

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

petição em pdf

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 25/02/2021 14:21:22

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**
ATIVIDADES DA RECUPERANDA em fevereiro de 2017,
para fins do artigo 22 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005, fazendo-o da forma que segue:

HISTORICO PROCESSUAL

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

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

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

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

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

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 promovam 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 duvidas 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 estão a transcorrer 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.

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 fevereiro, o grupo recuperando manteve 127 colaboradores, a um custo total de R\$162.273.273,83. Ocorreram 4 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.

O faturamento bruto em fevereiro de 2017 alcançou o valor de R\$1.728.568,00, distribuídos da seguinte forma:

<u>Empresa</u>	<u>Faturamento Bruto</u>
TCI - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	2.745
TCI - PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ARENA LTDA	800
TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER LAC DE ROSE LTDA	26.118
TCI - PROJETO IMOBILIARIO PREMIER BLANC LTDA	1.083
TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER L ALLURE LTDA	672.217
TCI PROJETO IMOBILIARIO ESSENCIALE PREMIER LTDA	29.287
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO ESSENCIALE STYLE LTDA	1.084
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO L ESSENCE PLATINE LTDA	1.078
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER UNIQUE LTDA	591.984
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE OESTE LTDA	-
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE PLATINE LTDA	4.421
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE SUDOESTE LTDA	3.450
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ACTUELLE LTDA	75.483
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO LESSENCE DE LA CITÉ LTDA	50.095
TCI - PROJETO IMOBILIARIO VISAGE DOR LTDA	70.472
TCI - PROJETO IMOBILIARIO UNIVERSE LTDA	105.236
TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	93.016
	1.728.568



O grupo, em uma análise consolidada, apresentou pequeno acréscimo no índice de liquidez geral.

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

As obras do Grupo TCI continuam sendo realizadas através de SPE's (Sociedade de Propósito Especifico), com tributação de seus resultados em conformidade com o Regime Especial de Tributação - RET, em que as receitas operacionais com venda de imóveis (valor contratual, juros, atualização monetária e demais encargos incidentes sobre os contratos de venda) são tributadas, de forma definitiva, à alíquota de 4% (que abrange inclusive as contribuições para a COFINS e para o PIS/PASEP.

A Relação Patrimonial dos sócios já consta dos autos e, quanto às alterações junto à JUCEG a fim de adotar a expressão "em recuperação judicial" foi informado a esta Administradora, reiteradamente, que o processo esta ainda em tramitação e de consequência as demais anotações serão então formalizadas.

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

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



Por fim, temos a relatar 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, afere-se que as Recuperandas apresentam indicadores condizentes ao cenário recuperacional.

O GRUPO atravessa período de escassez de caixa(liquidez), principalmente em razão da queda nas vendas de imóveis e dos distratos dos contratos de vendas ocorridos em fevereiro de 2017.

Das análises dos indicadores econômicos, financeiros e contábeis, ao se vislumbrar os desempenhos aferidos das documentações apresentadas pela Devedora na composição dos informes e relatórios técnicos e dos levantamentos de campo, afere-se que as Recuperandas apresentam índice regressivo em seus principais indicadores.

As recuperandas estão mantendo suas obrigações salariais em "dia" e estão com as atividades de venda e construção preservadas, sem paralização de qualquer um dos empreendimentos em andamento.

No mais, era o que tinha a relatar, ratificando-se os dados e gráficos inseridos na análise contábil que acompanha este relatório.

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

*Termos em que,
Pede Deferimento.
Goiânia, 28/03/2017*

*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 14:21:22

Goiânia , 24 de março 2017.

A

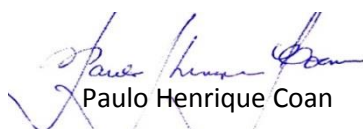
Dra. Marciane Mendonca Rezende

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

Página 1

Relatório_TCI_11_022017

Sumário

1. Escopo do trabalho.	3
2. Cronograma de visitas e envio de documentos	4
3. Demonstrativo dos balanços patrimoniais – data base 31/01/2017	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 31/01/2017	11
3.2.3 Demonstração do Resultado do Exercício – data base 31/01/2017	12
3.2.4 Principais Índices	13
4. Contabilidade	15
5. Distratos	17
6. Vendas.....	17
7. Folha de pagamento.....	18
8. Quadro de funcionários.....	18
9. Tributos	19
10. Conclusão	20



1. Escopo do trabalho.

O escopo principal de nosso trabalho é analisar as informações contábeis e financeiras mensais apresentadas pelas Recuperandas dando arrimo 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

Impende destacar 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 21/03/2017 recebemos as Demonstrações contábeis das devedoras na data base fevereiro de 2017 por meio de correio eletrônico;

3. Demonstrativo dos balanços patrimoniais – data base 28/02/2017

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 dezembro/2016 a fevereiro 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	
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015	31/01/2017	31/12/2016	31/01/2017	31/12/2016
Circulante								
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)	6	290	181	765	84	6	574	181
Contas a receber de clientes (Nota 6)	36	62	37.068	62.289	36	36	35.720	37.068
Estoque de imóveis a comercializar (Nota 9)	2.678	2.633	69.736	68.587	2.678	2.678	69.467	69.736
Adiantamentos (Nota 7)	77	22	3.003	2.707	75	77	2.946	3.003
Tributos a recuperar (Nota 8)	1	-	68	63	1	1	72	68
Títulos a receber	-	-	843	2.751	-	-	856	843
Gastos antecipados	-	-	798	902	-	-	798	798
Depósitos judiciais	4	19	40	56	3	4	39	40
	2.802	3.026	111.737	138.120	2.877	2.802	110.472	111.737
Não circulante								
Realizável a longo prazo								
Contas a receber de clientes (Nota 6)	6	6	5.906	7.049	6	6	5.898	5.906
Estoque de imóveis a comercializar (Nota 9)	-	-	30.542	30.359	-	-	30.543	30.542
Crédito com partes relacionadas (Nota 18)	16.952	17.897	99	-	16.495	16.952	167	99
Adiantamentos (Nota 7)	-	-	4.013	3.931	-	-	4.006	4.013
Títulos a receber	-	-	494	321	-	-	523	494
Gastos antecipados	-	-	15	22	-	-	15	15
Depósitos judiciais	-	-	1.274	64	-	-	1.274	1.274
Investimentos (Nota 10)	91.323	99.406	146	149	91.092	91.323	146	146
Imobilizado (Nota 11)	2.420	3.010	2.990	3.652	2.372	2.420	2.942	2.990
Intangível (Nota 11)	10	15	110	115	10	10	110	110
	110.711	120.334	45.589	45.662	109.975	110.711	45.624	45.589
Total do ativo	113.513	123.360	157.326	183.782	112.852	113.513	156.096	157.326
Passivo e Patrimônio líquido	Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado	
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015	31/01/2017	31/12/2016	31/01/2017	31/12/2016
Circulante								
Fornecedores (Nota 13)	385	301	7.627	5.567	377	385	7.604	7.627
Empréstimos e financiamentos (Nota 12)	20.606	22.053	20.639	25.816	20.606	20.606	20.639	20.639
Coobrigação cessão de recebíveis	-	-	590	895	-	-	590	590
Obrigações fiscais e trabalhistas	1.712	1.270	11.481	8.803	1.735	1.712	11.656	11.481
Provisões trabalhistas	343	391	1.001	906	352	343	998	1.001
Adiantamento de clientes (Nota 14)	115	3	3.998	4.158	118	115	4.106	3.998
Distratos a pagar	-	-	2.493	3.213	-	-	2.493	2.493
Outras obrigações (Nota 16)	549	84	1.634	3.239	84	549	1.169	1.634
Provisões para garantia (Nota 15)	-	-	-	38	-	-	-	-
	23.710	24.102	49.463	52.635	23.272	23.710	49.255	49.463
Não circulante								
Empréstimos e financiamentos (Nota 12)	3.790	3.790	73.222	75.116	3.790	3.790	73.222	73.222
Coobrigação cessão de recebíveis	-	-	287	769	-	-	287	287
Débito com partes relacionadas (Nota 18)	63.408	56.408	5.178	7.452	64.603	63.408	5.502	5.178
Provisões para garantia (Nota 15)	-	-	345	837	-	-	345	345
Tributos diferidos (Nota 17)	-	-	2.054	3.400	-	-	2.016	2.054
Adiantamento de clientes (Nota 14)	-	-	5.528	5.528	-	-	5.528	5.528
Provisão para passivo descoberto (Nota 10)	1.362	1.015	-	-	1.253	1.362	-	-
	68.560	61.213	86.614	93.102	69.646	68.560	86.900	86.614
Patrimônio líquido								
Capital social (Nota 20)	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131
Prejuízos acumulados	(53.888)	(37.086)	(53.888)	(37.086)	(55.197)	(53.888)	(55.197)	(53.888)
Participações de não controladores	-	-	6	-	-	-	7	6
	21.243	38.045	21.249	38.045	19.934	21.243	19.941	21.249
Total do passivo e Patrimônio líquido	113.513	123.360	157.326	183.782	112.852	113.513	156.096	157.326



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		
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015	31/01/2017	31/12/2016	31/01/2017	31/12/2016	28/02/2017
Receita bruta de vendas e serviços	92	580	38.664	104.501	1	92	1.270	38.664	
Deduções da Receita	(8)	(50)	(20.341)	(44.736)	-	(8)	(50)	(20.341)	-
Receita líquida	84	530	18.323	59.765	1	84	1.220	18.323	
Custo dos imóveis vendidos	-	-	(18.541)	(49.791)	-	-	(1.057)	(18.541)	-
Lucro bruto	84	530	(218)	9.974	1	84	163	(218)	
Despesas e receitas operacionais									
Com Vendas	(134)	(290)	(1.602)	(2.797)	-	(134)	(49)	(1.602)	-
Administrativas e gerais (Nota 22)	(6.860)	(8.085)	(10.300)	(11.538)	(1.114)	(6.860)	(1.149)	(10.300)	(1.58)
Outros resultados operacionais	(1.258)	(2.472)	(2.124)	(5.237)	(73)	(1.258)	(183)	(2.124)	(13)
Resultado da equivalência patrimonial (Nota 10)	(7.956)	(1.248)			(122)	(7.956)			(1.43)
	(16.208)	(12.095)	(14.026)	(19.572)	(1.309)	(16.208)	(1.381)	(14.026)	(3.13)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	(16.124)	(11.565)	(14.244)	(9.598)	(1.308)	(16.124)	(1.218)	(14.244)	(3.13)
Resultado financeiro (Nota 23)									
Despesas financeiras	(698)	(6.988)	(4.146)	(11.429)	(1)	(698)	(40)	(4.146)	
Receitas financeiras	36	126	1.614	2.642	0	36	(51)	1.614	
	(662)	(6.862)	(2.532)	(8.787)	(1)	(662)	(91)	(2.532)	
Resultado antes da tributação	(16.786)	(18.427)	(16.776)	(18.385)	(1.309)	(16.786)	(1.309)	(16.776)	(3.13)
Contribuição social sobre o lucro líquido	(6)	(46)	(8)	(63)		(6)		(8)	
Imposto de renda pessoa jurídica	(10)	(104)	(12)	(129)		(10)		(12)	
Prejuízo antes dos não controladores	(16.802)	(18.577)	(16.796)	(18.577)	(1.309)	(16.802)	(1.309)	(16.796)	(3.13)
Participações de não controladores	-	-	(6)	(1)	-	-	-	(6)	-
Prejuízo do exercício	(16.802)	(18.577)	(16.802)	(18.578)	(1.309)	(16.802)	(1.309)	(16.802)	(3.13)
Quantidade de ações - milhares	75.131	75.131			75.131	75.131			75.131
Prejuízo por ação (Em milhares de Reais)	(0,22)	(0,25)			(0,02)	(0,22)			(0,02)

Relatório_TCI_11_022017

3.1.4 Principais Indicadores

Liquidez Imediata (LI) $LI = \text{Disp} / \text{Pc}$			
CONTAS	dez-16	jan-17	fev-17
Disponibilidade (Caixa e equivalentes Caixa)	181.017,23	573.637,41	815.973,37
Passivo circulante - (P.C.)	49.462.862,79	49.256.263,10	49.811.155,09
Índice de Liquidez Imediata	R\$ 0,004	R\$ 0,012	R\$ 0,016

Constatamos que o índice de liquidez imediata apresenta exíguo acréscimo nos últimos três meses. Ressaltamos que a recuperanda apresenta índice que demonstra indisponibilidade suficiente da empresa saldar suas obrigações.

Liquidez Geral (LG) $LG = (AC + A.R.L.Pzo) / (PC + PNC)$			
CONTAS	dez-16	jan-17	fev-17
Ativo circulante - (A.C)	111.737.189,3	110.473.485,4	109.128.274,1
Ativo Realizável a longo prazo (A.R.L.Pzo)	42.341.662,3	42.425.809,2	41.806.614,9
Passivo circulante - (P.C.)	49.462.862,8	49.256.263,1	49.811.155,1
Passivo Não Circulante (PNC)	86.613.053,0	86.898.942,0	83.898.588,7
A.C + A.R.L.Pzo	154.078.851,6	152.899.294,6	150.934.889,0
P.C. + P.E.L.Pzo	136.075.915,8	136.155.205,1	133.709.743,8
Líquidez Geral	R\$ 1,132	R\$ 1,123	R\$ 1,129

Constatamos que o índice de liquidez geral no período apresentou pequeno decréscimo em janeiro com relação ao mês de dezembro/16 e em fevereiro obteve um pequeno acréscimo.

Liquidez Seca (LS) $LS = (A.C - E) / P.C$			
CONTAS	dez-16	jan-17	fev-17
Ativo circulante - (A.C)	111.737.189,26	110.473.485,41	109.128.274,14
Estoques - (E)	69.736.663,17	69.466.850,95	69.269.466,81
Passivo circulante - (P.C.)	49.462.862,79	49.256.263,10	49.811.155,09
Ativo circulante - Estoques (A.C - E)	R\$ 42.000.526,10	R\$ 41.006.634,47	R\$ 39.858.807,33
Passivo circulante - (P.C.)	R\$ 49.462.862,79	R\$ 49.256.263,10	R\$ 49.811.155,09
Liquidez Seca	R\$ 0,849	R\$ 0,833	R\$ 0,800

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

Liquidez Corrente (LC) $LC = (AC) / (PC)$			
CONTAS	dez-16	jan-17	fev-17
Ativo circulante - (A.C)	111.737.189,26	110.473.485,41	109.128.274,14
Passivo circulante - (P.C.)	49.462.862,79	49.256.263,10	49.811.155,09
Índice de Liquidez Corrente	R\$ 2,259	R\$ 2,243	R\$ 2,191



Constatamos que o índice de liquidez corrente está apresentando decréscimo nos últimos três meses.

Grau de endividamento (GE) $GE = \{ (PC + PNC) / P.L \} \times 100$			
CONTAS	dez-16	jan-17	fev-17
Passivo circulante - (P.C.)	49.462.862,79	49.256.263,10	49.811.155,09
Passivo Não Circulante (PNC)	86.613.053,00	86.898.942,01	83.898.588,73
Patrimônio Líquido - (P.L)	21.242.682,87	19.934.346,58	20.368.277,94
Exigível total (P.C + PNC)	R\$ 136.075.915,80	R\$ 136.155.205,11	R\$ 133.709.743,81
Patrimônio líquido - (P.L)	R\$ 21.242.682,87	R\$ 19.934.346,58	R\$ 20.368.277,94
Grau de Endividamento	6,406	6,830	6,565

Constatamos que o índice de endividamento apresentou acréscimo no mês de janeiro/17 em relação ao mês de dezembro/16 e em fevereiro obteve decréscimo do índice, na qual corresponde ao aumento na participação de capital de terceiros.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido (RLP) $RP = (L.L)/(P.L)$			
CONTAS	dez-16	jan-17	fev-17
Lucro Líquido (L.L)	(687.313,32)	(1.308.336,29)	(1.826.788,64)
Patrimônio Líquido - (P.L)	21.242.682,87	19.934.346,58	20.368.277,94
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	-3,236%	-6,563%	-8,969%

Constatamos que o índice de rentabilidade vem apresentando oscilação negativa e acréscimo significativo nos últimos três meses.

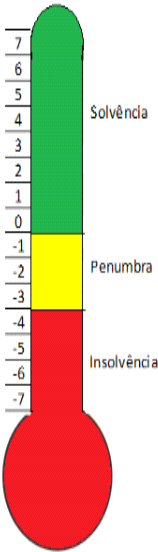


Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 25/02/2021 14:21:22

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

Análise de Insolvência - Modelo de Kanitz

Índices	Multiplicador	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17
Rentabilidade do Patrimônio	0,05	-0,371	-0,451	-0,581	-0,648	-0,735	-0,791	-0,066	-0,154
Liquidez Geral	1,65	1,172	1,161	1,146	1,144	1,136	1,132	1,123	1,129
Liquidez Seca	3,55	1,094	1,077	1,022	0,889	0,869	0,849	0,833	0,800
Liquidez Corrente	1,06	2,472	2,435	2,415	2,293	2,267	2,259	2,243	2,191
Grau de Endividamento	0,33	5,073	5,398	5,892	5,921	6,251	6,406	6,830	6,565
Fator de Insolvência de K (FIK)		1,50	1,35	0,98	0,63	0,46	0,33	0,17	0,21
Resultado		Solvência	Solvência	Solvência	Solvência	Solvência	Solvência	Solvência	Solvência



Termômetro de Kanitz (1978)

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 28/02/2017

TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Balanço Patrimonial Em R\$					
Ativo		31/12/2016	31/12/2015	31/01/2017	31/12/2016
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)		499.725	437.309	499.832	499.725
Contas a receber de clientes (Nota 4)		2.065.964	2.594.971	2.544.879	2.065.964
Estoques de imóveis a comercializar (Nota 5)		4.852.971	1.072.971	4.252.971	4.852.971
Credito com sócios		158.922	158.922	158.922	158.922
Adiantamentos		657.831	657.831	657.831	657.831
Tributos a recuperar		24.362	91.793	24.362	24.362
Outros créditos		4.359.752	4.916.731	4.374.377	4.359.752
Crédito com partes relacionadas		664.575	3.366.483	957.075	664.575
		13.284.102	13.297.011	13.470.249	13.284.102
Não circulante					
Realizável a longo prazo					
Contas a receber de clientes (Nota 4)		76.860	736.769	76.860	76.860
Depósitos judiciais		1.709.959	1.656.643	1.709.959	1.709.959
Outros créditos		3.487.607	3.301.729	3.487.606	3.487.607
Credito com sócios		1.108.142	1.108.142	1.108.142	1.108.142
Investimentos		14.889.619	23.886.257	14.232.649	14.889.619
Imobilizado		111.580	131.839	111.580	111.580
Intangível					
		21.383.767	30.821.379	20.726.796	21.383.767
Total do ativo		34.667.869	44.118.390	34.197.045	34.667.869
Passivo e patrimônio líquido					
Circulante					
Fornecedores		72.558	23.269	72.536	72.558
Empréstimos e financiamentos		4.435.466	4.232.853	4.458.601	4.435.466
Obrigações fiscais e trabalhistas		93.834	245.803	89.762	93.834
Títulos a pagar		143.800	143.800	143.800	143.800
Adiantamento de clientes		797.909	819.941	797.909	797.909
Cauções retidas		59.774	60.148	59.774	59.774
Obrigações com distratos		45.680	45.680	45.680	45.680
Débito com partes relacionadas		794.036	210.564	862.036	794.036
Imóveis a pagar		-	-	-	-
Outras obrigações		1.690.675	1.685.767	1.690.675	1.690.675
		8.133.732	7.467.825	8.220.773	8.133.732
Não circulante					
Empréstimos e financiamentos		2.604.438	3.559.024	2.604.438	2.604.438
Obrigações fiscais e trabalhistas		-	10.736	-	0
Tributos diferidos		144.212	204.525	143.442	144.212
Imóveis a pagar		1.129.886	1.129.886	1.129.886	1.129.886
Outras obrigações		1.069.528	1.257.433	1.078.934	1.069.528
Provisão para passivo descoberto		36.332	116.900	41.571	36.332
		4.984.396	6.278.504	4.998.271	4.984.396
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		5.369.871	14.192.191	4.798.131	5.369.871
Ajustes patrimoniais		12.846.351	12.846.351	12.846.351	12.846.351
Ajuste de exercícios anteriores		1.411.744	1.411.744	1.411.744	1.411.744
		21.549.741	30.372.061	20.978.001	21.549.741
Total do passivo e Patrimônio líquido		34.667.869	44.118.390	34.197.045	34.667.869



3.2.3 Demonstração do Resultado do Exercício – data base 28/02/2017

TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Demonstração do Resultado

Em R\$

	31/12/2016	31/12/2015	31/01/2017	31/12/2016
Receita bruta de vendas e serviços	1.054.737	4.078.108	1.070.000	1.054.737
Deduções da Receita (Nota 8)	(618.000)	(2.248.148)	-	(618.000)
Receita líquida de vendas e serviços	436.737	1.829.960	1.070.000	436.737
Custo dos imóveis vendidos	(400.000)	(1.585.160)	(900.000)	(400.000)
Lucro bruto	36.737	244.800	170.000	36.737
Despesas e receitas operacionais				
Com Vendas	(12.231)	(47.032)	(30.925)	(12.231)
Administrativas e gerais	(239.455)	(356.383)	(15.828)	(239.455)
Outros resultados operacionais	251.100	674.910	(22.542)	251.100
Resultado da equivalência patrimonial	(8.400.860)	(9.000.044)	(654.168)	(8.400.860)
	(8.401.446)	(8.728.549)	(723.463)	(8.401.446)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	(8.364.709)	(8.483.749)	(553.463)	(8.364.709)
Resultado financeiro				
Despesas financeiras	(1.165.616)	(4.075.355)	(23.364)	(1.165.616)
Receitas financeiras	858.005	3.836.701	5.087	858.005
	(307.611)	(238.654)	(18.277)	(307.611)
Resultado antes da tributação	(8.672.320)	(8.722.403)	(571.740)	(8.672.320)
Contribuição social sobre o lucro líquido	-	(10.223)	-	-
Imposto de renda pessoa jurídica	-	(11.359)	-	-
Lucro (prejuízo) do exercício	(8.672.320)	(8.743.985)	(571.740)	(8.672.320)

Relatório_TCI_11_022017

3.2.4 Principais Índices

Liquidez Imediata (LI) $LI = \text{Disp} / \text{Pc}$			
CONTAS	dez-16	jan-17	fev-17
Disponibilidade (Caixa e equivalentes Caixa)	499.725,00	499.832,00	500.497,00
Passivo circulante - (P.C.)	8.133.732,00	8.220.773,00	8.247.647,00
Índice de Liquidez Imediata	R\$ 0,061	R\$ 0,061	R\$ 0,061

Constatamos que o índice de liquidez imediata no período manteve constante nos últimos três meses.

