.388,33	0,00	0,00	3.607.388,33
10957	1.2.1.02.02	CONTRATO DE MUTUO	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
11791	1.2.1.02.02.00001	TCI Projeto Imobiliário Universe Ltda.	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
11533	1.2.1.02.05	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	2.357.246,33	0,00	0,00	2.357.246,33
11557	1.2.1.02.05.00002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃ - TCI - VISAGE FLAMBOYANT	2.171.369,33	0,00	0,00	2.171.369,33
11777	1.2.1.02.05.00004	TCI PROJETO IMOB. PREMIER LAC DE ROSE LTDA	157.877,00	0,00	0,00	157.877,00
11778	1.2.1.02.05.00005	TCI PROJETO IMOBILIARIO ESSENCIALE PREMIER	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
LTDA						
11603	1.2.1.02.06	CRÉDITO C/SÓCIOS	1.108.142,00	0,00	0,00	1.108.142,00
11604	1.2.1.02.06.00001	Bruno Miguel Di Carlo	554.071,00	0,00	0,00	554.071,00
11605	1.2.1.02.06.00002	Marco Antônio de Castro Miranda	554.071,00	0,00	0,00	554.071,00
7039	1.2.1.05	ADIANTAMENTOS	2.138.720,42	0,00	0,00	2.138.720,42
8344	1.2.1.05.03	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.138.720,42	0,00	0,00	2.138.720,42
8346	1.2.1.05.03.00002	TCI PROJETO IMOB. VISAGE FLAMBOYANT	136.327,84	0,00	0,00	136.327,84
8349	1.2.1.05.03.00003	TCI - INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO	2.002.392,58	0,00	0,00	2.002.392,58
7060	1.2.1.10	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.701.382,36	0,00	0,00	1.701.382,36
7061	1.2.1.10.01	PREFEITURA DE GOIANIA	1.602.534,27	0,00	0,00	1.602.534,27
9704	1.2.1.10.01.00001	Cofins Processo Nº 16617	663.760,77	0,00	0,00	663.760,77
9705	1.2.1.10.01.00002	2ª Vara Faz. Publica Municipal Licença Onerosa	938.773,50	0,00	0,00	938.773,50
8342	1.2.1.10.02	MINISTERIO DO TRABALHO	96.267,37	0,00	0,00	96.267,37
8343	1.2.1.10.02.00001	Deposito Judicial - Acordo Trabalhista	96.267,37	0,00	0,00	96.267,37

JUAUI Software de Automação de Construtoras										Folha:									
1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E																			
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO																			
JUDICIAL																			

Balancete Analítico

		dez/2017				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11486	1.2.1.10.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.580,72	0,00	0,00	2.580,72
11487	1.2.1.10.03.00001	Deposito Judicial	2.580,72	0,00	0,00	2.580,72
7062	1.2.2	INVESTIMENTOS PERMANENTES	15.611.005,24	0,00	72.154,01	15.538.851,23
7063	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	15.611.005,24	0,00	72.154,01	15.538.851,23
7064	1.2.2.01.01	COLIGADAS E CONTROLADAS	11.484.635,48	0,00	72.154,01	11.412.481,47
8352	1.2.2.01.01.00001	TCI - INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO	11.484.634,48	0,00	72.154,01	11.412.480,47
8353	1.2.2.01.01.00002	TCI - INPAR ESSENCIALE PREMIER	1,00	0,00	0,00	1,00
8351	1.2.2.01.02	SOCIEDADE EM CONTAS DE PARTICIPAÇÃO	4.126.369,76	0,00	0,00	4.126.369,76
8356	1.2.2.01.02.00002	SCP -1024 TCI-CONSTR. GILBERTI	3.941.710,83	0,00	0,00	3.941.710,83
9174	1.2.2.01.02.00004	TELEGOIAS	6.636,38	0,00	0,00	6.636,38
9175	1.2.2.01.02.00005	SICOOB ENGECRED	178.022,55	0,00	0,00	178.022,55
7065	1.2.3	IMOBILIZADO	92.440,33	0,00	1.688,18	90.752,15
7277	1.2.3.01	IMOVEIS	77.597,57	0,00	0,00	77.597,57
7278	1.2.3.01.01	TERRENOS	77.597,57	0,00	0,00	77.597,57
7279	1.2.3.01.01.00001	Custo de Aquisição	77.597,57	0,00	0,00	77.597,57

7281	1.2.3.02	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7282	1.2.3.02.01	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7283	1.2.3.02.01.00001	Custo de Aquisição	14.016,92	0,00	0,00	14.016,92
7284	1.2.3.02.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-14.016,92	0,00	0,00	-14.016,92
7288	1.2.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.345,86	0,00	1.603,04	9.742,82
7289	1.2.3.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.345,86	0,00	1.603,04	9.742,82
7290	1.2.3.03.01.00001	Custo de Aquisição	192.373,00	0,00	0,00	192.373,00
7291	1.2.3.03.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-181.027,14	0,00	1.603,04	-182.630,18
7292	1.2.3.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.567,11	0,00	62,47	2.504,64
7293	1.2.3.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.567,11	0,00	62,47	2.504,64
7294	1.2.3.04.01.00001	Custo de Aquisição	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00
7295	1.2.3.04.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-4.929,89	0,00	62,47	-4.992,36
7296	1.2.3.05	CPD	929,79	0,00	22,67	907,12
7297	1.2.3.05.01	HARDWARE	929,79	0,00	22,67	907,12
7298	1.2.3.05.01.00001	Custo de Aquisição	2.721,02	0,00	0,00	2.721,02
7299	1.2.3.05.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-1.791,23	0,00	22,67	-1.813,90
7320	1.2.4	INTANGIVEL	570,00	0,00	0,00	570,00
7321	1.2.4.01	SOFTWARES	570,00	0,00	0,00	570,00
9921	1.2.4.01.02	MARCAS E PATENTES	570,00	0,00	0,00	570,00
9922	1.2.4.01.02.00001	Custo de Aquisição	570,00	0,00	0,00	570,00
6987	2	PASSIVO	-34.936.744,87	716.228,03	828.848,95	-35.049.365,79
6988	21	CIRCULANTE	-8.935.904,69	712.052,40	828.848,95	-9.052.701,24
7167	2.1.1	FORNECEDORES	-78.299,56	7.187,07	6.448,86	-77.561,35
7168	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-78.299,56	7.187,07	6.448,86	-77.561,35
7169	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-78.299,56	7.187,07	6.448,86	-77.561,35
8976	2.1.1.01.01.00597	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	-301,19	0,00	0,00	-301,19
9000	2.1.1.01.01.01492	EGI IMPERMEABILIZAÇÕES	-8.858,16	0,00	0,00	-8.858,16
11072	2.1.1.01.01.01582	FLOREXOTICA PLANTAS ORNAMENTAIS	-780,00	0,00	0,00	-780,00
9015	2.1.1.01.01.01781	LOJA DAS PISCINAS LTDA.	-354,00	0,00	0,00	-354,00
10692	2.1.1.01.01.01863	MBM PRODUTOS DE ESCRITORIOS E INFOR.LTDA	0,00	57,55	57,55	0,00
10628	2.1.1.01.01.01896	MP INSTALAÇÕES DE GÁS LTDA.	-126,52	0,00	0,00	-126,52
10416	2.1.1.01.01.01962	PETROLUB COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-57,80	0,00	0,00	-57,80

UAUI Software de Automação de Construtoras

Folha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

		dez/2017				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10582	2.1.1.01.01.02115	PAULO ARTHUR BIASUZ MEISTER - ME	-1.470,72	0,00	0,00	-1.470,72
9036	2.1.1.01.01.02126	TEMPERVIDROS-VIDROS CRISTAIS TEMP. LTDA	-45.906,27	0,00	0,00	-45.906,27
9041	2.1.1.01.01.02674	ALLCASA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	-754,56	0,00	0,00	-754,56
9042	2.1.1.01.01.02906	D & D SISTEMAS APLICATIVOS LTDA	-216,46	0,00	0,00	-216,46
10833	2.1.1.01.01.03017	AVISO URGENTE PUBLICAÇÕES LTDA	-105,67	0,00	124,79	-230,46
11024	2.1.1.01.01.03597	NASSAR FERREIRA INFORMÁTICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS L	-937,02	937,02	0,00	0,00
11073	2.1.1.01.01.04490	W Z ENGENHARIA S/S LTDA	-492,50	0,00	0,00	-492,50
11087	2.1.1.01.01.04497	E.L.A. COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA	-420,50	0,00	0,00	-420,50
10674	2.1.1.01.01.04971	HYDROS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	-888,25	0,00	0,00	-888,25
11807	2.1.1.01.01.05613	2º TABELIONATO DE PROTESTOS DE GOIANIA	0,00	0,00	74,02	-74,02
11031	2.1.1.01.01.05668	STUDIO K SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	-600,00	0,00	0,00	-600,00
		PROFISSIONAL LTD				
9076	2.1.1.01.01.05746	DL ALARMES LTDA	-723,08	0,00	0,00	-723,08
9080	2.1.1.01.01.06307	TARANTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	-206,75	0,00	0,00	-206,75
		EPP				
10802	2.1.1.01.01.06639	ALEXANDRE - POSTO XANDAO	-100,00	0,00	0,00	-100,00
10831	2.1.1.01.01.07642	VERSATO ACABAMENTOS LTDA	-1.554,48	0,00	0,00	-1.554,48
11080	2.1.1.01.01.08744	2.001 NOVIDADES COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	-95,00	0,00	0,00	-95,00
10904	2.1.1.01.01.09501	MARIA CONCEIÇÃO REZENDE	-1.875,00	0,00	0,00	-1.875,00
10423	2.1.1.01.01.09590	A.V POLICARPIO	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
10498	2.1.1.01.01.09695	CELIA CRISTINA ARAUJO LIMA SILVA	-134,75	0,00	0,00	-134,75
10550	2.1.1.01.01.09711	A CASA COM. E REPR. COM. DE MAT. CONST. LTDA.	-707,47	0,00	0,00	-707,47
10610	2.1.1.01.01.10157	RECICLAR RECICLAGEM DE MAT. LTDA	-740,00	0,00	0,00	-740,00
10815	2.1.1.01.01.10722	ROBERTO VICENTE PEREIRA	-540,00	0,00	0,00	-540,00
11019	2.1.1.01.01.11857	SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA	-304,00	0,00	0,00	-304,00
10895	2.1.1.01.01.12795	OPUS CABELEIREIROS LTDA	-120,00	0,00	0,00	-120,00
11374	2.1.1.01.01.17832	LR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	-102,41	0,00	0,00	-102,41
11471	2.1.1.01.01.19179	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	-2,00	0,00	0,00	-2,00
11788	2.1.1.01.01.21179	MVM SERVICOS - ME	0,00	1.073,50	1.073,50	0,00
11789	2.1.1.01.01.21209	GUIMARAES E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	-4.825,00	4.825,00	4.825,00	-4.825,00
		- ME				
11806	2.1.1.01.01.21341	MARCELO COSTA DUNICE - M D ENGENHARIA - ME	0,00	294,00	294,00	0,00
7172	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	-104.400,12	18.801,52	26.842,79	-112.441,39
7173	2.1.2.01	TRIBUTÁRIAS	-28.699,48	1.309,63	3.365,06	-30.754,91
7174	2.1.2.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER/PAGAR	-28.699,48	1.309,63	3.365,06	-30.754,91
7175	2.1.2.01.01.00001	ISS a Recolher	-15.455,29	184,21	244,07	-15.515,15
7176	2.1.2.01.01.00002	IRRF Assalariados a Recolher	-2.765,30	1.125,42	1.212,52	-2.852,40
7177	2.1.2.01.01.00003	IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	-103,46	0,00	0,00	-103,46
7178	2.1.2.01.01.00004	IRPJ a Pagar	-10.375,43	0,00	1.908,47	-12.283,90
9666	2.1.2.01.02	Atos de Infrações	0,00	0,00	0,00	0,00
7180	2.1.2.02	SOCIAIS	-54.972,05	6.217,09	13.407,42	-62.162,38
7181	2.1.2.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR	-54.972,05	6.217,09	13.407,42	-62.162,38
7182	2.1.2.02.01.00001	INSS Folha de Pagamento	-16.617,67	2.797,66	8.209,60	-22.029,61



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 31/01/2018 10:36:49

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10493565552891815, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>

7183	2.1.2.02.01.00002	FGTS	-1.982,85	1.175,15	1.175,15	-1.982,85
7184	2.1.2.02.01.00003	INSS Retido Pessoa Juridica a Recolher	-2.456,57	0,00	0,00	-2.456,57
7186	2.1.2.02.01.00005	PIS a Pagar	-7.679,04	87,04	124,58	-7.716,58
7187	2.1.2.02.01.00006	COFINS a Pagar	-20.159,63	401,73	575,00	-20.332,90
7188	2.1.2.02.01.00007	CSLL a Pagar	-6.076,29	0,00	1.567,58	-7.643,87
7189	2.1.2.02.01.00008	INSS a Recolher Assegurado	0,00	1.755,51	1.755,51	0,00
7192	2.1.2.03	TRABALHISTAS	-20.728,59	11.274,80	10.070,31	-19.524,10
7193	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-18.931,25	11.274,80	9.625,70	-17.282,15
7194	2.1.2.03.01.00001	Salários e Ordenados a Pagar	-9.674,14	9.089,12	7.515,02	-8.100,04
7195	2.1.2.03.01.00002	Rescisões a Pagar	-840,45	0,00	0,00	-840,45
7196	2.1.2.03.01.00003	Férias a Pagar	-1.179,31	0,00	0,00	-1.179,31
7197	2.1.2.03.01.00004	13º Salario a Pagar	-185,66	2.110,68	2.110,68	-185,66
7198	2.1.2.03.01.00005	Gratificações a Pagar	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00
7200	2.1.2.03.01.00007	Contribuição Sindical	-2.653,69	75,00	0,00	-2.578,69
11378	2.1.2.03.01.00009	Salários	-698,00	0,00	0,00	-698,00
7204	2.1.2.03.02	CONVENIOS	-1.797,34	0,00	444,61	-2.241,95
7205	2.1.2.03.02.00001	Convenio Unimed	-1.797,34	0,00	444,61	-2.241,95

UAUL Software de Automação de ConstrutorasFolha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

				dez/2017		
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7207	2.1.3	EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-4.964.969,03	686.063,81	795.557,30	-5.074.462,52
7208	2.1.3.01	EMPRESTIMOS	-4.798.024,58	686.063,81	795.557,30	-4.907.518,07
7209	2.1.3.01.01	CAPITAL DE GIRO	-4.798.024,58	686.063,81	795.557,30	-4.907.518,07
9116	2.1.3.01.01.00001	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86	-31.733,37	0,00	0,00	-31.733,37
10889	2.1.3.01.01.00016	BANCO DO BRASIL C/C 22020-5	-686.063,81	686.063,81	795.557,30	-795.557,30
11239	2.1.3.01.01.00019	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 13870-5	-287.199,60	0,00	0,00	-287.199,60
11243	2.1.3.01.01.00020	EMPRESTIMO BCO BB GIRO NR. 338.802.765	-2.743.332,04	0,00	0,00	-2.743.332,04
11337	2.1.3.01.01.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-2.987.914,36	0,00	0,00	-2.987.914,36
11462	2.1.3.01.01.00025	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285	-1.445.779,71	0,00	0,00	-1.445.779,71
11585	2.1.3.01.01.00027	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 17286-8	-71.724,90	0,00	0,00	-71.724,90
11587	2.1.3.01.01.00028	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 17342-6	-404.264,09	0,00	0,00	-404.264,09
11590	2.1.3.01.01.00029	BANCO SAFRA S/A Ag. 03600 C/C 021414-2	-1.218,79	0,00	0,00	-1.218,79
11595	2.1.3.01.01.00030	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 17425-2	-604.221,35	0,00	0,00	-604.221,35
11258	2.1.3.01.01.00101	(-) BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86	31.733,37	0,00	0,00	31.733,37
11338	2.1.3.01.01.00123	(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	2.987.914,36	0,00	0,00	2.987.914,36
11463	2.1.3.01.01.00125	(-) EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285	1.445.779,71	0,00	0,00	1.445.779,71
7215	2.1.3.02	FINANCIAMENTO	-166.944,45	0,00	0,00	-166.944,45
9166	2.1.3.02.02	OUTROS FINANCIAMENTOS	-166.944,45	0,00	0,00	-166.944,45
9115	2.1.3.02.02.00003	Financiamento Recebíveis Bco Safra C/ 021.414-2	-166.944,45	0,00	0,00	-166.944,45
9162	2.1.4	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-2.524.550,18	0,00	0,00	-2.524.550,18
9163	2.1.4.01	INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9329	2.1.4.01.02	VISAGE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	2.1.4.01.02.00001	visage universitario	2.536.543,27	0,00	0,00	2.536.543,27
9331	2.1.4.01.02.00002	Distrato Apto 0502 ROBERTO SOUSA REZENDE	-955,51	0,00	0,00	-955,51
9332	2.1.4.01.02.00003	Distrato Apto 0503 ROBERTO SOUSA REZENDE	-955,51	0,00	0,00	-955,51
9333	2.1.4.01.02.00004	Apto 1203 JAQUELINE BRAHIM OBEID	-34.253,46	0,00	0,00	-34.253,46
9334	2.1.4.01.02.00005	Apto 1103 JAQUELINE BRAHIM OBEID	-34.253,44	0,00	0,00	-34.253,44
9337	2.1.4.01.02.00008	Apto 1403 LAURISMAR BRAZ DA COSTA	-48.758,72	0,00	0,00	-48.758,72
9338	2.1.4.01.02.00009	Apto 2903 CHARLES RUCE OLIVEIRA SILVA	-44.911,33	0,00	0,00	-44.911,33
9339	2.1.4.01.02.00010	Apto 1402 BEATRIZ ARAUJO VALLE	-24.511,94	0,00	0,00	-24.511,94
9340	2.1.4.01.02.00011	Cancelado Apto 1102 MARCELO RIBEIRO DA SILVA	-25.794,71	0,00	0,00	-25.794,71
9341	2.1.4.01.02.00012	Apto 1401 BEATRIZ ARAUJO VALLE	-13.887,79	0,00	0,00	-13.887,79
9342	2.1.4.01.02.00013	Apto 2002 ERIC DE SOUZA GIL	-16.408,46	0,00	0,00	-16.408,46
9343	2.1.4.01.02.00014	Apto 2203 RAUL ALEXANDRE RODRIGUES RIBEIRO	-14.151,61	0,00	0,00	-14.151,61
9344	2.1.4.01.02.00015	Apto 1301 MARIO MIGUEL DOMINGOS DE SOUSA	-8.243,29	0,00	0,00	-8.243,29
9345	2.1.4.01.02.00016	Apto 3003 NIVALDO ANTONIO BARRETO	-4.817,73	0,00	0,00	-4.817,73
9346	2.1.4.01.02.00017	Apto 0901 MARILU MENDES DE ANDRADE	-27.686,93	0,00	0,00	-27.686,93
9347	2.1.4.01.02.00018	Apto 1702 LAERCIO DA SILVA	-6.973,39	0,00	0,00	-6.973,39
9349	2.1.4.01.02.00020	Apto 1701 GESSO CASA - IND COM E	-11.372,97	0,00	0,00	-11.372,97
		REPRESENTAÇÕES LT				
9351	2.1.4.01.02.00022	Apto 1601 JOSE MAURO MARCAL BATISTA	-33.272,69	0,00	0,00	-33.272,69
		VERMELHINHO				
9353	2.1.4.01.02.00024	Apto 1602 DEPOSITO FERNANDES venda: 104 - 1029	-302,22	0,00	0,00	-302,22
9354	2.1.4.01.02.00025	Apto 2403 CECY PEREIRA FIGUEIRA DA SILVA NETA	-48.493,43	0,00	0,00	-48.493,43
		MELL				
9355	2.1.4.01.02.00026	Apto 0402 PAULO CESAR GONZAGA	-34.177,59	0,00	0,00	-34.177,59
9357	2.1.4.01.02.00028	Apto 2003 ADENITO FRANCISCO MARIANO JUNIOR	-42.553,27	0,00	0,00	-42.553,27
9358	2.1.4.01.02.00029	Apto 1802 LEANDRO PINHEIRO FONSECA	-187.577,50	0,00	0,00	-187.577,50
9359	2.1.4.01.02.00030	Apto 1503 KELLER ABRÃO GONÇALVES	-34.443,90	0,00	0,00	-34.443,90
9360	2.1.4.01.02.00031	Apto 2101 GIZELA DIAS LATORRACA MAGALHÃES	-9.734,84	0,00	0,00	-9.734,84
9361	2.1.4.01.02.00032	Apto 2102 VALDIR ALVES MARQUES	-18.581,31	0,00	0,00	-18.581,31
9362	2.1.4.01.02.00033	Apto 1902 CRISTOVAO DE ARIMATEIA PEREIRA	-40.632,12	0,00	0,00	-40.632,12
9364	2.1.4.01.02.00035	Apto 0302 DANIEL CAETANO DE MORAES JUNIOR	-59.549,25	0,00	0,00	-59.549,25
9365	2.1.4.01.02.00036	Apto 2402 LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	-199.190,35	0,00	0,00	-199.190,35
9366	2.1.4.01.02.00037	Apto 1501 REGINALDO VIEIRA NAVES	-97.134,80	0,00	0,00	-97.134,80
9367	2.1.4.01.02.00038	Apto 2503 REGINALDO MARTINS MOTA	-31.883,61	0,00	0,00	-31.883,61
9369	2.1.4.01.02.00040	Apto 2701 WAGNER RODRIGUES DA ROCHA	-96.841,60	0,00	0,00	-96.841,60

9370	2.1.4.01.02.00041	Garagem 81/81 A T SUZILEI ALVES PIRES	-19.660,00	0,00	0,00	-19.660,00
9372	2.1.4.01.02.00043	Apto 2501 PAULO ARTHUR BIASUZ MEISTER - ME	-49.659,68	0,00	0,00	-49.659,68
9373	2.1.4.01.02.00044	Apto 0902 MARIA ALICE MENEZES JONAS	-9.004,93	0,00	0,00	-9.004,93
9374	2.1.4.01.02.00045	Apto 1803 TRANSPORTADORA CABRAL LTDA	-5.261,10	0,00	0,00	-5.261,10
9375	2.1.4.01.02.00046	Cancelado Apto 2702 WOLNEY FERNANDES DA	-992,89	0,00	0,00	-992,89
SILVEIRA						
9376	2.1.4.01.02.00047	Apto 2603 PEDRO PAULO DOS SANTOS	-19.338,05	0,00	0,00	-19.338,05
9380	2.1.4.01.02.00051	Apto 3201 SERGIO ALEXANDRE BERTONI	-117.611,18	0,00	0,00	-117.611,18