Liquidez Geral (LG) $LG = (AC + A.R.L.Pzo) / (PC + PNC)$			
CONTAS	dez-16	jan-17	fev-17
Ativo circulante - (A.C)	13.284.102,0	13.470.249,0	13.426.007,0
Ativo Realizável a longo prazo (A.R.L.Pzo)	6.382.568,0	6.382.567,0	5.252.207,3
Passivo circulante - (P.C.)	8.133.732,0	8.220.773,0	8.247.647,0
Passivo Não Circulante (PNC)	4.984.396,0	4.998.271,0	5.036.612,0
A.C + A.R.L.Pzo	19.666.670,0	19.852.816,0	18.678.214,3
P.C. + P.E.L.Pzo	13.118.128,0	13.219.044,0	13.284.259,0
Liquidez Geral	R\$ 1,499	R\$ 1,502	R\$ 1,406

Constatamos que o índice de liquidez geral apresentou acréscimo em janeiro/17 e em fevereiro teve decréscimo.

Liquidez Seca (LS) $LS = (A.C - E) / P.C$			
CONTAS	dez-16	jan-17	fev-17
Ativo circulante - (A.C)	13.284.102,00	13.470.249,00	13.426.007,00
Estoques - (E)	4.852.971,00	4.252.971,00	4.252.971,00
Passivo circulante - (P.C.)	8.133.732,00	8.220.773,00	8.247.647,00
Ativo circulante - Estoques (A.C - E)	R\$ 8.431.131,00	R\$ 9.217.278,00	R\$ 9.173.036,00
Passivo circulante - (P.C.)	R\$ 8.133.732,00	R\$ 8.220.773,00	R\$ 8.247.647,00
Liquidez Seca	R\$ 1,037	R\$ 1,121	R\$ 1,112

Verificamos que o índice de liquidez seca apresentou ligeira melhora em janeiro e manteve o índice em fevereiro.

Liquidez Corrente (LC) $LC = (AC) / (PC)$			
CONTAS	dez-16	jan-17	fev-17
Ativo circulante - (A.C)	13.284.102,00	13.470.249,00	13.426.007,00
Passivo circulante - (P.C.)	8.133.732,00	8.220.773,00	8.247.647,00
Índice de Liquidez Corrente	R\$ 1,633	R\$ 1,639	R\$ 1,628



Constatamos que o índice de liquidez corrente apresentou ligeiro acréscimo no mês de janeiro e no mês de fevereiro ligeiro decréscimo.

Grau de endividamento (GE) $GE = \{ (PC + PNC) / P.L \} \times 100$			
CONTAS	dez-16	jan-17	fev-17
Passivo circulante - (P.C.)	8.133.732,00	8.220.773,00	8.247.647,00
Passivo Não Circulante (PNC)	4.984.396,00	4.998.271,00	5.036.612,00
Patrimônio Líquido - (P.L)	21.549.741,00	20.978.001,00	19.950.394,00
Exigível total (P.C + PNC)	R\$ 13.118.128,00	R\$ 13.219.044,00	R\$ 13.284.259,00
Patrimônio líquido - (P.L)	R\$ 21.549.741,00	R\$ 20.978.001,00	R\$ 19.950.394,00
Grau de Endividamento	0,609	0,630	0,666

Constatamos que o índice de endividamento vem apresentando um pequeno aumento no período de dezembro/16 a fevereiro/17, 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	dez-16	jan-17	fev-17
Lucro Líquido (L.L)	(244.998,00)	(571.740,00)	(1.027.607,00)
Patrimônio líquido - (P.L)	21.549.741,00	20.978.001,00	19.950.394,00
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	-1,137%	-2,725%	-5,151%

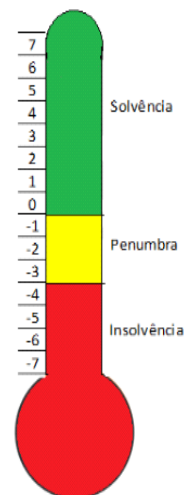
Constatamos que o índice de rentabilidade vem apresentando variação negativa e com acréscimo consecutivos nos últimos três meses.

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

Análise de Insolvência - Modelo de Kanitz

Índices	Multiplicador	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17
Rentabilidade do Patrimônio	0,05	-0,217	-0,257	-0,319	-0,346	-0,387	-0,402	-0,027	-0,080
Liquidez Geral	1,65	1,497	1,504	1,501	1,501	1,495	1,499	1,502	1,406
Liquidez Seca	3,55	1,023	1,029	1,018	1,020	0,999	1,037	1,121	1,112
Liquidez Corrente	1,06	1,674	1,619	1,606	1,606	1,599	1,633	1,639	1,628
Grau de Endividamento	0,33	0,531	0,539	0,566	0,578	0,598	0,609	0,630	0,666
Fator de Insolvência de K (FIK)		4,14	4,23	4,19	4,19	4,10	4,20	4,51	4,32
Resultado		Solvência	Solvência	Solvência	Solvência	Solvência	Solvência	Solvência	Solvência

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



Termômetro de Kanitz (1978)

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_11_022017

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: ..
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 25/02/2021 14:21:22

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

Verificamos que no mês de fevereiro/17, ocorreram os seguintes distratos

fev/17					
Empreendimento	CNPJ	Unidade	Valor de venda	Valor de distrato	Data de distrato
PREMIER VISION	09.262.181/0001-07	1902	644.000,00	0,00	03.02.17
PREMIER L' ENERGIE	09.262.181/0001-07	2801	390.000,00	110.795,98	02.02.17
				110.795,98	

6. Vendas

Durante o mês de fevereiro/17 foram realizadas vendas das seguintes unidades:

fev/17				
Empreendimento	CNPJ	Unidade	Valor de venda	Data de venda
Premier Lac de Rose	09.275.026/0001-17	LR EVOQUE PURE	130.027,49	02/02/2017
Essenciale Style	09.262.381/0001-51	306	34.285,71	16/02/2017
Visage D'or	12.876.239/0001-09	2401	350.000,00	22/02/2017
De La Cite	13.613.515/0001-09	ILHA DA MADEIRA	165.000,00	24/02/2017
			679.313,20	



7. Folha de pagamento

Registre-se que a Recuperanda no mês de fevereiro/17 totalizou o valor líquido para pagamento R\$ 162.273,83 (cento e sessenta e dois mil duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), referente à folha salarial. Conforme relatório encaminhado pelo departamento de pessoal, verificamos o montante líquido de salários pagos é R\$ 155.814,58 (cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos) por arquivo bancário, e o restante a compensar R\$ 6.459,25 (seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) pagos através de cheques. Desta forma tem o pagamento efetuado de sua totalidade sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2017.

No mês de fevereiro, houve 5 (cinco) desligamentos gerando o total de rescisões a pagar no importe de R\$ 45.334,15 (quarenta e cinco mil trezentos e trinta e quatro reais e quinze centavos).

Empresa	CNPJ	Funcionário	Valor bruto	Valor líquido
49 - TCI PROJETO IMOBILIARIO VISAGE D OR LTDA - 12.276.239/0001-09		MAURICIO DA SILVA BURITIZAL	R\$ 6.445,33	R\$ 5.657,01
49 - TCI PROJETO IMOBILIARIO VISAGE D OR LTDA - 12.276.239/0001-09		MARINEZ ARAUJO SOUZA	R\$ 3.762,42	R\$ 3.673,33
49 - TCI PROJETO IMOBILIARIO VISAGE D OR LTDA - 12.276.239/0001-09		ZELITO DOS ANJOS DE SOUZA	R\$ 3.034,43	R\$ 2.920,71
5 - TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM REC 09.206.963/0001-10		MAGDA CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 5.157,06	R\$ 4.954,86
5 - TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM REC 09.206.963/0001-10		THIAGO AVELINO GOMES E SILVA	R\$ 30.594,32	R\$ 28.128,24
			R\$ 48.993,56	R\$ 45.334,15

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	abr/16		fev/17	
			Funcionários	Salários	Funcionários	Salários
1011	TCI Projeto Imobiliário Visage Arena LTDA	09.263.663/0001-73	6	-	6	-
1023	TCI Projeto Imobiliário Essencial Style LTDA	09.262.381/0001-51	2	-	1	-
1031	TCI Projeto Imobiliário Visage Oeste LTDA	09.262.325/0001-17	1	-	0	-
1038A	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	5	-	4	-
1038B	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	2	-	2	-
1039A	TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA	09.275.007/0001-90	47	117.843,48	2	1.264,20
1039B	TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA	09.275.007/0001-90	60	80.102,14	3	-
1040	TCI Projeto Imobiliário Premier Lac de Rose LTDA	09.275.026/0001-17	5	-	4	-
1041	TCI Projeto Imobiliário Premier Blanc LTDA	09.275.011/0001-59	2	-	1	-
1044	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	1	-	1	-
1049	TCI Projeto Imobiliário Visage D'Or LTDA	12.876.239/0001-09	109	143.155,78	49	64.149,10
1051	TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA	13.613.515/0001-09	28	39.998,84	16	34.035,60
1052	TCI Projeto Imobiliário Visage Actuelle LTDA	97.551.111/0001-28	7	-	7	-
Adm SA	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	18	39.865,41	24	55.603,39
Adm Ltda	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	2	2.728,77	2	-
Apoio Logístico	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	3	2.141,74	5	7.221,54
Assistência	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	8	9.504,70	0	-
			306	435.340,86	127	162.273,83

9. Tributos

Conforme Nota explicativa da administração às demonstrações financeiras, 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

Diante do cenário de crise no mercado nacional da construção civil, as devedoras vêm envidando esforços com o fito de alavancar as vendas de seus estoque. Contudo, observa-se que a receita do mês de fevereiro ficou abaixo da do mês anterior. Em consequência de tal cenário, a recuperanda vem apresentando prejuízos significativos conforme podemos constatar na demonstração de resultado do exercício. Não obstante os cortes consecutivos nas taxas de juros praticadas pelo governo federal (bacen) favorecerem praticamente todas as empresas do setor de construção, esse fator, por si só, ainda não é suficiente para avolumar o caixa das construtoras no curto prazo. O aumento do desemprego, a queda da renda real e a demora na retomada do crescimento econômico são fatores que produzem efeito negativo sobre as receitas das empresas do setor. Sobreleva destacar que as devedoras atravessam período de escassez de caixa (liquidez), principalmente em razão da queda expressiva nas vendas de imóveis e dos distratos dos contratos de vendas. Assim, das análises dos indicadores econômicos; financeiros, contábeis e desempenhos aferidos das documentações apresentados pelas devedoras, da composição dos informes e relatórios técnicos e dos levantamentos de campo, conclui-se que as Recuperandas se encontram num momento complexo e delicado em razão dos fatores retro mencionados.



ILMA. SRA.

MARCIENE MENDONÇA DE REZENDE

ADMINISTRADORA JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO TCI (Processo nº 201601296198)

Relatório Mensal – 20/03/2017

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 no mês de Fevereiro:

fev/17				
Empreendimento	CNPJ	Unidade	Valor de venda	Data de venda
Premier Lac de Rose	09.275.026/0001-17	LR EVOQUE PURE	130.027,49	02/02/2017
Essenciale Style	09.262.381/0001-51	306	34.285,71	16/02/2017
Visage D'or	12.876.239/0001-09	2401	350.000,00	22/02/2017
De La Cite	13.613.515/0001-09	ILHA DA MADEIRA	165.000,00	24/02/2017
			679.313,20	

Distratos no mês de Fevereiro:

fev/17					
Empreendimento	CNPJ	Unidade	Valor de venda	Valor de distrato	Data de distrato
PREMIER VISION	09.262.181/0001-07	1902	644.000,00	0,00	03.02.17
PREMIER L'ENERGIE	09.262.181/0001-07	2801	390.000,00	110.795,98	02.02.17
				110.795,98	

Estoque Fevereiro

TCISA		172.074.900,00				
Empreendimento	Estoque	M²	VGv Unidade	VGv Estoque	%	M² Tabela
Essenciale Premier	1	30,66	180.000,00	5.400,00	0,11%	51,2101
Premier L'Allure	6	178,56	1.150.000,00	6.900.000,00	9,33%	6.440,41
Premier L'Adresse	4	265,94	1.400.000,00	8.400.000,00		6.972,46
Visage D'Or	3	79,96	365.000,00	1.095.000,00	4,63%	7.144,47
Visage Universe	22	83,22	410.000,00	9.020.000,00	4,34%	4.564,78
Essenciale Universe	25	38,87	210.000,00	5.280.000,00		4.800,11
L'Essence de La Cité	101	132,61	700.000,00	70.700.000,00		4.558,12
Visage Actuelle	5	74,2	350.000,00	1.750.000,00		8.000,34
						101/3301/3401
						102/602/902/1102/1502/1702/1902/2602/3102
						303/2203/2803/3103/3603
						L01A 02
						04/704/804/904/1004/1104/1204/1304/1404/1504/1604/1704/1804/1904/2004/2104/2204/2304/2404/2504/2604/2704/2804/2904/3004/3104/3204/3304/3404/3504/3604/3704/3804/3904/4004/4104/4204/4304/4404/4504/4604/4704/4804/4904/5004/5104/5204/5304/5404/5504/5604/5704/5804/5904/6004/6104/6204/6304/6404/6504/6604/6704/6804/6904/7004/7104/7204/7304/7404/7504/7604/7704/7804/7904/8004/8104/8204/8304/8404/8504/8604/8704/8804/8904/9004/9104/9204/9304/9404/9504/9604/9704/9804/9904/1004/1014/1024/1034/1044/1054/1064/1074/1084/1094/1104/1114/1124/1134/1144/1154/1164/1174/1184/1194/1204/1214/1224/1234/1244/1254/1264/1274/1284/1294/1304/1314/1324/1334/1344/1354/1364/1374/1384/1394/1404/1414/1424/1434/1444/1454/1464/1474/1484/1494/1504/1514/1524/1534/1544/1554/1564/1574/1584/1594/1604/1614/1624/1634/1644/1654/1664/1674/1684/1694/1704/1714/1724/1734/1744/1754/1764/1774/1784/1794/1804/1814/1824/1834/1844/1854/1864/1874/1884/1894/1904/1914/1924/1934/1944/1954/1964/1974/1984/1994/2004/2014/2024/2034/2044/2054/2064/2074/2084/2094/2104/2114/2124/2134/2144/2154/2164/2174/2184/2194/2204/2214/2224/2234/2244/2254/2264/2274/2284/2294/2304/2314/2324/2334/2344/2354/2364/2374/2384/2394/2404/2414/2424/2434/2444/2454/2464/2474/2484/2494/2504/2514/2524/2534/2544/2554/2564/2574/2584/2594/2604/2614/2624/2634/2644/2654/2664/2674/2684/2694/2704/2714/2724/2734/2744/2754/2764/2774/2784/2794/2804/2814/2824/2834/2844/2854/2864/2874/2884/2894/2904/2914/2924/2934/2944/2954/2964/2974/2984/2994/3004/3014/3024/3034/3044/3054/3064/3074/3084/3094/3104/3114/3124/3134/3144/3154/3164/3174/3184/3194/3204/3214/3224/3234/3244/3254/3264/3274/3284/3294/3304/3314/3324/3334/3344/3354/3364/3374/3384/3394/3404/3414/3424/3434/3444/3454/3464/3474/3484/3494/3504/3514/3524/3534/3544/3554/3564/3574/3584/3594/3604/3614/3624/3634/3644/3654/3664/3674/3684/3694/3704/3714/3724/3734/3744/3754/3764/3774/3784/3794/3804/3814/3824/3834/3844/3854/3864/3874/3884/3894/3904/3914/3924/3934/3944/3954/3964/3974/3984/3994/4004/4014/4024/4034/4044/4054/4064/4074/4084/4094/4104/4114/4124/4134/4144/4154/4164/4174/4184/4194/4204/4214/4224/4234/4244/4254/4264/4274/4284/4294/4304/4314/4324/4334/4344/4354/4364/4374/4384/4394/4404/4414/4424/4434/4444/4454/4464/4474/4484/4494/4504/4514/4524/4534/4544/4554/4564/4574/4584/4594/4604/4614/4624/4634/4644/4654/4664/4674/4684/4694/4704/4714/4724/4734/4744/4754/4764/4774/4784/4794/4804/4814/4824/4834/4844/4854/4864/4874/4884/4894/4904/4914/4924/4934/4944/4954/4964/4974/4984/4994/5004/5014/5024/5034/5044/5054/5064/5074/5084/5094/5104/5114/5124/5134/5144/5154/5164/5174/5184/5194/5204/5214/5224/5234/5244/5254/5264/5274/5284/5294/5304/5314/5324/5334/5344/5354/5364/5374/5384/5394/5404/5414/5424/5434/5444/5454/5464/5474/5484/5494/5504/5514/5524/5534/5544/5554/5564/5574/5584/5594/5604/5614/5624/5634/5644/5654/5664/5674/5684/5694/5704/5714/5724/5734/5744/5754/5764/5774/5784/5794/5804/5814/5824/5834/5844/5854/5864/5874/5884/5894/5904/5914/5924/5934/5944/5954/5964/5974/5984/5994/6004/6014/6024/6034/6044/6054/6064/6074/6084/6094/6104/6114/6124/6134/6144/6154/6164/6174/6184/6194/6204/6214/6224/6234/6244/6254/6264/6274/6284/6294/6304/6314/6324/6334/6344/6354/6364/6374/6384/6394/6404/6414/6424/6434/6444/6454/6464/6474/6484/6494/6504/6514/6524/6534/6544/6554/6564/6574/6584/6594/6604/6614/6624/6634/6644/6654/6664/6674/6684/6694/6704/6714/6724/6734/6744/6754/6764/6774/6784/6794/6804/6814/6824/6834/6844/6854/6864/6874/6884/6894/6904/6914/6924/6934/6944/6954/6964/6974/6984/6994/7004/7014/7024/7034/7044/7054/7064/7074/7084/7094/7104/7114/7124/7134/7144/7154/7164/7174/7184/7194/7204/7214/7224/7234/7244/7254/7264/7274/7284/7294/7304/7314/7324/7334/7344/7354/7364/7374/7384/7394/7404/7414/7424/7434/7444/7454/7464/7474/7484/7494/7504/7514/7524/7534/7544/7554/7564/7574/7584/7594/7604/7614/7624/7634/7644/7654/7664/7674/7684/7694/7704/7714/7724/7734/7744/7754/7764/7774/7784/7794/7804/7814/7824/7834/7844/7854/7864/7874/7884/7894/7904/7914/7924/7934/7944/7954/7964/7974/7984/7994/8004/8014/8024/8034/8044/8054/8064/8074/8084/8094/8104/8114/8124/8134/8144/8154/8164/8174/8184/8194/8204/8214/8224/8234/8244/8254/8264/8274/8284/8294/8304/8314/8324/8334/8344/8354/8364/8374/8384/8394/8404/8414/8424/8434/8444/8454/8464/8474/8484/8494/8504/8514/8524/8534/8544/8554/8564/8574/8584/8594/8604/8614/8624/8634/8644/8654/8664/8674/8684/8694/8704/8714/8724/8734/8744/8754/8764/8774/8784/8794/8804/8814/8824/8834/8844/8854/8864/8874/8884/8894/8904/8914/8924/8934/8944/8954/8964/8974/8984/8994/9004/9014/9024/9034/9044/9054/9064/9074/9084/9094/9104/9114/9124/9134/9144/9154/9164/9174/9184/9194/9204/9214/9224/9234/9244/9254/9264/9274/9284/9294/9304/9314/9324/9334/9344/9354/9364/9374/9384/9394/9404/9414/9424/9434/9444/9454/9464/9474/9484/9494/9504/9514/9524/9534/9544/9554/9564/9574/9584/9594/9604/9614/9624/9634/9644/9654/9664/9674/9684/9694/9704/9714/9724/9734/9744/9754/9764/9774/9784/9794/9804/9814/9824/9834/9844/9854/9864/9874/9884/9894/9904/9914/9924/9934/9944/9954/9964/9974/9984/9994/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/

Obras em andamento

- Fotos em anexo ao final do relatório

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

Percentual executado em Fevereiro: 0,21%

Executado total: 91,73%

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

Executado total: Sem medição – Fase de implantação de canteiros

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

Percentual executado em Fevereiro: 0,06%

Executado total: 14,94%



Quadro de Pessoal

Atualmente a Recuperanda possui quadro de 127 (cento e vinte e sete funcionários) funcionários com custo salarial de R\$ 162.273,83 (cento e sessenta e dois mil duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos).

Obra	Empresa	CNPJ	abr/16		fev/17	
			Funcionários	Salários	Funcionários	Salários
1011	TCI Projeto Imobiliário Visage Arena LTDA	09.263.663/0001-73	6	-	6	-
1023	TCI Projeto Imobiliário Essenciale Style LTDA	09.262.381/0001-51	2	-	1	-
1031	TCI Projeto Imobiliário Visage Deste LTDA	09.262.325/0001-17	1	-	0	-
1038A	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	5	-	4	-
1038B	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	2	-	2	-
1039A	TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA	09.275.007/0001-90	47	117.843,48	2	1.264,20
1039B	TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA	09.275.007/0001-90	60	80.102,14	3	-
1040	TCI Projeto Imobiliário Premier Lac de Rose LTDA	09.275.026/0001-17	5	-	4	-
1041	TCI Projeto Imobiliário Premier Blanc LTDA	09.275.011/0001-59	2	-	1	-
1044	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	1	-	1	-
1049	TCI Projeto Imobiliário Visage D'Or LTDA	12.876.239/0001-09	109	143.155,78	49	64.149,10
1051	TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA	13.613.515/0001-09	28	39.998,84	16	34.035,60
1052	TCI Projeto Imobiliário Visage Actuelle LTDA	97.551.111/0001-28	7	-	7	-
Adm SA	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A	09.206.963/0001-10	18	39.865,41	24	55.603,39
Adm Ltda	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	2	2.728,77	2	-
Apoio Logístico	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A	09.206.963/0001-10	3	2.141,74	5	7.221,54
Assistência	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A	09.206.963/0001-10	8	9.504,70	0	-
			306	435.340,86	127	162.273,83

Demissões

A empresa realizou 4 (quatro) demissões no mês de **Fevereiro**.