UATU Software de Automação de ConstrutorasFolha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico						
dez/2017						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9381	2.1.4.01.02.00052	Apto 2902 ROBERTO PRADO DE MORAIS	-23.274,83	0,00	0,00	-23.274,83
9382	2.1.4.01.02.00053	Apto 0903 CLEITON RIBEIRO DOS SANTOS	-199.397,39	0,00	0,00	-199.397,39
9383	2.1.4.01.02.00054	Apto 0803 FABRICIO MEIRELIS BELEM	-76.790,77	0,00	0,00	-76.790,77
9384	2.1.4.01.02.00055	Apto 3001 BRUNO DE BRITO LEMES	-29.582,04	0,00	0,00	-29.582,04
9385	2.1.4.01.02.00056	Apto 0501 MARIO SERGIO PIRES PINHEIRO	-25.796,11	0,00	0,00	-25.796,11
9386	2.1.4.01.02.00057	Apto 1901 SOLUTTI AR & MÓVEIS LTDA	-55.589,87	0,00	0,00	-55.589,87
9388	2.1.4.01.02.00059	Apto 2201 FLAVIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA	-17.084,23	0,00	0,00	-17.084,23
9389	2.1.4.01.02.00060	Apto 1202 JUSSARA DE FATIMA GOETTEN NERY	-28.180,38	0,00	0,00	-28.180,38
9390	2.1.4.01.02.00061	Apto 0202 JANDIRA GOMES DA SILVA	-71.459,82	0,00	0,00	-71.459,82
9391	2.1.4.01.02.00062	Apto 0201 JOANA DARC AZEVEDO	-18.838,62	0,00	0,00	-18.838,62
9392	2.1.4.01.02.00063	Apto 1002 LÍDIA MORAIS SANTOS BARREIRA ALEIXO	-750,00	0,00	0,00	-750,00
9394	2.1.4.01.02.00065	Apto 1101 RENATA CANDIDO PASSOS	-7.381,93	0,00	0,00	-7.381,93
9880	2.1.4.01.02.00067	Garagem 083/83A PEDRO PAULO DOS SANTOS	-4.890,35	0,00	0,00	-4.890,35
10213	2.1.4.01.02.00068	Apto 2901 SEBASTIAO GOMES DE ASSIS	-58.651,12	0,00	0,00	-58.651,12
10214	2.1.4.01.02.00069	Apto 0702 ETELVINA SILVA VALLE	-454,30	0,00	0,00	-454,30
10235	2.1.4.01.02.00071	Cessão de Direito Apto 1302 WILLIAM DE OLIVEIRA	-15.075,00	0,00	0,00	-15.075,00
10266	2.1.4.01.02.00074	Cessão de direito Apto 1102 GISELDA ANDRADE DE CAR	-1.488,41	0,00	0,00	-1.488,41
10382	2.1.4.01.02.00078	Apto 1603 ALAINY ROCHA GOMES	-201.468,00	0,00	0,00	-201.468,00
10431	2.1.4.01.02.00079	Apto 2301 JOSE DE SOUSA ARGOLLO	-137.727,38	0,00	0,00	-137.727,38
10432	2.1.4.01.02.00080	Apto 0303 TARCAL TRANSPORTES E MATERIAIS DE	-29.347,13	0,00	0,00	-29.347,13
CONSTR						
10439	2.1.4.01.02.00081	Apto 2803 MARIA DE FATIMA LIMA	-33.615,19	0,00	0,00	-33.615,19
10254	2.1.4.01.02.00102	Cessão de Direito Apto 3203 ARTE CONSTRUTORA E	-25.867,30	0,00	0,00	-25.867,30
INC						
9396	2.1.4.01.03	L'ESSENCE DU LAC	0,00	0,00	0,00	0,00
9397	2.1.4.01.03.00001	l'essence du lac	6.597.614,49	0,00	0,00	6.597.614,49
9398	2.1.4.01.03.00002	Garagem 120 ESTER LEONOR MUNDIM LOPES VELOSO	-19.697,50	0,00	0,00	-19.697,50
9400	2.1.4.01.03.00004	Apto 2302 CAMILA FERNANDES MENDONÇA	-34.333,90	0,00	0,00	-34.333,90
9401	2.1.4.01.03.00005	Apto 1302 ELCY DE CAMARGO ROMERO	-2.226,62	0,00	0,00	-2.226,62
9402	2.1.4.01.03.00006	Apto 2201 MARINA JUNKER TOMICH	-45.945,78	0,00	0,00	-45.945,78
9403	2.1.4.01.03.00007	Apto 2801 JOAO ALVES FERNANDES	-77.054,17	0,00	0,00	-77.054,17
9404	2.1.4.01.03.00008	Apto 3403 TEMPERVIDROS-VIDROS CRISTAIS TEMP.	-252.708,55	0,00	0,00	-252.708,55
LTDA						
9405	2.1.4.01.03.00009	Apto 3402 CIAL COMERCIO E IND. DE ALIMENTOS LTDA	-378.350,98	0,00	0,00	-378.350,98
9406	2.1.4.01.03.00010	Apto 1503 JOSE CARLOS CASTILLO GOMES	-93.526,53	0,00	0,00	-93.526,53
9407	2.1.4.01.03.00011	Apto 2502 GIORDANE ALVES NAVES	-59.930,98	0,00	0,00	-59.930,98
9408	2.1.4.01.03.00012	Cancelado Apto 2901 LIZ YURIKO KODAWARA OGATA	-23.942,25	0,00	0,00	-23.942,25
9409	2.1.4.01.03.00013	Apto 3203 MANOS EMPREENDIMENTOS E	-430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
PARTICIPAÇÕES S/						
9411	2.1.4.01.03.00015	Apto 2903 AROLDJO JOSE DE LIMA	-32.615,39	0,00	0,00	-32.615,39
9412	2.1.4.01.03.00016	Apto 2601 CLAUDIA GIOVANNA DE FREITAS	-107.669,12	0,00	0,00	-107.669,12
9413	2.1.4.01.03.00017	Apto 3401 LISALLA HAYANA GOMES MONTENEGRO	-101.792,49	0,00	0,00	-101.792,49
9415	2.1.4.01.03.00019	Apto 2902 WAGNER ARMANDO DOS SANTOS	-62.556,63	0,00	0,00	-62.556,63
9416	2.1.4.01.03.00020	Garagem 72 MAURO JOSE ARRUDA	-13.270,50	0,00	0,00	-13.270,50
9417	2.1.4.01.03.00021	Cancelad Apto 2203 MF MATERIAIS DE CONST E	-22.359,75	0,00	0,00	-22.359,75
LOCACAO						
9418	2.1.4.01.03.00022	Apto 1801 SETE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA	-398.987,76	0,00	0,00	-398.987,76
LTD						
9419	2.1.4.01.03.00023	Apto 2003 NOVA ROCHA INDUST. TINTAS LTDA	-258.709,75	0,00	0,00	-258.709,75
9421	2.1.4.01.03.00025	Apto 3001 THAIS CHRISTINA NOBRE ALMEIDA PRATA	-56.761,33	0,00	0,00	-56.761,33
9422	2.1.4.01.03.00026	Apto 1002 MONICA MARIA LINHARES	-34.217,76	0,00	0,00	-34.217,76
9423	2.1.4.01.03.00027	Apto 0501 RODRIGO RIBEIRO VALADAO	-195.261,86	0,00	0,00	-195.261,86
9891	2.1.4.01.03.00028	Apto 2401 RAIMUNDO BANDEIRA AGUIAR	-197.622,60	0,00	0,00	-197.622,60
10004	2.1.4.01.03.00029	Apto 0303 CARLOS ROBERTO PEREIRA	-94.322,58	0,00	0,00	-94.322,58
10005	2.1.4.01.03.00030	Apto 3102 MICHELE NUZZI	-430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
10006	2.1.4.01.03.00031	Apto 2703 EVARISTO ANANIA DE PAULA	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
10211	2.1.4.01.03.00032	Apto 1602 ESTER LEONOR MUNDIM LOPES VELOSO	-115.577,08	0,00	0,00	-115.577,08
10215	2.1.4.01.03.00033	Apto 1803 MAURO JOSE ARRUDA	-39,19	0,00	0,00	-39,19
10217	2.1.4.01.03.00034	Apto 2002 JOSE DE FARIA COSTA JUNIOR	-72.766,45	0,00	0,00	-72.766,45
10226	2.1.4.01.03.00035	Escritura Pública Apto 2403 ELCY DE CAMARGO	-59.686,03	0,00	0,00	-59.686,03
ROMERO						
10229	2.1.4.01.03.00036	Apto 0703 GERALDO VIEIRA	-90,00	0,00	0,00	-90,00
10276	2.1.4.01.03.00037	Apto 1101 JOÃO SOARES SAFATLE	-756,00	0,00	0,00	-756,00
10283	2.1.4.01.03.00038	Apto 0401 IDEVALDO DA SILVA	-111.760,77	0,00	0,00	-111.760,77
10291	2.1.4.01.03.00039	Apto 2001 JOÃO SILVA FILHO	-430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
10292	2.1.4.01.03.00040	Apto 2303 JOÃO SILVA FILHO	-410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
10363	2.1.4.01.03.00042	APTO 1502 MURILO JOÃO DE SOUSA	-42.828,41	0,00	0,00	-42.828,41
10398	2.1.4.01.03.00043	Apto 2803 IZABEL HELENA GUIMARAES	-104.107,83	0,00	0,00	-104.107,83
10400	2.1.4.01.03.00044	Apto 1301 ANTONIO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR	-100.870,00	0,00	0,00	-100.870,00

10441	2.1.4.01.03.00045	Apto 2402 RAFAEL GUEDES ALBUQUERQUE	-204.488,80	0,00	0,00	-204.488,80
10445	2.1.4.01.03.00046	Apto 3202 NOVA ROCHA IND. DE TINTAS LTDA	-53.404,78	0,00	0,00	-53.404,78

ITAU Software de Automação de Construtoras

Folha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

		dez/2017				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10446	2.1.4.01.03.00047	Apto 2603 REALMIX CONCRETO LTDA.	-138.154,67	0,00	0,00	-138.154,67
10518	2.1.4.01.03.00048	Apto 2702 RAPHAEL AUGUSTO PACHECO MODICA	-253.381,05	0,00	0,00	-253.381,05
10592	2.1.4.01.03.00050	Apto 2802 INACIO DO O DE CASTRO	-230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
10634	2.1.4.01.03.00052	Apto 2901 DILSON ANTUNES DE OLIVEIRA	-421.689,85	0,00	0,00	-421.689,85
10519	2.1.4.01.03.00054	Cessão de Direito Apto 2102 MARIA ANGELICA	-304.148,80	0,00	0,00	-304.148,80
SALOMÃO						
9164	2.1.4.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	-2.524.550,18	0,00	0,00	-2.524.550,18
9165	2.1.4.03.01	ADIANTAMENTOS	-2.524.550,18	0,00	0,00	-2.524.550,18
9126	2.1.4.03.01.00001	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	-271.166,81	0,00	0,00	-271.166,81
9127	2.1.4.03.01.00002	CLIENTES DE INCORPORAÇÕES	-408.122,28	0,00	0,00	-408.122,28
9129	2.1.4.03.01.00004	MARIO DOS SANTOS JUNIOR	-44.619,98	0,00	0,00	-44.619,98
9132	2.1.4.03.01.00007	HUGO BERNARDES JUNIOR OBRA:1034	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
9818	2.1.4.03.01.00010	TCI PROJETO IMOB. VISAGE FLAMBOYANT	-5.886,88	0,00	0,00	-5.886,88
10402	2.1.4.03.01.00013	CUSTO INCORRIDO	-1.690.674,80	0,00	0,00	-1.690.674,80
10583	2.1.4.03.01.00014	VISAGE FLAMBOYANT 1044	-4.079,43	0,00	0,00	-4.079,43
7237	2.1.5	TÍTULOS A PAGAR	-1.009.750,03	0,00	0,00	-1.009.750,03
7238	2.1.5.01	TÍTULOS A PAGAR	-1.009.750,03	0,00	0,00	-1.009.750,03
7239	2.1.5.01.01	TERRENOS	-143.800,00	0,00	0,00	-143.800,00
7240	2.1.5.01.01.00001	Estado de Goiás Ref. Lt. 08 Rua 1038 SPL	-143.800,00	0,00	0,00	-143.800,00
7246	2.1.5.01.02	DISTRATOS	-45.680,40	0,00	0,00	-45.680,40
7247	2.1.5.01.02.00001	Distratos	-45.680,40	0,00	0,00	-45.680,40
10184	2.1.5.01.03	Título à Pagar	-820.269,63	0,00	0,00	-820.269,63
10186	2.1.5.01.03.00002	Tci Inpar Desenvolvimento Imobiliario S/A	-7.398,00	0,00	0,00	-7.398,00
11750	2.1.5.01.03.00012	Tci Desenvolvimento Imobiliario S/A	-287.400,01	0,00	0,00	-287.400,01
11759	2.1.5.01.03.00013	Apto 3202 Residencial Premier L'Allure	-525.471,62	0,00	0,00	-525.471,62
10824	2.1.5.01.04	Outros Títulos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
9167	2.1.6	CAUÇÕES RETIDAS	-60.735,77	0,00	0,00	-60.735,77
9168	2.1.6.01	CAUÇÕES RETIDAS	-60.735,77	0,00	0,00	-60.735,77
9169	2.1.6.01.01	EMPRETADAS	-60.735,77	0,00	0,00	-60.735,77
9135	2.1.6.01.01.00001	Cauções	-60.735,77	0,00	0,00	-60.735,77
11481	2.1.7	Debitos com Sócios	-193.200,00	0,00	0,00	-193.200,00
11482	2.1.7.01	Debitos com Sócios	-193.200,00	0,00	0,00	-193.200,00
11483	2.1.7.01.01	Debitos com Sócios	-193.200,00	0,00	0,00	-193.200,00
11485	2.1.7.01.01.00002	Marco Antônio de Castro Miranda	-193.200,00	0,00	0,00	-193.200,00
6989	2.2	NÃO CIRCULANTE	-5.084.730,74	4.175,63	0,00	-5.080.555,11
6990	2.2.1	TÍTULOS A PAGAR	-2.394.287,06	0,00	0,00	-2.394.287,06
11399	2.2.1.01	TÍTULOS A PAGAR	-2.336.424,89	0,00	0,00	-2.336.424,89
11400	2.2.1.01.01	OUTROS TÍTULOS A PAGAR	-2.336.424,89	0,00	0,00	-2.336.424,89
11402	2.2.1.01.01.00002	MARIO DOS SANTOS JUNIOR	-272.743,39	0,00	0,00	-272.743,39
11497	2.2.1.01.01.00003	TRADIÇÃO ENGENHARIA LTDA (REFERENTE A LOTES)	-857.142,84	0,00	0,00	-857.142,84
11612	2.2.1.01.01.00005	TCI PROJETO IMOB. PREMIER DU PARC LTDA	-1.206.538,66	0,00	0,00	-1.206.538,66
11615	2.2.1.05	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-57.862,17	0,00	0,00	-57.862,17
11616	2.2.1.05.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-57.862,17	0,00	0,00	-57.862,17
11617	2.2.1.05.01.00001	SCP TCI Construtora E NS Imoveis	-57.862,17	0,00	0,00	-57.862,17
7611	2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO	-2.604.437,84	0,00	0,00	-2.604.437,84
PRAZO						
9876	2.2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.604.437,84	0,00	0,00	-2.604.437,84
9877	2.2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.604.437,84	0,00	0,00	-2.604.437,84
11170	2.2.2.01.01.00007	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86	-14.103,49	0,00	0,00	-14.103,49

ITAU Software de Automação de Construtoras

Folha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

		dez/2017				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11240	2.2.2.01.01.00010	EMPRÉSTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 13870-5	-473.164,80	0,00	0,00	-473.164,80
11244	2.2.2.01.01.00011	EMPRESTIMO BCO BB GIRO NR. 338.802.765	-169.833,00	0,00	0,00	-169.833,00
11343	2.2.2.01.01.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-444.454,00	0,00	0,00	-444.454,00
11464	2.2.2.01.01.00016	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285	-2.305.208,38	0,00	0,00	-2.305.208,38
11586	2.2.2.01.01.00017	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 17286-8	-1.661.440,04	0,00	0,00	-1.661.440,04
11596	2.2.2.01.01.00019	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 17425-2	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
11268	2.2.2.01.01.00107	(-) BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86	14.103,49	0,00	0,00	14.103,49
11344	2.2.2.01.01.00114	(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	444.454,00	0,00	0,00	444.454,00
11465	2.2.2.01.01.00116	(-) EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285	2.305.208,38	0,00	0,00	2.305.208,38
7612	2.2.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-86.005,84	4.175,63	0,00	-81.830,21
9885	2.2.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-86.005,84	4.175,63	0,00	-81.830,21
9886	2.2.3.01.01	TRIBUTOS DIFERIDOS	-86.005,84	4.175,63	0,00	-81.830,21
9887	2.2.3.01.01.00001	IRPJ DIFERIDO	-29.831,86	1.908,47	0,00	-27.923,39
9888	2.2.3.01.01.00002	CSLL DIFERIDO	-12.294,88	1.567,58	0,00	-10.727,30
9889	2.2.3.01.01.00003	PIS DIFERIDO	-7.814,08	124,58	0,00	-7.689,50
9890	2.2.3.01.01.00004	COFINS DIFERIDO	-36.065,02	575,00	0,00	-35.490,02
7248	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.916.109,44	0,00	0,00	-20.916.109,44
7249	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-1.921.775,00	0,00	0,00	-1.921.775,00
7250	2.4.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	-1.921.775,00	0,00	0,00	-1.921.775,00
7251	2.4.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
7252	2.4.1.01.01.00001	Capital Subscrito	-1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
7254	2.4.1.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-321.775,00	0,00	0,00	-321.775,00
7255	2.4.1.01.02.00001	SCP Construtora Gilberth	-321.775,00	0,00	0,00	-321.775,00

7257	2.4.2	RESERVAS	-12.846.351,48	0,00	0,00	-12.846.351,48
7265	2.4.2.02	AJUSTE PATRIMONIAL	-12.846.351,48	0,00	0,00	-12.846.351,48
7266	2.4.2.02.01	AJUSTE PATRIMONIAL	-12.846.351,48	0,00	0,00	-12.846.351,48
9892	2.4.2.02.01.00001	Ajuste Patrimonial	-108.149,22	0,00	0,00	-108.149,22
9893	2.4.2.02.01.00002	Ajuste Patrimonial	-21.566.163,93	0,00	0,00	-21.566.163,93
11039	2.4.2.02.01.00003	Ajuste Patrimonial	8.827.961,67	0,00	0,00	8.827.961,67
7267	2.4.4	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.147.982,96	0,00	0,00	-6.147.982,96
7268	2.4.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.147.982,96	0,00	0,00	-6.147.982,96
7269	2.4.4.01.01	DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.147.982,96	0,00	0,00	-6.147.982,96
7272	2.4.4.01.01.00001	Lucros em Suspense	13.812,25	0,00	0,00	13.812,25
7273	2.4.4.01.01.00002	Lucro do Exercício	18.851.202,79	0,00	0,00	18.851.202,79
9663	2.4.4.01.01.00003	SCP Lucro do Exercício	-15.911.101,51	0,00	0,00	-15.911.101,51
9894	2.4.4.01.01.00004	Lucro do Exercício 2008	-9.307.048,56	0,00	0,00	-9.307.048,56
9895	2.4.4.01.01.00005	Lucro do Exercício 2009	-21.016.826,93	0,00	0,00	-21.016.826,93
9896	2.4.4.01.01.00006	Lucro do Exercício 2010	-916.844,25	0,00	0,00	-916.844,25
11329	2.4.4.01.01.00007	Lucro do Exercício 2012	-710.100,08	0,00	0,00	-710.100,08
9897	2.4.4.01.01.00101	Prejuízo do Exercício	1.349.112,19	0,00	0,00	1.349.112,19
9898	2.4.4.01.01.00102	(-) Ajuste Exercícios Anteriores	-778.112,72	0,00	0,00	-778.112,72
11793	2.4.4.01.01.00103	Prejuízo dos Exercícios 2014	4.861.619,20	0,00	0,00	4.861.619,20
11794	2.4.4.01.01.00104	Prejuízo dos Exercícios 2015	8.743.985,29	0,00	0,00	8.743.985,29
11795	2.4.4.01.01.00105	Prejuízo dos Exercícios 2016	8.672.319,37	0,00	0,00	8.672.319,37
7353	3	CONTAS DE RESULTADO	1.166.203,12	1.527.228,19	1.064.248,27	1.629.183,04
7354	3.1	RECEITA OPERACIONAL	1.166.203,12	1.527.228,19	1.064.248,27	1.629.183,04
7355	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-1.341.651,91	0,00	3.392,93	-1.345.044,84
7356	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.407.000,00	0,00	0,00	-1.407.000,00
7357	3.1.1.01.01	ATIVIDADE IMOBILIARIA	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
10188	3.1.1.01.01.00014	Obra: 1025 L'essence Du-Park	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
10853	3.1.1.01.03	EMPREENDIMENTOS NÃO LIGADOS A CONSTRUÇÃO	-1.370.000,00	0,00	0,00	-1.370.000,00

UAUI Software de Automação de Construtoras

Folha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

		dez/2017			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
10009	3.1.1.01.03.00001	Receitas de Vendas	-1.370.000,00	0,00	0,00
7373	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	65.348,09	0,00	3.392,93
7383	3.1.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	65.348,09	0,00	3.392,93
7386	3.1.1.03.01.00003	Correção por Atraso em Receb. de Clientes	2.266,95	0,00	0,00
7387	3.1.1.03.01.00004	Multa em Receb. de Clientes	139.100,17	0,00	0,00
7388	3.1.1.03.01.00005	Juros Por Atraso em Receb. de Clientes	-13.762,83	0,00	0,00
7389	3.1.1.03.01.00006	Taxas de Boletos	-4.542,87	0,00	0,00
9664	3.1.1.03.01.00010	Aluguel Recebido	-37.726,83	0,00	3.392,93
11411	3.1.1.03.01.00026	Correção da carteira	-19.986,50	0,00	0,00
7393	3.1.2	CUSTOS E DESPESAS	2.240.788,09	1.455.074,18	1.060.855,34
7394	3.1.2.01	CUSTOS ATRIBUÍDOS	1.200.000,00	0,00	0,00
10933	3.1.2.01.02	EMPREENDIMENTOS NÃO LIGADOS A CONSTRUÇÃO	1.200.000,00	0,00	0,00
10934	3.1.2.01.02.00001	Custo dos Imóveis Vendidos	1.200.000,00	0,00	0,00
7421	3.1.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.040.788,09	1.455.074,18	1.060.855,34
7422	3.1.2.02.01	COMERCIAIS	47.233,82	1.130,00	0,00
7423	3.1.2.02.01.00001	Remuneração a Imobiliárias	45.800,00	1.130,00	0,00
7427	3.1.2.02.01.00005	Anuncios e propaganda	1.433,82	0,00	0,00
7438	3.1.2.02.03	GERAIS	360.175,17	39.255,61	2,00
7439	3.1.2.02.03.00001	Salários	51.756,99	12.397,00	0,00
8365	3.1.2.02.03.00013	13º Salário	0,00	5.521,88	0,00
8366	3.1.2.02.03.00014	FGTS	4.323,94	1.175,15	0,00
8368	3.1.2.02.03.00016	INSS Parte Patronal	12.310,41	4.188,49	0,00
8369	3.1.2.02.03.00017	GPS / INSS Outras Entidades	2.974,72	1.012,11	0,00
8374	3.1.2.02.03.00022	Indenizações	1.405,50	0,00	0,00
9661	3.1.2.02.03.00206	Serviços Diversos	1.942,00	505,38	0,00
8389	3.1.2.02.03.00301	Refeições	-8,00	0,00	2,00
8392	3.1.2.02.03.00304	Conta Telefonica / Nextel	45.522,75	2.123,04	0,00
8396	3.1.2.02.03.00308	Despesas Hospital / Farmacia	46,76	0,00	0,00
8397	3.1.2.02.03.00309	Material de Expediente / Papelaria	211,70	0,00	0,00
8399	3.1.2.02.03.00311	Seguros	-1.224,07	0,00	0,00
8400	3.1.2.02.03.00312	Juceg	222,00	0,00	0,00
8405	3.1.2.02.03.00317	Honorarios	159.825,00	5.000,00	0,00
8406	3.1.2.02.03.00318	Processamento de Dados	3.333,07	0,00	0,00
8407	3.1.2.02.03.00319	Consultorias	7.000,00	0,00	0,00
8409	3.1.2.02.03.00321	Detran	2.336,80	0,00	0,00
8410	3.1.2.02.03.00322	Doações / Patrocionios	1,00	0,00	0,00
9660	3.1.2.02.03.00324	Taxas de Condominio	51.087,07	6.067,01	0,00
9662	3.1.2.02.03.00325	Despesas Diversas	366,20	0,00	0,00
9668	3.1.2.02.03.00326	Despesas C/ Cartório	16.222,97	1.265,55	0,00
10894	3.1.2.02.03.00329	Estacionamentos	7,00	0,00	0,00
10898	3.1.2.02.03.00342	CDL Goiania	1.916,86	0,00	0,00
11518	3.1.2.02.03.00400	(-) Recuperação de despesas	-1.405,50	0,00	0,00
7444	3.1.2.02.04	FINANCEIRAS	583.617,51	1.411.641,49	1.060.853,34
7445	3.1.2.02.04.00001	Taxas e Serviços	2.859,35	207,50	0,00
7449	3.1.2.02.04.00005	Juros de Mora	70,85	0,00	0,00
7450	3.1.2.02.04.00006	Correção Monetária	0,00	241.087,16	0,00
9822	3.1.2.02.04.00010	Juros s/ Empréstimos	580.687,31	1.170.346,83	1.060.853,34
7454	3.1.2.02.05	TRIBUTÁRIAS	31.047,80	1.301,35	0,00
7455	3.1.2.02.05.00001	IPTU	340,66	0,00	0,00
7456	3.1.2.02.05.00002	Taxas Municipais	77,86	0,00	0,00
7457	3.1.2.02.05.00003	Contribuição Sindical	1.800,00	0,00	0,00
7460	3.1.2.02.05.00006	Multas Expontaneas	1.416,04	1.223,49	0,00
7461	3.1.2.02.05.00007	Taxas Expediente / Funcionamento	274,38	77,86	0,00