Empresa	CNPJ	Funcionário	Valor bruto	Valor líquido
49 - TCI PROJETO IMOBILIARIO VISAGE D OR LTDA - 12.276.239/0001-09		MAURICIO DA SILVA BURITIZAL	R\$ 6.445,33	R\$ 5.657,01
49 - TCI PROJETO IMOBILIARIO VISAGE D OR LTDA - 12.276.239/0001-09		MARINEZ ARAUJO SOUZA	R\$ 3.762,42	R\$ 3.673,33
49 - TCI PROJETO IMOBILIARIO VISAGE D OR LTDA - 12.276.239/0001-09		ZELITO DOS ANJOS DE SOUZA	R\$ 3.034,43	R\$ 2.920,71
5 - TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM REC 09.206.963/0001-10		MAGDA CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 5.157,06	R\$ 4.954,86
5 - TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM REC 09.206.963/0001-10		THIAGO AVELINO GOMES E SILVA	R\$ 30.594,32	R\$ 28.128,24
			R\$ 48.993,56	R\$ 45.334,15

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
754	1	ATIVO	112.851.886,50
755	11	ATIVO CIRCULANTE	2.884.319,54
756	1.1.1	DISPONIVEL	83.757,30
757	1.1.1.01	CAIXA	988,00
1249	1.1.1.01.01	CAIXA	988,00
1250	1.1.1.01.01.00001	Caixa	988,00
758	1.1.1.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	82.769,30
759	1.1.1.02.01	BANCO CONTAS MOVIMENTO	82.769,30
760	1.1.1.02.01.00001	CEF C/C 52-4	0,00
1363	1.1.1.02.01.00002	ITAU - C/C 3075-4	82.350,79
2403	1.1.1.02.01.00006	BANCO ABC C/C 6604818-6	49,42
2654	1.1.1.02.01.00010	BANCOOB / ENGECCRED C/C 2976-9	12,82
2913	1.1.1.02.01.00012	BANCO BBM S/A C/C 701345-6	17,28
2965	1.1.1.02.01.00014	BANCO PANAMERICANO S.A. 90000829-8V	85,84
11528	1.1.1.02.01.00015	BCO1-104-114-6	253,15
764	1.1.2	CREDITOS	122.550,68
765	1.1.2.01	CREDITO COM PESSOAS LIGADAS	7.395,00
766	1.1.2.01.01	PESSOAS LIGADAS	7.395,00
1777	1.1.2.01.01.00001	TCI - Construtora	2.997,00
1997	1.1.2.01.01.00002	TCI Construtora (AQUISIÇÃO DE PATRIMONIO)	4.398,00
767	1.1.2.02	TITULOS A RECEBER	36.039,79
1461	1.1.2.02.01	TITULOS A RECEBER	1.900,00
3173	1.1.2.02.01.00013	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO	1.900,00
1787	1.1.2.02.02	CONTRATOS DE MUTUO	0,02
11737	1.1.2.02.02.00003	TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA	0,02
1816	1.1.2.02.03	CLIENTES	33.477,57
2221	1.1.2.02.03.00003	TAINARA ROCHA BOTOSSO MESSIAS	6.776,57
3009	1.1.2.02.03.00012	DEPÓSITO FERNANDES FORD CARGO 1415 93/93 KVC	26.701,00
2288	1.1.2.02.05	OUTROS TITULOS A RECEBER	662,20
2289	1.1.2.02.05.00001	MULTAS A RECEBER	662,20
770	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	74.633,68
771	1.1.2.05.01	EMPREGADOS	7.463,72
772	1.1.2.05.01.00001	Salários	0,00
1148	1.1.2.05.01.00003	Salário Família	0,00
1522	1.1.2.05.01.00004	Salario Maternidade	333,59
1439	1.1.2.05.01.00010	Adiantamento - O Boticário	2.448,91
1726	1.1.2.05.01.00011	Outros Adiantamentos	1.343,22
1792	1.1.2.05.01.00012	Férias	3.338,00
774	1.1.2.05.02	FORNECEDORES	67.169,96
2823	1.1.2.05.02.00016	RICARDO OLIVEIRA E SILVA	3.500,00
11746	1.1.2.05.02.00021	MESQUITA E TOSI - ADVOGADOS	63.669,96
778	1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	671,20
779	1.1.2.07.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	671,20
783	1.1.2.07.01.00004	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	671,20
2520	1.1.2.10	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.811,01
2521	1.1.2.10.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.811,01
2522	1.1.2.10.01.00001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.811,01
786	1.1.3	ESTOQUES	2.678.011,56

LIAM Software de Automação de Construtoras

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
787	1.1.3.01	MOVEIS	2.678.011,56
840	1.1.3.01.03	TERRENOS	2.678.011,56
1255	1.1.3.01.03.00001	Terrenos - SPE 19	914.201,77
2290	1.1.3.01.03.00002	Terrenos - SPE 23	16.000,00
2334	1.1.3.01.03.00003	Terrenos - SPE 22	729.757,41
2335	1.1.3.01.03.00004	Terrenos - SPE 20	15.699,00
2346	1.1.3.01.03.00005	Terrenos - SPE 21	164.831,95
2496	1.1.3.01.03.00006	Terrenos - SPE 18	594.354,19
2508	1.1.3.01.03.00008	Solo Criado - Revitalização Alameda Ricardo Paranh	195.479,96
2959	1.1.3.01.03.00010	Terrenos - SPE 24	46.468,42



3023	1.1.3.01.03.00011	Terrenos - Visage Couto Magalhães	1.218,86
845	12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.967.566,96
846	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.639.469,12
849	1.2.1.02	TITULOS A RECEBER	16.493.806,38
3256	1.2.1.02.01	CREDITO COM PESSOAS LIGADAS	1.170.400,00
3257	1.2.1.02.01.00001	LAC DE ROSE PARCELAS FUNDO	882.400,00
11539	1.2.1.02.01.00002	TCI VISAGE SUDOESTE	288.000,00
1859	1.2.1.02.02	CONTRATOS DE MUTUO	15.317.283,15
1860	1.2.1.02.02.00001	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE PREMIER LTDA	936.770,31
1861	1.2.1.02.02.00002	TCI - Visage Platine	183.554,12
2051	1.2.1.02.02.00003	TCI - Lessence Platine	1.703.341,43
2342	1.2.1.02.02.00004	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	320.352,91
3264	1.2.1.02.02.00006	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE COUTO MAGALHAES LTD	150.805,92
3265	1.2.1.02.02.00007	TCI - L essence Energie	188.031,95
3266	1.2.1.02.02.00008	TCI - PROJ. IMOB. LESSENCE ETOILE LTDA	274.463,60
3267	1.2.1.02.02.00009	TCI - L essence Impaire	118.469,38
3268	1.2.1.02.02.00010	TCI - PROJ. IMOB. SPE 18 LTDA	1.787.748,87
3270	1.2.1.02.02.00012	TCI - PROJ. IMOB. SPE 19 LTDA	1.353.130,21
3271	1.2.1.02.02.00013	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER BLANC LTDA	5.776.387,74
3272	1.2.1.02.02.00014	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	320.100,71
3273	1.2.1.02.02.00015	TCI - PROJ. IMOB. SPE 22 LTDA	1.724.486,24
3274	1.2.1.02.02.00016	TCI VIVER- PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	113.333,33
3275	1.2.1.02.02.00017	TCI - PROJ. IMOB. SPE 24 LTDA	430.606,62
11685	1.2.1.02.02.00018	TCI PROJ. IMOB. PREMIER LAC DE ROSE	-521.639,13
11711	1.2.1.02.02.00019	TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA	126.000,00
11716	1.2.1.02.02.00020	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	35.822,40
11831	1.2.1.02.02.00021	TCI PROJ. IMOB. VISAGE DOR	295.516,54
2217	1.2.1.02.03	CLIENTES	6.123,23
2277	1.2.1.02.03.00002	TAINARA ROCHA BOTOSSO MESSIAS	6.123,23
852	1.2.1.05	ADIANTAMENTOS	40,42
1218	1.2.1.05.03	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	40,42
1222	1.2.1.05.03.00004	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	40,42
2683	1.2.1.11	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	145.622,32
2684	1.2.1.11.01	QUOTAS DE CAPITAL	145.622,32
2685	1.2.1.11.01.00001	SICOOB-ENGECRED COTAS DE CAPITAL	145.622,32
1596	1.2.2	INVESTIMENTOS PERMANENTES	90.946.070,24
1597	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	90.946.070,24
1673	1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	90.946.070,24
1674	1.2.2.01.01.00001	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	18.932.437,31
1675	1.2.2.01.01.00002	Projeto Imob. L essence Impaire	4.837.093,10
1676	1.2.2.01.01.00003	TCI - PROJ. IMOB. LESSENCE ETOILE LTDA	6.205.408,56
1677	1.2.2.01.01.00004	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE COUTO MAGALHAES LTD	1.482.614,40
1678	1.2.2.01.01.00005	Projeto Imob. Visage Platine	152.077,63
1679	1.2.2.01.01.00006	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ARENA LTDA	3.420.305,67
1680	1.2.2.01.01.00007	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	2.919.282,69
1682	1.2.2.01.01.00009	Projeto Imob. L essence Energie	12.331.169,09
1683	1.2.2.01.01.00010	Projeto Imob. L essence Platine	0,00
1684	1.2.2.01.01.00011	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE SUDOESTE LTDA	2.574.216,26

UAAUI Software de Automação de Construtoras

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
1685	1.2.2.01.01.00012	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	0,00
1686	1.2.2.01.01.00013	TCI - PROJ. IMOB. SPE 14 LTDA	4.607.334,04
1687	1.2.2.01.01.00014	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER BLANC LTDA	4.521.432,80
1688	1.2.2.01.01.00015	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER LALLURE LTDA	12.451.630,06
1690	1.2.2.01.01.00017	TCI - PROJ. IMOB. SPE 18 LTDA	3.015.580,92
2052	1.2.2.01.01.00018	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE PREMIER LTDA	9.315,97
2074	1.2.2.01.01.00019	TCI - PROJ. IMOB. SPE 19 LTDA	2.960.001,02
2075	1.2.2.01.01.00020	TCI - PROJ. IMOB. SPE 20 LTDA	4.450.224,29
2307	1.2.2.01.01.00022	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	987.256,61
2308	1.2.2.01.01.00023	TCI - PROJ. IMOB. SPE 22 LTDA	3.274.833,26
2436	1.2.2.01.01.00024	TCI VIVER- PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	782.277,07
2437	1.2.2.01.01.00025	TCI - PROJ. IMOB. SPE 24 LTDA	1.031.579,49
1599	1.2.3	IMOBILIZADO	2.372.291,75
1607	1.2.3.02	VEICULOS	73.652,39
1608	1.2.3.02.01	VEICULOS LEVES	73.652,39

1609	1.2.3.02.01.00001	Custo de Aquisição	623.344,42
1610	1.2.3.02.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-549.692,03
1614	1.2.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.959.409,75
1615	1.2.3.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.959.409,75
1616	1.2.3.03.01.00001	Custo de Aquisição	6.091.222,99
1617	1.2.3.03.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-4.131.813,24
1618	1.2.3.04	MOVEIS E UTENSILIOS	167.179,91
1619	1.2.3.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	167.179,91
1620	1.2.3.04.01.00001	Custo de Aquisição	510.121,09
1621	1.2.3.04.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-342.941,18
1622	1.2.3.05	CPD	125.872,26
1626	1.2.3.05.02	HARDWARE	125.872,26
1627	1.2.3.05.02.00001	Custo de Aquisição	370.513,62
1628	1.2.3.05.02.00003	(-) Depreciação Acumulada	-244.641,36
1629	1.2.3.06	INSTALAÇÕES	14.044,55
1630	1.2.3.06.01	INSTALAÇÕES	14.044,55
1631	1.2.3.06.01.00001	Custo de Aquisição	106.881,97
1632	1.2.3.06.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-92.837,42
1639	1.2.3.07	MAQUINAS DE ESCRITORIO	117,27
1640	1.2.3.07.01	MAQUINAS DE ESCRITORIO	117,27
1641	1.2.3.07.01.00001	Custo de Aquisição	11.793,50
1642	1.2.3.07.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-11.676,23
1643	1.2.3.08	BIBLIOTECA	0,00
1644	1.2.3.08.01	BIBLIOTECA	0,00
1645	1.2.3.08.01.00001	Custo de Aquisição	527,73
1646	1.2.3.08.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-527,73
1647	1.2.3.09	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	14.869,88
1648	1.2.3.09.01	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	14.869,88
1649	1.2.3.09.01.00001	Custo de Aquisição	35.421,85
1650	1.2.3.09.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-20.551,97
2331	1.2.3.12	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	17.145,74
2332	1.2.3.12.01	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	17.145,74
2333	1.2.3.12.01.00001	Benfeitoria em imoveis de terceiros	20.994,82
2339	1.2.3.12.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-3.849,08
1637	1.2.4	INTANGIVEL	9.735,85
1638	1.2.4.01	SOFTWARES	9.735,85

UAIUI Software de Automação de Construtoras

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
1708	1.2.4.01.01	SOFTWARES	9.735,85
1709	1.2.4.01.01.00001	Custo de Aquisição	142.796,85
1710	1.2.4.01.01.00003	(-) Amortização	-133.061,00
914	2	PASSIVO	-114.160.222,79
915	21	PASSIVO CIRCULANTE	-23.998.374,93
916	2.1.1	FORNECEDORES	-376.351,27
917	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-376.351,27
1243	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-376.351,27
1365	2.1.1.01.01.00001	GLOBALTEC S/A	-2.825,62
1487	2.1.1.01.01.00151	LOCAGYN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	-90,00
2451	2.1.1.01.01.00514	INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	-3.554,00
1411	2.1.1.01.01.00515	UBERABA MARMITEX LTDA.	-2.492,00
1401	2.1.1.01.01.00597	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	-432,98
1733	2.1.1.01.01.01354	CATARINO DE PAULA SOUSA & CIA LTDA	-66,50
2865	2.1.1.01.01.01492	EGI CONSTRUÇÕES LTDA	-10.144,14
11741	2.1.1.01.01.01734	JOSÉ RONALDO GOMES ME	-6.300,00
2275	2.1.1.01.01.01774	LINS GALVÃO & ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S LTDA.	-18.770,00
1771	2.1.1.01.01.01863	MBM PRODUTOS DE ESCRITORIOS E INFOR.LTDA	-3.163,03
1176	2.1.1.01.01.01941	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-327,47
1740	2.1.1.01.01.01962	PETROLUB COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-3.604,44
1375	2.1.1.01.01.01983	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	-270,51
3182	2.1.1.01.01.01996	RADIADORES BANDEIRANTE LTDA	0,00
1408	2.1.1.01.01.02029	ROBERTO VICENTE PEREIRA	-303,80
1480	2.1.1.01.01.02142	TOTAL EXPORT PROJETOS E INSTALAÇÕES DE	-23,75
1824	2.1.1.01.01.02167	TROPICAL PNEUS LTDA	-1.120,00
1736	2.1.1.01.01.02186	VAP-SN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00
2016	2.1.1.01.01.03008	OPÇÃO FERRAZ FERRAGISTA LTDA	-25,00
1825	2.1.1.01.01.03069	SALOMÃO & BARRETO LTDA	-14.092,00
1716	2.1.1.01.01.03430	EDER DE OLIVEIRA	-140,00

1207	2.1.1.01.01.03597	NASSAR FERREIRA INFORMÁTICA, COMÉRCIO E	-6.944,17
1735	2.1.1.01.01.03658	UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00
1325	2.1.1.01.01.03744	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	-2.763,36
1362	2.1.1.01.01.04177	GRAFICA E EDITORA FORMATO LTDA	-6.035,00
11733	2.1.1.01.01.04210	B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (FILIAL)	-132,23
1343	2.1.1.01.01.04228	JOSE VITOR PEREIRA	-137,00
1358	2.1.1.01.01.04288	CIRCULO DE APOIO À APRENDIZAGEM PROFISSIONAL	-783,53
1530	2.1.1.01.01.04446	O REI DOS CARIMBOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	-9,80
1463	2.1.1.01.01.04643	MERIDIONAL ENGENHARIA S/S LTDA	-59.772,50
1653	2.1.1.01.01.05746	DL ALARMES LTDA	-133,55
1548	2.1.1.01.01.06072	POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-600,00
2840	2.1.1.01.01.06988	CIFER COM. DE EMB. E FREIOS LTDA	-430,00
2556	2.1.1.01.01.07061	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA -ME.	-255,31
1955	2.1.1.01.01.07159	FERROBRAZ INDL LTDA FILIAL-01	-243,00
1917	2.1.1.01.01.07184	GERASOL MOTOR E GERADOR DIESEL LTDA	-453,25
1810	2.1.1.01.01.07318	J. CAMARA & IRMAOS S/A	-10.000,00
1848	2.1.1.01.01.07340	I B DA COSTA RELOGIOS COMERCIAIS - ME	-532,00
3239	2.1.1.01.01.07360	POSTO RADIAL LTDA	-6.752,28
1936	2.1.1.01.01.07729	FREIRE E ARAUJO ADVOGADOS SS	-16.039,17
11745	2.1.1.01.01.07748	BETAMAX GOIÂNIA LOCAÇÃO E COMERCIO DE	-90,00
2844	2.1.1.01.01.07983	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA.	-1.214,85
3094	2.1.1.01.01.08009	PROSERV COMERCIO E MONTAGENS ELETRONICAS	-4.850,00
1943	2.1.1.01.01.08018	ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	-175,25
3171	2.1.1.01.01.08236	MEDEIROS E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.	-13.484,42
2454	2.1.1.01.01.08601	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA. - ME	-74,95
2623	2.1.1.01.01.08625	ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA.	-130,00
1964	2.1.1.01.01.09049	CENTRAL DO BRASIL SOCIEDADE MERCANTIL	-1.061,48
2084	2.1.1.01.01.09242	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	-238,70
2029	2.1.1.01.01.09501	MARIA CONCEIÇÃO REZENDE	-1.875,00
2143	2.1.1.01.01.09698	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	-598,00
2488	2.1.1.01.01.09977	HUGOS RODAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	-145,82
2141	2.1.1.01.01.10146	HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO	-57,10
2467	2.1.1.01.01.10190	AMERICA TRANSPORTADORA E GUINDASTES LTDA.	-1.140,00
11822	2.1.1.01.01.10421	BORRACHAS ARAGUAIA LTDA	0,00
2305	2.1.1.01.01.10553	REAL RETIFICA DE CABECOTES LTDA.	-28,72
2165	2.1.1.01.01.10734	GLOBO FAROL LTDA	-15,00
3002	2.1.1.01.01.11690	CASARRICA DECORAÇÕES LTDA ME	-583,87

UAIUI Software de Automação de Construtoras

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
2529	2.1.1.01.01.11817	HANZ INSTALAÇÕES DE SISTEMAS LTDA.	-2.094,95
2373	2.1.1.01.01.11825	APLITEC IMPERMEABILIZANTES PARA ESTOFADOS	-119,70
2449	2.1.1.01.01.11857	SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA	-228,44
2475	2.1.1.01.01.12035	MALPA MOVEIS LTDA	-5.800,00
2894	2.1.1.01.01.12281	MARIA APARECIDA PEIXOTO XAVIER	-2.178,00
2485	2.1.1.01.01.13070	SUCESO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PAPEIS	-70,00
2543	2.1.1.01.01.13854	SERASA S.A.	-225,43
2530	2.1.1.01.01.13855	SERASA S.A.	-761,04
2630	2.1.1.01.01.14976	ACESSO CONSULTORIA LTDA EPP	0,00
11654	2.1.1.01.01.15344	CASA BRANCA SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL	-899,05
2658	2.1.1.01.01.15500	D.M DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL ME	-1.134,44
2737	2.1.1.01.01.15778	VENEZA CONFEITARIA LTDA	-634,25
2689	2.1.1.01.01.15965	QUICK LAVAJATO LTDA - ME	-1.012,60
3045	2.1.1.01.01.16115	SUPERAR SERVICE LTDA - ME	-14.067,20
2132	2.1.1.01.01.16452	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00
2835	2.1.1.01.01.17116	SOLGER - MANUTENCAO E LOCAAO DE GERADORES	0,00
2834	2.1.1.01.01.17121	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME	-800,00
2955	2.1.1.01.01.17726	BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	-235,00
2914	2.1.1.01.01.17785	GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL	-220,09
2902	2.1.1.01.01.17832	LR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	-1.224,21
11810	2.1.1.01.01.18025	PASTAROSA SERVIÇOS LTDA	-570,00



2915	2.1.1.01.01.18036	SUELY FERNANDES DOS PASSOS BRITO	-70,00
2968	2.1.1.01.01.18242	GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	-75.080,00
3015	2.1.1.01.01.18465	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	-403,87
3035	2.1.1.01.01.18829	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	-2.153,43
3059	2.1.1.01.01.18904	PROSOFT TECNOLOGIA S.A.	-1.197,26
3079	2.1.1.01.01.18907	SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS	-95,00
3124	2.1.1.01.01.19032	ROGERIO BALDUINO ADVOGADOS	-5.802,04
3131	2.1.1.01.01.19179	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	-465,79
3181	2.1.1.01.01.19508	TEMPERATO REFEICOES CORPORATIVAS LTDA - ME	-721,00
3194	2.1.1.01.01.19673	OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A	-433,46
3202	2.1.1.01.01.19708	AUTO POSTO ANTENA 104 LTDA	-9.158,86
3211	2.1.1.01.01.19719	SARAIVA E SICILIANO S/A	-6.197,50
11515	2.1.1.01.01.19909	POSTO RADIAL LTDA	-6.217,85
11581	2.1.1.01.01.20376	CHIANG DE GOMES ADVOGADOS S/C	-7.508,00
11576	2.1.1.01.01.20407	JFC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	-2.050,00
11645	2.1.1.01.01.20507	CESAMAR BORGES RODRIGUES 26004879134	-120,00
11665	2.1.1.01.01.20616	MILVA DE FATIMA LIMA BRITO 61330892100	-80,00
11678	2.1.1.01.01.20643	CAD IMPRESSOES GRÁFICAS LTDA-ME (	-69,48
11731	2.1.1.01.01.20890	JOSE DE MORAES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00
11749	2.1.1.01.01.20959	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	-2.196,00
11762	2.1.1.01.01.21002	GUNNAR VINGIS LUZ	-70,00
11767	2.1.1.01.01.21056	MAIS AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	0,00
11768	2.1.1.01.01.21057	MARCIENE MENDONCA DE REZENDE EIRELI - ME	0,00
11793	2.1.1.01.01.21088	NET SUPREMA INFORMATICA LTDA - ME	-190,78
11794	2.1.1.01.01.21092	AURELIO MARINHO AMARAL - ME	-3.234,00
11829	2.1.1.01.01.21186	M J DE MORAES SANTOS - ME	-38,00
11844	2.1.1.01.01.21207	GSA CONTABILIDADE S/S	-15.000,00
11848	2.1.1.01.01.21214	A. P. GUEDES - ELETRO ELETRONICA - ME	0,00
919	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, SOCIAIS E	-1.734.924,03
920	2.1.2.01	TRIBUTÁRIAS	-157.538,15
921	2.1.2.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER/PAGAR	-157.538,15
922	2.1.2.01.01.00001	ISS a Recolher	-24.516,44
923	2.1.2.01.01.00002	IRRF Assalariados a Recolher	-21.787,29
924	2.1.2.01.01.00003	IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	-7.130,10
925	2.1.2.01.01.00004	IRPJ a Pagar	95,97
11777	2.1.2.01.01.00006	IRRF s/ contratos de aluguel	13.686,06
11818	2.1.2.01.01.00007	IRRF s/ contratos de Mútuo	-117.886,35
927	2.1.2.02	SOCIAIS	-1.382.790,88
928	2.1.2.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR	-1.382.790,88
929	2.1.2.02.01.00001	INSS Folha de Pagamento	-1.351.518,19
930	2.1.2.02.01.00002	FGTS	-7.263,54
931	2.1.2.02.01.00003	INSS Retido Pessoa Jurídica a Recolher	-1.063,18
932	2.1.2.02.01.00004	PIS COFINS e CSLL a Recolher (Lei 10.833)	-22.071,98
933	2.1.2.02.01.00005	PIS a Pagar	-49,59
934	2.1.2.02.01.00006	COFINS a Pagar	-168,75
935	2.1.2.02.01.00007	CSLL a Pagar	-655,65

UAUI Software de Automação de Construtoras

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
1102	2.1.2.02.01.00009	INSS a Recolher Assegurado	0,00
937	2.1.2.03	TRABALHISTAS	-194.595,00
938	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-118.078,21
939	2.1.2.03.01.00001	Salários e Ordenados a Pagar	-77.003,59
940	2.1.2.03.01.00002	Rescisões a Pagar	-2.254,55
941	2.1.2.03.01.00003	Férias a Pagar	-32,56
942	2.1.2.03.01.00004	13º Salario a Pagar	-5.021,20
944	2.1.2.03.01.00006	Pró-Labore de Sócios a Pagar	-2.506,95
1357	2.1.2.03.01.00008	Contribuição Sindical	-2.203,69
2180	2.1.2.03.01.00010	Salários	-29.055,67
1145	2.1.2.03.02	CONVENIOS	-76.516,79
1146	2.1.2.03.02.00001	Convenio Unimed	-19.893,27
1147	2.1.2.03.02.00002	Convenio Drogaria	-56.906,12
2350	2.1.2.03.02.00003	Convenio Odontológico	282,60
945	2.1.3	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-20.605.946,95
946	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS	-16.576.134,47
947	2.1.3.01.01	CAPITAL DE GIRO	-16.576.134,47

1725	2.1.3.01.01.00005	CEF TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO	-1.548,18
2735	2.1.3.01.01.00009	BANCO ENGENCRED Cedula de Credito Bancario	-4.018,14
2928	2.1.3.01.01.00014	BANCO BBM S/A	-2.527.858,17
2930	2.1.3.01.01.00015	BANCO PANAMERICANO S/A	-5.093.938,24
3208	2.1.3.01.01.00016	POLO MULTISSETORIAL FIDC	-8.948.771,74
2761	2.1.3.03	SUBROGAÇÃO DE CONTRATOS	-4.029.812,48
2762	2.1.3.03.01	SUBROGAÇÃO DE CONTRATOS	-4.029.812,48
2766	2.1.3.03.01.00004	BANCO DO BRASIL	-1.088.487,40
2794	2.1.3.03.01.00005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-2.941.325,08
950	2.1.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-117.710,04
1721	2.1.4.02	ADIANTAMENTO A IDENTIFICAR	-117.710,04
1722	2.1.4.02.01	TCI - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A	-117.710,04
1723	2.1.4.02.01.00001	Adiantamento a Identificar	-117.710,04
11812	2.1.4.03	ADIANTAMENTO PARA NEGOCIOS FUTUROS	0,00
11813	2.1.4.03.01	ADIANTAMENTO PARA NEGOCIOS FUTUROS	0,00
1453	2.1.5	TITULOS A PAGAR	-45.836,91
1454	2.1.5.01	TITULOS A PAGAR	-45.836,91
1914	2.1.5.01.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-45.836,91
2667	2.1.5.01.04.00005	TCI TOCANTINS CONSTRUTORA - FINAME BNDES	-45.836,87
11712	2.1.5.01.04.00012	Obrigação por Repasse a Terceiros (Banco ABC)	-0,04
953	2.1.7	PROVISÕES	-436.259,36
954	2.1.7.01	TRABALHISTAS	-352.146,39
955	2.1.7.01.01	FÉRIAS	-174.867,93
956	2.1.7.01.01.00001	Ferias Provisionadas	0,00
957	2.1.7.01.01.00002	INSS S/ Ferias Provisionadas	-136.215,40
958	2.1.7.01.01.00003	FGTS S/ Ferias Provisionadas	-38.652,53
959	2.1.7.01.02	13º SALARIO	-177.278,46
960	2.1.7.01.02.00001	13º Provisionado	-92.690,72
961	2.1.7.01.02.00002	INSS S/ 13º Provisionado	-67.562,72
962	2.1.7.01.02.00003	FGTS S/ 13º Provisionado	-17.025,02
963	2.1.7.02	CONTIGÊNCIAS	-84.112,97
2750	2.1.7.02.01	FISCAIS	-84.112,97
2751	2.1.7.02.01.00001	RFB PROCESSO 10120.729925/2012-75	-84.112,97

UAIUI Software de Automação de Construtoras

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
964	2.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-681.346,37
965	2.1.9.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	-681.346,37
966	2.1.9.01.01	CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS	-681.346,37
1244	2.1.9.01.01.00002	TCI Construtora e Incorporadora Ltda	-936.492,87
3082	2.1.9.01.01.00023	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER LALLURE LTDA	0,00
3084	2.1.9.01.01.00024	TCI PROJ. IMOB. SPE 20 LTDA	255.146,50
972	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-68.919.164,99
2060	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-68.919.164,99
2076	2.2.1.02	DEBITO COM PARTES RELACIONADAS	-63.875.601,06
2077	2.2.1.02.01	DEBITO COM PARTES RELACIONADAS	-63.875.601,06
3135	2.2.1.02.01.00004	TCI CONSTRUTORA E INC LTDA REDUÇÃO CAPITAL	-1.130.360,00
3136	2.2.1.02.01.00005	SPE DAVEIGA PARTICIPAÇÕES E	-1.130.360,00
3251	2.2.1.02.01.00006	UNIQUE PARCELAS FUNDO	-438.000,00
3252	2.2.1.02.01.00007	OESTE PARCELAS FUNDO	-243.760,00
3253	2.2.1.02.01.00008	SUDOESTE PARCELAS FUNDO	-86.240,00
3254	2.2.1.02.01.00009	ARENA PARCELAS FUNDO	-41.600,00
3255	2.2.1.02.01.00010	LAC DE ROSE PARCELAS FUNDO	-72.800,00
11713	2.2.1.02.01.00012	TCI PROJ. IMOB. PREMIER BLANC (ALIENAÇÃO SPE 17)	-1.742.504,70
11715	2.2.1.02.01.00013	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	-2.583.361,43
11827	2.2.1.02.01.00014	TCI PROJ. IMOB. PREMIER LALLURE	-30.656.905,46
11832	2.2.1.02.01.00015	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	-6.671.732,05
11833	2.2.1.02.01.00016	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	-551.575,25
11834	2.2.1.02.01.00017	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ARENA LTDA	-2.161.177,43
11835	2.2.1.02.01.00018	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	-5.349.832,90
11836	2.2.1.02.01.00019	TCI SPE 19 - CONFISSÃO DE DIVIDA PAULO MANAT	-18.460,57
11837	2.2.1.02.01.00020	TCI SPE 22 ALUGUEL	-4.500,00
11838	2.2.1.02.01.00021	TCI PROJ. IMOB. SPE 19 LTDA (DISTRATOS)	-1.110.371,66
11839	2.2.1.02.01.00022	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE SUDOESTE LTDA	-3.803.150,25
11840	2.2.1.02.01.00023	TCI - PROJ. IMOB. SPE 18 LTDA (DISTRATOS)	-1.743.482,25
11841	2.2.1.02.01.00024	TCI - PROJ. IMOB. SPE 24 LTDA (DISTRATOS)	-721.098,40

11842	2.2.1.02.01.00025	TCI - PROJ. IMOB.LESSENCE IMPAIRE LTDA	-42.977,37
11843	2.2.1.02.01.00026	TCI PROJ. IMOB. SPE 20 LTDA	-3.281.351,34
11847	2.2.1.02.01.00027	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	-290.000,00
11849	2.2.1.02.01.00028	TCI PROJ. IMOB. PREMIER LAC DE ROSE LTDA	0,00
2182	2.2.1.04	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	-3.790.240,33
2183	2.2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS	-810.277,76
2736	2.2.1.04.01.00004	BANCO ENGECRED CEDULA DE CREDITO BANCARIO	-32.500,00
2932	2.2.1.04.01.00006	BANCO PANAMERICANO S/A	-777.777,76
2769	2.2.1.04.03	SUBROGAÇÃO DE CONTRATOS	-2.979.962,57
2773	2.2.1.04.03.00004	BANCO DO BRASIL	-2.535.511,68
2825	2.2.1.04.03.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-444.450,89
11726	2.2.1.05	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-1.253.323,60
11727	2.2.1.05.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-1.253.323,60
11728	2.2.1.05.01.00001	Projeto Imob. L essence Platine	-1.233.246,33
11729	2.2.1.05.01.00002	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	-20.077,27
974	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.242.682,87
975	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-75.130.876,00
976	2.4.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	-75.130.876,00
977	2.4.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-75.130.876,00
1246	2.4.1.01.01.00002	TCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	-37.565.438,00
2877	2.4.1.01.01.00005	SPE DAVEIGA PARTICIPAÇÕES E	-37.565.438,00
986	2.4.3	ADIANTAMENTOS	-0,49
987	2.4.3.01	ADIANTAMENTOS DE CAPITAL	-0,49

UAAU Software de Automação de Construtoras

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
988	2.4.3.01.01	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-0,49
989	2.4.3.01.01.00001	ADIANTAMENTO DE CAPITAL	-0,49
1319	2.4.4	RESULTADOS ACUMULADOS	53.888.193,62
1320	2.4.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	53.888.193,62
1321	2.4.4.01.01	DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.888.193,62
1727	2.4.4.01.01.00002	(-) Prejuízos Acumulados	53.888.193,62
996	3	CONTAS DE RESULTADO	1.308.336,29
997	31	RECEITA OPERACIONAL	1.308.336,29
998	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-913,50
999	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.000,00
1002	3.1.1.01.02	OUTRAS RECEITAS DE VENDAS / SERVIÇOS	-1.000,00
1003	3.1.1.01.02.00001	Receita de Serviços Prestados	-1.000,00
1005	3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA	86,50
1007	3.1.1.02.02	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	86,50
1008	3.1.1.02.02.00001	PIS	6,50
1009	3.1.1.02.02.00002	COFINS	30,00
1011	3.1.1.02.02.00004	ISSQN	50,00
1017	3.1.2	CUSTOS E DESPESAS	1.187.373,11
1021	3.1.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.187.373,11
1022	3.1.2.02.01	COMERCIAIS	0,00
2309	3.1.2.02.01.00003	Anuncios e Propagandas	0,00
1025	3.1.2.02.02	ADMINISTRATIVAS	3.270,30
11595	3.1.2.02.02.00006	Pró-Labore Larissa Nunes Mota	3.270,30
1028	3.1.2.02.03	GERAIS	1.110.563,65
1041	3.1.2.02.03.00008	Serviços Diversos	1.673,36
1036	3.1.2.02.03.00009	Outras Despesas Administrativas	30,00
1037	3.1.2.02.03.00010	Despesas Com Cartorio	-669,71
1105	3.1.2.02.03.00101	Salários	87.429,36
1108	3.1.2.02.03.00104	Gratificações	1.629,06
1111	3.1.2.02.03.00107	Ferias Proporcional	25.778,85
1117	3.1.2.02.03.00113	13º Salario	6.972,94
1118	3.1.2.02.03.00114	FGTS	8.010,23
1119	3.1.2.02.03.00115	FGTS (40%) Rescisorio	25.600,66
1120	3.1.2.02.03.00116	INSS Parte Patronal	20.971,96
1121	3.1.2.02.03.00117	GPS / INSS Outras Entidades	5.239,83
1122	3.1.2.02.03.00118	INSS Provisão Ferias 13 º Salario 2008	2.008,21
1124	3.1.2.02.03.00120	Atestado Medico	80,83
1125	3.1.2.02.03.00121	DSR Descanso Semanal Remunerado	588,88
1032	3.1.2.02.03.00125	Cursos / Treinamentos	6.600,00

1128	3.1.2.02.03.00201	Assistência Técnica Manutenção	1.179,26
1131	3.1.2.02.03.00301	Conservação e Limpeza	764,24
1132	3.1.2.02.03.00302	Combustível e Lubrificantes	6.750,89
1134	3.1.2.02.03.00304	Conservação e Manutenção de Veiculos	1.216,00
1379	3.1.2.02.03.00305	Gastos com Manutenção	1.026,29
1135	3.1.2.02.03.00401	Refeições	6.406,05
1136	3.1.2.02.03.00402	Conta de Agua Saneago	657,50
1137	3.1.2.02.03.00403	Conta de Energia Celg	3.161,37
1138	3.1.2.02.03.00404	Conta Telefonica / Nextel	462,36
1140	3.1.2.02.03.00406	Aluguel	31.495,77
1142	3.1.2.02.03.00408	Despesas Hospital / Farmacia	6.822,18
1143	3.1.2.02.03.00409	Material de Expediente / Papelaria	2.054,20
1144	3.1.2.02.03.00410	Vale Transporte	1.308,59
1029	3.1.2.02.03.00411	Seguros	2.802,86
1030	3.1.2.02.03.00412	Juceg	581,00
1149	3.1.2.02.03.00418	Correios, Malote e Transporte de Correspondencia	358,77
1361	3.1.2.02.03.00421	Processamento de Dados	1.916,22
1377	3.1.2.02.03.00422	Consultorias	147.200,00

UAUI Software de Automação de Construtoras

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
1521	3.1.2.02.03.00425	Detran	42,57
1662	3.1.2.02.03.00427	CREA/CAU/CRC	90,10
1935	3.1.2.02.03.00428	Honorarios Advocaticios	316.018,23
2133	3.1.2.02.03.00433	Estacionamento	91,19
2134	3.1.2.02.03.00434	Despachante	550,00
2222	3.1.2.02.03.00436	Manutenção CPD	3.102,05
11763	3.1.2.02.03.00504	Assessoria Juridica - Recuperação Judicial	352.272,73
11765	3.1.2.02.03.00505	Administrador Judicial - Recuperação Judicial	36.105,37
11766	3.1.2.02.03.00506	Auxilliar Contábil AJ- Recuperação Judicial	10.000,00
11748	3.1.2.02.03.99999	(-) Recuperação de Despesas	-15.816,60
1042	3.1.2.02.04	FINANCEIRAS	798,03
1043	3.1.2.02.04.00001	Taxas e Serviços	787,39
1047	3.1.2.02.04.00005	Juros de Mora	10,64
1051	3.1.2.02.05	TRIBUTÁRIAS	24.546,39
1052	3.1.2.02.05.00001	IPTU	729,22
1053	3.1.2.02.05.00002	Taxas Municipais	763,31
1057	3.1.2.02.05.00006	Multas Expontaneas	23.003,86
1502	3.1.2.02.05.00010	ISSQN	50,00
1060	3.1.2.02.07	DEPRECIAÇÕES	48.194,74
1062	3.1.2.02.07.00002	Veiculos	3.950,08
1063	3.1.2.02.07.00003	Maquinas e Equipamentos	38.085,75
1064	3.1.2.02.07.00004	Moveis e Utensilios	2.960,76
1065	3.1.2.02.07.00005	CPD	2.639,68
1066	3.1.2.02.07.00006	Instalações	260,13
1424	3.1.2.02.07.00008	Maquinas de Escritorio	3,17
1504	3.1.2.02.07.00010	Sistemas de Comunicação	295,17
1067	3.1.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	121.876,68
1068	3.1.3.01	RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	121.876,68
1069	3.1.3.01.01	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	121.876,68
1071	3.1.3.01.01.00002	(-) Resultado Negativo	121.876,68
11617	34	PROVISÕES PARA O IMPOSTO DE RENDA E	0,00
11618	3.4.1	PROVISÕES PARA O IMPOSTO DE RENDA E	0,00
11619	3.4.1.01	PROVISÕES PARA O IMPOSTO DE RENDA E	0,00
11620	3.4.1.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00
11621	3.4.1.01.01.00001	IRPJ	0,00
11599	4	COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.142.857,20
11600	41	COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.142.857,20
11703	4.1.3	OBRIGAÇÕES POR GARANTIA PRESTADA	1.142.857,20
11704	4.1.3.01	OBRIGAÇÕES POR GARANTIA PRESTADA	1.142.857,20
11705	4.1.3.01.01	OBRIGAÇÕES POR GARANTIA PRESTADA	1.142.857,20
11706	4.1.3.01.01.00001	BANCO ABC BRASIL S.A	1.142.857,20
11608	5	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	-1.142.857,20
11609	51	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	-1.142.857,20
11707	5.1.3	OBRIGAÇÕES POR GARANTIA PRESTADA	-1.142.857,20
11708	5.1.3.01	OBRIGAÇÕES POR GARANTIA PRESTADA	-1.142.857,20



11709	5.1.3.01.01	OBRIGAÇÕES POR GARANTIA PRESTADA	-1.142.857,20
11710	5.1.3.01.01.00001	BANCO ABC BRASIL S.A	-1.142.857,20
TOTAL			0,00

UAU! Software de Automação de Construtoras

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 25/02/2021 14:21:22

fev/2017		
Débito	Crédito	Saldo Atual
2.098.416,94	2.557.457,13	112.392.846,31
1.286.524,59	1.034.343,34	3.136.500,79
1.270.809,06	1.027.861,48	326.704,88
0,00	0,00	988,00
0,00	0,00	988,00
0,00	0,00	988,00
1.270.809,06	1.027.861,48	325.716,88
1.270.809,06	1.027.861,48	325.716,88
1.548,18	1.548,18	0,00
1.146.360,88	903.242,64	325.469,03
0,00	0,00	49,42
0,00	0,00	12,82
0,00	0,00	17,28
0,00	0,00	85,84
122.900,00	123.070,66	82,49
15.715,53	6.481,86	131.784,35
0,00	0,00	7.395,00
0,00	0,00	7.395,00
0,00	0,00	2.997,00
0,00	0,00	4.398,00
2.744,82	1.087,24	37.697,37
2.744,82	1.087,24	3.557,58
2.744,82	1.087,24	3.557,58
0,00	0,00	0,02
0,00	0,00	0,02
0,00	0,00	33.477,57
0,00	0,00	6.776,57
0,00	0,00	26.701,00
0,00	0,00	662,20
0,00	0,00	662,20
12.970,71	5.394,62	82.209,77
12.970,71	5.394,62	15.039,81
1.981,46	1.981,46	0,00
75,16	75,16	0,00
0,00	0,00	333,59
0,00	0,00	2.448,91
0,00	0,00	1.343,22
10.914,09	3.338,00	10.914,09
0,00	0,00	67.169,96
0,00	0,00	3.500,00
0,00	0,00	63.669,96
0,00	0,00	671,20
0,00	0,00	671,20
0,00	0,00	671,20
0,00	0,00	3.811,01
0,00	0,00	3.811,01
0,00	0,00	3.811,01
0,00	0,00	2.678.011,56
Folha:		

fev/2017		
Débito	Crédito	Saldo Atual
0,00	0,00	2.678.011,56
0,00	0,00	2.678.011,56
0,00	0,00	914.201,77
0,00	0,00	16.000,00
0,00	0,00	729.757,41
0,00	0,00	15.699,00
0,00	0,00	164.831,95
0,00	0,00	594.354,19
0,00	0,00	195.479,96
0,00	0,00	46.468,42

0,00	0,00	1.218,86
811.892,35	1.523.113,79	109.256.345,52
693.188,91	60.222,16	17.272.435,87
693.188,91	60.222,16	17.126.773,13
0,00	0,00	1.170.400,00
0,00	0,00	882.400,00
0,00	0,00	288.000,00
693.188,91	60.222,16	15.950.249,90
250,35	0,00	937.020,66
317,52	4.421,00	179.450,64
1.427,39	1.078,25	1.703.690,57
6.190,55	0,00	326.543,46
0,00	0,00	150.805,92
0,00	0,00	188.031,95
0,00	0,00	274.463,60
0,00	0,00	118.469,38
335,22	0,00	1.788.084,09
147,36	0,00	1.353.277,57
437,59	1.082,86	5.775.742,47
0,00	0,00	320.100,71
152.316,99	53.640,05	1.823.163,18
0,00	0,00	113.333,33
0,00	0,00	430.606,62
521.639,13	0,00	0,00
6.500,00	0,00	132.500,00
3.626,81	0,00	39.449,21
0,00	0,00	295.516,54
0,00	0,00	6.123,23
0,00	0,00	6.123,23
0,00	0,00	40,42
0,00	0,00	40,42
0,00	0,00	40,42
0,00	0,00	145.622,32
0,00	0,00	145.622,32
0,00	0,00	145.622,32
118.703,44	1.414.696,89	89.650.076,79
118.703,44	1.414.696,89	89.650.076,79
118.703,44	1.414.696,89	89.650.076,79
0,00	634.153,20	18.298.284,11
0,00	0,00	4.837.093,10
0,00	0,00	6.205.408,56
0,00	0,00	1.482.614,40
745,78	0,00	152.823,41
2.112,25	0,00	3.422.417,92
88.607,70	0,00	3.007.890,39
0,00	419.389,05	11.911.780,04
1.226,95	0,00	1.226,95
2.371,32	0,00	2.576.587,58
Folha:		

fev/2017		
Débito	Crédito	Saldo Atual
0,00	5.917,16	-5.917,16
0,00	10.051,22	4.597.282,82
0,00	6.190,02	4.515.242,78
0,00	180.141,83	12.271.488,23
0,00	17,78	3.015.563,14
4.477,85	0,00	13.793,82
0,00	38,98	2.959.962,04
0,00	145.233,75	4.304.990,54
0,00	503,28	986.753,33
19.161,59	0,00	3.293.994,85
0,00	13.060,62	769.216,45
0,00	0,00	1.031.579,49
0,00	47.812,43	2.324.479,32
0,00	3.950,08	69.702,31
0,00	3.950,08	69.702,31

0,00	0,00	623.344,42
0,00	3.950,08	-553.642,11
0,00	38.085,75	1.921.324,00
0,00	38.085,75	1.921.324,00
0,00	0,00	6.091.222,99
0,00	38.085,75	-4.169.898,99
0,00	2.960,76	164.219,15
0,00	2.960,76	164.219,15
0,00	0,00	510.121,09
0,00	2.960,76	-345.901,94
0,00	2.257,37	123.614,89
0,00	2.257,37	123.614,89
0,00	0,00	370.513,62
0,00	2.257,37	-246.898,73
0,00	260,13	13.784,42
0,00	260,13	13.784,42
0,00	0,00	106.881,97
0,00	260,13	-93.097,55
0,00	3,17	114,10
0,00	3,17	114,10
0,00	0,00	11.793,50
0,00	3,17	-11.679,40
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	527,73
0,00	0,00	-527,73
0,00	295,17	14.574,71
0,00	295,17	14.574,71
0,00	0,00	35.421,85
0,00	295,17	-20.847,14
0,00	0,00	17.145,74
0,00	0,00	17.145,74
0,00	0,00	20.994,82
0,00	0,00	-3.849,08
0,00	382,31	9.353,54
0,00	382,31	9.353,54
Folha:		

fev/2017		
-----	-----	-----
Débito	Crédito	Saldo Atual
-----	-----	-----
0,00	382,31	9.353,54
0,00	0,00	142.796,85
0,00	382,31	-133.443,31
3.062.216,90	4.429.965,35	-115.527.971,24
710.047,09	613.981,12	-23.902.308,96
181.679,52	206.854,00	-401.525,75
181.679,52	206.854,00	-401.525,75
181.679,52	206.854,00	-401.525,75
1.412,81	1.412,81	-2.825,62
0,00	0,00	-90,00
0,00	0,00	-3.554,00
1.125,25	1.835,75	-3.202,50
123,53	21,44	-330,89
0,00	0,00	-66,50
0,00	0,00	-10.144,14
0,00	0,00	-6.300,00
0,00	0,00	-18.770,00
1.164,95	976,46	-2.974,54
0,00	0,00	-327,47
0,00	0,00	-3.604,44
270,51	0,00	0,00
288,48	288,48	0,00
0,00	0,00	-303,80
0,00	0,00	-23,75
0,00	0,00	-1.120,00
48,00	48,00	0,00
0,00	0,00	-25,00
5.004,00	9.594,50	-18.682,50
0,00	0,00	-140,00