10658	3.1.2.02.05.00011	ISTI	21.395,16	0,00	0,00	21.395,16
11202	3.1.2.02.05.00013	Multa s/Auto de Infração INSS	5.743,70	0,00	0,00	5.743,70
7476	3.1.2.02.07	DEPRECIAÇÕES	18.570,09	1.688,18	0,00	20.258,27
7479	3.1.2.02.07.00003	Maquinas e Equipamentos	17.633,48	1.603,04	0,00	19.236,52
7480	3.1.2.02.07.00004	Moveis e Utensilios	687,20	62,47	0,00	749,67
7481	3.1.2.02.07.00005	CPD	249,41	22,67	0,00	272,08

UAU! Software de Automação de Construtoras			Folha:			
1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						

Balancete Analítico						
		dez/2017				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9938	3.1.2.02.10	DESPESAS C/OBRAS CONCLUÍDAS	143,70	57,55	0,00	201,25
9939	3.1.2.02.10.00001	Despesas C/Obras Concluidas	143,70	57,55	0,00	201,25
7487	3.1.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	267.066,94	72.154,01	0,00	339.220,95
7488	3.1.3.01	RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	267.066,94	72.154,01	0,00	339.220,95
7489	3.1.3.01.01	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	267.066,94	72.154,01	0,00	339.220,95
7515	3.1.3.01.01.00002	(-) Resultado Negativo	267.066,94	72.154,01	0,00	339.220,95
TOTAL			0,00	4.254.963,71	4.254.963,71	0,00

UAU! Software de Automação de Construtoras

Folha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico						
				dez/2017		
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
754	1	ATIVO	119.565.024,16	3.689.923,69	3.709.897,73	119.545.050,12
755	11	ATIVO CIRCULANTE	3.487.547,89	2.391.583,02	2.654.480,59	3.224.650,32
756	1.1.1	DISPONIVEL	453.925,94	2.390.520,88	2.630.766,65	213.680,17
757	1.1.1.01	CAIXA	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
1249	1.1.1.01.01	CAIXA	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
758	1.1.1.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	20.937,94	1.710.520,88	1.730.766,65	692,17
759	1.1.1.02.01	BANCO CONTAS MOVIMENTO	20.937,94	1.710.520,88	1.730.766,65	692,17
1363	1.1.1.02.01.00002	ITAU - C/C 3075-4	20.641,44	1.666.434,20	1.687.075,64	0,00
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	143,96	44.086,68	43.691,01	539,63
761	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
762	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
11558	1.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	430.000,00	680.000,00	900.000,00	210.000,00
11559	1.1.1.04.01	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	430.000,00	680.000,00	900.000,00	210.000,00
11560	1.1.1.04.01.00001	Numerários em Trânsito	430.000,00	680.000,00	900.000,00	210.000,00
764	1.1.2	CREDITOS	338.816,16	1.062,14	21.553,69	318.324,61
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	38.647,37	1.000,00	1.950,00	37.697,37
1461	1.1.2.02.01	TITULOS A RECEBER	4.507,58	1.000,00	1.950,00	3.557,58
3173	1.1.2.02.01.00013	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO	4.507,58	1.000,00	1.950,00	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 INCORPORADORA	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 93/93 KVC	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	93.765,99	62,14	19.603,69	74.224,44
771	1.1.2.05.01	EMPREGADOS	26.596,03	62,14	19.603,69	7.054,48
772	1.1.2.05.01.00001	Salários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
773	1.1.2.05.01.00002	13º Salário	17.291,29	0,00	17.291,29	0,00
1148	1.1.2.05.01.00003	Salário Família	0,00	62,14	62,14	0,00
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	Férias	2.250,26	0,00	2.250,26	0,00
774	1.1.2.05.02	FORNECEDORES	67.169,96	0,00	0,00	67.169,96
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	2.923,74	0,00	0,00	2.923,74
779	1.1.2.07.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.923,74	0,00	0,00	2.923,74

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico						
				dez/2017		
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	1.1.2.07.01.00004	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	671,20	0,00	0,00	671,20
1425	1.1.2.07.01.00005	Imposto de Renda Retido na Fonte Itau	2.252,54	0,00	0,00	2.252,54
2520	1.1.2.10	DEPÓSITOS JUDICIAIS	196.084,06	0,00	0,00	196.084,06
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	2.678.011,56	0,00	0,00	2.678.011,56
787	1.1.3.01	IMÓVEIS	2.678.011,56	0,00	0,00	2.678.011,56
840	1.1.3.01.03	TERRENOS	2.678.011,56	0,00	0,00	2.678.011,56
1255	1.1.3.01.03.00001	Terrenos - SPE 19	914.201,77	0,00	0,00	914.201,77
2290	1.1.3.01.03.00002	Terrenos - SPE 23	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2334	1.1.3.01.03.00003	Terrenos - SPE 22	729.757,41	0,00	0,00	729.757,41
2335	1.1.3.01.03.00004	Terrenos - SPE 20	15.699,00	0,00	0,00	15.699,00
2346	1.1.3.01.03.00005	Terrenos - SPE 21	164.831,95	0,00	0,00	164.831,95
2496	1.1.3.01.03.00006	Terrenos - SPE 18	594.354,19	0,00	0,00	594.354,19
2508	1.1.3.01.03.00008	Solo Criado - Revitalização Alameda Ricardo Paranh	195.479,96	0,00	0,00	195.479,96
2959	1.1.3.01.03.00010	Terrenos - SPE 24	46.468,42	0,00	0,00	46.468,42
3023	1.1.3.01.03.00011	Terrenos - Visage Couto Magalhães	1.218,86	0,00	0,00	1.218,86
842	1.1.4	GASTOS ANTECIPADOS	16.794,23	0,00	2.160,25	14.633,98
843	1.1.4.01	ADMINISTRATIVOS	16.794,23	0,00	2.160,25	14.633,98
1458	1.1.4.01.01	ADMINISTRATIVOS	16.794,23	0,00	2.160,25	14.633,98
11882	1.1.4.01.01.00003	Premio de seguros a apropriar - Veículos	16.794,23	0,00	2.160,25	14.633,98
845	12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.077.476,27	1.298.340,67	1.055.417,14	116.320.399,80
846	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.805.451,41	348.603,40	66.335,19	18.087.719,62
849	1.2.1.02	TITULOS A RECEBER	17.659.829,04	348.603,40	66.335,19	17.942.097,25
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	17.365.705,81	348.603,40	66.335,19	17.647.974,02
1860	1.2.1.02.02.00001	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE PREMIER LTDA	930.698,60	0,00	0,00	930.698,60
1861	1.2.1.02.02.00002	TCI - Visage Platine	140.715,49	172,56	4.791,00	136.097,05
2051	1.2.1.02.02.00003	TCI - Lessence Platine	1.657.863,78	0,00	0,00	1.657.863,78
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 LTD	152.973,91	0,00	0,00	152.973,91
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	277.816,65	2.002,51	0,00	279.819,16

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	1.791.296,99	32.638,27	0,00	1.823.935,26
3270	1.2.1.02.02.00012	TCI - PROJ. IMOB. SPE 19 LTDA	1.365.696,86	21.279,20	0,00	1.386.976,06
3271	1.2.1.02.02.00013	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER BLANC LTDA	5.754.545,12	387,37	0,00	5.754.932,49
3272	1.2.1.02.02.00014	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	320.100,71	0,00	0,00	320.100,71
3273	1.2.1.02.02.00015	TCI - PROJ. IMOB. SPE 22 LTDA	3.176.048,41	278.027,76	61.544,19	3.392.531,98
3274	1.2.1.02.02.00016	TCI VIVER- PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	113.333,33	0,00	0,00	113.333,33
3275	1.2.1.02.02.00017	TCI - PROJ. IMOB. SPE 24 LTDA	430.947,34	12.646,77	0,00	443.594,11
11711	1.2.1.02.02.00019	TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA	287.400,00	0,00	0,00	287.400,00
11716	1.2.1.02.02.00020	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	80.887,87	1.448,96	0,00	82.336,83
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 CAPITAL	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	145.622,32	0,00	0,00	145.622,32
2684	1.2.1.11.01	QUOTAS DE CAPITAL	145.622,32	0,00	0,00	145.622,32
2685	1.2.1.11.01.00001	SICOOB-ENGECRED COTAS DE CAPITAL	145.622,32	0,00	0,00	145.622,32

Balancete Analítico						
dez/2017						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1596	1.2.2	INVESTIMENTOS PERMANENTES	96.370.179,01	949.737,27	940.709,51	96.379.206,77
1597	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	96.370.179,01	949.737,27	940.709,51	96.379.206,77
1673	1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	96.370.179,01	949.737,27	940.709,51	96.379.206,77
1674	1.2.2.01.01.00001	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	21.168.292,21	163.279,52	0,00	21.331.571,73
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	6.203.679,40	0,00	12,87	6.203.666,53
1677	1.2.2.01.01.00004	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE COUTO MAGALHAES LTD	2.954.368,87	0,00	0,00	1.482.351,54
1678	1.2.2.01.01.00005	Projeto Imob. Visage Platine	152.017,19	0,00	14.492,08	137.525,11
1679	1.2.2.01.01.00006	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ARENA LTDA	3.666.891,03	0,00	20.780,85	3.646.110,18
1680	1.2.2.01.01.00007	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	2.954.368,87	0,00	52.971,70	2.901.397,17
1682	1.2.2.01.01.00009	Projeto Imob. L essence Energie	13.809.822,97	107.982,81	0,00	13.917.805,78
1683	1.2.2.01.01.00010	Projeto Imob. L essence Platine	613,30	16.502,15	0,00	17.115,45
1684	1.2.2.01.01.00011	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE SUDOESTE LTDA	3.366.363,19	1.490,48	0,00	3.367.853,67
1685	1.2.2.01.01.00012	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	48.244,65	0,00	17,10	48.227,55
1686	1.2.2.01.01.00013	TCI - PROJ. IMOB. SPE 14 LTDA	5.270.891,41	149.305,85	0,00	5.420.197,26
1687	1.2.2.01.01.00014	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER BLANC LTDA	4.882.269,66	30.795,07	0,00	4.913.064,73
1688	1.2.2.01.01.00015	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER LALLURE LTDA	12.420.224,19	229.705,81	0,00	12.649.930,00
1690	1.2.2.01.01.00017	TCI - PROJ. IMOB. SPE 18 LTDA	3.015.156,30	0,00	66,10	3.015.090,20
2052	1.2.2.01.01.00018	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE PREMIER LTDA	56.804,05	4.912,25	0,00	61.716,30
2074	1.2.2.01.01.00019	TCI - PROJ. IMOB. SPE 19 LTDA	2.959.013,90	0,00	262,63	2.958.751,27
2075	1.2.2.01.01.00020	TCI - PROJ. IMOB. SPE 20 LTDA	3.750.378,90	0,00	852.096,54	2.898.282,36
2307	1.2.2.01.01.00022	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	913.216,84	0,00	0,00	913.216,84
2308	1.2.2.01.01.00023	TCI - PROJ. IMOB. SPE 22 LTDA	3.710.268,21	128.991,09	0,00	3.839.259,30
2436	1.2.2.01.01.00024	TCI VIVER- PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	670.854,73	116.772,24	0,00	787.626,97
2437	1.2.2.01.01.00025	TCI - PROJ. IMOB. SPE 24 LTDA	1.031.512,61	0,00	9,64	1.031.502,97
1599	1.2.3	IMOBILIZADO	1.894.899,50	0,00	47.818,93	1.847.080,57
1607	1.2.3.02	VEICULOS	34.151,59	0,00	3.950,08	30.201,51
1608	1.2.3.02.01	VEICULOS LEVES	34.151,59	0,00	3.950,08	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	-560.788,18	0,00	3.950,08	-564.738,26
1614	1.2.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.578.552,25	0,00	38.085,75	1.540.466,50
1615	1.2.3.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.578.552,25	0,00	38.085,75	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	-4.512.670,74	0,00	38.085,75	-4.550.756,49
1618	1.2.3.04	MOVEIS E UTENSILIOS	137.572,31	0,00	2.960,76	134.611,55
1619	1.2.3.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	137.572,31	0,00	2.960,76	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	-372.548,78	0,00	2.960,76	-375.509,54
1622	1.2.3.05	CPD	104.030,61	0,00	2.263,87	101.766,74
1626	1.2.3.05.02	HARDWARE	104.030,61	0,00	2.263,87	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	-267.262,72	0,00	2.263,87	-269.526,59
1629	1.2.3.06	INSTALAÇÕES	11.443,25	0,00	260,13	11.183,12
1630	1.2.3.06.01	INSTALAÇÕES	11.443,25	0,00	260,13	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	-95.438,72	0,00	260,13	-95.698,85
1639	1.2.3.07	MAQUINAS DE ESCRITORIO	85,57	0,00	3,17	82,40
1640	1.2.3.07.01	MAQUINAS DE ESCRITORIO	85,57	0,00	3,17	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	-11.707,93	0,00	3,17	-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