2.946,95	2.946,95	-6.944,17
0,00	6.939,38	-6.939,38
0,00	0,00	-2.763,36
0,00	0,00	-6.035,00
0,00	0,00	-132,23
0,00	0,00	-137,00
0,00	0,00	-783,53
0,00	0,00	-9,80
105.772,50	122.005,00	-76.005,00
0,00	0,00	-133,55
0,00	0,00	-600,00
0,00	0,00	-430,00
0,00	0,00	-255,31
0,00	0,00	-243,00
0,00	0,00	-453,25
0,00	0,00	-10.000,00
0,00	0,00	-532,00
0,00	0,00	-6.752,28
0,00	0,00	-16.039,17
0,00	0,00	-90,00
336,73	444,73	-1.322,85
0,00	0,00	-4.850,00
175,25	175,25	-175,25
0,00	0,00	-13.484,42
0,00	0,00	-74,95
0,00	0,00	-130,00
593,34	593,34	-1.061,48
0,00	0,00	-238,70
0,00	0,00	-1.875,00
598,00	192,50	-192,50
0,00	0,00	-145,82
0,00	0,00	-57,10
0,00	0,00	-1.140,00
0,00	7,00	-7,00
0,00	0,00	-28,72
0,00	0,00	-15,00
0,00	0,00	-583,87
Folha -		

fev/2017		
Débito	Crédito	Saldo Atual
0,00	0,00	-2.094,95
0,00	0,00	-119,70
0,00	0,00	-228,44
0,00	0,00	-5.800,00
0,00	0,00	-2.178,00
0,00	0,00	-70,00
0,00	0,00	-225,43
0,00	412,41	-1.173,45
149,60	149,60	0,00
0,00	0,00	-899,05
0,00	0,00	-1.134,44
0,00	0,00	-634,25
186,20	0,00	-826,40
292,85	0,00	-13.774,35
506,14	506,14	0,00
320,53	320,53	0,00
0,00	0,00	-800,00
0,00	0,00	-235,00
0,00	0,00	-220,09
0,00	0,00	-1.224,21
570,00	285,00	-285,00

0,00	0,00	-70,00
0,00	0,00	-75.080,00
0,00	0,00	-403,87
0,00	0,00	-2.153,43
0,00	0,00	-1.197,26
0,00	0,00	-95,00
0,00	0,00	-5.802,04
0,00	0,00	-465,79
0,00	0,00	-721,00
0,00	0,00	-433,46
2.287,23	0,00	-6.871,63
0,00	0,00	-6.197,50
779,55	3.097,48	-8.535,78
7.508,00	7.508,00	-7.508,00
0,00	0,00	-2.050,00
0,00	0,00	-120,00
0,00	0,00	-80,00
0,00	0,00	-69,48
0,00	1.088,90	-1.088,90
0,00	0,00	-2.196,00
0,00	0,00	-70,00
9.616,00	9.616,00	0,00
34.841,68	34.841,68	0,00
190,78	248,01	-248,01
4.132,66	898,66	0,00
38,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-15.000,00
400,00	400,00	0,00
138.555,10	208.980,97	-1.805.349,90
8.634,09	37.360,92	-186.264,98
8.634,09	37.360,92	-186.264,98
444,01	3.986,05	-28.058,48
979,47	5.750,67	-26.558,49
367,58	156,08	-6.918,60
0,00	96,00	-0,03
6.843,03	27.372,12	-6.843,03
0,00	0,00	-117.886,35
27.935,31	71.468,70	-1.426.324,27
27.935,31	71.468,70	-1.426.324,27
11.853,87	50.362,38	-1.390.026,70
6.735,40	6.339,71	-6.867,85
36,72	39,61	-1.066,07
1.139,50	6.487,00	-27.419,48
0,00	17,84	-67,43
30,00	82,34	-221,09
0,00	0,00	-655,65
Folha:		

fev/2017		
Débito	Crédito	Saldo Atual
8.139,82	8.139,82	0,00
101.985,70	100.151,35	-192.760,65
101.477,02	97.456,16	-114.057,35
65.886,97	60.360,48	-71.477,10
33.083,10	33.083,10	-2.254,55
0,00	0,00	-32,56
0,00	0,00	-5.021,20
2.506,95	2.464,45	-2.464,45
0,00	0,00	-2.203,69
0,00	1.548,13	-30.603,80
508,68	2.695,19	-78.703,30
0,00	2.469,11	-22.362,38
0,00	0,00	-56.906,12
508,68	226,08	565,20
1.548,18	0,00	-20.604.398,77
1.548,18	0,00	-16.574.586,29
1.548,18	0,00	-16.574.586,29

1.548,18	0,00	0,00
0,00	0,00	-4.018,14
0,00	0,00	-2.527.858,17
0,00	0,00	-5.093.938,24
0,00	0,00	-8.948.771,74
0,00	0,00	-4.029.812,48
0,00	0,00	-4.029.812,48
0,00	0,00	-1.088.487,40
0,00	0,00	-2.941.325,08
112.475,00	0,00	-5.235,04
112.475,00	0,00	-5.235,04
112.475,00	0,00	-5.235,04
112.475,00	0,00	-5.235,04
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-45.836,91
0,00	0,00	-45.836,91
0,00	0,00	-45.836,91
0,00	0,00	-45.836,87
0,00	0,00	-0,04
27.144,74	34.494,94	-443.609,56
27.144,74	34.494,94	-359.496,59
25.433,24	25.830,71	-175.265,40
25.155,14	25.155,14	0,00
0,00	0,00	-136.215,40
278,10	675,57	-39.050,00
1.711,50	8.664,23	-184.231,19
1.711,50	6.333,50	-97.312,72
0,00	1.824,05	-69.386,77
0,00	506,68	-17.531,70
0,00	0,00	-84.112,97
0,00	0,00	-84.112,97
0,00	0,00	-84.112,97
Folha*		

fev/2017		
Débito	Crédito	Saldo Atual
248.644,55	163.651,21	-596.353,03
248.644,55	163.651,21	-596.353,03
248.644,55	163.651,21	-596.353,03
0,00	46.000,00	-982.492,87
0,00	300,00	-300,00
248.644,55	117.351,21	386.439,84
2.352.169,81	1.555.264,23	-68.122.259,41
2.352.169,81	1.555.264,23	-68.122.259,41
2.352.169,81	1.555.264,23	-63.078.695,48
2.352.169,81	1.555.264,23	-63.078.695,48
1.130.360,00	0,00	0,00
1.130.360,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-438.000,00
0,00	0,00	-243.760,00
0,00	0,00	-86.240,00
0,00	0,00	-41.600,00
0,00	0,00	-72.800,00
0,00	0,00	-1.742.504,70
27.462,62	105.484,32	-2.661.383,13
37.721,20	435.038,29	-31.054.222,55
4.932,45	389.664,92	-7.056.464,52
0,00	1.083,50	-552.658,75
143,47	800,00	-2.161.833,96
5.307,73	71.986,42	-5.416.511,59
0,00	0,00	-18.460,57
0,00	0,00	-4.500,00
0,00	0,00	-1.110.371,66
309,41	3.450,00	-3.806.290,84
0,00	0,00	-1.743.482,25
0,00	0,00	-721.098,40

0,00	0,00	-42.977,37
0,00	0,00	-3.281.351,34
0,00	0,00	-290.000,00
15.572,93	547.756,78	-532.183,85
0,00	0,00	-3.790.240,33
0,00	0,00	-810.277,76
0,00	0,00	-32.500,00
0,00	0,00	-777.777,76
0,00	0,00	-2.979.962,57
0,00	0,00	-2.535.511,68
0,00	0,00	-444.450,89
0,00	0,00	-1.253.323,60
0,00	0,00	-1.253.323,60
0,00	0,00	-1.233.246,33
0,00	0,00	-20.077,27
0,00	2.260.720,00	-23.503.402,87
0,00	0,00	-75.130.876,00
0,00	0,00	-75.130.876,00
0,00	0,00	-75.130.876,00
0,00	0,00	-37.565.438,00
0,00	0,00	-37.565.438,00
0,00	0,00	-0,49
0,00	0,00	-0,49
Folha:		

fev/2017		
-----	-----	-----
Débito	Crédito	Saldo Atual
-----	-----	-----
0,00	0,00	-0,49
0,00	0,00	-0,49
0,00	2.260.720,00	51.627.473,62
0,00	2.260.720,00	51.627.473,62
0,00	2.260.720,00	51.627.473,62
0,00	2.260.720,00	51.627.473,62
1.831.142,05	4.353,41	3.135.124,93
1.831.046,05	4.353,41	3.135.028,93
237,42	2.744,82	-3.420,90
0,00	2.744,82	-3.744,82
0,00	2.744,82	-3.744,82
0,00	2.744,82	-3.744,82
237,42	0,00	323,92
237,42	0,00	323,92
17,84	0,00	24,34
82,34	0,00	112,34
137,24	0,00	187,24
534.815,18	1.608,59	1.720.579,70
534.815,18	1.608,59	1.720.579,70
15,00	387,41	-372,41
15,00	387,41	-372,41
3.270,30	0,00	6.540,60
3.270,30	0,00	6.540,60
465.544,48	762,18	1.575.345,95
712,41	0,00	2.385,77
0,00	0,00	30,00
446,73	0,00	-222,98
86.145,03	0,00	173.574,39
1.629,06	0,00	3.258,12
25.155,14	0,00	50.933,99
6.333,50	0,00	13.306,44
7.243,86	0,00	15.254,09
26.921,40	0,00	52.522,06
20.911,80	0,00	41.883,76
5.224,31	0,00	10.464,14
1.824,05	0,00	3.832,26
0,00	0,00	80,83
588,88	0,00	1.177,76
917,00	0,00	7.517,00

958,56	0,00	2.137,82
641,34	0,00	1.405,58
3.097,48	0,00	9.848,37
390,00	0,00	1.606,00
673,18	0,00	1.699,47
11.962,05	28,00	18.340,10
657,50	0,00	1.315,00
3.440,42	0,00	6.601,79
0,00	0,00	462,36
52.024,86	0,00	83.520,63
7.137,42	0,00	13.959,60
1.226,86	0,00	3.281,06
1.588,20	733,90	2.162,89
2.554,64	0,00	5.357,50
0,00	0,00	581,00
957,16	0,00	1.315,93
1.916,22	0,00	3.832,44
130.000,00	0,00	277.200,00

Folha:

fev/2017			
Débito	Crédito	Saldo Atual	
0,00	0,00	42,57	
0,00	0,00	90,10	
13.000,00	0,00	329.018,23	
58,00	0,00	149,19	
0,00	0,00	550,00	
3.102,05	0,00	6.204,10	
0,00	0,00	352.272,73	
36.105,37	0,00	72.210,74	
10.000,00	0,00	20.000,00	
0,00	0,28	-15.816,88	
865,95	0,00	1.663,98	
799,05	0,00	1.586,44	
66,90	0,00	77,54	
16.924,71	459,00	41.012,10	
528,36	459,00	798,58	
0,00	0,00	763,31	
16.259,11	0,00	39.262,97	
137,24	0,00	187,24	
48.194,74	0,00	96.389,48	
3.950,08	0,00	7.900,16	
38.085,75	0,00	76.171,50	
2.960,76	0,00	5.921,52	
2.639,68	0,00	5.279,36	
260,13	0,00	520,26	
3,17	0,00	6,34	
295,17	0,00	590,34	
1.295.993,45	0,00	1.417.870,13	
1.295.993,45	0,00	1.417.870,13	
1.295.993,45	0,00	1.417.870,13	
1.295.993,45	0,00	1.417.870,13	
96,00	0,00	96,00	
96,00	0,00	96,00	
96,00	0,00	96,00	
96,00	0,00	96,00	
96,00	0,00	96,00	
0,00	1.142.857,20	0,00	
0,00	1.142.857,20	0,00	
0,00	1.142.857,20	0,00	
0,00	1.142.857,20	0,00	
0,00	1.142.857,20	0,00	
0,00	1.142.857,20	0,00	
1.142.857,20	0,00	0,00	
1.142.857,20	0,00	0,00	
1.142.857,20	0,00	0,00	
1.142.857,20	0,00	0,00	

1.142.857,20	0,00	0,00
1.142.857,20	0,00	0,00
8.134.633,09	8.134.633,09	0,00

Folha:

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 25/02/2021 14:21:22



1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
6983	1	ATIVO	34.197.045,08
6984	11	CIRCULANTE	13.470.247,53
6986	1.1.1	DISPONIVEL	499.831,66
6991	1.1.1.01	CAIXA	480.542,77
6992	1.1.1.01.01	CAIXA	480.542,77
9752	1.1.1.01.01.00001	Caixa	480.542,77
6993	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.288,89
6994	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.288,89
8303	1.1.1.02.01.00002	CEF C/C 30735-2	1.532,90
11423	1.1.1.02.01.00010	ITAU MINISTERIO Ag. 4671 C/ 00093-5	1.632,38
11431	1.1.1.02.01.00018	BANCO SAFRA S/A Ag. 03600 C/C 021414-2	0,00
11433	1.1.1.02.01.00020	ENGECCRED Ag. 32999 C/ 122-8	0,00
11436	1.1.1.02.01.00023	BCO DO BRASIL AG.3388-X C/C 22020-5	0,00
11579	1.1.1.02.01.00027	ENGECCRED C/C 4446-6	12.066,25
11594	1.1.1.02.01.00029	ENGECCRED C/C 4611-6	4.057,36
6998	1.1.2	CREDITOS	8.717.444,96
6999	1.1.2.01	CLIENTES	1.679.802,74
8444	1.1.2.01.12	PALAZZO AVEZZANO	411.992,47
8489	1.1.2.01.12.00004	Apto 0901 MARCELO MARCOS MEDEIROS LUZ	311.992,47
8492	1.1.2.01.12.00007	Apto 2002 JOÃO BATISTA SILVÉRIO CAMILO	100.000,00
8450	1.1.2.01.15	BEVERLY HILLS A/B	338.199,45
8518	1.1.2.01.15.00014	Apto 1604-A CELIA SILVA SANTOS	217.981,45
8521	1.1.2.01.15.00017	Apto 0903-B NILSON CARDOSO AMARAL	112.402,82
8528	1.1.2.01.15.00024	ARMARIOS CRISTINA ROCHA BOTOSSO MESSIAS	5.695,95
8531	1.1.2.01.15.00027	Apto 1801-B TATIANE REZENDE ROCHA	2.119,23
8452	1.1.2.01.16	RESIDENCIAL GRAN ROYALE	295.624,09
8560	1.1.2.01.16.00019	Apto 1703 JOSE CESAR ABRANTES CURADO	19.514,32
8565	1.1.2.01.16.00024	Apto 1901 EUSELENA MARIA DA SILVA	95.492,09
11752	1.1.2.01.16.00049	Cessão apto 2102 JOSÉ GONÇALVES DE MELO	180.617,68
8454	1.1.2.01.17	PAÇO DAS ARTES A/C	55.694,18
8593	1.1.2.01.17.00008	Apto 0902-A ARNALDO ROCHA MUNDIM	423,83
8600	1.1.2.01.17.00015	Apto 0102-A ALEXANDRE ALBERTO GUERRA DO	55.270,35
8456	1.1.2.01.18	L`ESSENCE BUENO	262.248,98
8635	1.1.2.01.18.00026	Apto 2102 CPO - CONSULTORIA E PROJ. DE ENG. S/S LT	262.248,98
8466	1.1.2.01.21	L`ESSENCE SUIÇA	98.969,33
8694	1.1.2.01.21.00011	Confissão de divíd Apto 3002 BRUNO MIGUEL DI CARLO	98.969,33
8469	1.1.2.01.25	L`ESSENCE DU PARC	3.900,01
10340	1.1.2.01.25.00093	Apto 2304 TEMPERVIDROS VIDROS CRISTAIS TEMP.	300,01
11561	1.1.2.01.25.00125	Garagem 65 T MORVAN PRANDINI FARIA JUNIOR	3.600,00
8471	1.1.2.01.29	VISAGE UNIVERSITARIO	213.174,23
8817	1.1.2.01.29.00028	Apto 2003 ADENITO FRANCISCO MARIANO JUNIOR	59.191,89
8833	1.1.2.01.29.00044	Apto 0902 MARIA ALICE MENEZES JONAS	67.622,64
8840	1.1.2.01.29.00051	Apto 3201 SERGIO ALEXANDRE BERTONI	3.573,01
8849	1.1.2.01.29.00060	Apto 1202 JUSSARA DE FATIMA GOETTEN NERYS	32.121,53
10524	1.1.2.01.29.00101	Apto 2801 MÁRCIA APARECIDA MENDES DE MOURA	50.665,16
7001	1.1.2.02	TITULOS A RECEBER	5.057.432,54
9707	1.1.2.02.01	Imóveis	865.076,64
9709	1.1.2.02.01.00002	Casa Nº 20 Resid.Village do Bosque - Concrecon	5.017,74
11232	1.1.2.02.01.00048	Apto 1502 PREMIER BLANC - ELZA MARIA SANTANA	150.887,58
11582	1.1.2.02.01.00068	Boxs 09/10 Evidence Office - MAGDA RODRIGUES	7.500,00
11776	1.1.2.02.01.00075	LT.19 QD.10 PAU BRASIL REC. AGUAS DA	201.671,32
11786	1.1.2.02.01.00076	Apto 3302L`ALLURE - MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	500.000,00

UAAUI Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
9738	1.1.2.02.03	Títulos a Receber	189.276,14

9739	1.1.2.02.03.00001	TCI INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	20.611,76
9742	1.1.2.02.03.00004	Confissão de dívida - CRISTINA ROCHA BOTOSSO	10.000,00
11766	1.1.2.02.03.00010	Outros creditos a receber Evidence Office/Ville	144.765,94
11767	1.1.2.02.03.00011	Outros creditos a receber Visage Flamboyant	2.699,32
11768	1.1.2.02.03.00012	Outros creditos a receber Premier Du Parc	11.199,12
9872	1.1.2.02.04	Creditos C/Socios	158.922,25
9873	1.1.2.02.04.00001	Marco Antônio de C.Miranda/Bruno Miguel Di Carlo	121.420,25
9874	1.1.2.02.04.00002	Marco Antônio de Castro Miranda	37.501,00
11499	1.1.2.02.04.00003	Bruno Miguel di Carlo	1,00
10954	1.1.2.02.05	CONTRATOS DE MUTUO	936.462,90
11584	1.1.2.02.05.00001	TCI INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	936.462,90
11608	1.1.2.02.06	Outros Créditos	2.907.694,61
11609	1.1.2.02.06.00001	Apto 2700 OPUS - DI CARLO INVEST. / LPM	1.019.624,89
11613	1.1.2.02.06.00002	BÉLGICA INVESTIMENTOS - ALIENAÇÃO QUOTAS	1.888.069,72
7004	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	657.831,46
7009	1.1.2.05.02	FORNECEDORES	657.831,46
9482	1.1.2.05.02.00004	Atlas Schindler S/A	626.567,14
9485	1.1.2.05.02.00007	Cecrisa Revestimento Ceramico S.A. 1034	31.264,32
7013	1.1.2.06	EMPRÉSTIMOS	1.057.523,37
7014	1.1.2.06.01	EMPRESTIMOS	1.057.523,37
10294	1.1.2.06.01.00003	Empréstimo Mútuo - Tradição Engenharia Ltda	818.692,65
11477	1.1.2.06.01.00004	Tradição Engenharia Ltda - Diferença de Unidades	238.830,72
7015	1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.362,44
7016	1.1.2.07.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.362,44
7018	1.1.2.07.01.00002	Imposto de Renda Retido na Fonte	9.375,09
7021	1.1.2.07.01.00005	PIS	365,43
7022	1.1.2.07.01.00006	COFINS	1.686,62
9909	1.1.2.07.01.00008	IR Bradesco Ag. 14230 C/10594-5	62,61
9912	1.1.2.07.01.00011	IR Bco Safra	20,30
9915	1.1.2.07.01.00014	IR Fundo de Invest. Bco BB	54,87
10238	1.1.2.07.01.00017	IR Fundo de Invest. Bco Santander	2,20
11577	1.1.2.07.01.00018	IR Mútuo	12.795,32
9669	1.1.2.09	Outros Títulos a Receber	240.492,41
9670	1.1.2.09.01	Títulos a Receber	240.492,41
10647	1.1.2.09.01.00005	Credito Não Identificado	8.390,77
11038	1.1.2.09.01.00006	TCI Tocantins Construtora e Incorp Ltda - SCP 1024	1.963,52
11457	1.1.2.09.01.00008	TCI PROJETO IMOB. VISAGE FLAMBOYANT	230.138,12
7026	1.1.3	ESTOQUES	4.252.970,91
7027	1.1.3.01	UNIDADES EM CONSTRUÇÃO	0,00
7028	1.1.3.01.01	OBRA:1025 L'ESSENCE DU PARC	0,00
9488	1.1.3.01.01.00103	Custo de Projetos	2.213,59
9490	1.1.3.01.01.00201	Salários	609.641,48
9491	1.1.3.01.01.00202	Horas Extras	36.461,11
9494	1.1.3.01.01.00205	Férias Gozadas	7.727,08
9495	1.1.3.01.01.00206	Férias Vencidas	5.582,52
9496	1.1.3.01.01.00207	Férias Proporcionalis	4.733,93
9498	1.1.3.01.01.00209	Adicional de 1/3 Sobre Férias Gozadas	2.575,65
9499	1.1.3.01.01.00210	Adicional de 1/3 Sobre Férias Vencidas	1.635,16
9500	1.1.3.01.01.00211	Adicional de 1/3 Sobre Férias Proporcionalis	1.577,94
9502	1.1.3.01.01.00213	Aviso Prévio Indenizado	369,82
9503	1.1.3.01.01.00214	Aviso Prévio Trabalhado	5.516,05
9504	1.1.3.01.01.00215	13º Salário	4.081,49
9505	1.1.3.01.01.00216	FGTS	58.117,13
9506	1.1.3.01.01.00217	FGTS(40%) Rescisório	11.675,18
9507	1.1.3.01.01.00218	INSS Parte Patronal	166.042,29

UAIUI Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
9508	1.1.3.01.01.00219	GPS/INSS Outras Entidades	41.046,48
9509	1.1.3.01.01.00220	Acordo Trabalhista/Minist. do Trabalho	109.431,27
9510	1.1.3.01.01.00221	Estagiários	1.759,01
9511	1.1.3.01.01.00222	Atestado Médico	5.450,38
9512	1.1.3.01.01.00223	DSR - Descanso Semanal Renumerado	35.704,69
9515	1.1.3.01.01.00226	Licença Remunerada	481,80
9657	1.1.3.01.01.00228	INSS Reclamatório	27.699,13
9749	1.1.3.01.01.00229	(-) Descontos e deduções Despesas c/ Pessoal	-794,05

9518	1.1.3.01.01.00301	Materiais Aplicados	1.619.235,64
9519	1.1.3.01.01.00401	Serviços de Sub-Empreitadas	425.078,75
9520	1.1.3.01.01.00402	Assistência Técnica e Manutenção	1.873,53
9521	1.1.3.01.01.00403	Locação de Equipamentos	26.407,67
9522	1.1.3.01.01.00404	Transportes Fretes e Carretos	33.824,09
9542	1.1.3.01.01.00406	Serviços Diversos	156.933,06
9524	1.1.3.01.01.00501	Conservação e Limpeza	8.915,96
9525	1.1.3.01.01.00502	Combustível e Lubrificantes	5.420,33
9526	1.1.3.01.01.00503	Conservação de Equipamentos	244,88
9527	1.1.3.01.01.00504	Conservação e Manutenção de Veículos	320,32
9528	1.1.3.01.01.00601	Refeições	93.495,15
9529	1.1.3.01.01.00602	Ferramentas de Curta Duração	4.978,62
9530	1.1.3.01.01.00603	Contas de Água Saneago	7.780,61
9531	1.1.3.01.01.00604	Conta de Energia Celg	16.596,93
9532	1.1.3.01.01.00605	Conta de Telefônica / Nextel	84,68
9533	1.1.3.01.01.00606	Uniformes / Vestuário / EPI	5.083,60
9534	1.1.3.01.01.00607	Aluguel	17.414,29
9536	1.1.3.01.01.00609	Despesas Hospital / Farmácia	3.780,20
9537	1.1.3.01.01.00610	Crea / Art	61,50
9538	1.1.3.01.01.00611	IPTU / ITU	32.493,85
9539	1.1.3.01.01.00612	Material de Expediente / Papelaria	13.351,29
9540	1.1.3.01.01.00613	Vale Transportes	25.035,60
9541	1.1.3.01.01.00614	Despesas Diversas	676,10
10655	1.1.3.01.01.00615	Custo de Unidades Vendidas	-3.637.815,78
9543	1.1.3.01.02	OBRA:1029 VISAGE UNIVERSITARIO	0,00
9546	1.1.3.01.02.00103	Custo de Projetos	995,13
9548	1.1.3.01.02.00201	Salários	977.600,62
9549	1.1.3.01.02.00202	Horas Extras	82.137,91
9552	1.1.3.01.02.00205	Férias Gozadas	6.166,46
9553	1.1.3.01.02.00206	Férias Vencidas	24.317,49
9554	1.1.3.01.02.00207	Férias Proporcionais	38.869,99
9556	1.1.3.01.02.00209	Adicional de 1/3 Sobre Férias Gozadas	2.055,47
9557	1.1.3.01.02.00210	Adicional de 1/3 Sobre Férias Vencidas	8.002,12
9558	1.1.3.01.02.00211	Adicional de 1/3 Sobre Férias Proporcionais	12.967,23
9560	1.1.3.01.02.00213	Aviso Prévio Indenizado	3.400,08
9561	1.1.3.01.02.00214	Aviso Prévio Trabalhado	13.455,16
9562	1.1.3.01.02.00215	13º Salário	39.324,74
9563	1.1.3.01.02.00216	FGTS	93.092,68
9564	1.1.3.01.02.00217	FGTS(40%) Rescisório	42.817,81
9565	1.1.3.01.02.00218	INSS Parte Patronal	278.078,66
9566	1.1.3.01.02.00219	GPS/INSS Outras Entidades	69.404,26
9567	1.1.3.01.02.00220	Acordo Trabalhista/Minist. do Trabalho	209.975,81
9568	1.1.3.01.02.00221	Estagiários	3.863,29
9569	1.1.3.01.02.00222	Atestado Médico	6.170,99
9570	1.1.3.01.02.00223	DSR - Descanso Semanal Renumerado	65.326,53
9658	1.1.3.01.02.00228	INSS Reclamatório	46.060,96
9750	1.1.3.01.02.00229	(-) Descontos e deduções Despesas c/ Pessoal	-4.408,68
9575	1.1.3.01.02.00301	Materiais Aplicados	1.731.638,23
9576	1.1.3.01.02.00401	Serviços de Sub-Empreitadas	585.550,08
9577	1.1.3.01.02.00402	Assistência Técnica e Manutenção	3.433,54
9578	1.1.3.01.02.00403	Locação de Equipamentos	32.976,50
9579	1.1.3.01.02.00404	Transportes Fretes e Carretos	10.035,16
9580	1.1.3.01.02.00405	Consultoria Técnica	350,00
9581	1.1.3.01.02.00406	Serviços Diversos	119.488,90
9582	1.1.3.01.02.00501	Conservação e Limpeza	8.320,16
9583	1.1.3.01.02.00502	Combustível e Lubrificantes	7.687,83
9584	1.1.3.01.02.00503	Conservação de Equipamentos	2.637,45
9585	1.1.3.01.02.00504	Conservação e Manutenção de Veículos	409,69
9586	1.1.3.01.02.00601	Refeições	133.454,62
9587	1.1.3.01.02.00602	Ferramentas de Curta Duração	4.668,04
9588	1.1.3.01.02.00603	Contas de Água Saneago	13.790,08
9589	1.1.3.01.02.00604	Conta de Energia Celg	12.091,87

UAAU Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
9590	1.1.3.01.02.00605	Conta de Telefônica / Nextel	338,72
9591	1.1.3.01.02.00606	Uniformes / Vestuário / EPI	17.233,26

9592	1.1.3.01.02.00607	Aluguel	10.993,83
9594	1.1.3.01.02.00609	Despesas Hospital / Farmácia	14.987,83
9595	1.1.3.01.02.00610	Crea / Art	63,00
9596	1.1.3.01.02.00611	IPTU / ITU	6.149,90
9597	1.1.3.01.02.00612	Material de Expediente / Papelaria	5.367,83
9598	1.1.3.01.02.00613	Vale Transportes	42.638,97
9599	1.1.3.01.02.00614	Despesas Diversas	376,50
10656	1.1.3.01.02.99999	(-) Custo dos Imoveis Vendidos	-4.784.356,70
9600	1.1.3.01.03	OBRA: 1034 L'ESSENCE DU LAC	0,00
9601	1.1.3.01.03.00101	Custo de Aquisição de Terreno	300.000,00
9603	1.1.3.01.03.00103	Custo de Projetos	7.302,28
9605	1.1.3.01.03.00201	Salários	3.313.849,52
9606	1.1.3.01.03.00202	Horas Extras	131.761,75
9609	1.1.3.01.03.00205	Férias Gozadas	104.724,62
9610	1.1.3.01.03.00206	Férias Vencidas	212.532,49
9611	1.1.3.01.03.00207	Férias Proporcionais	176.151,69
9613	1.1.3.01.03.00209	Adicional de 1/3 Sobre Férias Gozadas	35.522,06
9614	1.1.3.01.03.00210	Adicional de 1/3 Sobre Férias Vencidas	72.913,69
9615	1.1.3.01.03.00211	Adicional de 1/3 Sobre Férias Proporcionais	58.194,32
9617	1.1.3.01.03.00213	Aviso Prévio Indenizado	9.299,82
9618	1.1.3.01.03.00214	Aviso Prévio Trabalhado	41.600,05
9619	1.1.3.01.03.00215	13º Salário	414.842,68
9620	1.1.3.01.03.00216	FGTS	316.983,12
9621	1.1.3.01.03.00217	FGTS(40%) Rescisório	323.380,49
9622	1.1.3.01.03.00218	INSS Parte Patronal	996.103,98
9623	1.1.3.01.03.00219	GPS/INSS Outras Entidades	251.593,03
9624	1.1.3.01.03.00220	Acordo Trabalhista/Minist. do Trabalho	187.278,79
9625	1.1.3.01.03.00221	Estagiários	11.968,23
9626	1.1.3.01.03.00222	Atestado Médico	23.381,88
9627	1.1.3.01.03.00223	DSR - Descanso Semanal Renumerado	263.577,63
9629	1.1.3.01.03.00225	Indenizações	42,45
9659	1.1.3.01.03.00228	INSS Reclamatório	56.132,73
9751	1.1.3.01.03.00229	(-) Descontos e deduções Despesas c/ Pessoal	-8.354,03
9632	1.1.3.01.03.00301	Materiais Aplicados	5.566.003,61
9633	1.1.3.01.03.00401	Serviços de Sub-Empreitadas	941.904,20
9634	1.1.3.01.03.00402	Assistência Técnica e Manutenção	16.034,16
9635	1.1.3.01.03.00403	Locação de Equipamentos	86.935,49
9636	1.1.3.01.03.00404	Transportes Fretes e Carretos	103.013,99
9637	1.1.3.01.03.00405	Consultoria Técnica	50.908,39
9638	1.1.3.01.03.00406	Serviços Diversos	265.157,32
9639	1.1.3.01.03.00501	Conservação e Limpeza	14.805,83
9640	1.1.3.01.03.00502	Combustível e Lubrificantes	25.277,86
9641	1.1.3.01.03.00503	Conservação de Equipamentos	3.831,92
9642	1.1.3.01.03.00504	Conservação e Manutenção de Veículos	953,42
9643	1.1.3.01.03.00601	Refeições	253.870,49
9644	1.1.3.01.03.00602	Ferramentas de Curta Duração	13.933,39
9645	1.1.3.01.03.00603	Contas de Água Saneago	20.093,15
9646	1.1.3.01.03.00604	Conta de Energia Celg	49.885,90
9647	1.1.3.01.03.00605	Conta de Telefônica / Nextel	1.921,02
9648	1.1.3.01.03.00606	Uniformes / Vestuário / EPI	38.436,84
9649	1.1.3.01.03.00607	Aluguel	14.181,32
9651	1.1.3.01.03.00609	Despesas Hospital / Farmácia	22.219,13
9652	1.1.3.01.03.00610	Crea / Art	255,00
9653	1.1.3.01.03.00611	IPTU / ITU	20.430,57
9654	1.1.3.01.03.00612	Material de Expediente / Papelaria	21.280,02
9655	1.1.3.01.03.00613	Vale Transportes	103.297,20
9656	1.1.3.01.03.00614	Despesas Diversas	981,50
10657	1.1.3.01.03.99999	(-) Custo dos Imoveis Vendidos	-14.936.394,99
7030	1.1.3.02	UNIDADES EM CONSTRUÇÃO / APURAÇÃO EM 2009	153.649,66
11775	1.1.3.02.01	UNIDADES EM CONSTRUÇÃO / APURAÇÃO EM 2009	153.649,66
8966	1.1.3.02.01.00004	Obra: 1018 L'Essence Bueno	153.649,66
9424	1.1.3.03	OUTROS ATIVOS DESTINADOS A VENDA	4.099.321,25
9425	1.1.3.03.01	Imoveis	4.099.321,25
9428	1.1.3.03.01.00003	Lote 9 Qd. 23-A Jardim Goiás	4.798,67

UAIU Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
-----------	-------	-----------	----------------

9429	1.1.3.03.01.00004	Lote 10 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67
9430	1.1.3.03.01.00005	Lote 16 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67
9431	1.1.3.03.01.00006	Lote 17 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67
9432	1.1.3.03.01.00007	Lote 29 Qd. 11-A Jardim Goias	20.870,95
9433	1.1.3.03.01.00008	Lote 16 Qd. A-4 Jardim Goias	27.000,00
9434	1.1.3.03.01.00009	Lote 17 Qd. A-4 Jardim Goias	27.000,00
9435	1.1.3.03.01.00010	Lote 18 Qd. A-4 Jardim Goias	27.000,00
9437	1.1.3.03.01.00012	Lote 28 Qd. A-11 Jardim Goias	20.000,00
9440	1.1.3.03.01.00015	Lote 27 Qd. 116 Bairro Cardoso	4.343,32
9442	1.1.3.03.01.00017	Lote 22 Qd. 16-C Res. Ja	35.912,30
9461	1.1.3.03.01.00036	Box 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11 Evidence Office	80.000,00
10293	1.1.3.03.01.00048	Lt. 08 Qd. C-2 Rua 47 Jardim Goiás	48.000,00
11522	1.1.3.03.01.00072	Apto 402-D Residencial Viver Fama	125.000,00
11535	1.1.3.03.01.00075	Box 102 T RESIDENCIAL ALTANA	15.000,00
11565	1.1.3.03.01.00078	Apto 204-D Residencial Viver Fama	125.000,00
11755	1.1.3.03.01.00081	Apto 2701 Residencial Premier L`Allure	1.100.000,00
11756	1.1.3.03.01.00082	Apto 3001 Residencial Premier L`Allure	1.100.000,00
11757	1.1.3.03.01.00083	Apto 3202 Residencial Premier L`Allure	900.000,00
11782	1.1.3.03.01.00086	Apto 101-A Residencial Viver Fama	125.000,00
11787	1.1.3.03.01.00087	Apto 2102 Condomínio DUE Home Design	300.000,00
6985	12	NÃO CIRCULANTE	20.726.797,55
7033	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.518.895,72
7034	1.2.1.01	CLIENTES	76.860,18
9685	1.2.1.01.12	Residencial L`Essence Suíça	28.842,33
9700	1.2.1.01.12.00001	Residencial L`Essence Suíça	28.842,33
9687	1.2.1.01.14	Visage Universitário	48.017,85
9702	1.2.1.01.14.00001	Visage Universitário	48.017,85
7036	1.2.1.02	TITULOS A RECEBER	4.595.748,33
11533	1.2.1.02.05	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	3.487.606,33
11534	1.2.1.02.05.00001	TCI DESENVOLVIMENTO - REDUÇÃO DE CAPITAL	1.130.360,00
11557	1.2.1.02.05.00002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃ - TCI - VISAGE FLAMBOYANT	2.171.369,33
11777	1.2.1.02.05.00004	TCI PROJETO IMOB. PREMIER LAC DE ROSE LTDA	157.877,00
11778	1.2.1.02.05.00005	TCI PROJETO IMOBILIARIO ESSENCIALE PREMIER	28.000,00
11603	1.2.1.02.06	CRÉDITO C/SÓCIOS	1.108.142,00
11604	1.2.1.02.06.00001	Bruno Miguel Di Carlo	554.071,00
11605	1.2.1.02.06.00002	Marco Antônio de Castro Miranda	554.071,00
7039	1.2.1.05	ADIANTAMENTOS	136.327,84
8344	1.2.1.05.03	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	136.327,84
8346	1.2.1.05.03.00002	TCI PROJETO IMOB. VISAGE FLAMBOYANT	136.327,84
7060	1.2.1.10	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.709.959,37
7061	1.2.1.10.01	PREFEITURA DE GOIANIA	1.602.534,27
9704	1.2.1.10.01.00001	Cofins Processo Nº 16617	663.760,77
9705	1.2.1.10.01.00002	2ª Vara Faz. Publica Municipal Licença Onerosa	938.773,50
8342	1.2.1.10.02	MINISTERIO DO TRABALHO	104.844,38
8343	1.2.1.10.02.00001	Deposito Judicial - Acordo Trabalhista	104.844,38
11486	1.2.1.10.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.580,72
11487	1.2.1.10.03.00001	Deposito Judicial	2.580,72
7062	1.2.2	INVESTIMENTOS PERMANENTES	14.096.321,41
7063	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	14.096.321,41
7064	1.2.2.01.01	COLIGADAS E CONTROLADAS	9.967.174,27
8352	1.2.2.01.01.00001	TCI - INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO	9.967.173,27
8353	1.2.2.01.01.00002	TCI - INPAR ESSENCIALE PREMIER	1,00
8351	1.2.2.01.02	SOCIEDADE EM CONTAS DE PARTICIPAÇÃO	4.129.147,14

UAIUI Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
8356	1.2.2.01.02.00002	SCP -1024 TCI-CONSTR. GILBERTI	3.944.488,21
9174	1.2.2.01.02.00004	TELEGOIAS	6.636,38
9175	1.2.2.01.02.00005	SICOOB ENGECRED	178.022,55
7065	1.2.3	IMOBILIZADO	111.010,42
7277	1.2.3.01	IMOVEIS	77.597,57
7278	1.2.3.01.01	TERRENOS	77.597,57
7279	1.2.3.01.01.00001	Custo de Aquisição	77.597,57
7281	1.2.3.02	VEICULOS	0,00
7282	1.2.3.02.01	VEICULOS	0,00



7283	1.2.3.02.01.00001	Custo de Aquisição	14.016,92
7284	1.2.3.02.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-14.016,92
7288	1.2.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.979,34
7289	1.2.3.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.979,34
7290	1.2.3.03.01.00001	Custo de Aquisição	192.373,00
7291	1.2.3.03.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-163.393,66
7292	1.2.3.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.254,31
7293	1.2.3.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	3.254,31
7294	1.2.3.04.01.00001	Custo de Aquisição	7.497,00
7295	1.2.3.04.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-4.242,69
7296	1.2.3.05	CPD	1.179,20
7297	1.2.3.05.01	HARDWARE	1.179,20
7298	1.2.3.05.01.00001	Custo de Aquisição	2.721,02
7299	1.2.3.05.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-1.541,82
7320	1.2.4	INTANGIVEL	570,00
7321	1.2.4.01	SOFTWARES	570,00
9921	1.2.4.01.02	MARCAS E PATENTES	570,00
9922	1.2.4.01.02.00001	Custo de Aquisição	570,00
6987	2	PASSIVO	-34.768.784,21
6988	21	CIRCULANTE	-8.220.771,63
7167	2.1.1	FORNECEDORES	-72.535,54
7168	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-72.535,54
7169	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-72.535,54
8976	2.1.1.01.01.00597	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	-301,19
9000	2.1.1.01.01.01492	EGI IMPERMEABILIZAÇÕES	-8.858,16
11072	2.1.1.01.01.01582	FLOREXOTICA PLANTAS ORNAMENTAIS	-780,00
9015	2.1.1.01.01.01781	LOJA DAS PISCINAS LTDA.	-354,00
10628	2.1.1.01.01.01896	MP INSTALAÇÕES DE GÁS LTDA.	-126,52
10416	2.1.1.01.01.01962	PETROLUB COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-57,80
10582	2.1.1.01.01.02115	PAULO ARTHUR BIASUZ MEISTER - ME	-1.470,72
9036	2.1.1.01.01.02126	TEMPERVIDROS-VIDROS CRISTAIS TEMP. LTDA	-45.906,27
9041	2.1.1.01.01.02674	ALLCASA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	-754,56
9042	2.1.1.01.01.02906	D & D SISTEMAS APLICATIVOS LTDA	-216,46
10833	2.1.1.01.01.03017	AVISO URGENTE PUBLICAÇÕES LTDA	-105,67
11073	2.1.1.01.01.04490	W Z ENGENHARIA S/S LTDA	-492,50
11087	2.1.1.01.01.04497	E.L.A. COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA	-420,50
10674	2.1.1.01.01.04971	HYDROS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	-888,25
11031	2.1.1.01.01.05668	STUDIO K SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	-600,00
9076	2.1.1.01.01.05746	DL ALARMES LTDA	-723,08
9080	2.1.1.01.01.06307	TARANTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	-206,75
10802	2.1.1.01.01.06639	ALEXANDRE - POSTO XANDAO	-100,00
10831	2.1.1.01.01.07642	VERSATO ACABAMENTOS LTDA	-1.554,48
11080	2.1.1.01.01.08744	2.001 NOVIDADES COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	-95,00

UAUI Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
10904	2.1.1.01.01.09501	MARIA CONCEIÇÃO REZENDE	-1.875,00
10423	2.1.1.01.01.09590	A.V POLICARPIO	-4.000,00
10498	2.1.1.01.01.09695	CELIA CRISTINA ARAUJO LIMA SILVA	-134,75
10550	2.1.1.01.01.09711	A CASA COM. E REPR. COM. DE MAT. CONST. LTDA.	-707,47
10610	2.1.1.01.01.10157	RECICLAR RECICLAGEM DE MAT. LTDA	-740,00
10815	2.1.1.01.01.10722	ROBERTO VICENTE PEREIRA	-540,00
11019	2.1.1.01.01.11857	SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA	-304,00
10895	2.1.1.01.01.12795	OPUS CABELEIREIROS LTDA	-120,00
11374	2.1.1.01.01.17832	LR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	-102,41
11471	2.1.1.01.01.19179	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00
7172	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, SOCIAIS E	-89.761,57
7173	2.1.2.01	TRIBUTÁRIAS	-37.489,52
7174	2.1.2.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER/PAGAR	-28.900,76
7175	2.1.2.01.01.00001	ISS a Recolher	-13.256,79
7176	2.1.2.01.01.00002	IRRF Assalariados a Recolher	-1.639,88
7177	2.1.2.01.01.00003	IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	-103,46
7178	2.1.2.01.01.00004	IRPJ a Pagar	-13.900,63
9666	2.1.2.01.02	Atos de Infrações	-8.588,76
9667	2.1.2.01.02.00001	INSS PROCESSO 10120.725709/2012-51	-8.588,76

7180	2.1.2.02	SOCIAIS	-42.793,42
7181	2.1.2.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR	-42.793,42
7182	2.1.2.02.01.00001	INSS Folha de Pagamento	-3.051,39
7183	2.1.2.02.01.00002	FGTS	-807,70
7184	2.1.2.02.01.00003	INSS Retido Pessoa Juridica a Recolher	-2.456,57
7186	2.1.2.02.01.00005	PIS a Pagar	-7.729,05
7187	2.1.2.02.01.00006	COFINS a Pagar	-20.390,43
7188	2.1.2.02.01.00007	CSLL a Pagar	-8.358,28
7192	2.1.2.03	TRABALHISTAS	-9.478,63
7193	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-9.478,63
7194	2.1.2.03.01.00001	Salários e Ordenados a Pagar	-116,52
7195	2.1.2.03.01.00002	Rescisões a Pagar	-840,45
7196	2.1.2.03.01.00003	Férias a Pagar	-1.179,31
7197	2.1.2.03.01.00004	13º Salario a Pagar	-185,66
7198	2.1.2.03.01.00005	Gratificações a Pagar	-3.700,00
7200	2.1.2.03.01.00007	Contribuição Sindical	-2.758,69
11378	2.1.2.03.01.00009	Salários	-698,00
7207	2.1.3	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-4.458.600,72
7208	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS	-4.240.472,47
7209	2.1.3.01.01	CAPITAL DE GIRO	-4.240.472,47
9116	2.1.3.01.01.00001	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86	-31.733,37
10889	2.1.3.01.01.00016	BANCO DO BRASIL C/C 22020-5	-128.511,70
11239	2.1.3.01.01.00019	EMPRESTIMO BCO ENGECCRED CONTRATO 13870-5	-287.199,60
11243	2.1.3.01.01.00020	EMPRESTIMO BCO BB GIRO NR. 338.802.765	-2.743.332,04
11337	2.1.3.01.01.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-2.987.914,36
11462	2.1.3.01.01.00025	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285	-1.445.779,71
11585	2.1.3.01.01.00027	EMPRESTIMO BCO ENGECCRED CONTRATO 17286-8	-71.724,90
11587	2.1.3.01.01.00028	EMPRESTIMO BCO ENGECCRED CONTRATO 17342-6	-404.264,09
11590	2.1.3.01.01.00029	BANCO SAFRA S/A Ag. 03600 C/C 021414-2	-1.218,79
11595	2.1.3.01.01.00030	EMPRESTIMO BCO ENGECCRED CONTRATO 17425-2	-604.221,35
11258	2.1.3.01.01.00101	(-) BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86	31.733,37
11338	2.1.3.01.01.00123	(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	2.987.914,36
11463	2.1.3.01.01.00125	(-) EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285	1.445.779,71
7215	2.1.3.02	FINANCIAMENTO	-218.128,25
9166	2.1.3.02.02	OUTROS FINANCIAMENTOS	-218.128,25
9115	2.1.3.02.02.00003	Financiamento Recebiveis Bco Safra C/ 021.414-2	-218.128,25
9162	2.1.4	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-2.498.550,18