Balancete Analítico						
dez/2017						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1647	1.2.3.09	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	11.918,18	0,00	295,17	11.623,01
1648	1.2.3.09.01	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	11.918,18	0,00	295,17	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	-23.503,67	0,00	295,17	-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

1637	1.2.4	INTANGIVEL	6.946,35	0,00	553,51	6.392,84
1638	1.2.4.01	SOFTWARES	6.946,35	0,00	553,51	6.392,84
1708	1.2.4.01.01	SOFTWARES	6.946,35	0,00	553,51	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	-138.010,50	0,00	553,51	-138.564,01
914	2	PASSIVO	-123.634.842,2	1.006.041,82	1.130.375,80	-123.759.176,24
6						
915	21	PASSIVO CIRCULANTE	-23.521.625,43	665.490,75	506.154,32	-23.362.289,00
916	21.1	FORNECEDORES	-273.073,11	223.266,16	222.366,14	-272.173,09
917	21.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-273.073,11	223.266,16	222.366,14	-272.173,09
1243	21.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-273.073,11	223.266,16	222.366,14	-272.173,09
1365	2.1.1.01.01.00001	GLOBALTEC S/A	-1.460,40	1.460,40	1.460,40	-1.460,40
1487	2.1.1.01.01.00151	LOCAGYN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	-90,00	90,00	0,00	0,00
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	-654,09	182,89	0,00	-471,20
11580	2.1.1.01.01.01345	CASA DO CRIADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	116,00	-116,00
1733	2.1.1.01.01.01354	CATARINO DE PAULA SOUSA & CIA LTDA	-66,50	66,50	0,00	0,00
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 LTDA.	-18.770,00	0,00	0,00	-18.770,00
1771	2.1.1.01.01.01863	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFOR.LTDA	-1.998,08	648,76	648,76	-1.998,08
2415	2.1.1.01.01.01920	NOVA ROCHA IND. DE TINTAS LTDA	-112,16	112,16	0,00	0,00
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 LTDA	-3.604,44	0,00	0,00	-3.604,44
1375	2.1.1.01.01.01983	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,02	0,00	0,00	0,02
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. LTDA	-1.338,91	0,00	0,00	-1.338,91
1480	2.1.1.01.01.02142	TOTAL EXPORT PROJETOS E INSTALAÇÕES DE	-23,75	23,75	0,00	0,00
1824	2.1.1.01.01.02167	TROPICAL PNEUS LTDA	-1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
1209	2.1.1.01.01.02667	ERICOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-175,25	175,25	0,00	0,00
2016	2.1.1.01.01.03008	OPÇÃO FERRAZ FERRAGISTA LTDA	-25,00	0,00	0,00	-25,00
2526	2.1.1.01.01.03017	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA	0,00	433,93	629,88	-195,95
1825	2.1.1.01.01.03069	SALOMÃO & BARRETO LTDA	-17.711,00	2.232,00	4.200,00	-19.679,00
1716	2.1.1.01.01.03430	EDER DE OLIVEIRA	-140,00	140,00	0,00	0,00
1207	2.1.1.01.01.03597	NASSAR FERREIRA INFORMÁTICA, COMÉRCIO E	-2.972,47	2.972,47	197,31	-197,31
1735	2.1.1.01.01.03658	UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	0,00	5.814,45	-5.814,45
1325	2.1.1.01.01.03744	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	-2.763,36	0,00	0,00	-2.763,36
1846	2.1.1.01.01.03912	CASA DA MADEIRA LTDA.	0,00	1.000,00	1.000,00	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 (FILIAL)	-132,23	0,00	0,00	-132,23
1343	2.1.1.01.01.04228	JOSE VITOR PEREIRA	-137,00	137,00	0,00	0,00
1358	2.1.1.01.01.04288	CIRCULO DE APOIO À APRENDIZAGEM PROFISSIONAL	-783,53	0,00	0,00	-783,53
1530	2.1.1.01.01.04446	O REI DOS CARIMBOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	-9,80	9,80	0,00	0,00
1806	2.1.1.01.01.04503	FORMIPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA	0,00	0,00	697,76	-697,76
1397	2.1.1.01.01.04528	TCI - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	-10,00	0,00	0,00	-10,00
1463	2.1.1.01.01.04643	MERIDIONAL ENGENHARIA S/S LTDA	0,00	122.005,00	122.005,00	0,00
11909	2.1.1.01.01.05556	HIDRO METAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	121,00	-121,00
1653	2.1.1.01.01.05746	DL ALARMES LTDA	-133,55	133,55	0,00	0,00
2212	2.1.1.01.01.05941	NACIONAL BORRACHA LTDA	0,00	0,00	33,00	-33,00
1548	2.1.1.01.01.06072	POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-600,00	600,00	0,00	0,00
2053	2.1.1.01.01.06468	WPP COMERCIO DE PNEU LTDA	0,00	0,00	114,00	-114,00
2556	2.1.1.01.01.07061	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA -ME.	-255,31	0,00	0,00	-255,31
1955	2.1.1.01.01.07159	FERROBRAZ INDL LTDA FILIAL-01	-243,00	243,00	0,00	0,00
1917	2.1.1.01.01.07184	GERASOL MOTOR E GERADOR DIESEL LTDA	-453,25	0,00	0,00	-453,25

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

		dez/2017			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
1810	2.1.1.01.01.07318	J. CAMARA & IRMAOS S/A	-10.000,00	0,00	0,00
1848	2.1.1.01.01.07340	I B DA COSTA RELOGIOS COMERCIAIS - ME	-532,00	0,00	0,00
3239	2.1.1.01.01.07360	POSTO RADIAL LTDA	-6.752,28	0,00	0,00
1936	2.1.1.01.01.07729	FREIRE E ARAUJO ADVOGADOS SS	-24.893,55	8.854,44	0,00
11745	2.1.1.01.01.07748	BETAMAX GOIÂNIA LOCAÇÃO E COMERCIO DE	-90,00	0,00	0,00
2844	2.1.1.01.01.07983	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA.	-878,12	0,00	700,70
3094	2.1.1.01.01.08009	PROSERV COMERCIO E MONTAGENS ELETRONICAS	-4.850,00	4.850,00	0,00
1943	2.1.1.01.01.08018	ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	0,00	0,00	175,25
3171	2.1.1.01.01.08236	MEDEIROS E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.	-16.484,43	3.000,01	0,00
2454	2.1.1.01.01.08601	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA. - ME	-74,95	0,00	0,00
2623	2.1.1.01.01.08625	ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA.	-130,00	130,00	0,00
1964	2.1.1.01.01.09049	CENTRAL DO BRASIL SOCIEDADE MERCANTIL	-1.515,28	453,80	167,10
2084	2.1.1.01.01.09242	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	-238,70	0,00	0,00
2029	2.1.1.01.01.09501	MARIA CONCEIÇÃO REZENDE	-1.875,00	0,00	0,00
2143	2.1.1.01.01.09698	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	-150,00	150,00	333,10
2488	2.1.1.01.01.09977	HUGOS RODAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	-145,82	0,00	0,00
2467	2.1.1.01.01.10190	AMERICA TRANSPORTADORA E GUINDASTES LTDA.	-1.140,00	0,00	0,00
2353	2.1.1.01.01.10463	FAST PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	224,50	224,50
2305	2.1.1.01.01.10553	REAL RETIFICA DE CABECOTES LTDA.	-28,72	28,72	0,00
2165	2.1.1.01.01.10734	GLOBO FAROL LTDA	-15,00	15,00	0,00
3002	2.1.1.01.01.11690	CASARRICA DECORAÇÕES LTDA ME	-583,87	0,00	0,00
2529	2.1.1.01.01.11817	HANZ INSTALAÇÕES DE SISTEMAS LTDA.	-2.094,95	0,00	0,00
2373	2.1.1.01.01.11825	APLITEC IMPERMEABILIZANTES PARA ESTOFADOS	-119,70	119,70	0,00
3118	2.1.1.01.01.11832	GLOBO BATERIAS LTDA	-272,00	272,00	0,00
2449	2.1.1.01.01.11857	SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA	-228,44	0,00	0,00
2475	2.1.1.01.01.12035	MALPA MOVEIS LTDA	-5.800,00	5.800,00	0,00
2894	2.1.1.01.01.12281	MARIA APARECIDA PEIXOTO XAVIER	-3.592,00	2.311,00	560,00
2485	2.1.1.01.01.13070	SUCCESSO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PAPEIS	0,00	45,00	45,00
11654	2.1.1.01.01.15344	CASA BRANCA SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL	-899,05	0,00	0,00
2658	2.1.1.01.01.15500	D.M DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL ME	-1.134,44	1.134,44	0,00