UAAU Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
9163	2.1.4.01	INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	0,00
9329	2.1.4.01.02	VISAGE UNIVERSITARIO	0,00
9330	2.1.4.01.02.00001	visage universitario	2.536.543,27
9331	2.1.4.01.02.00002	Distrato Apto 0502 ROBERTO SOUSA REZENDE	-955,51
9332	2.1.4.01.02.00003	Distrato Apto 0503 ROBERTO SOUSA REZENDE	-955,51
9333	2.1.4.01.02.00004	Apto 1203 JAQUELINE BRAHIM OBEID	-34.253,46
9334	2.1.4.01.02.00005	Apto 1103 JAQUELINE BRAHIM OBEID	-34.253,44
9337	2.1.4.01.02.00008	Apto 1403 LAURISMAR BRAZ DA COSTA	-48.758,72
9338	2.1.4.01.02.00009	Apto 2903 CHARLES RUCE OLIVEIRA SILVA	-44.911,33
9339	2.1.4.01.02.00010	Apto 1402 BEATRIZ ARAUJO VALLE	-24.511,94
9340	2.1.4.01.02.00011	Cancelado Apto 1102 MARCELO RIBEIRO DA SILVA	-25.794,71
9341	2.1.4.01.02.00012	Apto 1401 BEATRIZ ARAUJO VALLE	-13.887,79
9342	2.1.4.01.02.00013	Apto 2002 ERIC DE SOUZA GIL	-16.408,46
9343	2.1.4.01.02.00014	Apto 2203 RAUL ALEXANDRE RODRIGUES RIBEIRO	-14.151,61
9344	2.1.4.01.02.00015	Apto 1301 MARIO MIGUEL DOMINGOS DE SOUSA	-8.243,29
9345	2.1.4.01.02.00016	Apto 3003 NIVALDO ANTONIO BARRETO	-4.817,73
9346	2.1.4.01.02.00017	Apto 0901 MARILU MENDES DE ANDRADE	-27.686,93
9347	2.1.4.01.02.00018	Apto 1702 LAERCIO DA SILVA	-6.973,39



9349	2.1.4.01.02.00020	Apto 1701 GESSO CASA - IND COM E	-11.372,97
9351	2.1.4.01.02.00022	Apto 1601 JOSE MAURO MARCAL BATISTA	-33.272,69
9353	2.1.4.01.02.00024	Apto 1602 DEPOSITO FERNANDES venda: 104 - 1029	-302,22
9354	2.1.4.01.02.00025	Apto 2403 CECY PEREIRA FIGUEIRA DA SILVA NETA	-48.493,43
9355	2.1.4.01.02.00026	Apto 0402 PAULO CESAR GONZAGA	-34.177,59
9357	2.1.4.01.02.00028	Apto 2003 ADENITO FRANCISCO MARIANO JUNIOR	-42.553,27
9358	2.1.4.01.02.00029	Apto 1802 LEANDRO PINHEIRO FONSECA	-187.577,50
9359	2.1.4.01.02.00030	Apto 1503 KELLER ABRÃO GONÇALVES	-34.443,90
9360	2.1.4.01.02.00031	Apto 2101 GIZELA DIAS LATORRACA MAGALHÃES	-9.734,84
9361	2.1.4.01.02.00032	Apto 2102 VALDIR ALVES MARQUES	-18.581,31
9362	2.1.4.01.02.00033	Apto 1902 CRISTOVAO DE ARIMATEIA PEREIRA	-40.632,12
9364	2.1.4.01.02.00035	Apto 0302 DANIEL CAETANO DE MORAES JUNIOR	-59.549,25
9365	2.1.4.01.02.00036	Apto 2402 LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	-199.190,35
9366	2.1.4.01.02.00037	Apto 1501 REGINALDO VIEIRA NAVES	-97.134,80
9367	2.1.4.01.02.00038	Apto 2503 REGINALDO MARTINS MOTA	-31.883,61
9369	2.1.4.01.02.00040	Apto 2701 WAGNER RODRIGUES DA ROCHA	-96.841,60
9370	2.1.4.01.02.00041	Garagem 81/81 A T SUZILEI ALVES PIRES	-19.660,00
9372	2.1.4.01.02.00043	Apto 2501 PAULO ARTHUR BIASUZ MEISTER - ME	-49.659,68
9373	2.1.4.01.02.00044	Apto 0902 MARIA ALICE MENEZES JONAS	-9.004,93
9374	2.1.4.01.02.00045	Apto 1803 TRANSPORTADORA CABRAL LTDA	-5.261,10
9375	2.1.4.01.02.00046	Cancelado Apto 2702 WOLNEY FERNANDES DA	-992,89
9376	2.1.4.01.02.00047	Apto 2603 PEDRO PAULO DOS SANTOS	-19.338,05
9380	2.1.4.01.02.00051	Apto 3201 SERGIO ALEXANDRE BERTONI	-117.611,18
9381	2.1.4.01.02.00052	Apto 2902 ROBERTO PRADO DE MORAIS	-23.274,83
9382	2.1.4.01.02.00053	Apto 0903 CLEITON RIBEIRO DOS SANTOS	-199.397,39
9383	2.1.4.01.02.00054	Apto 0803 FABRICIO MEIRELIS BELEM	-76.790,77
9384	2.1.4.01.02.00055	Apto 3001 BRUNO DE BRITO LEMES	-29.582,04
9385	2.1.4.01.02.00056	Apto 0501 MARIO SERGIO PIRES PINHEIRO	-25.796,11
9386	2.1.4.01.02.00057	Apto 1901 SOLUTTI AR & MÓVEIS LTDA	-55.589,87
9388	2.1.4.01.02.00059	Apto 2201 FLAVIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA	-17.084,23
9389	2.1.4.01.02.00060	Apto 1202 JUSSARA DE FATIMA GOETTEN NERY	-28.180,38
9390	2.1.4.01.02.00061	Apto 0202 JANDIRA GOMES DA SILVA	-71.459,82
9391	2.1.4.01.02.00062	Apto 0201 JOANA DARC AZEVEDO	-18.838,62
9392	2.1.4.01.02.00063	Apto 1002 LÍDIA MORAIS SANTOS BARREIRA ALEIXO	-750,00
9394	2.1.4.01.02.00065	Apto 1101 RENATA CANDIDO PASSOS	-7.381,93
9880	2.1.4.01.02.00067	Garagem 083/83A PEDRO PAULO DOS SANTOS	-4.890,35
10213	2.1.4.01.02.00068	Apto 2901 SEBASTIAO GOMES DE ASSIS	-58.651,12
10214	2.1.4.01.02.00069	Apto 0702 ETELVINA SILVA VALLE	-454,30
10235	2.1.4.01.02.00071	Cessão de Direito Apto 1302 WILLIAM DE OLIVEIRA	-15.075,00
10266	2.1.4.01.02.00074	Cessão de direito Apto 1102 GISELDA ANDRADE DE CAR	-1.488,41
10382	2.1.4.01.02.00078	Apto 1603 ALAINY ROCHA GOMES	-201.468,00
10431	2.1.4.01.02.00079	Apto 2301 JOSE DE SOUSA ARGOLLO	-137.727,38
10432	2.1.4.01.02.00080	Apto 0303 TARCAL TRANSPORTES E MATERIAIS DE	-29.347,13
10439	2.1.4.01.02.00081	Apto 2803 MARIA DE FATIMA LIMA	-33.615,19
10254	2.1.4.01.02.00102	Cessão de Direito Apto 3203 ARTE CONSTRUTORA E	-25.867,30
9396	2.1.4.01.03	L'ESSENCE DU LAC	0,00
9397	2.1.4.01.03.00001	l'essence du lac	6.597.614,49
9398	2.1.4.01.03.00002	Garagem 120 ESTER LEONOR MUNDIM LOPES VELOSO	-19.697,50
9400	2.1.4.01.03.00004	Apto 2302 CAMILA FERNANDES MENDONÇA	-34.333,90
9401	2.1.4.01.03.00005	Apto 1302 ELCY DE CAMARGO ROMERO	-2.226,62
9402	2.1.4.01.03.00006	Apto 2201 MARINA JUNKER TOMICH	-45.945,78

UAIUI Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
9403	2.1.4.01.03.00007	Apto 2801 JOAO ALVES FERNANDES	-77.054,17
9404	2.1.4.01.03.00008	Apto 3403 TEMPERVIDROS-VIDROS CRISTAIS TEMP.	-252.708,55
9405	2.1.4.01.03.00009	Apto 3402 CIAL COMERCIO E IND. DE ALIMENTOS LTDA	-378.350,98
9406	2.1.4.01.03.00010	Apto 1503 JOSE CARLOS CASTILLO GOMES	-93.526,53
9407	2.1.4.01.03.00011	Apto 2502 GIORDANE ALVES NAVES	-59.930,98
9408	2.1.4.01.03.00012	Cancelado Apto 2901 LIZ YURIKO KODAWARA OGATA	-23.942,25
9409	2.1.4.01.03.00013	Apto 3203 MANOS EMPREENDIMENTOS E	-430.000,00
9411	2.1.4.01.03.00015	Apto 2903 AROLDO JOSE DE LIMA	-32.615,39
9412	2.1.4.01.03.00016	Apto 2601 CLAUDIA GIOVANNA DE FREITAS	-107.669,12



9413	2.1.4.01.03.00017	Apto 3401 LISALLA HAYANA GOMES MONTENEGRO	-101.792,49
9415	2.1.4.01.03.00019	Apto 2902 WAGNER ARMANDO DOS SANTOS	-62.556,63
9416	2.1.4.01.03.00020	Garagem 72 MAURO JOSE ARRUDA	-13.270,50
9417	2.1.4.01.03.00021	Cancelad Apto 2203 MF MATERIAIS DE CONST E	-22.359,75
9418	2.1.4.01.03.00022	Apto 1801 SETE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA	-398.987,76
9419	2.1.4.01.03.00023	Apto 2003 NOVA ROCHA INDUST. TINTAS LTDA	-258.709,75
9421	2.1.4.01.03.00025	Apto 3001 THAIS CHRISTINA NOBRE ALMEIDA PRATA	-56.761,33
9422	2.1.4.01.03.00026	Apto 1002 MONICA MARIA LINHARES	-34.217,76
9423	2.1.4.01.03.00027	Apto 0501 RODRIGO RIBEIRO VALADAO	-195.261,86
9891	2.1.4.01.03.00028	Apto 2401 RAIMUNDO BANDEIRA AGUIAR	-197.622,60
10004	2.1.4.01.03.00029	Apto 0303 CARLOS ROBERTO PEREIRA	-94.322,58
10005	2.1.4.01.03.00030	Apto 3102 MICHELE NUZZI	-430.000,00
10006	2.1.4.01.03.00031	Apto 2703 EVARISTO ANANIA DE PAULA	-120.000,00
10211	2.1.4.01.03.00032	Apto 1602 ESTER LEONOR MUNDIM LOPES VELOSO	-115.577,08
10215	2.1.4.01.03.00033	Apto 1803 MAURO JOSE ARRUDA	-39,19
10217	2.1.4.01.03.00034	Apto 2002 JOSE DE FARIA COSTA JUNIOR	-72.766,45
10226	2.1.4.01.03.00035	Escritura Pública Apto 2403 ELCY DE CAMARGO	-59.686,03
10229	2.1.4.01.03.00036	Apto 0703 GERALDO VIEIRA	-90,00
10276	2.1.4.01.03.00037	Apto 1101 JOÃO SOARES SAFATLE	-756,00
10283	2.1.4.01.03.00038	Apto 0401 IDEVALDO DA SILVA	-111.760,77
10291	2.1.4.01.03.00039	Apto 2001 JOÃO SILVA FILHO	-430.000,00
10292	2.1.4.01.03.00040	Apto 2303 JOÃO SILVA FILHO	-410.000,00
10363	2.1.4.01.03.00042	APTO 1502 MURILO JOÃO DE SOUSA	-42.828,41
10398	2.1.4.01.03.00043	Apto 2803 IZABEL HELENA GUIMARÃES	-104.107,83
10400	2.1.4.01.03.00044	Apto 1301 ANTONIO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR	-100.870,00
10441	2.1.4.01.03.00045	Apto 2402 RAFAEL GUEDES ALBUQUERQUE	-204.488,80
10445	2.1.4.01.03.00046	Apto 3202 NOVA ROCHA IND. DE TINTAS LTDA	-53.404,78
10446	2.1.4.01.03.00047	Apto 2603 REALMIX CONCRETO LTDA.	-138.154,67
10518	2.1.4.01.03.00048	Apto 2702 RAPHAEL AUGUSTO PACHECO MODICA	-253.381,05
10592	2.1.4.01.03.00050	Apto 2802 INACIO DO O DE CASTRO	-230.000,00
10634	2.1.4.01.03.00052	Apto 2901 DILSON ANTUNES DE OLIVEIRA	-421.689,85
10519	2.1.4.01.03.00054	Cessão de Direito Apto 2102 MARIA ANGELICA	-304.148,80
9164	2.1.4.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	-2.498.550,18
9165	2.1.4.03.01	ADIANTAMENTOS	-2.498.550,18
9126	2.1.4.03.01.00001	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	-245.166,81
9127	2.1.4.03.01.00002	CLIENTES DE INCORPORAÇÕES	-408.122,28
9129	2.1.4.03.01.00004	MARIO DOS SANTOS JUNIOR	-44.619,98
9132	2.1.4.03.01.00007	HUGO BERNARDES JUNIOR OBRA:1034	-100.000,00
9818	2.1.4.03.01.00010	TCI PROJETO IMOB. VISAGE FLAMBOYANT	-5.886,88
10402	2.1.4.03.01.00013	CUSTO INCORRIDO	-1.690.674,80
10583	2.1.4.03.01.00014	VISAGE FLAMBOYANT 1044	-4.079,43
7237	2.1.5	TITULOS A PAGAR	-848.350,03
7238	2.1.5.01	TITULOS A PAGAR	-848.350,03
7239	2.1.5.01.01	TERRENOS	-143.800,00
7240	2.1.5.01.01.00001	Estado de Goiás Ref. Lt. 08 Rua 1038 SPL	-143.800,00
7246	2.1.5.01.02	DISTRATOS	-45.680,40
7247	2.1.5.01.02.00001	Distratos	-45.680,40
10184	2.1.5.01.03	Titulo à Pagar	-658.869,63
10186	2.1.5.01.03.00002	Tci Inpar Desenvolvimento Imobiliario S/A	-7.398,00
11750	2.1.5.01.03.00012	Tci Desenvolvimento Imobiliario S/A	-126.000,01
11759	2.1.5.01.03.00013	Apto 3202 Residencial Premier L`Allure	-525.471,62
10824	2.1.5.01.04	Outros Títulos a Pagar	0,00
10825	2.1.5.01.04.00001	Tarífãs de Boletos a Pagar	0,00

UAAUI Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
9167	2.1.6	CAUÇÕES RETIDAS	-59.773,59
9168	2.1.6.01	CAUÇÕES RETIDAS	-59.773,59
9169	2.1.6.01.01	EMPREITADAS	-59.773,59
9135	2.1.6.01.01.00001	Cauções	-59.773,59
11481	2.1.7	Debitos com Sócios	-193.200,00
11482	2.1.7.01	Debitos com Sócios	-193.200,00
11483	2.1.7.01.01	Debitos com Sócios	-193.200,00
11485	2.1.7.01.01.00002	Marco Antônio de Castro Miranda	-193.200,00

6989	22	NÃO CIRCULANTE	-4.998.272,09
6990	2.2.1	TÍTULOS A PAGAR	-2.250.391,77
11399	2.2.1.01	TÍTULOS A PAGAR	-2.208.820,70
11400	2.2.1.01.01	OUTROS TÍTULOS A PAGAR	-2.208.820,70
11402	2.2.1.01.01.00002	MARIO DOS SANTOS JUNIOR	-272.743,39
11497	2.2.1.01.01.00003	TRADIÇÃO ENGENHARIA LTDA (REFERENTE A LOTES)	-857.142,84
11612	2.2.1.01.01.00005	TCI PROJETO IMOB. PREMIER DU PARC LTDA	-1.078.934,47
11615	2.2.1.05	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-41.571,07
11616	2.2.1.05.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-41.571,07
11617	2.2.1.05.01.00001	SCP TCI Construtora E NS Imoveis	-41.571,07
7611	2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO	-2.604.437,84
9876	2.2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.604.437,84
9877	2.2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.604.437,84
11170	2.2.2.01.01.00007	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86	-14.103,49
11240	2.2.2.01.01.00010	EMPRESTIMO BCO ENGECCRED CONTRATO 13870-5	-473.164,80
11244	2.2.2.01.01.00011	EMPRESTIMO BCO BB GIRO NR. 338.802.765	-169.833,00
11343	2.2.2.01.01.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-444.454,00
11464	2.2.2.01.01.00016	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285	-2.305.208,38
11586	2.2.2.01.01.00017	EMPRESTIMO BCO ENGECCRED CONTRATO 17286-8	-1.661.440,04
11596	2.2.2.01.01.00019	EMPRESTIMO BCO ENGECCRED CONTRATO 17425-2	-300.000,00
11268	2.2.2.01.01.00107	(-) BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86	14.103,49
11344	2.2.2.01.01.00114	(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	444.454,00
11465	2.2.2.01.01.00116	(-) EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285	2.305.208,38
7612	2.2.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-143.442,48
9885	2.2.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-143.442,48
9886	2.2.3.01.01	TRIBUTOS DIFERIDOS	-143.442,48
9887	2.2.3.01.01.00001	IRPJ DIFERIDO	-42.856,48
9888	2.2.3.01.01.00002	CSLL DIFERIDO	-23.142,50
9889	2.2.3.01.01.00003	PIS DIFERIDO	-13.791,31
9890	2.2.3.01.01.00004	COFINS DIFERIDO	-63.652,19
7248	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.549.740,49
7249	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-1.921.775,00
7250	2.4.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	-1.921.775,00
7251	2.4.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-1.600.000,00
7252	2.4.1.01.01.00001	Capital Subscrito	-1.600.000,00
7254	2.4.1.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-321.775,00
7255	2.4.1.01.02.00001	SCP Construtora Gilberth	-321.775,00
7257	2.4.2	RESERVAS	-12.846.351,48
7265	2.4.2.02	AJUSTE PATRIMONIAL	-12.846.351,48

UAAU Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
7266	2.4.2.02.01	AJUSTE PATRIMONIAL	-12.846.351,48
9892	2.4.2.02.01.00001	Ajuste Patrimonial	-108.149,22
9893	2.4.2.02.01.00002	Ajuste Patrimonial	-21.566.163,93
11039	2.4.2.02.01.00003	Ajuste Patrimonial	8.827.961,67
7267	2.4.4	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.781.614,01
7268	2.4.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.781.614,01
7269	2.4.4.01.01	DE EXERCICIOS ANTERIORES	-29.059.537,87
7272	2.4.4.01.01.00001	Lucros em Suspenso	13.812,25
7273	2.4.4.01.01.00002	Lucro do Exercício	18.851.202,79
9663	2.4.4.01.01.00003	SCP Lucro do Exercício	-15.911.101,51
9894	2.4.4.01.01.00004	Lucro do Exercício 2008	-9.307.048,56
9895	2.4.4.01.01.00005	Lucro do Exercício 2009	-21.016.826,93
9896	2.4.4.01.01.00006	Lucro do Exercício 2010	-916.844,25
11329	2.4.4.01.01.00007	Lucro do Exercício 2012	-710.100,08
9897	2.4.4.01.01.00101	Prejuizo do Exercício	1.349.112,19
9898	2.4.4.01.01.00102	(-) Ajuste Exercícios Anteriores	-1.411.743,77
7274	2.4.4.01.02	EXERCICIO CORRENTE	22.277.923,86
7275	2.4.4.01.02.00001	Exercicio Corrente	4.861.619,20
11624	2.4.4.01.02.00002	Prejuizo do Exercício	17.416.304,66
7353	3	CONTAS DE RESULTADO	571.739,13
7354	31	RECEITA OPERACIONAL	571.739,13
7355	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-1.075.086,66
7356	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.070.000,00



10853	3.1.1.01.03	EMPREENDIMENTOS NÃO LIGADOS A CONSTRUÇÃO	-1.070.000,00
10009	3.1.1.01.03.00001	Receitas de Vendas	-1.070.000,00
7373	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-5.086,66
7383	3.1.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.086,66
7386	3.1.1.03.01.00003	Correção por Atraso em Receb. de Clientes	-1.864,44
7387	3.1.1.03.01.00004	Multa em Receb. de Clientes	229,47
7388	3.1.1.03.01.00005	Juros Por Atraso em Receb. de Clientes	-0,96
9664	3.1.1.03.01.00010	Aluguel Recebido	-3.450,73
7393	3.1.2	CUSTOS E DESPESAS	992.657,64
7394	3.1.2.01	CUSTOS ATRIBUÍDOS	900.000,00
10933	3.1.2.01.02	EMPREENDIMENTOS NÃO LIGADOS A CONSTRUÇÃO	900.000,00
10934	3.1.2.01.02.00001	Custo dos Imóveis Vendidos	900.000,00
7421	3.1.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	92.657,64
7422	3.1.2.02.01	COMERCIAIS	30.924,66
7423	3.1.2.02.01.00001	Remuneração a Imobiliárias	30.800,00
7427	3.1.2.02.01.00005	Anuncios e propaganda	124,66
7438	3.1.2.02.03	GERAIS	15.827,90
8392	3.1.2.02.03.00304	Conta Telefonica / Nextel	4.221,27
8410	3.1.2.02.03.00322	Doações / Patrocionios	0,00
9660	3.1.2.02.03.00324	Taxas de Condominio	5.531,72
9668	3.1.2.02.03.00326	Despesas C/ Cartório	5.857,28
10898	3.1.2.02.03.00342	CDL Goiania	217,63
7444	3.1.2.02.04	FINANCEIRAS	23.363,52
7445	3.1.2.02.04.00001	Taxas e Serviços	228,32
9822	3.1.2.02.04.00010	Juros s/ Empréstimos	23.135,20
7454	3.1.2.02.05	TRIBUTÁRIAS	22.541,56
7456	3.1.2.02.05.00002	Taxas Municipais	0,00
7460	3.1.2.02.05.00006	Multas Expontaneas	0,00

UAU! Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior
7461	3.1.2.02.05.00007	Taxas Expediente / Funcionamento	40,80
10658	3.1.2.02.05.00011	ISTI	21.395,16
11202	3.1.2.02.05.00013	Multa s/Auto de Infração INSS	1.105,60
7476	3.1.2.02.07	DEPRECIAÇÕES	0,00
7479	3.1.2.02.07.00003	Maquinas e Equipamentos	0,00
7480	3.1.2.02.07.00004	Moveis e Utensilios	0,00
7481	3.1.2.02.07.00005	CPD	0,00
7487	3.1.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	654.168,15
7488	3.1.3.01	RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	654.168,15
7489	3.1.3.01.01	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	654.168,15
7515	3.1.3.01.01.00002	(-) Resultado Negativo	654.168,15
TOTAL			0,00