11903	2.1.1.01.01.15592	RB SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA - EPP	0,00	469,25	469,25	0,00
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	-13.774,35	526,30	526,30	-13.774,35
2132	2.1.1.01.01.16452	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	343,56	343,56	0,00
2835	2.1.1.01.01.17116	SOLGER - MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES	0,00	320,52	320,52	0,00
2834	2.1.1.01.01.17121	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2955	2.1.1.01.01.17726	BELCAR CAMINHOS E MAQUINAS LTDA	-235,00	235,00	0,00	0,00
2914	2.1.1.01.01.17785	GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL	-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
2915	2.1.1.01.01.18036	SUELY FERNANDES DOS PASSOS BRITO	-70,00	70,00	0,00	0,00
2968	2.1.1.01.01.18242	GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	-33.770,00	0,00	0,00	-33.770,00
3015	2.1.1.01.01.18465	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	-403,87	403,87	0,00	0,00
3035	2.1.1.01.01.18829	AZUL LINHAS AEREAS 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	-5.802,04	0,00	5.713,23	-11.515,27
3131	2.1.1.01.01.19179	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	-465,79	0,00	0,00	-465,79
3181	2.1.1.01.01.19508	TEMPERATO REFEICOES CORPORATIVAS LTDA - ME	-721,00	0,00	0,00	-721,00
3222	2.1.1.01.01.19535	D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	-1.683,89	2.076,70	1.335,18	-942,37
11919	2.1.1.01.01.19586	IGOR FRANÇA GUEDES	0,00	242,43	242,43	0,00
3194	2.1.1.01.01.19673	OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A	-433,46	0,00	0,00	-433,46
3202	2.1.1.01.01.19708	AUTO POSTO ANTENA 104 LTDA	-10.896,87	4.025,24	1.288,85	-8.160,48
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	-10.338,84	4.120,99	0,00	-6.217,85
11581	2.1.1.01.01.20376	CHIANG DE GOMES ADVOGADOS S/C	-7.508,00	0,00	0,00	-7.508,00
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 (	-69,48	0,00	0,00	-69,48
11750	2.1.1.01.01.20837	FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA	-159,10	74,40	0,00	-84,70
11731	2.1.1.01.01.20890	JOSE DE MORAES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	-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 CONTABILIDADE	0,00	9.539,00	9.539,00	0,00
11768	2.1.1.01.01.21057	MARCIENE MENDONCA DE REZENDE EIRELI - ME	0,00	34.718,92	34.718,92	0,00
11796	2.1.1.01.01.21082	NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	-138,00	0,00	0,00	-138,00
11809	2.1.1.01.01.21121	VENDINHA DOS BOLOS LTDA - ME	-80,00	40,00	0,00	-40,00
11844	2.1.1.01.01.21207	GSA CONTABILIDADE S/S	-15.000,00	0,00	5.000,00	-20.000,00
11891	2.1.1.01.01.21210	BOTOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	5.757,00	23.283,78	-17.526,78
11855	2.1.1.01.01.21223	SERASA S.A.	0,00	247,91	247,91	0,00
11912	2.1.1.01.01.21234	DJALMA MENDES DOS SANTOS	0,00	0,00	20,00	-20,00
11905	2.1.1.01.01.21351	QUICKNET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	0,00	14,00	-14,00

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

		dez/2017			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
11906	2.1.1.01.01.21352	ELETRONICA NACIONAL LTDA - ME	0,00	0,00	60,00
919	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, SOCIAIS E	-2.039.808,38	78.465,42	124.049,70
920	2.1.2.01	TRIBUTÁRIAS	-190.589,28	8.705,80	12.973,61
921	2.1.2.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER/PAGAR	-190.589,28	8.705,80	12.973,61
922	2.1.2.01.01.00001	ISS a Recolher	-53.671,02	801,57	2.596,49
923	2.1.2.01.01.00002	IRRF Assalariados a Recolher	-2.291,57	990,69	1.409,25
924	2.1.2.01.01.00003	IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	-16.739,11	70,51	1.980,84
925	2.1.2.01.01.00004	IRPJ a Pagar	-0,03	0,00	144,00
11777	2.1.2.01.01.00006	IRRF s/ contratos de aluguel	-1,20	6.843,03	6.843,03
11818	2.1.2.01.01.00007	IRRF s/ contratos de Mútuo	-117.886,35	0,00	0,00
927	2.1.2.02	SOCIAIS	-1.659.247,94	24.189,49	61.852,02
928	2.1.2.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR	-1.659.247,94	24.189,49	61.852,02
929	2.1.2.02.01.00001	INSS Folha de Pagamento	-1.581.557,41	11.023,02	43.974,87
930	2.1.2.02.01.00002	FGTS	-4.854,44	4.326,31	4.506,86
931	2.1.2.02.01.00003	INSS Retido Pessoa Jurídica a Recolher	-613,03	39,61	39,62
932	2.1.2.02.01.00004	PIS COFINS e CSLL a Recolher (Lei 10.833)	-69.972,87	238,39	6.152,69
933	2.1.2.02.01.00005	PIS a Pagar	-56,09	0,00	6,50
934	2.1.2.02.01.00006	COFINS a Pagar	-168,75	30,00	30,00
935	2.1.2.02.01.00007	CSLL a Pagar	-2.025,35	1.477,08	86,40
1102	2.1.2.02.01.00009	INSS a Recolher Assegurado	0,00	7.055,08	7.055,08
937	2.1.2.03	TRABALHISTAS	-189.971,16	45.570,13	49.224,07
938	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-85.960,80	45.570,13	46.510,39
939	2.1.2.03.01.00001	Salários e Ordenados a Pagar	-37.793,25	26.622,57	28.721,49
940	2.1.2.03.01.00002	Rescisões a Pagar	-2.254,55	0,00	0,00
941	2.1.2.03.01.00003	Férias a Pagar	-32,56	0,00	0,00
942	2.1.2.03.01.00004	13º Salario a Pagar	-5.021,20	14.848,79	14.848,79
944	2.1.2.03.01.00006	Pró-Labore de Sócios a Pagar	-2.940,11	2.940,11	2.940,11
1357	2.1.2.03.01.00008	Contribuição Sindical	-1.759,71	1.158,66	0,00
2180	2.1.2.03.01.00010	Salários	-36.159,42	0,00	0,00
1145	2.1.2.03.02	CONVENIOS	-104.010,36	0,00	2.713,68
1146	2.1.2.03.02.00001	Convenio Unimed	-47.104,24	0,00	2.399,78
1147	2.1.2.03.02.00002	Convenio Drogaria	-56.906,12	0,00	0,00
2350	2.1.2.03.02.00003	Convenio Odontológico	0,00	0,00	313,90
945	2.1.3	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-20.604.398,77	0,00	74.000,63
946	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS	-16.574.586,29	0,00	74.000,63
947	2.1.3.01.01	CAPITAL DE GIRO	-16.574.586,29	0,00	74.000,63
1724	2.1.3.01.01.00004	ITAU - TCI Desenvolvimento S/A	0,00	0,00	74.000,63
2735	2.1.3.01.01.00009	BANCO ENGECRED CEDULA DE CREDITO BANCARIO	-4.018,14	0,00	0,00
2928	2.1.3.01.01.00014	BANCO BBM S/A	-2.527.858,17	0,00	0,00
2930	2.1.3.01.01.00015	BANCO PANAMERICANO S/A	-5.093.938,24	0,00	0,00
3208	2.1.3.01.01.00016	POLO MULTISETORIAL FIDC	-8.948.771,74	0,00	0,00
2761	2.1.3.03	SUBRROGAÇÃO DE CONTRATOS	-4.029.812,48	0,00	0,00
2762	2.1.3.03.01	SUBRROGAÇÃO DE CONTRATOS	-4.029.812,48	0,00	0,00



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	-7.800,46	0,00	0,00	-7.800,46
1721	2.1.4.02	ADIANTAMENTO A IDENTIFICAR	-7.800,46	0,00	0,00	-7.800,46
1722	2.1.4.02.01	TCI - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A	-7.800,46	0,00	0,00	-7.800,46
1723	2.1.4.02.01.00001	Adiantamento a Identificar	-7.800,46	0,00	0,00	-7.800,46
11812	2.1.4.03	ADIANTAMENTO PARA NEGOCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
11813	2.1.4.03.01	ADIANTAMENTO PARA NEGOCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	2.1.5	TITULOS A PAGAR	-131.338,69	2.543,53	0,00	-128.795,16

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico						
dez/2017						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1454	2.1.5.01	TÍTULOS A PAGAR	-131.338,69	2.543,53	0,00	-128.795,16
1914	2.1.5.01.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-131.338,69	2.543,53	0,00	-128.795,16
2406	2.1.5.01.04.00004	Seguros a Pagar	-15.261,13	2.543,53	0,00	-12.717,60
2667	2.1.5.01.04.00005	TCI TOCANTINS CONSTRUTORA - FINAME BNDES	-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 LIMA	-70.240,65	0,00	0,00	-70.240,65
953	2.1.7	PROVISÕES	-465.114,62	361.215,64	85.737,85	-189.636,83
954	2.1.7.01	TRABALHISTAS	-381.001,65	361.215,64	63.078,33	-82.864,34
955	2.1.7.01.01	FÉRIAS	-172.110,33	152.324,32	63.078,33	-82.864,34
956	2.1.7.01.01.00001	Ferias Provisionadas	0,00	2.278,33	63.078,33	-60.800,00
957	2.1.7.01.01.00002	INSS S/ Férias Provisionadas	-136.215,40	119.015,08	0,00	-17.200,32
958	2.1.7.01.01.00003	FGTS S/ Férias Provisionadas	-35.894,93	31.030,91	0,00	-4.864,02
959	2.1.7.01.02	13º SALARIO	-208.891,32	208.891,32	0,00	0,00
960	2.1.7.01.02.00001	13º Provisionado	-109.902,00	109.902,00	0,00	0,00
961	2.1.7.01.02.00002	INSS S/ 13º Provisionado	-79.971,95	79.971,95	0,00	0,00
962	2.1.7.01.02.00003	FGTS S/ 13º Provisionado	-19.017,37	19.017,37	0,00	0,00
963	2.1.7.02	CONTIGÊNCIAS	-84.112,97	0,00	22.659,52	-106.772,49
2750	2.1.7.02.01	FISCAIS	-84.112,97	0,00	22.659,52	-106.772,49
2751	2.1.7.02.01.00001	RFB PROCESSO 10120.729925/2012-75	-84.112,97	0,00	22.659,52	-106.772,49
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	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-73.074.129,71	340.551,07	624.221,48	-73.357.800,12
2060	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-73.074.129,71	340.551,07	624.221,48	-73.357.800,12
2076	2.2.1.02	DEBITO COM PARTES RELACIONADAS	-66.025.715,74	340.551,07	624.221,48	-66.309.386,15
2077	2.2.1.02.01	DEBITO COM PARTES RELACIONADAS	-66.025.715,74	340.551,07	624.221,48	-66.309.386,15
11713	2.2.1.02.01.00012	TCI PROJ. IMOB. PREMIER BLANC (ALIENAÇÃO SPE 17)	-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	-2.994.350,16	755,02	20.936,95	-3.014.532,09
11827	2.2.1.02.01.00014	TCI PROJ. IMOB. PREMIER LALLURE	-32.832.199,73	75.322,52	515.598,26	-33.272.475,47
11832	2.2.1.02.01.00015	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	-8.548.298,43	3.164,99	18.187,22	-8.563.320,66
11833	2.2.1.02.01.00016	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	-754.507,06	0,00	7.834,12	-762.341,18
11834	2.2.1.02.01.00017	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ARENA LTDA	-2.174.861,64	0,00	8.089,48	-2.182.951,12
11835	2.2.1.02.01.00018	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	-5.802.820,32	3.723,99	7.615,85	-5.806.712,18
11836	2.2.1.02.01.00019	TCI SPE 19 - CONFISSÃO DE DIVIDA PAULO MANAT	-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	-3.809.917,00	450,88	22.630,49	-3.832.096,61
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	-2.540.646,61	257.133,67	20.358,99	-2.303.871,93
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	-894.719,84	0,00	2.970,12	-897.689,96
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 BANCARIO	-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	SUBROGAÇÃO 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	-1.255.781,06	0,00	0,00	-1.255.781,06
11727	2.2.1.05.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-1.255.781,06	0,00	0,00	-1.255.781,06

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico						
dez/2017						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11728	2.2.1.05.01.00001	Projeto Imob. L essence Platine	-1.220.375,53	0,00	0,00	-1.220.375,53
11729	2.2.1.05.01.00002	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	-35.405,53	0,00	0,00	-35.405,53
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 - Pass	-2.002.392,58	0,00	0,00	-2.002.392,58
974	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.039.087,12	0,00	0,00	-27.039.087,12
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 CAPITAL	-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	48.091.789,37	0,00	0,00	48.091.789,37
1320	2.4.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	48.091.789,37	0,00	0,00	48.091.789,37
1321	2.4.4.01.01	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.091.789,37	0,00	0,00	48.091.789,37