UAU! Software de Automação de Construtoras



fev/2017		
Débito	Crédito	Saldo Atual
2.219.188,12	3.181.579,85	33.234.653,35
1.088.828,12	1.133.068,82	13.426.006,83
1.028.187,92	1.027.523,02	500.496,56
100,00	0,00	480.642,77
100,00	0,00	480.642,77
100,00	0,00	480.642,77
1.028.087,92	1.027.523,02	19.853,79
1.028.087,92	1.027.523,02	19.853,79
962,18	125,00	2.370,08
59.026,00	59.298,28	1.360,10
1.218,79	1.218,79	0,00
816.978,72	816.978,72	0,00
149.902,23	149.902,23	0,00
0,00	0,00	12.066,25
0,00	0,00	4.057,36
60.640,20	105.545,80	8.672.539,36
0,00	91.984,28	1.587.818,46
0,00	0,00	411.992,47
0,00	0,00	311.992,47
0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	338.199,45
0,00	0,00	217.981,45
0,00	0,00	112.402,82
0,00	0,00	5.695,95
0,00	0,00	2.119,23
0,00	0,00	295.624,09
0,00	0,00	19.514,32
0,00	0,00	95.492,09
0,00	0,00	180.617,68
0,00	0,00	55.694,18
0,00	0,00	423,83
0,00	0,00	55.270,35
0,00	71.984,28	190.264,70
0,00	71.984,28	190.264,70
0,00	0,00	98.969,33
0,00	0,00	98.969,33
0,00	0,00	3.900,01
0,00	0,00	300,01
0,00	0,00	3.600,00
0,00	20.000,00	193.174,23
0,00	0,00	59.191,89
0,00	0,00	67.622,64
0,00	0,00	3.573,01
0,00	0,00	32.121,53
0,00	20.000,00	30.665,16
60.435,63	13.561,52	5.104.306,65
0,00	3.561,52	861.515,12
0,00	0,00	5.017,74
0,00	0,00	150.887,58
0,00	2.500,00	5.000,00
0,00	1.061,52	200.609,80
0,00	0,00	500.000,00

Folha: 1

fev/2017		
Débito	Crédito	Saldo Atual
14.435,63	10.000,00	193.711,77

0,00	0,00	20.611,76
0,00	10.000,00	0,00
14.435,63	0,00	159.201,57
0,00	0,00	2.699,32
0,00	0,00	11.199,12
0,00	0,00	158.922,25
0,00	0,00	121.420,25
0,00	0,00	37.501,00
0,00	0,00	1,00
46.000,00	0,00	982.462,90
46.000,00	0,00	982.462,90
0,00	0,00	2.907.694,61
0,00	0,00	1.019.624,89
0,00	0,00	1.888.069,72
0,00	0,00	657.831,46
0,00	0,00	657.831,46
0,00	0,00	626.567,14
0,00	0,00	31.264,32
0,00	0,00	1.057.523,37
0,00	0,00	1.057.523,37
0,00	0,00	818.692,65
0,00	0,00	238.830,72
0,00	0,00	24.362,44
0,00	0,00	24.362,44
0,00	0,00	9.375,09
0,00	0,00	365,43
0,00	0,00	1.686,62
0,00	0,00	62,61
0,00	0,00	20,30
0,00	0,00	54,87
0,00	0,00	2,20
0,00	0,00	12.795,32
204,57	0,00	240.696,98
204,57	0,00	240.696,98
0,00	0,00	8.390,77
204,57	0,00	2.168,09
0,00	0,00	230.138,12
0,00	0,00	4.252.970,91
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.213,59
0,00	0,00	609.641,48
0,00	0,00	36.461,11
0,00	0,00	7.727,08
0,00	0,00	5.582,52
0,00	0,00	4.733,93
0,00	0,00	2.575,65
0,00	0,00	1.635,16
0,00	0,00	1.577,94
0,00	0,00	369,82
0,00	0,00	5.516,05
0,00	0,00	4.081,49
0,00	0,00	58.117,13
0,00	0,00	11.675,18
0,00	0,00	166.042,29

Folha: 2

fev/2017		
Débito	Crédito	Saldo Atual
0,00	0,00	41.046,48
0,00	0,00	109.431,27
0,00	0,00	1.759,01
0,00	0,00	5.450,38
0,00	0,00	35.704,69
0,00	0,00	481,80
0,00	0,00	27.699,13
0,00	0,00	-794,05

0,00	0,00	1.619.235,64
0,00	0,00	425.078,75
0,00	0,00	1.873,53
0,00	0,00	26.407,67
0,00	0,00	33.824,09
0,00	0,00	156.933,06
0,00	0,00	8.915,96
0,00	0,00	5.420,33
0,00	0,00	244,88
0,00	0,00	320,32
0,00	0,00	93.495,15
0,00	0,00	4.978,62
0,00	0,00	7.780,61
0,00	0,00	16.596,93
0,00	0,00	84,68
0,00	0,00	5.083,60
0,00	0,00	17.414,29
0,00	0,00	3.780,20
0,00	0,00	61,50
0,00	0,00	32.493,85
0,00	0,00	13.351,29
0,00	0,00	25.035,60
0,00	0,00	676,10
0,00	0,00	-3.637.815,78
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	995,13
0,00	0,00	977.600,62
0,00	0,00	82.137,91
0,00	0,00	6.166,46
0,00	0,00	24.317,49
0,00	0,00	38.869,99
0,00	0,00	2.055,47
0,00	0,00	8.002,12
0,00	0,00	12.967,23
0,00	0,00	3.400,08
0,00	0,00	13.455,16
0,00	0,00	39.324,74
0,00	0,00	93.092,68
0,00	0,00	42.817,81
0,00	0,00	278.078,66
0,00	0,00	69.404,26
0,00	0,00	209.975,81
0,00	0,00	3.863,29
0,00	0,00	6.170,99
0,00	0,00	65.326,53
0,00	0,00	46.060,96
0,00	0,00	-4.408,68
0,00	0,00	1.731.638,23
0,00	0,00	585.550,08
0,00	0,00	3.433,54
0,00	0,00	32.976,50
0,00	0,00	10.035,16
0,00	0,00	350,00
0,00	0,00	119.488,90
0,00	0,00	8.320,16
0,00	0,00	7.687,83
0,00	0,00	2.637,45
0,00	0,00	409,69
0,00	0,00	133.454,62
0,00	0,00	4.668,04
0,00	0,00	13.790,08
0,00	0,00	12.091,87
Folha:		

fev/2017			
Débito	Crédito	Saldo Atual	
0,00	0,00	338,72	
0,00	0,00	17.233,26	

0,00	0,00	10.993,83
0,00	0,00	14.987,83
0,00	0,00	63,00
0,00	0,00	6.149,90
0,00	0,00	5.367,83
0,00	0,00	42.638,97
0,00	0,00	376,50
0,00	0,00	-4.784.356,70
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300.000,00
0,00	0,00	7.302,28
0,00	0,00	3.313.849,52
0,00	0,00	131.761,75
0,00	0,00	104.724,62
0,00	0,00	212.532,49
0,00	0,00	176.151,69
0,00	0,00	35.522,06
0,00	0,00	72.913,69
0,00	0,00	58.194,32
0,00	0,00	9.299,82
0,00	0,00	41.600,05
0,00	0,00	414.842,68
0,00	0,00	316.983,12
0,00	0,00	323.380,49
0,00	0,00	996.103,98
0,00	0,00	251.593,03
0,00	0,00	187.278,79
0,00	0,00	11.968,23
0,00	0,00	23.381,88
0,00	0,00	263.577,63
0,00	0,00	42,45
0,00	0,00	56.132,73
0,00	0,00	-8.354,03
0,00	0,00	5.566.003,61
0,00	0,00	941.904,20
0,00	0,00	16.034,16
0,00	0,00	86.935,49
0,00	0,00	103.013,99
0,00	0,00	50.908,39
0,00	0,00	265.157,32
0,00	0,00	14.805,83
0,00	0,00	25.277,86
0,00	0,00	3.831,92
0,00	0,00	953,42
0,00	0,00	253.870,49
0,00	0,00	13.933,39
0,00	0,00	20.093,15
0,00	0,00	49.885,90
0,00	0,00	1.921,02
0,00	0,00	38.436,84
0,00	0,00	14.181,32
0,00	0,00	22.219,13
0,00	0,00	255,00
0,00	0,00	20.430,57
0,00	0,00	21.280,02
0,00	0,00	103.297,20
0,00	0,00	981,50
0,00	0,00	-14.936.394,99
0,00	0,00	153.649,66
0,00	0,00	153.649,66
0,00	0,00	153.649,66
0,00	0,00	4.099.321,25
0,00	0,00	4.099.321,25
0,00	0,00	4.798,67

Folha: 4

fev/2017			
Débito	Crédito	Saldo Atual	

0,00	0,00	4.798,67
0,00	0,00	4.798,67
0,00	0,00	4.798,67
0,00	0,00	20.870,95
0,00	0,00	27.000,00
0,00	0,00	27.000,00
0,00	0,00	27.000,00
0,00	0,00	20.000,00
0,00	0,00	4.343,32
0,00	0,00	35.912,30
0,00	0,00	80.000,00
0,00	0,00	48.000,00
0,00	0,00	125.000,00
0,00	0,00	15.000,00
0,00	0,00	125.000,00
0,00	0,00	1.100.000,00
0,00	0,00	1.100.000,00
0,00	0,00	900.000,00
0,00	0,00	125.000,00
0,00	0,00	300.000,00
1.130.360,00	2.048.511,03	19.808.646,52
0,00	1.130.360,00	5.388.535,72
0,00	0,00	76.860,18
0,00	0,00	28.842,33
0,00	0,00	28.842,33
0,00	0,00	48.017,85
0,00	0,00	48.017,85
0,00	1.130.360,00	3.465.388,33
0,00	1.130.360,00	2.357.246,33
0,00	1.130.360,00	0,00
0,00	0,00	2.171.369,33
0,00	0,00	157.877,00
0,00	0,00	28.000,00
0,00	0,00	1.108.142,00
0,00	0,00	554.071,00
0,00	0,00	554.071,00
0,00	0,00	136.327,84
0,00	0,00	136.327,84
0,00	0,00	136.327,84
0,00	0,00	1.709.959,37
0,00	0,00	1.602.534,27
0,00	0,00	663.760,77
0,00	0,00	938.773,50
0,00	0,00	104.844,38
0,00	0,00	104.844,38
0,00	0,00	2.580,72
0,00	0,00	2.580,72
1.130.360,00	914.774,56	14.311.906,85
1.130.360,00	914.774,56	14.311.906,85
1.130.360,00	913.394,32	10.184.139,95
1.130.360,00	913.394,32	10.184.138,95
0,00	0,00	1,00
0,00	1.380,24	4.127.766,90

Folha:

5

fev/2017		
Débito	Crédito	Saldo Atual
0,00	1.380,24	3.943.107,97
0,00	0,00	6.636,38
0,00	0,00	178.022,55
0,00	3.376,47	107.633,95
0,00	0,00	77.597,57
0,00	0,00	77.597,57
0,00	0,00	77.597,57
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	14.016,92
0,00	0,00	-14.016,92
0,00	3.206,12	25.773,22
0,00	3.206,12	25.773,22
0,00	0,00	192.373,00
0,00	3.206,12	-166.599,78
0,00	124,97	3.129,34
0,00	124,97	3.129,34
0,00	0,00	7.497,00
0,00	124,97	-4.367,66
0,00	45,38	1.133,82
0,00	45,38	1.133,82
0,00	0,00	2.721,02
0,00	45,38	-1.587,20
0,00	0,00	570,00
0,00	0,00	570,00
0,00	0,00	570,00
0,00	0,00	570,00
140.180,42	205.396,14	-34.833.999,93
135.058,00	161.933,37	-8.247.647,00
0,00	133,13	-72.668,67
0,00	133,13	-72.668,67
0,00	133,13	-72.668,67
0,00	0,00	-301,19
0,00	0,00	-8.858,16
0,00	0,00	-780,00
0,00	0,00	-354,00
0,00	0,00	-126,52
0,00	0,00	-57,80
0,00	0,00	-1.470,72
0,00	0,00	-45.906,27
0,00	0,00	-754,56
0,00	0,00	-216,46
0,00	118,43	-224,10
0,00	0,00	-492,50
0,00	0,00	-420,50
0,00	0,00	-888,25
0,00	0,00	-600,00
0,00	0,00	-723,08
0,00	0,00	-206,75
0,00	0,00	-100,00
0,00	0,00	-1.554,48
0,00	0,00	-95,00

Folha:

6

fev/2017		
Débito	Crédito	Saldo Atual
0,00	0,00	-1.875,00
0,00	0,00	-4.000,00
0,00	0,00	-134,75
0,00	0,00	-707,47
0,00	0,00	-740,00
0,00	0,00	-540,00
0,00	0,00	-304,00
0,00	0,00	-120,00
0,00	0,00	-102,41
0,00	14,70	-14,70
5.280,01	3.169,54	-87.651,10
4.139,01	47,12	-33.397,63
1.951,23	6,53	-26.956,06
776,16	6,53	-12.487,16
0,00	0,00	-1.639,88
0,00	0,00	-103,46
1.175,07	0,00	-12.725,56
2.187,78	40,59	-6.441,57
2.187,78	40,59	-6.441,57

1.141,00	3.122,42	-44.774,84
1.141,00	3.122,42	-44.774,84
0,00	0,00	-3.051,39
0,00	0,00	-807,70
0,00	0,00	-2.456,57
0,00	556,05	-8.285,10
0,00	2.566,37	-22.956,80
1.141,00	0,00	-7.217,28
0,00	0,00	-9.478,63
0,00	0,00	-9.478,63
0,00	0,00	-116,52
0,00	0,00	-840,45
0,00	0,00	-1.179,31
0,00	0,00	-185,66
0,00	0,00	-3.700,00
0,00	0,00	-2.758,69
0,00	0,00	-698,00
129.730,49	151.121,02	-4.479.991,25
129.730,49	151.121,02	-4.261.863,00
129.730,49	151.121,02	-4.261.863,00
0,00	0,00	-31.733,37
128.511,70	149.902,23	-149.902,23
0,00	0,00	-287.199,60
0,00	0,00	-2.743.332,04
0,00	0,00	-2.987.914,36
0,00	0,00	-1.445.779,71
0,00	0,00	-71.724,90
0,00	0,00	-404.264,09
1.218,79	1.218,79	-1.218,79
0,00	0,00	-604.221,35
0,00	0,00	31.733,37
0,00	0,00	2.987.914,36
0,00	0,00	1.445.779,71
0,00	0,00	-218.128,25
0,00	0,00	-218.128,25
0,00	0,00	-218.128,25
0,00	0,00	-2.498.550,18
Folha: 7		

fev/2017		
Débito	Crédito	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.536.543,27
0,00	0,00	-955,51
0,00	0,00	-955,51
0,00	0,00	-34.253,46
0,00	0,00	-34.253,44
0,00	0,00	-48.758,72
0,00	0,00	-44.911,33
0,00	0,00	-24.511,94
0,00	0,00	-25.794,71
0,00	0,00	-13.887,79
0,00	0,00	-16.408,46
0,00	0,00	-14.151,61
0,00	0,00	-8.243,29
0,00	0,00	-4.817,73
0,00	0,00	-27.686,93
0,00	0,00	-6.973,39

0,00	0,00	-11.372,97
0,00	0,00	-33.272,69
0,00	0,00	-302,22
0,00	0,00	-48.493,43
0,00	0,00	-34.177,59
0,00	0,00	-42.553,27
0,00	0,00	-187.577,50
0,00	0,00	-34.443,90
0,00	0,00	-9.734,84
0,00	0,00	-18.581,31
0,00	0,00	-40.632,12
0,00	0,00	-59.549,25
0,00	0,00	-199.190,35
0,00	0,00	-97.134,80
0,00	0,00	-31.883,61
0,00	0,00	-96.841,60
0,00	0,00	-19.660,00
0,00	0,00	-49.659,68
0,00	0,00	-9.004,93
0,00	0,00	-5.261,10
0,00	0,00	-992,89
0,00	0,00	-19.338,05
0,00	0,00	-117.611,18
0,00	0,00	-23.274,83
0,00	0,00	-199.397,39
0,00	0,00	-76.790,77
0,00	0,00	-29.582,04
0,00	0,00	-25.796,11
0,00	0,00	-55.589,87
0,00	0,00	-17.084,23
0,00	0,00	-28.180,38
0,00	0,00	-71.459,82
0,00	0,00	-18.838,62
0,00	0,00	-750,00
0,00	0,00	-7.381,93
0,00	0,00	-4.890,35
0,00	0,00	-58.651,12
0,00	0,00	-454,30
0,00	0,00	-15.075,00
0,00	0,00	-1.488,41
0,00	0,00	-201.468,00
0,00	0,00	-137.727,38
0,00	0,00	-29.347,13
0,00	0,00	-33.615,19
0,00	0,00	-25.867,30
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.597.614,49
0,00	0,00	-19.697,50
0,00	0,00	-34.333,90
0,00	0,00	-2.226,62
0,00	0,00	-45.945,78

Folha: 8

fev/2017		
Débito	Crédito	Saldo Atual
0,00	0,00	-77.054,17
0,00	0,00	-252.708,55
0,00	0,00	-378.350,98
0,00	0,00	-93.526,53
0,00	0,00	-59.930,98
0,00	0,00	-23.942,25
0,00	0,00	-430.000,00
0,00	0,00	-32.615,39
0,00	0,00	-107.669,12

0,00	0,00	-101.792,49
0,00	0,00	-62.556,63
0,00	0,00	-13.270,50
0,00	0,00	-22.359,75
0,00	0,00	-398.987,76
0,00	0,00	-258.709,75
0,00	0,00	-56.761,33
0,00	0,00	-34.217,76
0,00	0,00	-195.261,86
0,00	0,00	-197.622,60
0,00	0,00	-94.322,58
0,00	0,00	-430.000,00
0,00	0,00	-120.000,00
0,00	0,00	-115.577,08
0,00	0,00	-39,19
0,00	0,00	-72.766,45
0,00	0,00	-59.686,03
0,00	0,00	-90,00
0,00	0,00	-756,00
0,00	0,00	-111.760,77
0,00	0,00	-430.000,00
0,00	0,00	-410.000,00
0,00	0,00	-42.828,41
0,00	0,00	-104.107,83
0,00	0,00	-100.870,00
0,00	0,00	-204.488,80
0,00	0,00	-53.404,78
0,00	0,00	-138.154,67
0,00	0,00	-253.381,05
0,00	0,00	-230.000,00
0,00	0,00	-421.689,85
0,00	0,00	-304.148,80
0,00	0,00	-2.498.550,18
0,00	0,00	-2.498.550,18
0,00	0,00	-245.166,81
0,00	0,00	-408.122,28
0,00	0,00	-44.619,98
0,00	0,00	-100.000,00
0,00	0,00	-5.886,88
0,00	0,00	-1.690.674,80
0,00	0,00	-4.079,43
47,50	6.547,50	-854.850,03
47,50	6.547,50	-854.850,03
0,00	0,00	-143.800,00
0,00	0,00	-143.800,00
0,00	0,00	-45.680,40
0,00	0,00	-45.680,40
0,00	6.500,00	-665.369,63
0,00	0,00	-7.398,00
0,00	6.500,00	-132.500,01
0,00	0,00	-525.471,62
47,50	47,50	0,00
47,50	47,50	0,00

Folha: 9

fev/2017			
	Débito	Crédito	Saldo Atual
	0,00	962,18	-60.735,77
	0,00	962,18	-60.735,77
	0,00	962,18	-60.735,77
	0,00	962,18	-60.735,77
	0,00	0,00	-193.200,00
	0,00	0,00	-193.200,00
	0,00	0,00	-193.200,00
	0,00	0,00	-193.200,00

5.122,42	43.462,77	-5.036.612,44
2.000,00	43.462,77	-2.291.854,54
2.000,00	40.823,86	-2.247.644,56
2.000,00	40.823,86	-2.247.644,56
0,00	0,00	-272.743,39
0,00	0,00	-857.142,84
2.000,00	40.823,86	-1.117.758,33
0,00	2.638,91	-44.209,98
0,00	2.638,91	-44.209,98
0,00	2.638,91	-44.209,98
0,00	0,00	-2.604.437,84
0,00	0,00	-2.604.437,84
0,00	0,00	-2.604.437,84
0,00	0,00	-14.103,49
0,00	0,00	-473.164,80
0,00	0,00	-169.833,00
0,00	0,00	-444.454,00
0,00	0,00	-2.305.208,38
0,00	0,00	-1.661.440,04
0,00	0,00	-300.000,00
0,00	0,00	14.103,49
0,00	0,00	444.454,00
0,00	0,00	2.305.208,38
3.122,42	0,00	-140.320,06
3.122,42	0,00	-140.320,06
3.122,42	0,00	-140.320,06
0,00	0,00	-42.856,48
0,00	0,00	-23.142,50
556,05	0,00	-13.235,26
2.566,37	0,00	-61.085,82
0,00	0,00	-21.549.740,49
0,00	0,00	-1.921.775,00
0,00	0,00	-1.921.775,00
0,00	0,00	-1.600.000,00
0,00	0,00	-1.600.000,00
0,00	0,00	-321.775,00
0,00	0,00	-321.775,00
0,00	0,00	-12.846.351,48
0,00	0,00	-12.846.351,48

Folha:

10

fev/2017		
Débito	Crédito	Saldo Atual
0,00	0,00	-12.846.351,48
0,00	0,00	-108.149,22
0,00	0,00	-21.566.163,93
0,00	0,00	8.827.961,67
0,00	0,00	-6.781.614,01
0,00	0,00	-6.781.614,01
0,00	0,00	-29.059.537,87
0,00	0,00	13.812,25
0,00	0,00	18.851.202,79
0,00	0,00	-15.911.101,51
0,00	0,00	-9.307.048,56
0,00	0,00	-21.016.826,93
0,00	0,00	-916.844,25
0,00	0,00	-710.100,08
0,00	0,00	1.349.112,19
0,00	0,00	-1.411.743,77
0,00	0,00	22.277.923,86
0,00	0,00	4.861.619,20
0,00	0,00	17.416.304,66
1.848.466,74	820.859,29	1.599.346,58
1.848.466,74	820.859,29	1.599.346,58
81.643,38	3.880,57	-997.323,85
0,00	0,00	-1.070.000,00



0,00	0,00	-1.070.000,00
0,00	0,00	-1.070.000,00
81.643,38	3.880,57	72.676,15
81.643,38	3.880,57	72.676,15
0,00	0,00	-1.864,44
81.643,38	80,00	81.792,85
0,00	349,84	-350,80
0,00	3.450,73	-6.901,46
853.429,04	816.978,72	1.029.107,96
0,00	0,00	900.000,00
0,00	0,00	900.000,00
0,00	0,00	900.000,00
853.429,04	816.978,72	129.107,96
139,66	0,00	31.064,32
0,00	0,00	30.800,00
139,66	0,00	264,32
9.737,26	0,00	25.565,16
4.701,98	0,00	8.923,25
1,00	0,00	1,00
0,00	0,00	5.531,72
4.785,09	0,00	10.642,37
249,19	0,00	466,82
838.606,07	816.978,72	44.990,87
236,82	0,00	465,14
838.369,25	816.978,72	44.525,73
1.569,58	0,00	24.111,14
77,86	0,00	77,86
206,56	0,00	206,56

Folha:

11

fev/2017		
Débito	Crédito	Saldo Atual
155,72	0,00	196,52
0,00	0,00	21.395,16
1.129,44	0,00	2.235,04
3.376,47	0,00	3.376,47
3.206,12	0,00	3.206,12
124,97	0,00	124,97
45,38	0,00	45,38
913.394,32	0,00	1.567.562,47
913.394,32	0,00	1.567.562,47
913.394,32	0,00	1.567.562,47
913.394,32	0,00	1.567.562,47
4.207.835,28	4.207.835,28	0,00

Folha:

12