1727	2.4.4.01.01.00002	(-) Prejuízos Acumulados	51.627.473,62	0,00	0,00	51.627.473,62
2179	2.4.4.01.01.00003	Ajuste de Exercício Anterior	-3.535.684,25	0,00	0,00	-3.535.684,25
996	3	CONTAS DE RESULTADO	4.069.818,10	480.351,32	336.043,30	4.214.126,12
997	31	RECEITA OPERACIONAL	4.078.865,04	480.120,92	336.043,30	4.222.942,66
998	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-45.708,64	86,50	1.004,19	-46.626,33
999	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-12.744,82	0,00	1.000,00	-13.744,82
1002	3.1.1.01.02	OUTRAS RECEITAS DE VENDAS / SERVIÇOS	-12.744,82	0,00	1.000,00	-13.744,82
1003	3.1.1.01.02.00001	Receita de Serviços Prestados	-12.744,82	0,00	1.000,00	-13.744,82
1005	3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA	1.102,42	86,50	0,00	1.188,92
1007	3.1.1.02.02	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	1.102,42	86,50	0,00	1.188,92
1008	3.1.1.02.02.00001	PIS	82,84	6,50	0,00	89,34
1009	3.1.1.02.02.00002	COFINS	382,34	30,00	0,00	412,34
1011	3.1.1.02.02.00004	ISSQN	637,24	50,00	0,00	687,24
1012	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-34.066,24	0,00	4,19	-34.070,43
1013	3.1.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-34.066,24	0,00	4,19	-34.070,43
1344	3.1.1.03.01.00006	Descontos Recebidos	-1,81	0,00	0,00	-1,81
1426	3.1.1.03.01.00007	Rendimentos de Aplicação Financeira Itaú	-34.064,43	0,00	4,19	-34.068,62
1017	3.1.2	CUSTOS E DESPESAS	6.522.325,08	480.034,42	326.011,35	6.676.348,15
1021	3.1.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	6.522.325,08	480.034,42	326.011,35	6.676.348,15
1022	3.1.2.02.01	COMERCIAIS	25.044,62	1.388,50	0,00	26.433,12
1024	3.1.2.02.01.00002	Brindes	3.645,60	0,00	0,00	3.645,60
2309	3.1.2.02.01.00003	Anúncios e Propagandas	21.399,02	1.388,50	0,00	22.787,52
1025	3.1.2.02.02	ADMINISTRATIVAS	38.207,76	3.417,46	0,00	41.625,22
11595	3.1.2.02.02.00006	Pró-Labore Larissa Nunes Mota	38.207,76	3.417,46	0,00	41.625,22
1028	3.1.2.02.03	GERAIS	5.770.650,52	396.329,15	326.011,35	5.840.968,32
1031	3.1.2.02.03.00003	Custas Processuais	334,07	0,00	0,00	334,07
1034	3.1.2.02.03.00006	Taxa De Condomínio	4.438,35	0,00	0,00	4.438,35
1041	3.1.2.02.03.00008	Serviços Diversos	11.954,01	930,18	0,00	12.884,19

UAUI - Software de Automação de Construtoras Folha: 1

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

		dez/2017			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
1036	3.1.2.02.03.00009	Outras Despesas Administrativas	924,76	0,00	0,00
1037	3.1.2.02.03.00010	Despesas Com Cartorio	4.403,91	2.306,30	0,00
1105	3.1.2.02.03.00101	Salários	883.594,22	35.235,17	0,00
1108	3.1.2.02.03.00104	Gratificações	4.201,68	0,00	0,00
1111	3.1.2.02.03.00107	Ferias Proporcional	199.102,77	63.078,33	0,00
1115	3.1.2.02.03.00111	Aviso Previo Indenizado	15.145,25	0,00	0,00
1117	3.1.2.02.03.00113	13º Salario	50.060,57	0,00	0,00
1118	3.1.2.02.03.00114	FGTS	58.070,17	2.834,25	0,00
1119	3.1.2.02.03.00115	FGTS (40%) Rescisorio	197.590,09	0,00	0,00
1120	3.1.2.02.03.00116	INSS Parte Patronal	159.771,92	8.651,29	0,00
1121	3.1.2.02.03.00117	GPS / INSS Outras Entidades	39.233,22	2.054,83	0,00
1122	3.1.2.02.03.00118	INSS Provisão Ferias 13 º Salario 2008	14.417,44	0,00	0,00
1124	3.1.2.02.03.00120	Atestado Medico	5.301,96	0,00	0,00
1125	3.1.2.02.03.00121	DSR Descanso Semanal Remunerado	3.071,65	193,02	0,00
1032	3.1.2.02.03.00125	Cursos / Treinamentos	10.367,00	0,00	0,00
11902	3.1.2.02.03.00151	(-) Reversão de provisão de férias/13º e encargos	0,00	0,00	310.512,68
1128	3.1.2.02.03.00201	Assistência Técnica Manutenção	10.509,93	1.793,53	0,00
1131	3.1.2.02.03.00301	Conservação e Limpeza	6.307,68	160,53	0,00
1132	3.1.2.02.03.00302	Combustivel e Lubrificantes	36.118,64	1.388,85	0,00
1134	3.1.2.02.03.00304	Conservação e Manutenção de Veiculos	7.156,33	120,50	0,00
1379	3.1.2.02.03.00305	Gastos com Manutenção	11.321,72	1.901,67	0,00
1957	3.1.2.02.03.00306	Laudos e Vistorias Tecnicas	0,00	500,00	0,00
1135	3.1.2.02.03.00401	Refeições	78.109,23	5.830,60	17,00
1136	3.1.2.02.03.00402	Conta de Agua Saneago	6.308,44	529,36	0,00
1137	3.1.2.02.03.00403	Conta de Energia Celg	32.454,94	4.373,78	0,00
1138	3.1.2.02.03.00404	Conta Telefonica / Nextel	4.747,62	60,00	0,00
1140	3.1.2.02.03.00406	Aluguel	359.909,53	31.437,97	0,00
1141	3.1.2.02.03.00407	Passagem / Estadia	11.061,50	0,00	0,00
1142	3.1.2.02.03.00408	Despesas Hospital / Farmacia	73.708,90	6.230,89	0,00
1143	3.1.2.02.03.00409	Material de Expediente / Papelaria	15.552,71	1.151,46	0,00
1144	3.1.2.02.03.00410	Vale Transporte	7.911,99	1.003,60	354,33
1029	3.1.2.02.03.00411	Seguros	26.045,16	2.160,25	0,00
1030	3.1.2.02.03.00412	Juceg	1.439,00	0,00	0,00
1038	3.1.2.02.03.00415	Auditorias/Certificações	120.000,00	0,00	0,00
1149	3.1.2.02.03.00418	Correios, Malote e Transporte de Correspondencia	5.298,65	182,55	0,00
1360	3.1.2.02.03.00420	Honorarios Contabeis	40.538,00	5.000,00	0,00
1361	3.1.2.02.03.00421	Processamento de Dados	21.153,01	2.269,56	0,00
1377	3.1.2.02.03.00422	Consultorias	1.448.549,99	130.000,00	0,00
1521	3.1.2.02.03.00425	Detran	8.104,68	0,00	0,00
1662	3.1.2.02.03.00427	CREA/CAU/CRC	191,78	0,00	0,00
1935	3.1.2.02.03.00428	Honorarios Advocaticios	470.399,53	38.567,14	0,00
2133	3.1.2.02.03.00433	Estacionamento	1.258,94	73,86	0,00
2134	3.1.2.02.03.00434	Despachante	550,00	0,00	0,00
2222	3.1.2.02.03.00436	Manutenção CPD	33.674,61	204,31	0,00
11763	3.1.2.02.03.00504	Assessoria Juridica - Recuperação Judicial	800.291,08	0,00	0,00
11765	3.1.2.02.03.00505	Administrador Judicial - Recuperação Judicial	397.159,07	36.105,37	0,00
11766	3.1.2.02.03.00506	Auxiliar Contábil AJ- Recuperação Judicial	110.000,00	10.000,00	0,00
11748	3.1.2.02.03.99999	(-) Recuperação de Despesas	-37.165,18	0,00	15.127,34
1042	3.1.2.02.04	FINANCEIRAS	8.359,19	14.510,62	0,00
1043	3.1.2.02.04.00001	Taxas e Serviços	8.135,07	776,00	0,00
1046	3.1.2.02.04.00004	I.O.F	2,54	0,00	0,00
1047	3.1.2.02.04.00005	Juros de Mora	220,89	13.734,62	0,00
1049	3.1.2.02.04.00007	Juros Passivos	0,69	0,00	0,00
1051	3.1.2.02.05	TRIBUTÁRIAS	148.746,79	16.016,25	0,00
1052	3.1.2.02.05.00001	IPU	1.415,97	0,00	0,00
1053	3.1.2.02.05.00002	Taxas Municipais	763,31	0,00	0,00
1054	3.1.2.02.05.00003	Contribuição Sindical	2.445,24	0,00	0,00
1057	3.1.2.02.05.00006	Multas Expontaneas	143.485,03	15.966,25	0,00
1502	3.1.2.02.05.00010	ISSQN	637,24	50,00	0,00
1060	3.1.2.02.07	DEPRECIAÇÕES	531.316,20	48.372,44	0,00
1062	3.1.2.02.07.00002	Veiculos	43.450,88	3.950,08	0,00
1063	3.1.2.02.07.00003	Maquinas e Equipamentos	418.943,25	38.085,75	0,00
1064	3.1.2.02.07.00004	Moveis e Utensilios	32.568,36	2.960,76	0,00

1065	3.1.2.02.07.00005	CPD	30.210,54	2.817,38	0,00	33.027,92
1066	3.1.2.02.07.00006	Instalações	2.861,43	260,13	0,00	3.121,56
1424	3.1.2.02.07.00008	Maquinas de Escritorio	34,87	3,17	0,00	38,04
1504	3.1.2.02.07.00010	Sistemas de Comunicação	3.246,87	295,17	0,00	3.542,04
1067	3.1.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-2.397.751,40	0,00	9.027,76	-2.406.779,16

UAUI Software de Automação de Construtoras

Folha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

				dez/2017		
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1068	3.1.3.01	RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	-2.397.751,40	0,00	9.027,76	-2.406.779,16
1069	3.1.3.01.01	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-2.397.751,40	0,00	9.027,76	-2.406.779,16
1070	3.1.3.01.01.00001	Resultado Positivo	-4.293.001,18	0,00	9.027,76	-4.302.028,94
1071	3.1.3.01.01.00002	(-) Resultado Negativo	1.895.249,78	0,00	0,00	1.895.249,78
1072	33	RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	-18.098,00	0,00	0,00	-18.098,00
1073	3.3.1	RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	-18.098,00	0,00	0,00	-18.098,00
1078	3.3.1.05	OUTROS RESULTADOS DE OPERAÇÕES	-18.098,00	0,00	0,00	-18.098,00
1079	3.3.1.05.01	RECEITA DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	-18.098,00	0,00	0,00	-18.098,00
1080	3.3.1.05.01.00001	Indenização por Sinistro	-18.098,00	0,00	0,00	-18.098,00
1081	3.3.1.05.02	(-) DESPESA DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11617	34	PROVISÕES PARA O IMPOSTO DE RENDA E	9.051,06	230,40	0,00	9.281,46
11618	3.4.1	PROVISÕES PARA O IMPOSTO DE RENDA E	9.051,06	230,40	0,00	9.281,46
11619	3.4.1.01	PROVISÕES PARA O IMPOSTO DE RENDA E	9.051,06	230,40	0,00	9.281,46
11620	3.4.1.01.01	IMPOSTO DE RENDA	5.692,91	144,00	0,00	5.836,91
11621	3.4.1.01.01.00001	IRPJ	5.692,91	144,00	0,00	5.836,91
11635	3.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.358,15	86,40	0,00	3.444,55
11636	3.4.1.01.02.00001	CSLL	3.358,15	86,40	0,00	3.444,55
11599	4	COMPENSAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	41	COMPENSAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11703	4.1.3	OBRIGAÇÕES POR GARANTIA PRESTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
11704	4.1.3.01	OBRIGAÇÕES POR GARANTIA PRESTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
11705	4.1.3.01.01	OBRIGAÇÕES POR GARANTIA PRESTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
11608	5	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11609	51	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11707	5.1.3	OBRIGAÇÕES POR GARANTIA PRESTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
11708	5.1.3.01	OBRIGAÇÕES POR GARANTIA PRESTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
11709	5.1.3.01.01	OBRIGAÇÕES POR GARANTIA PRESTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	5.176.316,83	5.176.316,83	0,00

UAUI Software de Automação de Construtoras

Folha: