

Processo Nº: 0129619-42.2016.8.09.0051

1. Dados Processo

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

2. Partes Processos:

Polo Ativo

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

peticao e docs em pdf

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 25/02/2021 15:34:58

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

PROC. N. 129619.42

Recuperação Judicial

TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO E OUTROS

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

HISTORICO PROCESSUAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOS OBJETIVOS DESTE RELATÓRIO

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

DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Recuperanda propõe pagar seus credores da seguinte forma:

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

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

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

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

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

DA SITUAÇÃO DA RECUPERANDA/GRUPO TCI

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

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

No mês de julho de 2018, o grupo recuperando manteve 94 colaboradores, a um custo total de R\$90.440,33 Não ocorreram demissões.

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

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

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

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

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

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

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

Ocorreram vendas no mês:

jul/18		
Empreendimento	CNPJ	Valor de venda
L'essence Platine	09.262.364/0001-14	45.000,00
		45.000,00

O faturamento assim se relatou:

	Faturamento Líquido
Empresa	jul/18
TCI - PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ARENA LTDA	4.470
TCI - PROJETO IMOBILIARIO PREMIER BLANC LTDA	1.282
TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER L ALLURE LTDA	46.774
TCI PROJETO IMOBILIARIO ESSENCIALE PREMIER LTDA	10.316
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO ESSENCIALE STYLE LTDA	6.635
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO L ESSENCE PLATINE LTDA	10.000
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER UNIQUE LTDA	57.578
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE SUDOESTE LTDA	948
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ACTUELLE LTDA	9.516
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO LESSENCE DE LA CITÉ LTDA	78.846
TCI - PROJETO IMOBILIARIO VISAGE DOR LTDA	255.851
TCI - PROJETO IMOBILIARIO UNIVERSE LTDA	19.046

TCI TOCANTINS CONSTR E INCORPORADORA LTDA	2.000
	503.262

Por fim, temos que:

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

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

Isto posto, requer-se:

a) o recebimento deste, com os documentos que o acompanham, juntando-se aos autos para conhecimento dos interessados, sendo que todos os

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

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

*Termos em que,
Pede Deferimento.
Goiânia, 31/08/2018*

*MARCIENE MENDONÇA DE REZENDE EIRELI ME
Administradora Judicial*

ILMA. SRA.

MARCIENE MENDONÇA DE REZENDE

ADMINISTRADORA JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO TCI (Processo nº 201601296198)

Relatório Mensal – 22/08/2018

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

TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S. A.

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

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



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

Responsável pela Gestão Comercial:

Bruno Di Carlo, email: brunodicarlo@tcconstrutora.com.br, telefone: 62-3018-2800

Responsável pela Gestão Técnica:

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

Responsável pela Gestão Administrativa:

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

Vendas e Distratos no mês de Julho /18

Distratos

Não tivemos distratos em Julho/18.

Vendas

Não tivemos vendas em Julho/18.

jul/18			
Empreendimento	CNPJ	Unidade	Valor de venda
L'essence Platine	09.262.364/0001-14	BOX 131/132	45.000,00
			45.000,00

Estoque Julho

Estoque Total	161.155.900,00
Estoque desconsiderando obras em fase inicial	28.133.000,00

TCI S.A.							
Empreendimento	Estoque	M²	GVV Unidade	GVV Estoque	%	M² Tabela	Unidades
L'essence Energie	1	96,85	550.000,00	550.000,00	63,43%	5.678,88	1401
	1	96,85	560.000,00	560.000,00		5.782,14	2801
Premier L'Allure	5	178,56	1.150.000,00	5.750.000,00	3,75%	6.440,41	2602/3402/402/502/1602
Premier L'Adresse	1	265,94	1.900.000,00	1.900.000,00	1,24%	7.144,47	800
Visage D'Or	3	79,96	365.000,00	1.095.000,00	5,58%	4.564,78	101/3301/3401
	10	76,04	365.000,00	3.650.000,00		4.800,11	102/602/902/1102/1202/1902/2002/2401/2802/3102
	8	78,96	360.000,00	2.880.000,00		4.558,12	603/1503/2203/2803/3101/3103/3601/3603
	1	117,12	937.000,00	937.000,00		8.000,34	LOJA 02
Visage Universe	24	81,65	400.000,00	9.600.000,00	24,16%	4.898,96	104/704/804/904/1004/1104/1204/1304/1404/1504/1604/1704/1804/1904/2004
	23	83,22	410.000,00	9.430.000,00		4.926,70	/803/903/1003/1102/1103/1203/1303/1403/1503/1603/1703/1803/1903/2003/
	23	84,36	430.000,00	9.890.000,00		5.097,20	1/601/701/801/901/1001/1101/1201/1301/1401/1501/1601/1701/1801/1901/2
	19	84,97	430.000,00	8.170.000,00		5.060,61	02/502/602/702/802/902/1202/1302/1402/1502/1702/1802/2002/2102/2104/2
Essenciale Universe	31	37,87	210.000,00	6.510.000,00	15,57%	5.545,29	303/1306/1402/1502/1602/1702/1704/1802/1804/1902/1905/2002/2004/2102/
	25	38,87	210.000,00	5.250.000,00		5.402,62	3/1404/1603/1604/1703/1903/1904/2003/2004/2103/2104/2203/2304/2303/23
	17	42,38	220.000,00	3.740.000,00		5.191,13	1/401/503/505/507/807/1307/1407/1907/2007/2106/2107/2207/2307/2502/25
	30	61,43	280.000,00	8.400.000,00		4.558,03	1401/1406/1501/1506/1601/1801/1806/1901/2001/2006/2101/2201/2301/2306
L'Essence de La Cité	103	132,61	700.000,00	72.100.000,00	47,97%	5.278,64	03/ 2004/ 2101/ 2102/ 2103/ 2104/ 2201/ 2202/ 2301/ 2302/ 2304/ 2401/2402/ 1
	1	291,11	1.542.900,00	1.542.900,00		5.300,06	302
Visage Actuelle	1	72,57	350.000,00	350.000,00		4.822,93	1802 I
	5	74,2	350.000,00	1.750.000,00		4.716,98	203 I/703 II/803 II/903 I/1003 I
		331			153.504.900,00		

Imóveis diversos							
Empreendimento	Unidade	Box	Escaninho	M² Tabela	GVV Unidade	GVV Empreendimento	Localização
TCI LTDA	-	49/62	-	-	40.000,00	4.700.000,00	L'Essence Flamboyant
	-	4/5/6/7/111	-	-	100.000,00		Evidence Office
	3202	111/121/121A/121B	51	-	1.180.000,00		Premier L'Allure
	3001	125/126/145	56	-	1.450.000,00		Premier L'Allure
	2701	107/107A/107B/107C	55	-	1.450.000,00		Premier L'Allure
	101 A	-	-	-	160.000,00		Viver Fama
	204 D	-	-	-	160.000,00		Viver Fama
	402 D	-	-	-	160.000,00		Viver Fama
1023 - Essenciale Style	-	30/31/31A	16	-	50.000,00	50.000,00	Premier Blanc
1038 - Premier Unique	Lotes 7-9	-	-	338,50	400.000,00	400.000,00	Rua 260, Qd. 101, Lt. 7-9, Setor Leste Universitário
1038B - L'Essence Energie	1103 II	144	-	-	350.000,00	350.000,00	Visage Actuelle
1039 - Premier L'Allure	1102	-	-	-	600.000,00	955.000,00	Edifício Guarupe
	2603 II	94	19	-	5.000,00		L'essence Bueno
					350.000,00		Visage Actuelle
1039A - Premier L'Adresse					550.000,00		
1049 - Visage D'or	507	-	-	34,80	550.000,00	350.000,00	Edifício Roof Gardens
	401 I	30	-	-	350.000,00		Visage Actuelle
	1801	44	16	-	296.000,00		Arte Ville
					7.651.000,00		

Quadro de Pessoal

Atualmente a Recuperanda possui quadro de 94 (noventa e quatro) funcionários com custo salarial de R\$ 90.440,33 (noventa mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e três centavos).

Obra	Empresa	CNPJ	jul/18	
			Funcionários	Salários
1011	TCI Projeto Imobiliário Visage Arena LTDA	09.263.663/0001-73	5	-
1023	TCI Projeto Imobiliário Essenciale Style LTDA	09.262.381/0001-51	1	-
1031	TCI Projeto Imobiliário Visage Oeste LTDA	09.262.325/0001-17	0	-
1038A	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	4	-
1038B	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	2	-
1039A	TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA	09.275.007/0001-90	0	-
1039B	TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA	09.275.007/0001-90	3	-
1040	TCI Projeto Imobiliário Premier Lac de Rose LTDA	09.275.026/0001-17	4	-
1041	TCI Projeto Imobiliário Premier Blanc LTDA	09.275.011/0001-59	1	-
1044	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	1	-
1049	TCI Projeto Imobiliário Visage D'Or LTDA	12.876.239/0001-09	14	12.654,05
1051	TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA	13.613.515/0001-09	28	42.908,50
1052	TCI Projeto Imobiliário Visage Actuelle LTDA	97.551.111/0001-28	5	-
Adm SA	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	18	28.016,45
Adm Ltda	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	5	5.042,10
Apoio Logístico	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	3	1.819,23
Assistência	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	0	-
			94	90.440,33

Demissões

A empresa não realizou nenhuma demissão no mês de Julho/18

Admissões

A empresa realizou 1 (uma) admissão no mês de Julho /18

Empresa	Colaborador	Função
TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA	Benedito da Cruz França	Servente

Citações

A empresa recebeu 8 (oito) citações no mês de Julho /18.

Citações Julho/2018					
Vara	Protocolo	Natureza	Autor	DATA DA CITAÇÃO	Requerido
7ª Vara Cível	5084705.31.2018.8.09.0051	Ação de baixa de hipoteca	ELISANGELA MAMEDE DE OLIVEIRA	02/07/2018	TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER UNIQUE LTDA.
4ª Vara Federal	1002010-15.2017.4.01.3500	Ação de baixa de hipoteca	VICENTE PAULO GONTUO	02/07/2018	TCI VIVER PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ACTUELLE
11ª Vara Cível	5179083.76.2018.8.09.0051	Ação de baixa de hipoteca	RENATO FRANCISCO BATTISTI	02/07/2018	TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER L'ALLURE LTDA
7ª Vara Cível	5036513.67.2018.8.09.0051	Ação de baixa de hipoteca	DERLIVAL CRISTIANO DA CUNHA	02/07/2018	TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER L'ALLURE LTDA
18ª Vara Cível	5072948.40.2018.8.09.0051	Ação de baixa de hipoteca	JOÃO PAULO FERNANDES DE SOUZA e Outros	09/07/2018	TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER UNIQUE LTDA
7ª Vara Cível	5055852.12.2018.8.09.0051	Ação de baixa de hipoteca	SIDNEY GUIMARÃES PENNA	16/07/2018	TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER UNIQUE LTDA
3ª Vara da Fazenda Publica	5160013.44.2016.8.09.0051	Ação Civil Pública	MINISTERIO PÚBLICO	12/06/2018	TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
11ª Vara Cível	5227404.45.2018.8.09.0051	Ação de baixa de hipoteca	JULIANA SILVA GUIMARÃES	16/07/2018	TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER L'ALLURE LTDA

Parcelamento de Tributos

A empresa possui parcelamento de IRPJ em nome da SPE TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER L'ALLURE LTDA, abaixo informações:
60 (sessenta) parcelas sendo que, 41 (quarenta e uma) já foram pagas, restando 19 (dezenove parcelas).
Data do último pagamento: 31/07/2018
Valor do último pagamento: R\$ 1.812,29 (um mil e oitocentos e doze reais e vinte e nove centavos)

Faturamento Mensal

Grupo TCI		
	Faturamento Bruto	Faturamento Líquido
Empresa	jul/18	jul/18
TCI - PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ARENA LTDA	4.470	4.470
TCI - PROJETO IMOBILIARIO PREMIER BLANC LTDA	1.282	1.282
TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER L ALLURE LTDA	46.774	46.774
TCI PROJETO IMOBILIARIO ESSENCIALE PREMIER LTDA	10.316	10.316
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO ESSENCIALE STYLE LTDA	6.635	6.635
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO L ESSENCE PLATINE LTDA	10.000	10.000
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER UNIQUE LTDA	57.578	57.578
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE SUDOESTE LTDA	948	948
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ACTUELLE LTDA	9.516	9.516
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO LESSENCE DE LA CITÉ LTDA	78.846	78.846
TCI - PROJETO IMOBILIARIO VISAGE DOR LTDA	255.851	255.851
TCI - PROJETO IMOBILIARIO UNIVERSE LTDA	19.046	19.046
TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2.000	2.000
	503.262	503.262

Balancete Julho /18

Documentos enviados via email.

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

Goiânia, 22 de Agosto 2018.

.....
Administradores da Recuperanda

Fotos Obras em Andamento

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



Goiânia, 23 de agosto 2018.

A

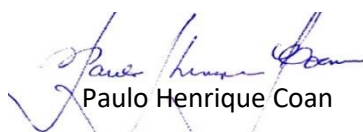
Dra. Marciene Mendonca Rezende

Administradora Judicial.

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

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

Atenciosamente


Paulo Henrique Coan
CRC GO 22.011

Relatório_TCI_28_072018

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 25/02/2021 15:34:59

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.....	9
3.2.1 Quadro de participação das controladas da TCI	9
3.2.2 Balanço Patrimonial – data base 31/01/2017	10
3.2.3 Demonstração do Resultado do Exercício – data base 31/01/2017	11
3.2.4 Principais Índices	12
4. Contabilidade	13
5. Distratos	15
6. Vendas.....	15
7. Folha de pagamento.....	16
8. Quadro de funcionários.....	16
9. Tributos	17
10. Conclusão	17



1. Escopo do trabalho.

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

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

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

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

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

2. Cronograma de visitas e envio de documentos

Na data de 22/08/2018 recebemos as Demonstrações contábeis das devedoras na data base julho de 2018 por meio de correio eletrônico;

3. Demonstrativo dos balanços patrimoniais – data base 31/07/2018

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

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

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

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

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

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

Demonstrações financeiras consolidadas

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

3.1.2 Balanço Patrimonial

TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanço Patrimonial
Em milhares de reais

Ativo	Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		31/07/2017
	31/05/2018	31/12/2017	31/05/2018	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2017	
Circulante									
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)	3.636	214	3.799	376	3.185	214	3.347	376	2
Contas a receber de clientes (Nota 6)	38	38	30.948	36.488	38	38	29.034	36.488	
Estoque de imóveis a comercializar (Nota 9)	227	2.678	80.165	83.379	227	2.678	80.570	83.379	
Adiantamentos (Nota 7)	78	74	2.997	2.960	74	74	3.038	2.960	
Tributos a recuperar (Nota 8)	5	3	320	361	3	3	320	361	
Títulos a receber	-	-	721	903	-	-	692	903	
Gastos antecipados	15	15	831	832	15	15	831	832	
Depositos judiciais	196	196	233	233	196	196	233	233	
	4.195	3.218	120.014	125.532	3.738	3.218	118.065	125.532	3
Não circulante									
Realizável a longo prazo									
Contas a receber de clientes (Nota 6)	6	6	1.507	950	6	6	1.570	950	
Estoque de imóveis a comercializar (Nota 9)	-	-	35.012	33.210	-	-	35.019	33.210	
Crédito com partes relacionadas (Nota 18)	21.244	17.943	333	328	21.281	17.943	333	328	21
Adiantamentos (Nota 7)	-	-	3.104	3.104	-	-	3.104	3.104	
Títulos a receber	-	-	196	254	-	-	195	254	
Gastos antecipados	-	-	12	12	-	-	12	12	
Depositos judiciais	-	-	1.969	1.969	-	-	1.969	1.969	
Investimentos (Nota 10)	95.671	95.252	18	146	94.667	95.252	18	146	94
Imobilizado (Nota 11)	1.847	1.847	2.417	2.417	1.847	1.847	2.417	2.417	1
Intangível (Nota 11)	6	6	106	106	6	6	106	106	
	118.774	115.054	44.674	42.496	117.807	115.054	44.743	42.496	118
Total do ativo	122.969	118.272	164.688	168.028	121.545	118.272	162.808	168.028	121
Passivo e Patrimônio líquido	Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		31/07/2017
	31/05/2018	31/12/2017	31/05/2018	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2017	
Circulante									
Fornecedores (Nota 13)	628	271	7.456	7.088	286	271	7.142	7.088	
Empréstimos e financiamentos (Nota 12)	20.604	20.678	30.920	30.994	20.604	20.678	30.920	30.994	20
Coobrigação cessão de recebíveis	-	-	554	554	-	-	554	554	
Obrigações fiscais e trabalhistas	2.311	2.086	14.193	13.274	2.276	2.086	14.260	13.274	2
Provisões trabalhistas	91	83	214	259	76	83	198	259	
Adiantamento de clientes (Nota 14)	56	8	3.719	3.720	56	8	3.651	3.720	
Distratos a pagar	-	-	3.559	2.715	-	-	3.373	2.715	
Outras obrigações (Nota 16)	-	13	1.114	1.111	-	13	1.112	1.111	
Provisões para garantia (Nota 15)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	23.690	23.139	61.729	59.715	23.298	23.139	61.210	59.715	23
Não circulante									
Empréstimos e financiamentos (Nota 12)	3.790	3.790	73.027	73.027	3.790	3.790	73.027	73.027	3
Coobrigação cessão de recebíveis	-	-	166	166	-	-	166	166	
Débito com partes relacionadas (Nota 18)	75.198	66.426	2.708	2.691	75.492	66.426	2.710	2.691	75
Provisões para garantia (Nota 15)	-	-	95	375	-	-	95	375	
Provisões para demandas judiciais	207	207	1.570	1.739	207	207	1.570	1.739	
Tributos diferidos (Nota 17)	-	-	1.491	1.814	-	-	1.454	1.814	
Adiantamento de clientes (Nota 14)	-	-	4.978	4.978	-	-	4.978	4.978	
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2
Outras obrigações	-	-	30	-	-	-	30	-	
Provisão para passivo descoberto (Nota 10)	1.193	1.193	-	-	1.193	1.193	-	-	1
	82.390	73.618	86.067	86.792	82.684	73.618	86.032	86.792	83
Patrimônio líquido									
Capital social (Nota 20)	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75
Ajuste de exercícios anteriores	3.696	3.536	3.696	3.536	3.696	3.536	3.696	3.536	3
Prejuízos acumulados	(61.938)	(57.152)	(61.938)	(57.152)	(63.264)	(57.152)	(63.264)	(57.152)	(63
Participações de não controladores	-	-	3	6	-	-	3	6	
	16.889	21.515	16.892	21.521	15.563	21.515	15.566	21.521	15
Total do passivo e Patrimônio líquido	122.969	118.272	164.688	168.028	121.545	118.272	162.808	168.028	121

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		
	31/05/2018	31/12/2017	31/05/2018	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2017	31/05/2018
Receita bruta de vendas e serviços	1	14	8.767	16.549	1	14	8.773	16.549	
Deduções da Receita	-	(1)	(5.273)	(2.279)	-	(1)	(5.740)	(2.279)	
Receita líquida	1	13	3.494	14.270	1	13	3.033	14.270	
Custo dos imóveis vendidos	-	-	(2.539)	(9.757)	-	-	(2.292)	(9.757)	
Lucro bruto	1	13	955	4.513	1	13	741	4.513	
Despesas e receitas operacionais									
Com Vendas	(21)	(25)	(246)	(212)	(23)	(25)	(251)	(212)	
Administrativas e gerais (Nota 22)	(5.107)	(5.983)	(5.631)	(7.759)	(5.419)	(5.983)	(6.131)	(7.759)	
Outros resultados operacionais	(40)	(727)	(225)	(1.264)	(47)	(727)	(286)	(1.264)	
Resultado da equivalência patrimonial (Nota 10)	386	1.196			(618)	1.196			
	(4.782)	(5.539)	(6.102)	(9.235)	(6.107)	(5.539)	(6.668)	(9.235)	
Lucro operacional antes do resultado financeiro	(4.781)	(5.526)	(5.147)	(4.722)	(6.106)	(5.526)	(5.927)	(4.722)	
Resultado financeiro (Nota 23)									
Despesas financeiras	(5)	(23)	(193)	(976)	(6)	(23)	(579)	(976)	
Receitas financeiras	0	34	559	183	0	34	399	183	
	(5)	11	366	(793)	(6)	11	(180)	(793)	
Resultado antes da tributação	(4.786)	(5.515)	(4.781)	(5.515)	(6.112)	(5.515)	(6.107)	(5.515)	
Contribuição social sobre o lucro líquido	-	(3)	(2)	(4)	-	(3)	(2)	(4)	
Imposto de renda pessoa jurídica	-	(6)	(2)	(6)	-	(6)	(2)	(6)	
Prejuízo antes dos não controladores	(4.786)	(5.524)	(4.785)	(5.525)	(6.112)	(5.524)	(6.111)	(5.525)	
Participações de não controladores	-	-	(1)	1	-	-	(1)	1	
Prejuízo do exercício	(4.786)	(5.524)	(4.786)	(5.524)	(6.112)	(5.524)	(6.112)	(5.524)	
Quantidade de ações - milhares	75.131	75.131			75.131	75.131			
Prejuízo por ação (Em milhares de Reais)	(0,06)	(0,22)			(0,08)	(0,22)			

3.1.4 Principais Indicadores

Liquidez Imediata (LI) $LI = \text{Disp} / \text{Pc}$			
CONTAS	mai-18	jun-18	jul-18
Disponibilidade (Caixa e equivalentes Caixa)	3.798.691,52	3.346.116,79	3.149.422,03
Passivo circulante - (P.C.)	61.730.180,39	61.210.575,76	62.080.324,46
Índice de Liquidez Imediata	R\$ 0,062	R\$ 0,055	R\$ 0,051

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

Liquidez Geral (LG) $LG = (\text{AC} + \text{A.R.L.Pzo}) / (\text{PC} + \text{PNC})$			
CONTAS	mai-18	jun-18	jul-18
Ativo circulante - (A.C)	120.014.193,2	118.064.923,5	118.649.399,5
Ativo Realizável a longo prazo (A.R.L.Pzo)	42.132.843,3	42.202.109,4	42.402.276,3
Passivo circulante - (P.C.)	61.730.180,4	61.210.575,8	62.080.324,5
Passivo Não Circulante (PNC)	86.066.618,2	86.032.176,6	85.993.236,4
A.C + A.R.L.Pzo	162.147.036,5	160.267.032,9	161.051.675,8
P.C. + P.E.L.Pzo	147.796.798,6	147.242.752,4	148.073.560,9
Líquidez Geral	R\$ 1,097	R\$ 1,088	R\$ 1,088

Constatamos que o índice de liquidez geral nao apresentou oscilação em relação ao mês anterior.

Liquidez Seca (LS) $LS = (\text{A.C} - \text{E}) / \text{P.C}$			
CONTAS	mai-18	jun-18	jul-18
Ativo circulante - (A.C)	120.014.193,19	118.064.923,53	118.649.399,54
Estoques - (E)	80.165.474,71	80.165.474,71	81.387.773,04
Passivo circulante - (P.C.)	61.730.180,39	61.210.575,76	62.080.324,46
Ativo circulante - Estoques (A.C - E)	R\$ 39.848.718,48	R\$ 37.899.448,82	R\$ 37.261.626,50
Passivo circulante - (P.C.)	R\$ 61.730.180,39	R\$ 61.210.575,76	R\$ 62.080.324,46
Liquidez Seca	R\$ 0,646	R\$ 0,619	R\$ 0,600

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

Liquidez Corrente (LC) $LC = (\text{AC}) / (\text{PC})$			
CONTAS	mai-18	jun-18	jul-18
Ativo circulante - (A.C)	120.014.193,19	118.064.923,53	118.649.399,54
Passivo circulante - (P.C.)	61.730.180,39	61.210.575,76	62.080.324,46
Índice de Liquidez Corrente	R\$ 1,944	R\$ 1,929	R\$ 1,911

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



Grau de endividamento (GE) $GE = \{ (PC + PNC) / P.L \} \times 100$			
CONTAS	mai-18	jun-18	jul-18
Passivo circulante - (P.C.)	61.730.180,39	61.210.575,76	62.080.324,46
Passivo Não Circulante (PNC)	86.066.618,16	86.032.176,64	85.993.236,42
Patrimônio líquido - (P.L)	16.888.400,30	15.562.711,66	15.085.481,29
Exigível total (P.C + PNC)	R\$ 147.796.798,55	R\$ 147.242.752,40	R\$ 148.073.560,88
Patrimônio líquido - (P.L)	R\$ 16.888.400,30	R\$ 15.562.711,66	R\$ 15.085.481,29
Grau de Endividamento	8,751	9,461	9,816

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

Rentabilidade do Patrimônio Líquido (RLP) $RP = (L.L)/(P.L)$			
CONTAS	mai-18	jun-18	jul-18
Lucro Líquido (L.L)	(2.906.972,53)	(1.325.688,64)	(477.230,37)
Patrimônio líquido - (P.L)	16.888.400,30	15.562.711,66	15.085.481,29
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	-17,213%	-8,518%	-3,164%

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

3.2.1 Quadro de participação das controladas da TCI

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



3.2.2 Balanço Patrimonial – data base 31/07/2018
TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Balanço Patrimonial Em R\$				
Ativo	31/05/2018	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2017
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)	581.186	549.878	535.363	549.878
Contas a receber de clientes (Nota 4)	1.277.403	1.452.664	1.261.280	1.452.664
Estoques de imóveis a comercializar (Nota 5)	3.996.971	3.996.971	3.996.971	3.996.971
Credito com sócios	158.922	158.922	158.922	158.922
Adiantamentos	658.070	660.654	667.113	660.654
Tributos a recuperar	24.362	24.362	24.362	24.362
Outros créditos	3.479.967	3.478.455	3.480.542	3.478.455
Crédito com partes relacionadas	20.612	20.612	20.612	20.612
	10.197.493	10.342.518	10.145.165	10.342.518
Não circulante				
Realizável a longo prazo				
Contas a receber de clientes (Nota 4)	0	0	0	0
Depositos judiciais	1.701.382	1.701.382	1.701.382	1.701.382
Outros créditos	2.499.246	2.499.246	2.499.246	2.499.246
Credito com sócios	1.108.142	1.108.142	1.108.142	1.108.142
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.002.393	2.002.393	2.002.393	2.002.393
Investimentos	12.051.717	15.019.997	11.389.034	15.019.997
Imobilizado	91.322	91.322	91.322	91.322
Intangível				
	19.454.202	22.422.482	18.791.519	22.422.482
Total do ativo	29.651.695	32.765.000	28.936.684	32.765.000
Passivo e patrimônio líquido	31/05/2018	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2017
Circulante				
Fornecedores	78.297	77.561	83.106	77.561
Empréstimos e financiamentos	5.074.463	5.074.463	5.074.463	5.074.463
Obrigações fiscais e trabalhistas	122.229	112.441	127.536	112.441
Titulos a pagar	143.800	143.800	143.800	143.800
Adiantamento de clientes	823.909	823.909	823.909	823.909
Cauções retidas	60.736	60.736	60.736	60.736
Obrigações com distratos	45.680	45.680	45.680	45.680
Débito com partes relacionadas	1.023.436	1.023.436	1.023.436	1.023.436
Imóveis a pagar	-	-	-	-
Outras obrigações	1.690.675	1.690.675	1.690.675	1.690.675
Não circulante				
Empréstimos e financiamentos	2.604.438	2.604.438	2.604.438	2.604.438
Obrigações fiscais e trabalhistas	-	0	-	0
Tributos diferidos	69.912	81.830	67.525	81.830
Imóveis a pagar	1.129.886	1.129.886	1.129.886	1.129.886
Outras obrigações	1.206.539	1.206.539	1.206.539	1.206.539
Provisão para passivo descoberto	63.723	57.862	63.723	57.862
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	(32.267)	3.085.505	(755.007)	3.085.505
Ajustes patrimoniais	12.846.351	12.846.351	12.846.351	12.846.351
Ajuste de exercicios anteriores	778.113	778.113	778.113	778.113
Total do passivo e Patrimônio líquido	29.651.695	32.765.000	28.936.684	32.765.000

Relatório_TCI_28_072018

3.2.3 Demonstração do Resultado do Exercício – data base 31/07/2018

TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Demonstração do Resultado
Em R\$

	31/05/2018	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2017
Receita bruta de vendas e serviços	22.000	1.407.000	22.000	1.407.000
Deduções da Receita (Nota 8)	-	-	-	-
Receita líquida de vendas e serviços	22.000	1.407.000	22.000	1.407.000
Custo dos imóveis vendidos	-	(1.200.000)	-	(1.200.000)
Lucro bruto	22.000	207.000	22.000	207.000
Despesas e receitas operacionais				
Com Vendas	(800)	(48.363)	(799)	(48.363)
Administrativas e gerais	(170.640)	(399.429)	(231.974)	(399.429)
Outros resultados operacionais	(13.553)	(52.809)	(15.550)	(52.809)
Resultado da equivalência patrimonial	(2.968.280)	(994.403)	(3.630.963)	(994.403)
	(3.153.273)	(1.495.004)	(3.879.286)	(1.495.004)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	(3.131.273)	(1.288.004)	(3.857.286)	(1.288.004)
Resultado financeiro				
Despesas financeiras	(984)	(934.406)	(1.187)	(934.406)
Receitas financeiras	14.485	(61.955)	17.961	(61.955)
	13.501	(996.361)	16.774	(996.361)
Resultado antes da tributação	(3.117.772)	(2.284.365)	(3.840.512)	(2.284.365)
Contribuição social sobre o lucro líquido	-	-	-	-
Imposto de renda pessoa jurídica	-	-	-	-
Lucro (prejuízo) do exercício	(3.117.772)	(2.284.365)	(3.840.512)	(2.284.365)

3.2.4 Principais Índices

Liquidez Imediata (LI) $LI = \text{Disp} / \text{Pc}$			
CONTAS	mai-18	jun-18	jul-18
Disponibilidade (Caixa e equivalentes Caixa)	581.186,00	535.363,00	537.281,00
Passivo circulante - (P.C.)	9.063.225,00	9.073.341,00	9.062.417,00
Índice de Liquidez Imediata	R\$ 0,064	R\$ 0,059	R\$ 0,059

Constatamos que o índice de liquidez imediata manteve-se inalterado em relação ao mês anterior.

Liquidez Geral (LG) $LG = (\text{AC} + \text{A.R.L.Pzo}) / (\text{PC} + \text{PNC})$			
CONTAS	mai-18	jun-18	jul-18
Ativo circulante - (A.C)	10.197.493,0	10.145.165,0	10.144.859,0
Ativo Realizável a longo prazo (A.R.L.Pzo)	7.311.163,0	7.311.163,0	7.311.163,0
Passivo circulante - (P.C.)	9.063.225,0	9.073.341,0	9.062.417,0
Passivo Não Circulante (PNC)	5.074.498,0	5.072.111,0	5.072.038,0
A.C + A.R.L.Pzo	17.508.656,0	17.456.328,0	17.456.022,0
P.C. + P.E.L.Pzo	14.137.723,0	14.145.452,0	14.134.455,0
Liquidez Geral	R\$ 1,238	R\$ 1,234	R\$ 1,235

Constatamos que o índice de liquidez geral apresentou ligeiro acréscimo no mês de julho de 2018.

Liquidez Seca (LS) $LS = (\text{A.C} - \text{E}) / \text{P.C}$			
CONTAS	mai-18	jun-18	jul-18
Ativo circulante - (A.C)	10.197.493,00	10.145.165,00	10.144.859,00
Estoques - (E)	3.996.971,00	3.996.971,00	3.996.971,00
Passivo circulante - (P.C.)	9.063.225,00	9.073.341,00	9.062.417,00
Ativo circulante - Estoques (A.C- E)	R\$ 6.200.522,00	R\$ 6.148.194,00	R\$ 6.147.888,00
Passivo circulante - (P.C.)	R\$ 9.063.225,00	R\$ 9.073.341,00	R\$ 9.062.417,00
Liquidez Seca	R\$ 0,684	R\$ 0,678	R\$ 0,678

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

Liquidez Corrente (LC) $LC = (\text{AC}) / (\text{PC})$			
CONTAS	mai-18	jun-18	jul-18
Ativo circulante - (A.C)	10.197.493,00	10.145.165,00	10.144.859,00
Passivo circulante - (P.C.)	9.063.225,00	9.073.341,00	9.062.417,00
Índice de Liquidez Corrente	R\$ 1,125	R\$ 1,118	R\$ 1,119

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



Grau de endividamento (GE) $GE = \{ (PC + PNC) / P.L \} \times 100$			
CONTAS	mai-18	jun-18	jul-18
Passivo circulante - (P.C.)	9.063.225,00	9.073.341,00	9.062.417,00
Passivo Não Circulante (PNC)	5.074.498,00	5.072.111,00	5.072.038,00
Patrimônio líquido - (P.L)	15.513.972,00	14.791.232,00	15.218.328,00
Exigível total (P.C + PNC)	R\$ 14.137.723,00	R\$ 14.145.452,00	R\$ 14.134.455,00
Patrimônio líquido - (P.L)	R\$ 15.513.972,00	R\$ 14.791.232,00	R\$ 15.218.328,00
Grau de Endividamento	0,911	0,956	0,929

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

Rentabilidade do Patrimônio Líquido (RLP) $RP = (L.L)/(P.L)$			
CONTAS	mai-18	jun-18	jul-18
Lucro Líquido (L.L)	(811.896,00)	(722.740,00)	346.951,00
Patrimônio líquido - (P.L)	15.513.972,00	14.791.232,00	15.218.328,00
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	-5,233%	-4,886%	2,280%

Constatamos que o índice de rentabilidade apresentou melhora no mês de julho/18 em relação ao mês anterior e obteve lucro no referido mês.

4. Contabilidade

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

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

Resumo das principais políticas contábeis

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

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



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

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

Reconhecimento de receitas

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

(a) Unidades concluídas e terrenos

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

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

(b) Unidades em construção

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

Relatório_TCI_28_072018



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

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

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

5. Distratos

Não houve distratos no referido mês de julho de 2018.

6. Vendas

jul/18			
Empreendimento	CNPJ	Unidade	Valor de venda
L'essence Platine	09.262.364/0001-14	BOX 131/132	45.000,00
			45.000,00



7. Folha de pagamento

Registre-se que a Recuperanda no mês de julho/18 totalizou o valor líquido para pagamento R\$ 90.440,33 (noventa mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e três centavos), referente à folha salarial. Conforme relatório encaminhado pelo departamento de pessoal, verificamos o montante líquido de salários pagos é R\$ 81.308,99 (oitenta e um mil, trezentos e oito reais e noventa e nove centavos), por arquivo bancário, constam 3 pagamentos realizados por meio de cheque a compensar no valor de R\$ 5.222,58 (cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), e um pagamento por TED no valor de R\$ 3.908,76 (três mil, novecentos e oito reais e setenta e seis centavos), quitando a folha na sua totalidade.

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	jul/18	
			Funcionários	Salários
1011	TCI Projeto Imobiliário Visage Arena LTDA	09.263.663/0001-73	5	-
1023	TCI Projeto Imobiliário Essenciale Style LTDA	09.262.381/0001-51	1	-
1031	TCI Projeto Imobiliário Visage Oeste LTDA	09.262.325/0001-17	0	-
1038A	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	4	-
1038B	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	2	-
1039A	TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA	09.275.007/0001-90	0	-
1039B	TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA	09.275.007/0001-90	3	-
1040	TCI Projeto Imobiliário Premier Lac de Rose LTDA	09.275.026/0001-17	4	-
1041	TCI Projeto Imobiliário Premier Blanc LTDA	09.275.011/0001-59	1	-
1044	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	1	-
1049	TCI Projeto Imobiliário Visage D'Or LTDA	12.876.239/0001-09	14	12.654,05
1051	TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA	13.613.515/0001-09	28	42.908,50
1052	TCI Projeto Imobiliário Visage Actuelle LTDA	97.551.111/0001-28	5	-
Adm SA	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	18	28.016,45
Adm Ltda	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	5	5.042,10
Apoio Logístico	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	3	1.819,23
Assistência	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	0	-
			94	90.440,33

No mês de julho/18 houve uma admissão.

Admissões Julho 2018		
Empresa	Colaborador	Função
TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA	Benedito da Cruz França	Servente

9. Tributos

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

10. Conclusão

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



1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

Relatório para simples conferência

				jul/2018			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6983	1	ATIVO	28.936.684,80	2.189.779,09	1.773.681,04	29.352.782,85	
6984	11	CIRCULANTE	10.145.164,90	1.773.374,32	1.773.681,04	10.144.858,18	
6986	1.1.1	DISPONIVEL	535.362,51	1.772.799,52	1.770.880,89	537.281,14	
6991	1.1.1.01	CAIXA	477.680,55	0,00	0,00	477.680,55	
6992	1.1.1.01.01	CAIXA	477.680,55	0,00	0,00	477.680,55	
9752	1.1.1.01.01.00001	Caixa	477.680,55	0,00	0,00	477.680,55	
6993	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.681,96	1.612.799,52	1.616.880,89	19.600,59	
6994	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.681,96	1.612.799,52	1.616.880,89	19.600,59	
8303	1.1.1.02.01.00002	CEF C/C 30735-2	2.155,43	0,00	0,00	2.155,43	
11423	1.1.1.02.01.00010	ITAU MINISTERIO Ag. 4671 C/ 00093-5	5.402,92	223.523,68	227.605,05	1.321,55	
11433	1.1.1.02.01.00020	ENGEURED Ag. 32999 C/ 122-8	0,00	1.389.275,84	1.389.275,84	0,00	
11579	1.1.1.02.01.00027	ENGEURED C/C 4446-6	12.066,25	0,00	0,00	12.066,25	
11594	1.1.1.02.01.00029	ENGEURED C/C 4611-6	4.057,36	0,00	0,00	4.057,36	
11796	1.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	34.000,00	160.000,00	154.000,00	40.000,00	
11797	1.1.1.04.01	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	34.000,00	160.000,00	154.000,00	40.000,00	
11798	1.1.1.04.01.00001	Numerários em Trânsito	34.000,00	160.000,00	154.000,00	40.000,00	
6998	1.1.2	CREDITOS	5.612.831,48	574,80	2.800,15	5.610.606,13	
6999	1.1.2.01	CLIENTES	1.104.269,61	0,00	0,00	1.104.269,61	
8444	1.1.2.01.12	PALAZZO AVEZZANO	414.634,11	0,00	0,00	414.634,11	
8489	1.1.2.01.12.00004	Apto 0901 MARCELO MARCOS MEDEIROS LUZ	314.634,11	0,00	0,00	314.634,11	
8492	1.1.2.01.12.00007	Apto 2002 JOÃO BATISTA SILVÉRIO CAMILO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
8450	1.1.2.01.15	BEVERLY HILLS A/B	351.774,69	0,00	0,00	351.774,69	
8518	1.1.2.01.15.00014	Apto 1604-A CELIA SILVA SANTOS	234.659,89	0,00	0,00	234.659,89	
8521	1.1.2.01.15.00017	Apto 0903-B NILSON CARDOSO AMARAL	112.402,82	0,00	0,00	112.402,82	
8528	1.1.2.01.15.00024	ARMARIOS CRISTINA ROCHA BOTOSSO MESSIAS	4.711,98	0,00	0,00	4.711,98	
8452	1.1.2.01.16	RESIDENCIAL GRAN ROYALE	113.475,11	0,00	0,00	113.475,11	
8560	1.1.2.01.16.00019	Apto 1703 JOSE CESAR ABRANTES CURADO	19.514,32	0,00	0,00	19.514,32	
8565	1.1.2.01.16.00024	Apto 1901 EUSELENA MARIA DA SILVA	93.960,79	0,00	0,00	93.960,79	
8454	1.1.2.01.17	PAÇO DAS ARTES A/C	62.703,83	0,00	0,00	62.703,83	
8593	1.1.2.01.17.00008	Apto 0902-A ARNALDO ROCHA MUNDIM	423,83	0,00	0,00	423,83	
8600	1.1.2.01.17.00015	Apto 0102-A ALEXANDRE ALBERTO GUERRA DO	62.280,00	0,00	0,00	62.280,00	
		NASCIMENTO					
8466	1.1.2.01.21	L'ESSENCE SUIÇA	83.440,03	0,00	0,00	83.440,03	
8694	1.1.2.01.21.00011	Confissão de divid Apto 3002 BRUNO MIGUEL DI CARLO	83.440,03	0,00	0,00	83.440,03	
8469	1.1.2.01.25	L'ESSENCE DU PARC	-1.699,99	0,00	0,00	-1.699,99	
10340	1.1.2.01.25.00093	Apto 2304 TEMPERVIDROS VIDROS CRISTAIS TEMP.	300,01	0,00	0,00	300,01	
		LTDA					
11801	1.1.2.01.25.00129	Box 68 ADAIR DE SOUZA CAMARGO JUNIOR	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
8471	1.1.2.01.29	VISAGE UNIVERSITARIO	83.941,83	0,00	0,00	83.941,83	
8817	1.1.2.01.29.00028	Apto 2003 ADENITO FRANCISCO MARIANO JUNIOR	27.191,87	0,00	0,00	27.191,87	
8833	1.1.2.01.29.00044	Apto 0902 MARIA ALICE MENEZES JONAS	37.729,45	0,00	0,00	37.729,45	
8840	1.1.2.01.29.00051	Apto 3201 SERGIO ALEXANDRE BERTONI	-163,46	0,00	0,00	-163,46	
10524	1.1.2.01.29.00101	Apto 2801 MÁRCIA APARECIDA MENDES DE MOURA	19.183,97	0,00	0,00	19.183,97	
		OLIVEIR					
8472	1.1.2.01.34	L'ESSENCE DU LAC	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	
11921	1.1.2.01.34.00092	ESC. 53 RODRIGO MARQUEZ MARTINS DE OLIVEIRA	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	
7001	1.1.2.02	TITULOS A RECEBER	2.447.966,85	574,80	0,00	2.448.541,65	
9707	1.1.2.02.01	Imóveis	157.010,75	0,00	0,00	157.010,75	
9709	1.1.2.02.01.00002	Casa Nº 20 Resid.Village do Bosque - Concrecon	5.017,74	0,00	0,00	5.017,74	
11776	1.1.2.02.01.00075	LT.19 QD.10 PAU BRASIL REC. AGUAS DA	151.993,01	0,00	0,00	151.993,01	
		SERRA-CRISTIN					

UAUI Software de Automação de Construtoras

Folha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

Relatório para simples conferência

				jul/2018			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
9738	1.1.2.02.03	Títulos a Receber	243.964,13	574,80	0,00	244.538,93	
9739	1.1.2.02.03.00001	TCI INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	20.611,76	0,00	0,00	20.611,76	
11766	1.1.2.02.03.00010	Outros creditos a receber Evidence Office/Ville	209.453,93	574,80	0,00	210.028,73	
11767	1.1.2.02.03.00011	Outros creditos a receber Visage Flamboyant	2.699,32	0,00	0,00	2.699,32	
11768	1.1.2.02.03.00012	Outros creditos a receber Premier Du Parc	11.199,12	0,00	0,00	11.199,12	
9872	1.1.2.02.04	Creditos C/Socios	158.922,25	0,00	0,00	158.922,25	
9873	1.1.2.02.04.00001	Marco Antônio de C.Miranda/Bruno Miguel Di Carlo	121.420,25	0,00	0,00	121.420,25	
9874	1.1.2.02.04.00002	Marco Antônio de Castro Miranda	37.501,00	0,00	0,00	37.501,00	
11499	1.1.2.02.04.00003	Bruno Miguel di Carlo	1,00	0,00	0,00	1,00	
11608	1.1.2.02.06	Outros Créditos	1.888.069,72	0,00	0,00	1.888.069,72	
11613	1.1.2.02.06.00002	BÉLGICA INVESTIMENTOS - ALIENAÇÃO QUOTAS	1.888.069,72	0,00	0,00	1.888.069,72	
		PREMIER D					
7004	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	667.112,75	0,00	2.800,15	664.312,60	
7005	1.1.2.05.01	EMPREGADOS	9.281,29	0,00	2.800,15	6.481,14	
7006	1.1.2.05.01.00001	Salários	9.281,29	0,00	2.800,15	6.481,14	
7009	1.1.2.05.02	FORNECEDORES	657.831,46	0,00	0,00	657.831,46	
9482	1.1.2.05.02.00004	Atlas Schindler S/A	626.567,14	0,00	0,00	626.567,14	
9485	1.1.2.05.02.00007	Cecrisa Revestimento Ceramico S.A. 1034	31.264,32	0,00	0,00	31.264,32	
7013	1.1.2.06	EMPRÉSTIMOS	1.057.523,37	0,00	0,00	1.057.523,37	

7014	1.1.2.06.01	EMPRESTIMOS	1.057.523,37	0,00	0,00	1.057.523,37
10294	1.1.2.06.01.00003	Empréstimo Mútuo - Tradição Engenharia Ltda	818.692,65	0,00	0,00	818.692,65
11477	1.1.2.06.01.00004	Tradição Engenharia Ltda - Diferença de Unidades	238.830,72	0,00	0,00	238.830,72
7015	1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.362,44	0,00	0,00	24.362,44
7016	1.1.2.07.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.362,44	0,00	0,00	24.362,44
7018	1.1.2.07.01.00002	Imposto de Renda Retido na Fonte	9.375,09	0,00	0,00	9.375,09
7021	1.1.2.07.01.00005	PIS	365,43	0,00	0,00	365,43
7022	1.1.2.07.01.00006	COFINS	1.686,62	0,00	0,00	1.686,62
9909	1.1.2.07.01.00008	IR Bradesco Ag. 14230 C/10594-5	62,61	0,00	0,00	62,61
9912	1.1.2.07.01.00011	IR Bco Safra	20,30	0,00	0,00	20,30
9915	1.1.2.07.01.00014	IR Fundo de Invest. Bco BB	54,87	0,00	0,00	54,87
10238	1.1.2.07.01.00017	IR Fundo de Invest. Bco Santander	2,20	0,00	0,00	2,20
11577	1.1.2.07.01.00018	IR Mútuo	12.795,32	0,00	0,00	12.795,32
9669	1.1.2.09	Outros Títulos a Receber	311.596,46	0,00	0,00	311.596,46
9670	1.1.2.09.01	Títulos a Receber	311.596,46	0,00	0,00	311.596,46
10647	1.1.2.09.01.00005	Credito Não Identificado	8.390,77	0,00	0,00	8.390,77
11038	1.1.2.09.01.00006	TCI Tocantins Construtora e Incorp Ltda - SCP 1024	2.826,92	0,00	0,00	2.826,92
11457	1.1.2.09.01.00008	TCI PROJETO IMOB. VISAGE FLAMBOYANT	230.138,12	0,00	0,00	230.138,12
11800	1.1.2.09.01.00011	Tci Desenvol. Imobiliario S/A (Depósito Judicial)	70.240,65	0,00	0,00	70.240,65
7026	1.1.3	ESTOQUES	3.996.970,91	0,00	0,00	3.996.970,91
7027	1.1.3.01	UNIDADES EM CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7028	1.1.3.01.01	OBRA:1025 L'ESSENCE DU PARC	0,00	0,00	0,00	0,00
9488	1.1.3.01.01.00103	Custo de Projetos	2.213,59	0,00	0,00	2.213,59
9490	1.1.3.01.01.00201	Salários	609.641,48	0,00	0,00	609.641,48
9491	1.1.3.01.01.00202	Horas Extras	36.461,11	0,00	0,00	36.461,11
9494	1.1.3.01.01.00205	Férias Gozadas	7.727,08	0,00	0,00	7.727,08
9495	1.1.3.01.01.00206	Férias Vencidas	5.582,52	0,00	0,00	5.582,52
9496	1.1.3.01.01.00207	Férias Proporcionais	4.733,93	0,00	0,00	4.733,93
9498	1.1.3.01.01.00209	Adicional de 1/3 Sobre Férias Gozadas	2.575,65	0,00	0,00	2.575,65
9499	1.1.3.01.01.00210	Adicional de 1/3 Sobre Férias Vencidas	1.635,16	0,00	0,00	1.635,16
9500	1.1.3.01.01.00211	Adicional de 1/3 Sobre Férias Proporcionais	1.577,94	0,00	0,00	1.577,94
9502	1.1.3.01.01.00213	Aviso Prévio Indenizado	369,82	0,00	0,00	369,82
9503	1.1.3.01.01.00214	Aviso Prévio Trabalhado	5.516,05	0,00	0,00	5.516,05
9504	1.1.3.01.01.00215	13º Salário	4.081,49	0,00	0,00	4.081,49
9505	1.1.3.01.01.00216	FGTS	58.117,13	0,00	0,00	58.117,13
9506	1.1.3.01.01.00217	FGTS(40%) Rescisório	11.675,18	0,00	0,00	11.675,18
9507	1.1.3.01.01.00218	INSS Parte Patronal	166.042,29	0,00	0,00	166.042,29

UAUI Software de Automação de Construtoras
1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

Relatório para simples conferênc

		jul/2018			
C. Reduz	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito
9508	1.1.3.01.01.00219	GPS/INSS Outras Entidades	41.046,48	0,00	0,00
9509	1.1.3.01.01.00220	Acordo Trabalhista/Minist. do Trabalho	109.431,27	0,00	0,00
9510	1.1.3.01.01.00221	Estagiários	1.759,01	0,00	0,00
9511	1.1.3.01.01.00222	Atestado Médico	5.450,38	0,00	0,00
9512	1.1.3.01.01.00223	DSR - Descanso Semanal Renumerado	35.704,69	0,00	0,00
9515	1.1.3.01.01.00226	Licença Remunerada	481,80	0,00	0,00
9657	1.1.3.01.01.00228	INSS Reclamatório	27.699,13	0,00	0,00
9749	1.1.3.01.01.00229	(-) Descontos e deduções Despesas c/ Pessoal	-794,05	0,00	0,00
9518	1.1.3.01.01.00301	Materiais Aplicados	1.619.235,64	0,00	0,00
9519	1.1.3.01.01.00401	Serviços de Sub-Empreitadas	425.078,75	0,00	0,00
9520	1.1.3.01.01.00402	Assistência Técnica e Manutenção	1.873,53	0,00	0,00
9521	1.1.3.01.01.00403	Locação de Equipamentos	26.407,67	0,00	0,00
9522	1.1.3.01.01.00404	Transportes Fretes e Carretos	33.824,09	0,00	0,00
9542	1.1.3.01.01.00406	Serviços Diversos	156.933,06	0,00	0,00
9524	1.1.3.01.01.00501	Conservação e Limpeza	8.915,96	0,00	0,00
9525	1.1.3.01.01.00502	Combustível e Lubrificantes	5.420,33	0,00	0,00
9526	1.1.3.01.01.00503	Conservação de Equipamentos	244,88	0,00	0,00
9527	1.1.3.01.01.00504	Conservação e Manutenção de Veículos	320,32	0,00	0,00
9528	1.1.3.01.01.00601	Refeições	93.495,15	0,00	0,00
9529	1.1.3.01.01.00602	Ferramentas de Curta Duração	4.978,62	0,00	0,00
9530	1.1.3.01.01.00603	Contas de Água Saneago	7.780,61	0,00	0,00
9531	1.1.3.01.01.00604	Conta de Energia Celg	16.596,93	0,00	0,00
9532	1.1.3.01.01.00605	Conta de Telefônica / Nextel	84,68	0,00	0,00
9533	1.1.3.01.01.00606	Uniformes / Vestuário / EPI	5.083,60	0,00	0,00
9534	1.1.3.01.01.00607	Aluguel	17.414,29	0,00	0,00
9536	1.1.3.01.01.00609	Despesas Hospital / Farmácia	3.780,20	0,00	0,00
9537	1.1.3.01.01.00610	Crea / Art	61,50	0,00	0,00
9538	1.1.3.01.01.00611	IPU / ITU	32.493,85	0,00	0,00
9539	1.1.3.01.01.00612	Material de Expediente / Papelaria	13.351,29	0,00	0,00
9540	1.1.3.01.01.00613	Vale Transportes	25.035,60	0,00	0,00
9541	1.1.3.01.01.00614	Despesas Diversas	676,10	0,00	0,00
10655	1.1.3.01.01.00615	Custo de Unidades Vendidas	-3.637.815,78	0,00	0,00
9543	1.1.3.01.02	OBRA:1029 VISAGE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00
9546	1.1.3.01.02.00103	Custo de Projetos	995,13	0,00	0,00
9548	1.1.3.01.02.00201	Salários	977.600,62	0,00	0,00
9549	1.1.3.01.02.00202	Horas Extras	82.137,91	0,00	0,00
9552	1.1.3.01.02.00205	Férias Gozadas	6.166,46	0,00	0,00
9553	1.1.3.01.02.00206	Férias Vencidas	24.317,49	0,00	0,00
9554	1.1.3.01.02.00207	Férias Proporcionais	38.869,99	0,00	0,00
9556	1.1.3.01.02.00209	Adicional de 1/3 Sobre Férias Gozadas	2.055,47	0,00	0,00
9557	1.1.3.01.02.00210	Adicional de 1/3 Sobre Férias Vencidas	8.002,12	0,00	0,00
9558	1.1.3.01.02.00211	Adicional de 1/3 Sobre Férias Proporcionais	12.967,23	0,00	0,00
9560	1.1.3.01.02.00213	Aviso Prévio Indenizado	3.400,08	0,00	0,00
9561	1.1.3.01.02.00214	Aviso Prévio Trabalhado	13.455,16	0,00	0,00
9562	1.1.3.01.02.00215	13º Salário	39.324,74	0,00	0,00
9563	1.1.3.01.02.00216	FGTS	93.092,68	0,00	0,00
9564	1.1.3.01.02.00217	FGTS(40%) Rescisório	42.817,81	0,00	0,00

9565	1.1.3.01.02.00218	INSS Parte Patronal	278.078,66	0,00	0,00	278.078,66
9566	1.1.3.01.02.00219	GPS/INSS Outras Entidades	69.404,26	0,00	0,00	69.404,26
9567	1.1.3.01.02.00220	Acordo Trabalhista/Minist. do Trabalho	209.975,81	0,00	0,00	209.975,81
9568	1.1.3.01.02.00221	Estagiários	3.863,29	0,00	0,00	3.863,29
9569	1.1.3.01.02.00222	Atestado Médico	6.170,99	0,00	0,00	6.170,99
9570	1.1.3.01.02.00223	DSR - Descanso Semanal Renumeração	65.326,53	0,00	0,00	65.326,53
9568	1.1.3.01.02.00228	INSS Reclamatório	46.060,96	0,00	0,00	46.060,96
9750	1.1.3.01.02.00229	(-) Descontos e deduções Despesas c/ Pessoal	-4.408,68	0,00	0,00	-4.408,68
9575	1.1.3.01.02.00301	Materiais Aplicados	1.731.638,23	0,00	0,00	1.731.638,23
9576	1.1.3.01.02.00401	Serviços de Sub-Empreitadas	585.550,08	0,00	0,00	585.550,08
9577	1.1.3.01.02.00402	Assistência Técnica e Manutenção	3.433,54	0,00	0,00	3.433,54
9578	1.1.3.01.02.00403	Locação de Equipamentos	32.976,50	0,00	0,00	32.976,50
9579	1.1.3.01.02.00404	Transportes Fretes e Carretos	10.035,16	0,00	0,00	10.035,16
9580	1.1.3.01.02.00405	Consultoria Técnica	350,00	0,00	0,00	350,00
9581	1.1.3.01.02.00406	Serviços Diversos	119.488,90	0,00	0,00	119.488,90
9582	1.1.3.01.02.00501	Conservação e Limpeza	8.320,16	0,00	0,00	8.320,16
9583	1.1.3.01.02.00502	Combustível e Lubrificantes	7.687,83	0,00	0,00	7.687,83
9584	1.1.3.01.02.00503	Conservação de Equipamentos	2.637,45	0,00	0,00	2.637,45
9585	1.1.3.01.02.00504	Conservação e Manutenção de Veículos	409,69	0,00	0,00	409,69
9586	1.1.3.01.02.00601	Refeições	133.454,62	0,00	0,00	133.454,62
9587	1.1.3.01.02.00602	Ferramentas de Curta Duração	4.668,04	0,00	0,00	4.668,04
9588	1.1.3.01.02.00603	Contas de Água Saneago	13.790,08	0,00	0,00	13.790,08
9589	1.1.3.01.02.00604	Conta de Energia Celg	12.091,87	0,00	0,00	12.091,87

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Balancete Analítico

Relatório para simples conferência

				jul/2018			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
9590	1.1.3.01.02.00605	Conta de Telefônica / Nextel	338,72	0,00	0,00	338,72	
9591	1.1.3.01.02.00606	Uniformes / Vestuário / EPI	17.233,26	0,00	0,00	17.233,26	
9592	1.1.3.01.02.00607	Aluguel	10.993,83	0,00	0,00	10.993,83	
9594	1.1.3.01.02.00609	Despesas Hospital / Farmácia	14.987,83	0,00	0,00	14.987,83	
9595	1.1.3.01.02.00610	Crea / Art	63,00	0,00	0,00	63,00	
9596	1.1.3.01.02.00611	IPTU / ITU	6.149,90	0,00	0,00	6.149,90	
9597	1.1.3.01.02.00612	Material de Expediente / Papelaria	5.367,83	0,00	0,00	5.367,83	
9598	1.1.3.01.02.00613	Vale Transportes	42.638,97	0,00	0,00	42.638,97	
9599	1.1.3.01.02.00614	Despesas Diversas	376,50	0,00	0,00	376,50	
10656	1.1.3.01.02.99999	(-) Custo dos Imóveis Vendidos	-4.784.356,70	0,00	0,00	-4.784.356,70	
9600	1.1.3.01.03	OBRA: 1034 L'ESSENCE DU LAC	0,00	0,00	0,00	0,00	
9601	1.1.3.01.03.00101	Custo de Aquisição de Terreno	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
9603	1.1.3.01.03.00103	Custo de Projetos	7.302,28	0,00	0,00	7.302,28	
9605	1.1.3.01.03.00201	Salários	3.313.849,52	0,00	0,00	3.313.849,52	
9606	1.1.3.01.03.00202	Horas Extras	131.761,75	0,00	0,00	131.761,75	
9609	1.1.3.01.03.00205	Férias Gozadas	104.724,62	0,00	0,00	104.724,62	
9610	1.1.3.01.03.00206	Férias Vencidas	212.532,49	0,00	0,00	212.532,49	
9611	1.1.3.01.03.00207	Férias Proporcionais	176.151,69	0,00	0,00	176.151,69	
9613	1.1.3.01.03.00209	Adicional de 1/3 Sobre Férias Gozadas	35.522,06	0,00	0,00	35.522,06	
9614	1.1.3.01.03.00210	Adicional de 1/3 Sobre Férias Vencidas	72.913,69	0,00	0,00	72.913,69	
9615	1.1.3.01.03.00211	Adicional de 1/3 Sobre Férias Proporcionais	58.194,32	0,00	0,00	58.194,32	
9617	1.1.3.01.03.00213	Aviso Prévio Indenizado	9.299,82	0,00	0,00	9.299,82	
9618	1.1.3.01.03.00214	Aviso Prévio Trabalhado	41.600,05	0,00	0,00	41.600,05	
9619	1.1.3.01.03.00215	13º Salário	414.842,68	0,00	0,00	414.842,68	
9620	1.1.3.01.03.00216	FGTS	316.983,12	0,00	0,00	316.983,12	
9621	1.1.3.01.03.00217	FGTS(40%) Rescisório	323.380,49	0,00	0,00	323.380,49	
9622	1.1.3.01.03.00218	INSS Parte Patronal	996.103,98	0,00	0,00	996.103,98	
9623	1.1.3.01.03.00219	GPS/INSS Outras Entidades	251.593,03	0,00	0,00	251.593,03	
9624	1.1.3.01.03.00220	Acordo Trabalhista/Minist. do Trabalho	187.278,79	0,00	0,00	187.278,79	
9625	1.1.3.01.03.00221	Estagiários	11.968,23	0,00	0,00	11.968,23	
9626	1.1.3.01.03.00222	Atestado Médico	23.381,88	0,00	0,00	23.381,88	
9627	1.1.3.01.03.00223	DSR - Descanso Semanal Renumeração	263.577,63	0,00	0,00	263.577,63	
9629	1.1.3.01.03.00225	Indenizações	42,45	0,00	0,00	42,45	
9659	1.1.3.01.03.00228	INSS Reclamatório	56.132,73	0,00	0,00	56.132,73	
9751	1.1.3.01.03.00229	(-) Descontos e deduções Despesas c/ Pessoal	-8.354,03	0,00	0,00	-8.354,03	
9632	1.1.3.01.03.00301	Materiais Aplicados	5.566.003,61	0,00	0,00	5.566.003,61	
9633	1.1.3.01.03.00401	Serviços de Sub-Empreitadas	941.904,20	0,00	0,00	941.904,20	
9634	1.1.3.01.03.00402	Assistência Técnica e Manutenção	16.034,16	0,00	0,00	16.034,16	
9635	1.1.3.01.03.00403	Locação de Equipamentos	86.935,49	0,00	0,00	86.935,49	
9636	1.1.3.01.03.00404	Transportes Fretes e Carretos	103.013,99	0,00	0,00	103.013,99	
9637	1.1.3.01.03.00405	Consultoria Técnica	50.908,39	0,00	0,00	50.908,39	
9638	1.1.3.01.03.00406	Serviços Diversos	265.157,32	0,00	0,00	265.157,32	
9639	1.1.3.01.03.00501	Conservação e Limpeza	14.805,83	0,00	0,00	14.805,83	
9640	1.1.3.01.03.00502	Combustível e Lubrificantes	25.277,86	0,00	0,00	25.277,86	
9641	1.1.3.01.03.00503	Conservação de Equipamentos	3.831,92	0,00	0,00	3.831,92	
9642	1.1.3.01.03.00504	Conservação e Manutenção de Veículos	953,42	0,00	0,00	953,42	
9643	1.1.3.01.03.00601	Refeições	253.870,49	0,00	0,00	253.870,49	
9644	1.1.3.01.03.00602	Ferramentas de Curta Duração	13.933,39	0,00	0,00	13.933,39	
9645	1.1.3.01.03.00603	Contas de Água Saneago	20.093,15	0,00	0,00	20.093,15	
9646	1.1.3.01.03.00604	Conta de Energia Celg	49.885,90	0,00	0,00	49.885,90	
9647	1.1.3.01.03.00605	Conta de Telefônica / Nextel	1.921,02	0,00	0,00	1.921,02	
9648	1.1.3.01.03.00606	Uniformes / Vestuário / EPI	38.436,84	0,00	0,00	38.436,84	
9649	1.1.3.01.03.00607	Aluguel	14.181,32	0,00	0,00	14.181,32	
9651	1.1.3.01.03.00609	Despesas Hospital / Farmácia	22.219,13	0,00	0,00	22.219,13	
9652	1.1.3.01.03.00610	Crea / Art	255,00	0,00	0,00	255,00	
9653	1.1.3.01.03.00611	IPTU / ITU	20.430,57	0,00	0,00	20.430,57	
9654	1.1.3.01.03.00612	Material de Expediente / Papelaria	21.280,02	0,00	0,00	21.280,02	
9655	1.1.3.01.03.00613	Vale Transportes	103.297,20	0,00	0,00	103.297,20	
9656	1.1.3.01.03.00614	Despesas Diversas	981,50	0,00	0,00	981,50	
10657	1.1.3.01.03.99999	(-) Custo dos Imóveis Vendidos	-14.936.394,99	0,00	0,00	-14.936.394,99	
7030	1.1.3.02	UNIDADES EM CONSTRUÇÃO / APURAÇÃO EM 2009	153.649,66	0,00	0,00	153.649,66	

11775	1.1.3.02.01	UNIDADES EM CONSTRUÇÃO / APURAÇÃO EM 2009	153.649,66	0,00	0,00	153.649,66
8966	1.1.3.02.01.00004	Obra: 1018 L'Essence Bueno	153.649,66	0,00	0,00	153.649,66
9424	1.1.3.03	OUTROS ATIVOS DESTINADOS A VENDA	3.843.321,25	0,00	0,00	3.843.321,25
9425	1.1.3.03.01	Imoveis	3.799.321,25	0,00	0,00	3.799.321,25
9428	1.1.3.03.01.00003	Lote 9 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67	0,00	0,00	4.798,67

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

Balancete Analítico

							Relatório para simples conferênc	
							jul/2018	
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
9429	1.1.3.03.01.00004	Lote 10 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67	0,00	0,00	4.798,67		
9430	1.1.3.03.01.00005	Lote 16 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67	0,00	0,00	4.798,67		
9431	1.1.3.03.01.00006	Lote 17 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67	0,00	0,00	4.798,67		
9432	1.1.3.03.01.00007	Lote 29 Qd. 11-A Jardim Goias	20.870,95	0,00	0,00	20.870,95		
9433	1.1.3.03.01.00008	Lote 16 Qd. A-4 Jardim Goias	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		
9434	1.1.3.03.01.00009	Lote 17 Qd. A-4 Jardim Goias	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		
9435	1.1.3.03.01.00010	Lote 18 Qd. A-4 Jardim Goias	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		
9437	1.1.3.03.01.00012	Lote 28 Qd. A-11 Jardim Goias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
9440	1.1.3.03.01.00015	Lote 27 Qd. 116 Bairro Cardoso	4.343,32	0,00	0,00	4.343,32		
9442	1.1.3.03.01.00017	Lote 22 Qd. 16-C Res. Ja	35.912,30	0,00	0,00	35.912,30		
9461	1.1.3.03.01.00036	Box 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11 Evidence Office	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		
10293	1.1.3.03.01.00048	Lt. 08 Qd. C-2 Rua 47 Jardim Goiás	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00		
11522	1.1.3.03.01.00072	Apto 402-D Residencial Viver Fama	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00		
11535	1.1.3.03.01.00075	Box 102 T RESIDENCIAL ALTANA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
11565	1.1.3.03.01.00078	Apto 204-D Residencial Viver Fama	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00		
11755	1.1.3.03.01.00081	Apto 2701 Residencial Premier L'Allure	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00		
11756	1.1.3.03.01.00082	Apto 3001 Residencial Premier L'Allure	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00		
11757	1.1.3.03.01.00083	Apto 3202 Residencial Premier L'Allure	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00		
11782	1.1.3.03.01.00086	Apto 101-A Residencial Viver Fama	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00		
9468	1.1.3.03.02	Veiculos	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00		
9472	1.1.3.03.02.00004	VW/CROSSFOX QII 2014/2014 FLEX PLACA: ONM-6605	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00		
6985	12	NÃO CIRCULANTE	18.791.519,90	416.404,77	0,00	19.207.924,67		
7033	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.447.491,11	0,00	0,00	7.447.491,11		
7036	1.2.1.02	TITULOS A RECEBER	3.607.388,33	0,00	0,00	3.607.388,33		
10957	1.2.1.02.02	CONTRATO DE MUTUO	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00		
11791	1.2.1.02.02.00001	TCI Projeto Imobiliário Universe Ltda.	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00		
11533	1.2.1.02.05	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	2.357.246,33	0,00	0,00	2.357.246,33		
11557	1.2.1.02.05.00002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃ - TCI - VISAGE FLAMBOYANT	2.171.369,33	0,00	0,00	2.171.369,33		
11777	1.2.1.02.05.00004	TCI PROJETO IMOB. PREMIER LAC DE ROSE LTDA	157.877,00	0,00	0,00	157.877,00		
11778	1.2.1.02.05.00005	TCI PROJETO IMOBILIARIO ESSENCIALE PREMIER	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		
LTDA								
11603	1.2.1.02.06	CRÉDITO C/SÓCIOS	1.108.142,00	0,00	0,00	1.108.142,00		
11604	1.2.1.02.06.00001	Bruno Miguel Di Carlo	554.071,00	0,00	0,00	554.071,00		
11605	1.2.1.02.06.00002	Marco Antônio de Castro Miranda	554.071,00	0,00	0,00	554.071,00		
7039	1.2.1.05	ADIANTAMENTOS	2.138.720,42	0,00	0,00	2.138.720,42		
8344	1.2.1.05.03	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	2.138.720,42	0,00	0,00	2.138.720,42		
CAPITAL								
8346	1.2.1.05.03.00002	TCI PROJETO IMOB. VISAGE FLAMBOYANT	136.327,84	0,00	0,00	136.327,84		
8349	1.2.1.05.03.00003	TCI - INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO	2.002.392,58	0,00	0,00	2.002.392,58		
7060	1.2.1.10	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.701.382,36	0,00	0,00	1.701.382,36		
7061	1.2.1.10.01	PREFEITURA DE GOIANIA	1.602.534,27	0,00	0,00	1.602.534,27		
9704	1.2.1.10.01.00001	Cofins Processo Nº 16617	663.760,77	0,00	0,00	663.760,77		
9705	1.2.1.10.01.00002	2ª Vara Faz. Publica Municipal Licença Onerosa	938.773,50	0,00	0,00	938.773,50		
8342	1.2.1.10.02	MINISTERIO DO TRABALHO	96.267,37	0,00	0,00	96.267,37		
8343	1.2.1.10.02.00001	Deposito Judicial - Acordo Trabalhista	96.267,37	0,00	0,00	96.267,37		
11486	1.2.1.10.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.580,72	0,00	0,00	2.580,72		
11487	1.2.1.10.03.00001	Deposito Judicial	2.580,72	0,00	0,00	2.580,72		
7062	1.2.2	INVESTIMENTOS PERMANENTES	11.252.706,64	416.404,77	0,00	11.669.111,41		
7063	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	11.252.706,64	416.404,77	0,00	11.669.111,41		
7064	1.2.2.01.01	COLIGADAS E CONTROLADAS	7.126.336,88	416.404,77	0,00	7.542.741,65		
8352	1.2.2.01.01.00001	TCI - INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO	7.126.335,88	416.404,77	0,00	7.542.740,65		
8353	1.2.2.01.01.00002	TCI - INPAR ESSENCIALE PREMIER	1,00	0,00	0,00	1,00		
8351	1.2.2.01.02	SOCIEDADE EM CONTAS DE PARTICIPAÇÃO	4.126.369,76	0,00	0,00	4.126.369,76		
8356	1.2.2.01.02.00002	SCP -1024 TCI-CONSTR. GILBERTI	3.941.710,83	0,00	0,00	3.941.710,83		
9174	1.2.2.01.02.00004	TELEGOIAS	6.636,38	0,00	0,00	6.636,38		

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

Balancete Analítico

							Relatório para simples conferênc	
							jul/2018	
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
9175	1.2.2.01.02.00005	SICOOB ENGECRED	178.022,55	0,00	0,00	178.022,55		
7065	1.2.3	IMOBILIZADO	90.752,15	0,00	0,00	90.752,15		
7277	1.2.3.01	IMOVEIS	77.597,57	0,00	0,00	77.597,57		
7278	1.2.3.01.01	TERRENOS	77.597,57	0,00	0,00	77.597,57		
7279	1.2.3.01.01.00001	Custo de Aquisição	77.597,57	0,00	0,00	77.597,57		
7281	1.2.3.02	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
7282	1.2.3.02.01	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
7283	1.2.3.02.01.00001	Custo de Aquisição	14.016,92	0,00	0,00	14.016,92		
7284	1.2.3.02.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-14.016,92	0,00	0,00	-14.016,92		
7288	1.2.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.742,82	0,00	0,00	9.742,82		
7289	1.2.3.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.742,82	0,00	0,00	9.742,82		
7290	1.2.3.03.01.00001	Custo de Aquisição	192.373,00	0,00	0,00	192.373,00		

7291	1.2.3.03.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-182.630,18	0,00	0,00	-182.630,18
7292	1.2.3.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.504,64	0,00	0,00	2.504,64
7293	1.2.3.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.504,64	0,00	0,00	2.504,64
7294	1.2.3.04.01.00001	Custo de Aquisição	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00
7295	1.2.3.04.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-4.992,36	0,00	0,00	-4.992,36
7296	1.2.3.05	CPD	907,12	0,00	0,00	907,12
7297	1.2.3.05.01	HARDWARE	907,12	0,00	0,00	907,12
7298	1.2.3.05.01.00001	Custo de Aquisição	2.721,02	0,00	0,00	2.721,02
7299	1.2.3.05.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-1.813,90	0,00	0,00	-1.813,90
7320	1.2.4	INTANGIVEL	570,00	0,00	0,00	570,00
7321	1.2.4.01	SOFTWARES	570,00	0,00	0,00	570,00
9921	1.2.4.01.02	MARCAS E PATENTES	570,00	0,00	0,00	570,00
9922	1.2.4.01.02.00001	Custo de Aquisição	570,00	0,00	0,00	570,00
6987	2	PASSIVO	-32.777.197,10	58.834,50	127.982,14	-32.846.344,74
6988	21	CIRCULANTE	-9.073.342,00	58.761,50	47.836,68	-9.062.417,18
7167	2.1.1	FORNECEDORES	-83.107,09	30.757,45	25.948,95	-78.298,59
7168	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-83.107,09	30.757,45	25.948,95	-78.298,59
7169	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-83.107,09	30.757,45	25.948,95	-78.298,59
8976	2.1.1.01.01.00597	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	-301,19	0,00	0,00	-301,19
9000	2.1.1.01.01.01492	EGI IMPERMEABILIZAÇÕES	-8.858,16	0,00	0,00	-8.858,16
11072	2.1.1.01.01.01582	FLOREXOTICA PLANTAS ORNAMENTAIS	-780,00	0,00	0,00	-780,00
9015	2.1.1.01.01.01781	LOJA DAS PISCINAS LTDA.	-354,00	0,00	0,00	-354,00
10628	2.1.1.01.01.01896	MP INSTALAÇÕES DE GÁS LTDA.	-126,52	0,00	0,00	-126,52
10416	2.1.1.01.01.01962	PETROLUB COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-57,80	0,00	0,00	-57,80
10582	2.1.1.01.01.02115	PAULO ARTHUR BIASUZ MEISTER - ME	-1.470,72	0,00	0,00	-1.470,72
9036	2.1.1.01.01.02126	TEMPERVIDROS-VIDROS CRISTAIS TEMP. LTDA	-45.906,27	0,00	0,00	-45.906,27
9041	2.1.1.01.01.02674	ALLCASA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	-754,56	0,00	0,00	-754,56
9042	2.1.1.01.01.02906	D & D SISTEMAS APLICATIVOS LTDA	-216,46	0,00	0,00	-216,46
10833	2.1.1.01.01.03017	AVISO URGENTE PUBLICAÇÕES LTDA	-105,67	250,08	250,08	-105,67
11073	2.1.1.01.01.04490	W Z ENGENHARIA S/S LTDA	-492,50	0,00	0,00	-492,50
11087	2.1.1.01.01.04497	E.L.A. COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA	-420,50	0,00	0,00	-420,50
10674	2.1.1.01.01.04971	HYDROS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	-888,25	0,00	0,00	-888,25
11031	2.1.1.01.01.05668	STUDIO K SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	-600,00	0,00	0,00	-600,00
		PROFISSIONAL LTD				
9076	2.1.1.01.01.05746	DL ALARMES LTDA	-723,08	0,00	0,00	-723,08
9080	2.1.1.01.01.06307	TARANTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	-206,75	0,00	0,00	-206,75
		EPP				
10802	2.1.1.01.01.06639	ALEXANDRE - POSTO XANDAO	-100,00	0,00	0,00	-100,00
10831	2.1.1.01.01.07642	VERSATO ACABAMENTOS LTDA	-1.554,48	0,00	0,00	-1.554,48
11080	2.1.1.01.01.08744	2.001 NOVIDADES COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	-95,00	0,00	0,00	-95,00
10904	2.1.1.01.01.09501	MARIA CONCEIÇÃO REZENDE	-1.875,00	0,00	0,00	-1.875,00

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

Relatório para simples conferênc

		jul/2018				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10423	2.1.1.01.01.09590	A.V POLICARPIO	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
10498	2.1.1.01.01.09695	CELIA CRISTINA ARAUJO LIMA SILVA	-134,75	0,00	0,00	-134,75
10550	2.1.1.01.01.09711	A CASA COM. E REPR. COM. DE MAT. CONST. LTDA.	-707,47	0,00	0,00	-707,47
10610	2.1.1.01.01.10157	RECICLAR RECICLAGEM DE MAT. LTDA	-740,00	0,00	0,00	-740,00
10815	2.1.1.01.01.10722	ROBERTO VICENTE PEREIRA	-540,00	0,00	0,00	-540,00
11019	2.1.1.01.01.11857	SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA	-304,00	0,00	0,00	-304,00
10895	2.1.1.01.01.12795	OPUS CABELEIREIROS LTDA	-120,00	0,00	0,00	-120,00
11183	2.1.1.01.01.14976	ACESSO CONSULTORIA LTDA EPP	-938,50	0,00	0,00	-938,50
11374	2.1.1.01.01.17832	LR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	-102,41	0,00	0,00	-102,41
11471	2.1.1.01.01.19179	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,45	0,00	0,00	0,45
11789	2.1.1.01.01.21209	GUIMARAES E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	-9.633,50	9.632,00	4.823,50	-4.825,00
		- ME				
11928	2.1.1.01.01.21344	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E	0,00	20.875,37	20.875,37	0,00
		CONSULTORES LEGAIS				
7172	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, SOCIAIS E	-127.536,41	28.004,05	21.887,73	-121.420,09
		TRABALHISTAS				
7173	2.1.2.01	TRIBUTÁRIAS	-30.159,11	2.788,64	2.598,38	-29.968,85
7174	2.1.2.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER/PAGAR	-30.159,11	2.788,64	2.598,38	-29.968,85
7175	2.1.2.01.01.00001	ISS a Recolher	-15.462,58	198,08	189,66	-15.454,16
7176	2.1.2.01.01.00002	IRRF Assalariados a Recolher	-2.761,83	1.121,95	2.075,07	-3.714,95
7177	2.1.2.01.01.00003	IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	-541,19	437,73	333,65	-437,11
7178	2.1.2.01.01.00004	IRPJ a Pagar	-11.393,51	1.030,88	0,00	-10.362,63
7180	2.1.2.02	SOCIAIS	-75.109,24	9.570,98	7.080,08	-72.618,34
7181	2.1.2.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR	-75.109,24	9.570,98	7.080,08	-72.618,34
7182	2.1.2.02.01.00001	INSS Folha de Pagamento	-35.610,57	4.758,43	3.903,50	-34.755,64
7183	2.1.2.02.01.00002	FGTS	-1.138,08	1.079,06	1.048,43	-1.107,45
7184	2.1.2.02.01.00003	INSS Retido Pessoa Jurídica a Recolher	-2.456,57	0,00	0,00	-2.456,57
7185	2.1.2.02.01.00004	PIS COFINS e CSLL a Recolher (Lei 10.833)	-1.356,95	1.356,95	1.034,31	-1.034,31
7186	2.1.2.02.01.00005	PIS a Pagar	-7.656,90	104,79	13,00	-7.565,11
7187	2.1.2.02.01.00006	COFINS a Pagar	-20.057,41	483,66	60,00	-19.633,75
7188	2.1.2.02.01.00007	CSLL a Pagar	-6.832,76	767,25	0,00	-6.065,51
7189	2.1.2.02.01.00008	INSS a Recolher Assegurado	0,00	1.020,84	1.020,84	0,00
7192	2.1.2.03	TRABALHISTAS	-22.268,06	15.644,43	12.209,27	-18.832,90

7193	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-17.038,25	15.644,43	11.736,16	-13.129,98
7194	2.1.2.03.01.00001	Salários e Ordenados a Pagar	-9.016,12	8.168,90	4.467,30	-5.314,52
7195	2.1.2.03.01.00002	Rescisões a Pagar	-840,45	0,00	0,00	-840,45
7196	2.1.2.03.01.00003	Férias a Pagar	-1.179,31	7.268,86	7.268,86	-1.179,31
7197	2.1.2.03.01.00004	13º Salario a Pagar	-185,66	0,00	0,00	-185,66
7198	2.1.2.03.01.00005	Gratificações a Pagar	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00
7200	2.1.2.03.01.00007	Contribuição Sindical	-1.418,71	206,67	0,00	-1.212,04
11378	2.1.2.03.01.00009	Salários	-698,00	0,00	0,00	-698,00
7204	2.1.2.03.02	CONVENIOS	-5.229,81	0,00	473,11	-5.702,92
7205	2.1.2.03.02.00001	Convenio Unimed	-5.229,81	0,00	473,11	-5.702,92
7207	2.1.3	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-5.074.462,52	0,00	0,00	-5.074.462,52
7208	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS	-4.907.518,07	0,00	0,00	-4.907.518,07
7209	2.1.3.01.01	CAPITAL DE GIRO	-4.907.518,07	0,00	0,00	-4.907.518,07
9116	2.1.3.01.01.00001	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86	-31.733,37	0,00	0,00	-31.733,37
10889	2.1.3.01.01.00016	BANCO DO BRASIL C/C 22020-5	-795.557,30	0,00	0,00	-795.557,30
11239	2.1.3.01.01.00019	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 13870-5	-287.199,60	0,00	0,00	-287.199,60
11243	2.1.3.01.01.00020	EMPRESTIMO BCO BB GIRO NR. 338.802.765	-2.743.332,04	0,00	0,00	-2.743.332,04
11337	2.1.3.01.01.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-2.987.914,36	0,00	0,00	-2.987.914,36
11462	2.1.3.01.01.00025	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285	-1.445.779,71	0,00	0,00	-1.445.779,71
11585	2.1.3.01.01.00027	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 17286-8	-71.724,90	0,00	0,00	-71.724,90
11587	2.1.3.01.01.00028	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 17342-6	-404.264,09	0,00	0,00	-404.264,09
11590	2.1.3.01.01.00029	BANCO SAFRA S/A Ag. 03600 C/C 021414-2	-1.218,79	0,00	0,00	-1.218,79
11595	2.1.3.01.01.00030	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 17425-2	-604.221,35	0,00	0,00	-604.221,35
11258	2.1.3.01.01.00101	(-) BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86	31.733,37	0,00	0,00	31.733,37
11338	2.1.3.01.01.00123	(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	2.987.914,36	0,00	0,00	2.987.914,36
11463	2.1.3.01.01.00125	(-) EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285	1.445.779,71	0,00	0,00	1.445.779,71
7215	2.1.3.02	FINANCIAMENTO	-166.944,45	0,00	0,00	-166.944,45

Balancete Analítico

Relatório para simples conferênc

			jul/2018			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
9166	2.1.3.02.02	OUTROS FINANCIAMENTOS	-166.944,45	0,00	0,00	-166.944,45
9115	2.1.3.02.02.00003	Financiamento Recebíveis Bco Safra C/ 021.414-2	-166.944,45	0,00	0,00	-166.944,45
9162	2.1.4	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-2.524.550,18	0,00	0,00	-2.524.550,18
9163	2.1.4.01	INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9329	2.1.4.01.02	VISAGE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	2.1.4.01.02.00001	visage universitario	2.536.543,27	0,00	0,00	2.536.543,27
9331	2.1.4.01.02.00002	Distrato Apto 0502 ROBERTO SOUSA REZENDE	-955,51	0,00	0,00	-955,51
9332	2.1.4.01.02.00003	Distrato Apto 0503 ROBERTO SOUSA REZENDE	-955,51	0,00	0,00	-955,51
9333	2.1.4.01.02.00004	Apto 1203 JAQUELINE BRAHIM OBEID	-34.253,46	0,00	0,00	-34.253,46
9334	2.1.4.01.02.00005	Apto 1103 JAQUELINE BRAHIM OBEID	-34.253,44	0,00	0,00	-34.253,44
9337	2.1.4.01.02.00008	Apto 1403 LAURISMAR BRAZ DA COSTA	-48.758,72	0,00	0,00	-48.758,72
9338	2.1.4.01.02.00009	Apto 2903 CHARLES RUCE OLIVEIRA SILVA	-44.911,33	0,00	0,00	-44.911,33
9339	2.1.4.01.02.00010	Apto 1402 BEATRIZ ARAUJO VALLE	-24.511,94	0,00	0,00	-24.511,94
9340	2.1.4.01.02.00011	Cancelado Apto 1102 MARCELO RIBEIRO DA SILVA	-25.794,71	0,00	0,00	-25.794,71
9341	2.1.4.01.02.00012	Apto 1401 BEATRIZ ARAUJO VALLE	-13.887,79	0,00	0,00	-13.887,79
9342	2.1.4.01.02.00013	Apto 2002 ERIC DE SOUZA GIL	-16.408,46	0,00	0,00	-16.408,46
9343	2.1.4.01.02.00014	Apto 2203 RAUL ALEXANDRE RODRIGUES RIBEIRO	-14.151,61	0,00	0,00	-14.151,61
9344	2.1.4.01.02.00015	Apto 1301 MARIO MIGUEL DOMINGOS DE SOUSA	-8.243,29	0,00	0,00	-8.243,29
9345	2.1.4.01.02.00016	Apto 3003 NIVALDO ANTONIO BARRETO	-4.817,73	0,00	0,00	-4.817,73
9346	2.1.4.01.02.00017	Apto 0901 MARILU MENDES DE ANDRADE	-27.686,93	0,00	0,00	-27.686,93
9347	2.1.4.01.02.00018	Apto 1702 LAERCIO DA SILVA	-6.973,39	0,00	0,00	-6.973,39
9349	2.1.4.01.02.00020	Apto 1701 GESSO CASA - IND COM E	-11.372,97	0,00	0,00	-11.372,97
REPRESENTAÇÕES LT						
9351	2.1.4.01.02.00022	Apto 1601 JOSE MAURO MARCAL BATISTA	-33.272,69	0,00	0,00	-33.272,69
VERMELHINHO						
9353	2.1.4.01.02.00024	Apto 1602 DEPOSITO FERNANDES venda: 104 - 1029	-302,22	0,00	0,00	-302,22
9354	2.1.4.01.02.00025	Apto 2403 CECY PEREIRA FIGUEIRA DA SILVA NETA	-48.493,43	0,00	0,00	-48.493,43
MELL						
9355	2.1.4.01.02.00026	Apto 0402 PAULO CESAR GONZAGA	-34.177,59	0,00	0,00	-34.177,59
9357	2.1.4.01.02.00028	Apto 2003 ADENITO FRANCISCO MARIANO JUNIOR	-42.553,27	0,00	0,00	-42.553,27
9358	2.1.4.01.02.00029	Apto 1802 LEANDRO PINHEIRO FONSECA	-187.577,50	0,00	0,00	-187.577,50
9359	2.1.4.01.02.00030	Apto 1503 KELLER ABRÃO GONÇALVES	-34.443,90	0,00	0,00	-34.443,90
9360	2.1.4.01.02.00031	Apto 2101 GIZELA DIAS LATORRACA MAGALHÃES	-9.734,84	0,00	0,00	-9.734,84
9361	2.1.4.01.02.00032	Apto 2102 VALDIR ALVES MARQUES	-18.581,31	0,00	0,00	-18.581,31
9362	2.1.4.01.02.00033	Apto 1902 CRISTOVAO DE ARIMATEIA PEREIRA	-40.632,12	0,00	0,00	-40.632,12
9364	2.1.4.01.02.00035	Apto 0302 DANIEL CAETANO DE MORAES JUNIOR	-59.549,25	0,00	0,00	-59.549,25
9365	2.1.4.01.02.00036	Apto 2402 LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	-199.190,35	0,00	0,00	-199.190,35
9366	2.1.4.01.02.00037	Apto 1501 REGINALDO VIEIRA NAVES	-97.134,80	0,00	0,00	-97.134,80
9367	2.1.4.01.02.00038	Apto 2503 REGINALDO MARTINS MOTA	-31.883,61	0,00	0,00	-31.883,61
9369	2.1.4.01.02.00040	Apto 2701 WAGNER RODRIGUES DA ROCHA	-96.841,60	0,00	0,00	-96.841,60
9370	2.1.4.01.02.00041	Garagem 81/81 A T SUZILEI ALVES PIRES	-19.660,00	0,00	0,00	-19.660,00
9372	2.1.4.01.02.00043	Apto 2501 PAULO ARTHUR BIASUZ MEISTER - ME	-49.659,68	0,00	0,00	-49.659,68
9373	2.1.4.01.02.00044	Apto 0902 MARIA ALICE MENEZES JONAS	-9.004,93	0,00	0,00	-9.004,93
9374	2.1.4.01.02.00045	Apto 1803 TRANSPORTADORA CABRAL LTDA	-5.261,10	0,00	0,00	-5.261,10
9375	2.1.4.01.02.00046	Cancelado Apto 2702 WOLNEY FERNANDES DA	-992,89	0,00	0,00	-992,89
SILVEIRA						
9376	2.1.4.01.02.00047	Apto 2603 PEDRO PAULO DOS SANTOS	-19.338,05	0,00	0,00	-19.338,05
9380	2.1.4.01.02.00051	Apto 3201 SERGIO ALEXANDRE BERTONI	-117.611,18	0,00	0,00	-117.611,18

9381	2.1.4.01.02.00052	Apto 2902 ROBERTO PRADO DE MORAIS	-23.274,83	0,00	0,00	-23.274,83
9382	2.1.4.01.02.00053	Apto 0903 CLEITON RIBEIRO DOS SANTOS	-199.397,39	0,00	0,00	-199.397,39
9383	2.1.4.01.02.00054	Apto 0803 FABRICIO MEIRELIS BELEM	-76.790,77	0,00	0,00	-76.790,77
9384	2.1.4.01.02.00055	Apto 3001 BRUNO DE BRITO LEMES	-29.582,04	0,00	0,00	-29.582,04
9385	2.1.4.01.02.00056	Apto 0501 MARIO SERGIO PIRES PINHEIRO	-25.796,11	0,00	0,00	-25.796,11
9386	2.1.4.01.02.00057	Apto 1901 SOLUTTI AR & MÓVEIS LTDA	-55.589,87	0,00	0,00	-55.589,87
9388	2.1.4.01.02.00059	Apto 2201 FLAVIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA	-17.084,23	0,00	0,00	-17.084,23
9389	2.1.4.01.02.00060	Apto 1202 JUSSARA DE FATIMA GOETTEN NERYS	-28.180,38	0,00	0,00	-28.180,38
9390	2.1.4.01.02.00061	Apto 0202 JANDIRA GOMES DA SILVA	-71.459,82	0,00	0,00	-71.459,82
9391	2.1.4.01.02.00062	Apto 0201 JOANA DARC AZEVEDO	-18.838,62	0,00	0,00	-18.838,62
9392	2.1.4.01.02.00063	Apto 1002 LÍDIA MORAIS SANTOS BARREIRA ALEIXO	-750,00	0,00	0,00	-750,00
9394	2.1.4.01.02.00065	Apto 1101 RENATA CANDIDO PASSOS	-7.381,93	0,00	0,00	-7.381,93
9880	2.1.4.01.02.00067	Garagem 083/83A PEDRO PAULO DOS SANTOS	-4.890,35	0,00	0,00	-4.890,35
10213	2.1.4.01.02.00068	Apto 2901 SEBASTIAO GOMES DE ASSIS	-58.651,12	0,00	0,00	-58.651,12
10214	2.1.4.01.02.00069	Apto 0702 ETELVINA SILVA VALLE	-454,30	0,00	0,00	-454,30
10235	2.1.4.01.02.00071	Cessão de Direito Apto 1302 WILLIAM DE OLIVEIRA	-15.075,00	0,00	0,00	-15.075,00
10266	2.1.4.01.02.00074	Cessão de direito Apto 1102 GISELDA ANDRADE DE CAR	-1.488,41	0,00	0,00	-1.488,41
10382	2.1.4.01.02.00078	Apto 1603 ALAINY ROCHA GOMES	-201.468,00	0,00	0,00	-201.468,00
10431	2.1.4.01.02.00079	Apto 2301 JOSE DE SOUSA ARGOLO	-137.727,38	0,00	0,00	-137.727,38
10432	2.1.4.01.02.00080	Apto 0303 TARCAL TRANSPORTES E MATERIAIS DE	-29.347,13	0,00	0,00	-29.347,13

UAUI Software de Automação de Construtoras

Folha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

Relatório para simples conferênc

		jul/2018				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSTR						
10439	2.1.4.01.02.00081	Apto 2803 MARIA DE FATIMA LIMA	-33.615,19	0,00	0,00	-33.615,19
10254	2.1.4.01.02.00102	Cessão de Direito Apto 3203 ARTE CONSTRUTORA E	-25.867,30	0,00	0,00	-25.867,30
INC						
9396	2.1.4.01.03	L'ESSENCE DU LAC	0,00	0,00	0,00	0,00
9397	2.1.4.01.03.00001	l'essence du lac	6.597.614,49	0,00	0,00	6.597.614,49
9398	2.1.4.01.03.00002	Garagem 120 ESTER LEONOR MUNDIM LOPES VELOSO	-19.697,50	0,00	0,00	-19.697,50
9400	2.1.4.01.03.00004	Apto 2302 CAMILA FERNANDES MENDONÇA	-34.333,90	0,00	0,00	-34.333,90
9401	2.1.4.01.03.00005	Apto 1302 ELCY DE CAMARGO ROMERO	-2.226,62	0,00	0,00	-2.226,62
9402	2.1.4.01.03.00006	Apto 2201 MARINA JUNKER TOMICH	-45.945,78	0,00	0,00	-45.945,78
9403	2.1.4.01.03.00007	Apto 2801 JOAO ALVES FERNANDES	-77.054,17	0,00	0,00	-77.054,17
9404	2.1.4.01.03.00008	Apto 3403 TEMPERVIDROS-VIDROS CRISTAIS TEMP.	-252.708,55	0,00	0,00	-252.708,55
LTDA						
9405	2.1.4.01.03.00009	Apto 3402 CIAL COMERCIO E IND. DE ALIMENTOS LTDA	-378.350,98	0,00	0,00	-378.350,98
9406	2.1.4.01.03.00010	Apto 1503 JOSE CARLOS CASTILLO GOMES	-93.526,53	0,00	0,00	-93.526,53
9407	2.1.4.01.03.00011	Apto 2502 GIORDANE ALVES NAVES	-59.930,98	0,00	0,00	-59.930,98
9408	2.1.4.01.03.00012	Cancelado Apto 2901 LIZ YURIKO KODAWARA OGATA	-23.942,25	0,00	0,00	-23.942,25
9409	2.1.4.01.03.00013	Apto 3203 MANOS EMPREENDIMENTOS E	-430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
PARTICIPAÇÕES S/						
9411	2.1.4.01.03.00015	Apto 2903 AROLDJO JOSE DE LIMA	-32.615,39	0,00	0,00	-32.615,39
9412	2.1.4.01.03.00016	Apto 2601 CLAUDIA GIOVANNA DE FREITAS	-107.669,12	0,00	0,00	-107.669,12
9413	2.1.4.01.03.00017	Apto 3401 LISALLA HAYANA GOMES MONTENEGRO	-101.792,49	0,00	0,00	-101.792,49
9415	2.1.4.01.03.00019	Apto 2902 WAGNER ARMANDO DOS SANTOS	-62.556,63	0,00	0,00	-62.556,63
9416	2.1.4.01.03.00020	Garagem 72 MAURO JOSE ARRUDA	-13.270,50	0,00	0,00	-13.270,50
9417	2.1.4.01.03.00021	Cancelad Apto 2203 MF MATERIAIS DE CONST E	-22.359,75	0,00	0,00	-22.359,75
LOCACAO						
9418	2.1.4.01.03.00022	Apto 1801 SETE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA	-398.987,76	0,00	0,00	-398.987,76
LTD						
9419	2.1.4.01.03.00023	Apto 2003 NOVA ROCHA INDUST. TINTAS LTDA	-258.709,75	0,00	0,00	-258.709,75
9421	2.1.4.01.03.00025	Apto 3001 THAIS CHRISTINA NOBRE ALMEIDA PRATA	-56.761,33	0,00	0,00	-56.761,33
9422	2.1.4.01.03.00026	Apto 1002 MONICA MARIA LINHARES	-34.217,76	0,00	0,00	-34.217,76
9423	2.1.4.01.03.00027	Apto 0501 RODRIGO RIBEIRO VALADAO	-195.261,86	0,00	0,00	-195.261,86
9891	2.1.4.01.03.00028	Apto 2401 RAIMUNDO BANDEIRA AGUIAR	-197.622,60	0,00	0,00	-197.622,60
10004	2.1.4.01.03.00029	Apto 0303 CARLOS ROBERTO PEREIRA	-94.322,58	0,00	0,00	-94.322,58
10005	2.1.4.01.03.00030	Apto 3102 MICHELE NUZZI	-430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
10006	2.1.4.01.03.00031	Apto 2703 EVARISTO ANANIA DE PAULA	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
10211	2.1.4.01.03.00032	Apto 1602 ESTER LEONOR MUNDIM LOPES VELOSO	-115.577,08	0,00	0,00	-115.577,08
10215	2.1.4.01.03.00033	Apto 1803 MAURO JOSE ARRUDA	-39,19	0,00	0,00	-39,19
10217	2.1.4.01.03.00034	Apto 2002 JOSE DE FARIA COSTA JUNIOR	-72.766,45	0,00	0,00	-72.766,45
10226	2.1.4.01.03.00035	Escritura Pública Apto 2403 ELCY DE CAMARGO	-59.686,03	0,00	0,00	-59.686,03
ROMERO						
10229	2.1.4.01.03.00036	Apto 0703 GERALDO VIEIRA	-90,00	0,00	0,00	-90,00
10276	2.1.4.01.03.00037	Apto 1101 JOÃO SOARES SAFATLE	-756,00	0,00	0,00	-756,00
10283	2.1.4.01.03.00038	Apto 0401 IDEVALDO DA SILVA	-111.760,77	0,00	0,00	-111.760,77
10291	2.1.4.01.03.00039	Apto 2001 JOÃO SILVA FILHO	-430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
10292	2.1.4.01.03.00040	Apto 2303 JOÃO SILVA FILHO	-410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
10363	2.1.4.01.03.00042	APTO 1502 MURILO JOÃO DE SOUSA	-42.828,41	0,00	0,00	-42.828,41
10398	2.1.4.01.03.00043	Apto 2803 IZABEL HELENA GUIMARÃES	-104.107,83	0,00	0,00	-104.107,83
10400	2.1.4.01.03.00044	Apto 1301 ANTONIO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR	-100.870,00	0,00	0,00	-100.870,00
10441	2.1.4.01.03.00045	Apto 2402 RAFAEL GUEDES ALBUQUERQUE	-204.488,80	0,00	0,00	-204.488,80
10445	2.1.4.01.03.00046	Apto 3202 NOVA ROCHA IND. DE TINTAS LTDA	-53.404,78	0,00	0,00	-53.404,78
10446	2.1.4.01.03.00047	Apto 2603 REALMIX CONCRETO LTDA.	-138.154,67	0,00	0,00	-138.154,67
10518	2.1.4.01.03.00048	Apto 2702 RAPHAEL AUGUSTO PACHECO MODICA	-253.381,05	0,00	0,00	-253.381,05
10592	2.1.4.01.03.00050	Apto 2802 INACIO DO O DE CASTRO	-230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
10634	2.1.4.01.03.00052	Apto 2901 DILSON ANTUNES DE OLIVEIRA	-421.689,85	0,00	0,00	-421.689,85
10519	2.1.4.01.03.00054	Cessão de Direito Apto 2102 MARIA ANGELICA	-304.148,80	0,00	0,00	-304.148,80

		SALOMÃO				
9164	2.1.4.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	-2.524.550,18	0,00	0,00	-2.524.550,18
9165	2.1.4.03.01	ADIANTAMENTOS	-2.524.550,18	0,00	0,00	-2.524.550,18
9126	2.1.4.03.01.00001	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	-271.166,81	0,00	0,00	-271.166,81
9127	2.1.4.03.01.00002	CLIENTES DE INCORPORAÇÕES	-408.122,28	0,00	0,00	-408.122,28
9129	2.1.4.03.01.00004	MARIO DOS SANTOS JUNIOR	-44.619,98	0,00	0,00	-44.619,98
9132	2.1.4.03.01.00007	HUGO BERNARDES JUNIOR OBRA:1034	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
9818	2.1.4.03.01.00010	TCI PROJETO IMOB. VISAGE FLAMBOYANT	-5.886,88	0,00	0,00	-5.886,88
10402	2.1.4.03.01.00013	CUSTO INCORRIDO	-1.690.674,80	0,00	0,00	-1.690.674,80
10583	2.1.4.03.01.00014	VISAGE FLAMBOYANT 1044	-4.079,43	0,00	0,00	-4.079,43
7237	2.1.5	TITULOS A PAGAR	-1.009.750,03	0,00	0,00	-1.009.750,03

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

Balancete Analítico

Relatório para simples conferênc						
jul/2018						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7238	2.1.5.01	TÍTULOS A PAGAR	-1.009.750,03	0,00	0,00	-1.009.750,03
7239	2.1.5.01.01	TERRENOS	-143.800,00	0,00	0,00	-143.800,00
7240	2.1.5.01.01.00001	Estado de Goiás Ref. Lt. 08 Rua 1038 SPL	-143.800,00	0,00	0,00	-143.800,00
7246	2.1.5.01.02	DISTRATOS	-45.680,40	0,00	0,00	-45.680,40
7247	2.1.5.01.02.00001	Distratos	-45.680,40	0,00	0,00	-45.680,40
10184	2.1.5.01.03	Título à Pagar	-820.269,63	0,00	0,00	-820.269,63
10186	2.1.5.01.03.00002	Tci Inpar Desenvolvimento Imobiliario S/A	-7.398,00	0,00	0,00	-7.398,00
11750	2.1.5.01.03.00012	Tci Desenvolvimento Imobiliario S/A	-287.400,01	0,00	0,00	-287.400,01
11759	2.1.5.01.03.00013	Apto 3202 Residencial Premier L'Allure	-525.471,62	0,00	0,00	-525.471,62
9167	2.1.6	CAUÇÕES RETIDAS	-60.735,77	0,00	0,00	-60.735,77
9168	2.1.6.01	CAUÇÕES RETIDAS	-60.735,77	0,00	0,00	-60.735,77
9169	2.1.6.01.01	EMPREITADAS	-60.735,77	0,00	0,00	-60.735,77
9135	2.1.6.01.01.00001	Cauções	-60.735,77	0,00	0,00	-60.735,77
11481	2.1.7	Debitos com Sócios	-193.200,00	0,00	0,00	-193.200,00
11482	2.1.7.01	Debitos com Sócios	-193.200,00	0,00	0,00	-193.200,00
11483	2.1.7.01.01	Debitos com Sócios	-193.200,00	0,00	0,00	-193.200,00
11485	2.1.7.01.01.00002	Marco Antônio de Castro Miranda	-193.200,00	0,00	0,00	-193.200,00
6989	22	NÃO CIRCULANTE	-5.072.110,61	73,00	0,00	-5.072.037,61
6990	2.2.1	TÍTULOS A PAGAR	-2.400.147,46	0,00	0,00	-2.400.147,46
11399	2.2.1.01	TITULOS A PAGAR	-2.336.424,89	0,00	0,00	-2.336.424,89
11400	2.2.1.01.01	OUTROS TITULOS A PAGAR	-2.336.424,89	0,00	0,00	-2.336.424,89
11402	2.2.1.01.01.00002	MARIO DOS SANTOS JUNIOR	-272.743,39	0,00	0,00	-272.743,39
11497	2.2.1.01.01.00003	TRADIÇÃO ENGENHARIA LTDA (REFERENTE A LOTES)	-857.142,84	0,00	0,00	-857.142,84
11612	2.2.1.01.01.00005	TCI PROJETO IMOB. PREMIER DU PARC LTDA	-1.206.538,66	0,00	0,00	-1.206.538,66
11615	2.2.1.05	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-63.722,57	0,00	0,00	-63.722,57
11616	2.2.1.05.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-63.722,57	0,00	0,00	-63.722,57
11617	2.2.1.05.01.00001	SCP TCI Construtora E NS Imoveis	-63.722,57	0,00	0,00	-63.722,57
7611	2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO	-2.604.437,84	0,00	0,00	-2.604.437,84
PRAZO						
9876	2.2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.604.437,84	0,00	0,00	-2.604.437,84
9877	2.2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.604.437,84	0,00	0,00	-2.604.437,84
11170	2.2.2.01.01.00007	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86	-14.103,49	0,00	0,00	-14.103,49
11240	2.2.2.01.01.00010	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 13870-5	-473.164,80	0,00	0,00	-473.164,80
11244	2.2.2.01.01.00011	EMPRESTIMO BCO BB GIRO NR. 338.802.765	-169.833,00	0,00	0,00	-169.833,00
11343	2.2.2.01.01.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-444.454,00	0,00	0,00	-444.454,00
11464	2.2.2.01.01.00016	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285	-2.305.208,38	0,00	0,00	-2.305.208,38
11586	2.2.2.01.01.00017	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 17286-8	-1.661.440,04	0,00	0,00	-1.661.440,04
11596	2.2.2.01.01.00019	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 17425-2	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
11268	2.2.2.01.01.00107	(-) BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86	14.103,49	0,00	0,00	14.103,49
11344	2.2.2.01.01.00114	(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	444.454,00	0,00	0,00	444.454,00
11465	2.2.2.01.01.00116	(-) EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285	2.305.208,38	0,00	0,00	2.305.208,38
7612	2.2.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-67.525,31	73,00	0,00	-67.452,31
9885	2.2.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-67.525,31	73,00	0,00	-67.452,31
9886	2.2.3.01.01	TRIBUTOS DIFERIDOS	-67.525,31	73,00	0,00	-67.452,31
9887	2.2.3.01.01.00001	IRPJ DIFERIDO	-24.330,75	0,00	0,00	-24.330,75
9888	2.2.3.01.01.00002	CSLL DIFERIDO	-7.803,53	0,00	0,00	-7.803,53
9889	2.2.3.01.01.00003	PIS DIFERIDO	-6.302,51	13,00	0,00	-6.289,51
9890	2.2.3.01.01.00004	COFINS DIFERIDO	-29.088,52	60,00	0,00	-29.028,52

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

Balancete Analítico

Relatório para simples conferênc						
jul/2018						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7248	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.631.744,49	0,00	80.145,46	-18.711.889,95
7249	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-1.921.775,00	0,00	0,00	-1.921.775,00
7250	2.4.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	-1.921.775,00	0,00	0,00	-1.921.775,00
7251	2.4.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
7252	2.4.1.01.01.00001	Capital Subscrito	-1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
7254	2.4.1.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-321.775,00	0,00	0,00	-321.775,00
7255	2.4.1.01.02.00001	SCP Construtora Gilberth	-321.775,00	0,00	0,00	-321.775,00
7257	2.4.2	RESERVAS	-12.846.351,48	0,00	0,00	-12.846.351,48
7265	2.4.2.02	AJUSTE PATRIMONIAL	-12.846.351,48	0,00	0,00	-12.846.351,48
7266	2.4.2.02.01	AJUSTE PATRIMONIAL	-12.846.351,48	0,00	0,00	-12.846.351,48
9892	2.4.2.02.01.00001	Ajuste Patrimonial	-108.149,22	0,00	0,00	-108.149,22
9893	2.4.2.02.01.00002	Ajuste Patrimonial	-21.566.163,93	0,00	0,00	-21.566.163,93
11039	2.4.2.02.01.00003	Ajuste Patrimonial	8.827.961,67	0,00	0,00	8.827.961,67
7267	2.4.4	RESULTADOS ACUMULADOS	-3.863.618,01	0,00	80.145,46	-3.943.763,47

7268	2.4.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	-3.863.618,01	0,00	80.145,46	-3.943.763,47
7269	2.4.4.01.01	DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.863.618,01	0,00	0,00	-3.863.618,01
7272	2.4.4.01.01.00001	Lucros em Suspenso	13.812,25	0,00	0,00	13.812,25
7273	2.4.4.01.01.00002	Lucro do Exercício	18.851.202,79	0,00	0,00	18.851.202,79
9663	2.4.4.01.01.00003	SCP Lucro do Exercício	-15.911.101,51	0,00	0,00	-15.911.101,51
9894	2.4.4.01.01.00004	Lucro do Exercício 2008	-9.307.048,56	0,00	0,00	-9.307.048,56
9895	2.4.4.01.01.00005	Lucro do Exercício 2009	-21.016.826,93	0,00	0,00	-21.016.826,93
9896	2.4.4.01.01.00006	Lucro do Exercício 2010	-916.844,25	0,00	0,00	-916.844,25
11329	2.4.4.01.01.00007	Lucro do Exercício 2012	-710.100,08	0,00	0,00	-710.100,08
9897	2.4.4.01.01.00101	Prejuízo do Exercício	3.633.477,14	0,00	0,00	3.633.477,14
9898	2.4.4.01.01.00102	(-) Ajuste Exercícios Anteriores	-778.112,72	0,00	0,00	-778.112,72
11793	2.4.4.01.01.00103	Prejuízo dos Exercícios 2014	4.861.619,20	0,00	0,00	4.861.619,20
11794	2.4.4.01.01.00104	Prejuízo dos Exercícios 2015	8.743.985,29	0,00	0,00	8.743.985,29
11795	2.4.4.01.01.00105	Prejuízo dos Exercícios 2016	8.672.319,37	0,00	0,00	8.672.319,37
7274	2.4.4.01.02	EXERCICIO CORRENTE	0,00	0,00	80.145,46	-80.145,46
7275	2.4.4.01.02.00001	Exercício Corrente	0,00	0,00	80.145,46	-80.145,46
7353	3	CONTAS DE RESULTADO	3.840.512,30	1.448.194,39	1.795.144,80	3.493.561,89
7354	31	RECEITA OPERACIONAL	3.840.512,30	1.448.194,39	1.795.144,80	3.493.561,89
7355	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-39.961,07	0,00	3.476,90	-43.437,97
7356	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
7357	3.1.1.01.01	ATIVIDADE IMOBILIARIA	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
10188	3.1.1.01.01.00014	Obra: 1025 L'essence Du-Park	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
10190	3.1.1.01.01.00016	Obra: 1034 L'essence Du Lac	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
7373	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-17.961,07	0,00	3.476,90	-21.437,97
7383	3.1.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-17.961,07	0,00	3.476,90	-21.437,97
7386	3.1.1.03.01.00003	Correção por Atraso em Receb. de Clientes	2.942,85	0,00	0,00	2.942,85
7387	3.1.1.03.01.00004	Multa em Receb. de Clientes	29.647,77	0,00	0,00	29.647,77
7388	3.1.1.03.01.00005	Juros Por Atraso em Receb. de Clientes	-30.029,32	0,00	0,00	-30.029,32
7390	3.1.1.03.01.00007	Descontos Obtidos	-164,79	0,00	83,97	-248,76
9664	3.1.1.03.01.00010	Aluguel Recebido	-20.357,58	0,00	3.392,93	-23.750,51
7393	3.1.2	CUSTOS E DESPESAS	249.510,69	1.448.194,39	1.455.408,59	242.296,49
7421	3.1.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	249.510,69	1.448.194,39	1.455.408,59	242.296,49
7422	3.1.2.02.01	COMERCIAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
7423	3.1.2.02.01.00001	Remuneração a Imobiliárias	500,00	0,00	0,00	500,00
7427	3.1.2.02.01.00005	Anúncios e propaganda	300,00	0,00	0,00	300,00

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

Balancete Analítico

Relatório para simples conferência

		jul/2018			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
7438	3.1.2.02.03	GERAIS	231.973,79	56.691,24	66.132,75
7439	3.1.2.02.03.00001	Salários	72.614,30	9.280,43	0,00
8359	3.1.2.02.03.00007	Férias Proporcional	0,00	6.620,17	0,00
8362	3.1.2.02.03.00010	Adicional 1/3 Sobre Férias Proporcionais	0,00	2.206,73	0,00
8366	3.1.2.02.03.00014	FGTS	5.725,68	1.048,43	0,00
8368	3.1.2.02.03.00016	INSS Parte Patronal	17.178,66	2.227,52	0,00
8369	3.1.2.02.03.00017	GPS / INSS Outras Entidades	4.151,10	538,26	0,00
8377	3.1.2.02.03.00025	Acordo Trabalhista / MT	500,00	0,00	0,00
9661	3.1.2.02.03.00206	Serviços Diversos	3.599,32	410,95	0,00
8389	3.1.2.02.03.00301	Refeições	-12,00	0,00	2,00
8392	3.1.2.02.03.00304	Conta Telefonica / Nextel	16.422,33	2.497,61	0,00
8396	3.1.2.02.03.00308	Despesas Hospital / Farmacia	1.000,00	0,00	0,00
8397	3.1.2.02.03.00309	Material de Expediente / Papelaria	67,30	0,00	0,00
8400	3.1.2.02.03.00312	Juceg	56,00	0,00	0,00
8405	3.1.2.02.03.00317	Honorarios	66.570,01	27.243,33	0,00
8409	3.1.2.02.03.00321	Detran	1.811,47	0,00	0,00
8411	3.1.2.02.03.00323	Crea/Cau	82,94	0,00	0,00
9660	3.1.2.02.03.00324	Taxas de Condominio	38.126,54	4.217,55	0,00
9662	3.1.2.02.03.00325	Despesas Diversas	50,00	0,00	0,00
9668	3.1.2.02.03.00326	Despesas C/ Cartório	486,13	0,00	0,00
10898	3.1.2.02.03.00342	CDL Goiania	1.422,73	0,00	0,00
11365	3.1.2.02.03.00347	CUSTAS PROCESSUAIS	2.121,28	400,26	0,00
11518	3.1.2.02.03.00400	(-) Recuperação de despesas	0,00	0,00	66.130,75
7444	3.1.2.02.04	FINANCEIRAS	1.186,50	1.389.529,34	1.389.275,84
7445	3.1.2.02.04.00001	Taxas e Serviços	1.186,50	253,50	0,00
9822	3.1.2.02.04.00010	Juros s/ Empréstimos	0,00	1.389.275,84	1.389.275,84
7454	3.1.2.02.05	TRIBUTÁRIAS	15.492,19	1.973,81	0,00
7455	3.1.2.02.05.00001	IPTU	11.642,61	1.776,91	0,00
7457	3.1.2.02.05.00003	Contribuição Sindical	180,00	0,00	0,00
7460	3.1.2.02.05.00006	Multas Expontaneas	3.598,69	116,88	0,00
7461	3.1.2.02.05.00007	Taxas Expediente / Funcionamento	70,89	80,02	0,00
9938	3.1.2.02.10	DESPESAS C/ OBRAS CONCLUIDAS	58,21	0,00	0,00
9939	3.1.2.02.10.00001	Despesas C/ Obras Concluidas	58,21	0,00	0,00
7487	3.1.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	3.630.962,68	0,00	336.259,31
7488	3.1.3.01	RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	3.630.962,68	0,00	336.259,31
7489	3.1.3.01.01	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.630.962,68	0,00	336.259,31
7490	3.1.3.01.01.00001	Resultado Positivo	-396.833,78	0,00	0,00
7515	3.1.3.01.01.00002	(-) Resultado Negativo	4.027.796,46	0,00	336.259,31
TOTAL			0,00	3.696.807,98	3.696.807,98

UAU! Software de Automação de Construtoras
Folha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico						
				jul/2018		
C. Reduz	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
754	1	ATIVO	121.545.270,97	1.727.753,93	1.724.041,41	121.548.983,49
755	11	ATIVO CIRCULANTE	3.745.238,58	1.306.398,83	1.514.568,82	3.537.068,59
756	1.1.1	DISPONIVEL	3.184.806,84	1.304.048,20	1.499.037,97	2.989.817,07
757	1.1.1.01	CAIXA	3.988,00	0,00	0,00	3.988,00
1249	1.1.1.01.01	CAIXA	3.988,00	0,00	0,00	3.988,00
1250	1.1.1.01.01.00001	Caixa	988,00	0,00	0,00	988,00
11859	1.1.1.01.01.00002	Caixa - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
758	1.1.1.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	9.218,84	1.015.048,20	1.016.437,97	7.829,07
759	1.1.1.02.01	BANCO CONTAS MOVIMENTO	9.218,84	1.015.048,20	1.016.437,97	7.829,07
1363	1.1.1.02.01.00002	ITAU - C/C 3075-4	8.847,77	983.866,51	987.333,59	5.380,69
2403	1.1.1.02.01.00006	BANCO ABC C/C 6604818-6	49,42	0,00	0,00	49,42
2913	1.1.1.02.01.00012	BANCO BBM S/A C/C 701345-6	17,28	0,00	0,00	17,28
2965	1.1.1.02.01.00014	BANCO PANAMERICANO S.A. 90000829-8V	85,84	0,00	0,00	85,84
11528	1.1.1.02.01.00015	BCO1-104-114-6	218,53	31.181,69	29.104,38	2.295,84
11558	1.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	3.171.600,00	289.000,00	482.600,00	2.978.000,00
11559	1.1.1.04.01	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	3.171.600,00	289.000,00	482.600,00	2.978.000,00
11560	1.1.1.04.01.00001	Numerários em Trânsito	3.171.600,00	289.000,00	482.600,00	2.978.000,00
764	1.1.2	CREDITOS	318.618,80	2.350,63	896,87	320.072,56
765	1.1.2.01	CREDITO COM PESSOAS LIGADAS	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00
766	1.1.2.01.01	PESSOAS LIGADAS	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00
1777	1.1.2.01.01.00001	TCI - Construtora	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00
1997	1.1.2.01.01.00002	TCI Construtora (AQUISIÇÃO DE PATRIMONIO)	4.398,00	0,00	0,00	4.398,00
767	1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	37.697,37	0,00	0,00	37.697,37
1461	1.1.2.02.01	TÍTULOS A RECEBER	3.557,58	0,00	0,00	3.557,58
3173	1.1.2.02.01.00013	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO	3.557,58	0,00	0,00	3.557,58
1787	1.1.2.02.02	CONTRATOS DE MUTUO	0,02	0,00	0,00	0,02
11737	1.1.2.02.02.00003	TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA	0,02	0,00	0,00	0,02
1816	1.1.2.02.03	CLIENTES	33.477,57	0,00	0,00	33.477,57
2221	1.1.2.02.03.00003	TAINARA ROCHA BOTOSSO MESSIAS	6.776,57	0,00	0,00	6.776,57
3009	1.1.2.02.03.00012	DEPÓSITO FERNANDES FORD CARGO 1415 93/93 KVC	26.701,00	0,00	0,00	26.701,00
2288	1.1.2.02.05	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	662,20	0,00	0,00	662,20
2289	1.1.2.02.05.00001	MULTAS A RECEBER	662,20	0,00	0,00	662,20
770	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	74.230,69	2.348,45	896,87	75.682,27
771	1.1.2.05.01	EMPREGADOS	7.060,73	2.348,45	896,87	8.512,31
772	1.1.2.05.01.00001	Salários	2.006,24	0,00	481,39	1.524,85
1148	1.1.2.05.01.00003	Salário Família	0,01	95,13	95,13	0,01
1522	1.1.2.05.01.00004	Salário Maternidade	1.262,35	320,35	320,35	1.262,35
1439	1.1.2.05.01.00010	Adiantamento - O Boticário	2.448,91	0,00	0,00	2.448,91
1726	1.1.2.05.01.00011	Outros Adiantamentos	1.343,22	0,00	0,00	1.343,22
1792	1.1.2.05.01.00012	Férias	0,00	1.932,97	0,00	1.932,97
774	1.1.2.05.02	FORNECEDORES	67.169,96	0,00	0,00	67.169,96
2823	1.1.2.05.02.00016	RICARDO OLIVEIRA E SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
11746	1.1.2.05.02.00021	MESQUITA E TOSI - ADVOGADOS	63.669,96	0,00	0,00	63.669,96
778	1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.211,68	2,18	0,00	3.213,86
779	1.1.2.07.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.211,68	2,18	0,00	3.213,86
783	1.1.2.07.01.00004	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	1.103,14	2,18	0,00	1.105,32
1425	1.1.2.07.01.00005	Imposto de Renda Retido na Fonte Itau	2.108,54	0,00	0,00	2.108,54
2520	1.1.2.10	DEPÓSITOS JUDICIAIS	196.084,06	0,00	0,00	196.084,06

UAUI Software de Automação de Construtoras
Folha: 5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico						
				jul/2018		
C. Reduz	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2521	1.1.2.10.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	196.084,06	0,00	0,00	196.084,06
2522	1.1.2.10.01.00001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	196.084,06	0,00	0,00	196.084,06
786	1.1.3	ESTOQUES	227.178,96	0,00	0,00	227.178,96
787	1.1.3.01	IMÓVEIS	227.178,96	0,00	0,00	227.178,96
840	1.1.3.01.03	TERRENOS	227.178,96	0,00	0,00	227.178,96
2290	1.1.3.01.03.00002	Terrenos - SPE 23	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2335	1.1.3.01.03.00004	Terrenos - SPE 20	15.699,00	0,00	0,00	15.699,00
2508	1.1.3.01.03.00008	Solo Criado - Revitalização Alameda Ricardo Paranh	195.479,96	0,00	0,00	195.479,96
842	1.1.4	GASTOS ANTECIPADOS	14.633,98	0,00	14.633,98	0,00
843	1.1.4.01	ADMINISTRATIVOS	14.633,98	0,00	14.633,98	0,00
1458	1.1.4.01.01	ADMINISTRATIVOS	14.633,98	0,00	14.633,98	0,00
11882	1.1.4.01.01.00003	Premio de seguros a apropriar - Veículos	14.633,98	0,00	14.633,98	0,00
845	12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.800.032,39	421.355,10	209.472,59	118.011.914,90
846	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.297.945,64	227.950,87	104.944,63	21.420.951,88
849	1.2.1.02	TÍTULOS A RECEBER	21.279.786,28	227.950,87	104.944,63	21.402.792,52
3256	1.2.1.02.01	CREDITO COM PESSOAS LIGADAS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
11539	1.2.1.02.01.00002	TCI VISAGE SUDOESTE	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
1859	1.2.1.02.02	CONTRATOS DE MUTUO	20.985.663,05	227.950,87	104.944,63	21.108.669,29
1860	1.2.1.02.02.00001	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE PREMIER LTDA	820.365,37	10.928,32	10.316,24	820.977,45
1861	1.2.1.02.02.00002	TCI - Visage Platine	112.527,60	432,64	0,00	112.960,24
2051	1.2.1.02.02.00003	TCI - Lessence Platine	1.658.630,12	2.484,78	10.000,00	1.651.114,90
2342	1.2.1.02.02.00004	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	283.177,88	0,00	0,00	283.177,88
3264	1.2.1.02.02.00006	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE COUTO MAGALHAES LTD	217.017,95	18.386,76	0,00	235.404,71
3265	1.2.1.02.02.00007	TCI - L essence Energie	188.031,95	0,00	0,00	188.031,95
3266	1.2.1.02.02.00008	TCI - PROJ. IMOB. LESSENCE ETOILE LTDA	295.517,46	2.428,55	0,00	297.946,01
3267	1.2.1.02.02.00009	TCI - L essence Impaire	118.654,38	0,00	0,00	118.654,38
3268	1.2.1.02.02.00010	TCI - PROJ. IMOB. SPE 18 LTDA	2.438.265,14	20.106,07	0,00	2.458.371,21
3270	1.2.1.02.02.00012	TCI - PROJ. IMOB. SPE 19 LTDA	2.316.862,60	2.121,69	0,00	2.318.984,29
3271	1.2.1.02.02.00013	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER BLANC LTDA	5.751.074,98	80,00	1.282,43	5.749.872,55
3272	1.2.1.02.02.00014	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	484.932,66	0,00	0,00	484.932,66
3273	1.2.1.02.02.00015	TCI - PROJ. IMOB. SPE 22 LTDA	5.010.321,81	168.420,63	78.845,96	5.099.896,48
3274	1.2.1.02.02.00016	TCI VIVER- PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	113.333,33	0,00	0,00	113.333,33
3275	1.2.1.02.02.00017	TCI - PROJ. IMOB. SPE 24 LTDA	495.907,52	1.074,42	0,00	496.981,94
11711	1.2.1.02.02.00019	TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA	291.900,00	0,00	4.500,00	287.400,00

11716	1.2.1.02.02.00020	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	93.625,76	1.487,01	0,00	95.112,77
11831	1.2.1.02.02.00021	TCI PROJ. IMOB. VISAGE DOR	295.516,54	0,00	0,00	295.516,54
2217	1.2.1.02.03	CLIENTES	6.123,23	0,00	0,00	6.123,23
2277	1.2.1.02.03.00002	TAINARA ROCHA BOTOSSO MESSIAS	6.123,23	0,00	0,00	6.123,23
852	1.2.1.05	ADIANTAMENTOS	0,05	0,00	0,00	0,05
1218	1.2.1.05.03	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,05	0,00	0,00	0,05
1222	1.2.1.05.03.00004	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	0,05	0,00	0,00	0,05
2683	1.2.1.11	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.159,31	0,00	0,00	18.159,31
2684	1.2.1.11.01	QUOTAS DE CAPITAL	18.159,31	0,00	0,00	18.159,31
2685	1.2.1.11.01.00001	SICOOB-ENGECRED COTAS DE CAPITAL	18.159,31	0,00	0,00	18.159,31
1596	1.2.2	INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.648.613,34	193.404,23	104.527,96	94.737.489,61
1597	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	94.648.613,34	193.404,23	104.527,96	94.737.489,61
1673	1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	94.648.613,34	193.404,23	104.527,96	94.737.489,61
1674	1.2.2.01.01.00001	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	21.265.317,29	0,00	9.702,68	21.255.614,61
1675	1.2.2.01.01.00002	Projeto Imob. L essence Impaire	4.836.943,86	0,00	0,00	4.836.943,86
1676	1.2.2.01.01.00003	TCI - PROJ. IMOB. LESSENCE ETOILE LTDA	6.203.638,69	0,00	80,02	6.203.558,67
1677	1.2.2.01.01.00004	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE COUTO MAGALHAES LTD	1.482.271,53	0,00	0,00	1.482.271,53
1678	1.2.2.01.01.00005	Projeto Imob. Visage Platine	146.980,83	227,12	0,00	147.207,95
1679	1.2.2.01.01.00006	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ARENA LTDA	3.639.205,70	2.010,31	0,00	3.641.216,01

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico						
jul/2018						
C.Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1680	1.2.2.01.01.00007	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	2.764.214,49	1.549,60	0,00	2.765.764,09
1682	1.2.2.01.01.00009	Projeto Imob. L essence Energie	13.873.989,19	0,00	6.416,74	13.867.572,45
1683	1.2.2.01.01.00010	Projeto Imob. L essence Platine	3.083,49	0,00	765,37	2.318,12
1684	1.2.2.01.01.00011	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE SUDOESTE LTDA	3.431.640,87	5.364,75	0,00	3.437.005,62
1685	1.2.2.01.01.00012	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	18.887,92	0,00	15,60	18.872,32
1686	1.2.2.01.01.00013	TCI - PROJ. IMOB. SPE 14 LTDA	5.265.686,00	1.511,05	0,00	5.267.197,05
1687	1.2.2.01.01.00014	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER BLANC LTDA	4.913.690,92	0,00	2.493,82	4.911.197,10
1688	1.2.2.01.01.00015	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER LALLURE LTDA	13.450.336,23	0,00	29.468,72	13.420.867,51
1690	1.2.2.01.01.00017	TCI - PROJ. IMOB. SPE 18 LTDA	3.014.581,43	0,00	18,28	3.014.563,15
2052	1.2.2.01.01.00018	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE PREMIER LTDA	-181.799,02	181.799,02	0,00	0,00
2074	1.2.2.01.01.00019	TCI - PROJ. IMOB. SPE 19 LTDA	2.958.597,26	942,38	0,00	2.959.539,64
2075	1.2.2.01.01.00020	TCI - PROJ. IMOB. SPE 20 LTDA	1.535.230,03	0,00	47.632,04	1.487.597,99
2307	1.2.2.01.01.00022	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	885.725,57	0,00	394,29	885.331,28
2308	1.2.2.01.01.00023	TCI - PROJ. IMOB. SPE 22 LTDA	3.404.026,73	0,00	4.725,76	3.399.300,97
2436	1.2.2.01.01.00024	TCI VIVER- PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	704.954,18	0,00	2.814,64	702.139,54
2437	1.2.2.01.01.00025	TCI - PROJ. IMOB. SPE 24 LTDA	1.031.410,15	0,00	0,00	1.031.410,15
1599	1.2.3	IMOBILIZADO	1.847.080,57	0,00	0,00	1.847.080,57
1607	1.2.3.02	VEICULOS	30.201,51	0,00	0,00	30.201,51
1608	1.2.3.02.01	VEICULOS LEVES	30.201,51	0,00	0,00	30.201,51
1609	1.2.3.02.01.00001	Custo de Aquisição	594.939,77	0,00	0,00	594.939,77
1610	1.2.3.02.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-564.738,26	0,00	0,00	-564.738,26
1614	1.2.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540.466,50	0,00	0,00	1.540.466,50
1615	1.2.3.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540.466,50	0,00	0,00	1.540.466,50
1616	1.2.3.03.01.00001	Custo de Aquisição	6.091.222,99	0,00	0,00	6.091.222,99
1617	1.2.3.03.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-4.550.756,49	0,00	0,00	-4.550.756,49
1618	1.2.3.04	MOVEIS E UTENSILIOS	134.611,55	0,00	0,00	134.611,55
1619	1.2.3.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	134.611,55	0,00	0,00	134.611,55
1620	1.2.3.04.01.00001	Custo de Aquisição	510.121,09	0,00	0,00	510.121,09
1621	1.2.3.04.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-375.509,54	0,00	0,00	-375.509,54
1622	1.2.3.05	CPD	101.766,74	0,00	0,00	101.766,74
1626	1.2.3.05.02	HARDWARE	101.766,74	0,00	0,00	101.766,74
1627	1.2.3.05.02.00001	Custo de Aquisição	371.293,33	0,00	0,00	371.293,33
1628	1.2.3.05.02.00003	(-) Depreciação Acumulada	-269.526,59	0,00	0,00	-269.526,59
1629	1.2.3.06	INSTALAÇÕES	11.183,12	0,00	0,00	11.183,12
1630	1.2.3.06.01	INSTALAÇÕES	11.183,12	0,00	0,00	11.183,12
1631	1.2.3.06.01.00001	Custo de Aquisição	106.881,97	0,00	0,00	106.881,97
1632	1.2.3.06.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-95.698,85	0,00	0,00	-95.698,85
1639	1.2.3.07	MAQUINAS DE ESCRITORIO	82,40	0,00	0,00	82,40
1640	1.2.3.07.01	MAQUINAS DE ESCRITORIO	82,40	0,00	0,00	82,40
1641	1.2.3.07.01.00001	Custo de Aquisição	11.793,50	0,00	0,00	11.793,50
1642	1.2.3.07.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-11.711,10	0,00	0,00	-11.711,10
1643	1.2.3.08	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
1644	1.2.3.08.01	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	1.2.3.08.01.00001	Custo de Aquisição	527,73	0,00	0,00	527,73
1646	1.2.3.08.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-527,73	0,00	0,00	-527,73
1647	1.2.3.09	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
1648	1.2.3.09.01	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
1649	1.2.3.09.01.00001	Custo de Aquisição	35.421,85	0,00	0,00	35.421,85
1650	1.2.3.09.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-23.798,84	0,00	0,00	-23.798,84
2331	1.2.3.12	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	17.145,74	0,00	0,00	17.145,74
2332	1.2.3.12.01	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	17.145,74	0,00	0,00	17.145,74
2333	1.2.3.12.01.00001	Benfeitoria em imoveis de terceiros	20.994,82	0,00	0,00	20.994,82
2339	1.2.3.12.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-3.849,08	0,00	0,00	-3.849,08

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico						
jul/2018						
C.Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1637	1.2.4	INTANGIVEL	6.392,84	0,00	0,00	6.392,84
1638	1.2.4.01	SOFTWARES	6.392,84	0,00	0,00	6.392,84
1708	1.2.4.01.01	SOFTWARES	6.392,84	0,00	0,00	6.392,84
1709	1.2.4.01.01.00001	Custo de Aquisição	144.956,85	0,00	0,00	144.956,85
1710	1.2.4.01.01.00003	(-) Amortização	-138.564,01	0,00	0,00	-138.564,01
914	2	PASSIVO	-127.657.123,34	434.500,10	915.766,99	-128.138.390,23
915	21	PASSIVO CIRCULANTE	-23.413.836,77	311.584,30	302.894,48	-23.405.146,95
916	2.1.1	FORNECEDORES	-284.224,41	206.709,02	221.266,26	-298.781,65
917	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-284.224,41	206.709,02	221.266,26	-298.781,65

1243	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-284.224,41	206.709,02	221.266,26	-298.781,65
1365	2.1.1.01.01.00001	GLOBALTEC S/A	-1.488,05	1.488,06	1.488,06	-1.488,05
2451	2.1.1.01.01.00514	INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	-3.554,00	0,00	0,00	-3.554,00
1411	2.1.1.01.01.00515	UBERABA MARMITEX LTDA.	-2.492,00	0,00	0,00	-2.492,00
1401	2.1.1.01.01.00597	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	-471,20	0,00	54,69	-525,89
1885	2.1.1.01.01.01203	TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA	-0,79	0,79	0,00	0,00
11741	2.1.1.01.01.01734	JOSÉ RONALDO GOMES ME	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
2275	2.1.1.01.01.01774	LINS GALVÃO & ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S LTDA.	-18.770,00	0,00	0,00	-18.770,00
1771	2.1.1.01.01.01863	MBM PRODUTOS DE ESCRITORIOS E INFOR.LTDA	-1.998,08	536,91	536,91	-1.998,08
1176	2.1.1.01.01.01941	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-327,47	0,00	0,00	-327,47
1740	2.1.1.01.01.01962	PETROLUB COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-3.634,44	30,00	0,00	-3.604,44
1408	2.1.1.01.01.02029	ROBERTO VICENTE PEREIRA	-303,80	0,00	0,00	-303,80
1883	2.1.1.01.01.02126	TEMPERVIDROS VIDROS CRISTAIS TEMP. LTDA	-1.338,91	0,00	0,00	-1.338,91
1824	2.1.1.01.01.02167	TROPICAL PNEUS LTDA	-1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
1209	2.1.1.01.01.02657	ERICOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	166,49	-166,49
2016	2.1.1.01.01.03008	OPÇÃO FERRAZ FERRAGISTA LTDA	-25,00	25,00	0,00	0,00
1825	2.1.1.01.01.03089	SALOMÃO & BARRETO LTDA	-20.171,00	6.900,00	2.208,00	-15.479,00
1207	2.1.1.01.01.03597	NASSAR FERREIRA INFORMÁTICA, COMÉRCIO E	-3.022,40	3.022,40	3.022,40	-3.022,40
1735	2.1.1.01.01.03658	UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO	-5.992,01	5.992,01	5.994,84	-5.994,84
1325	2.1.1.01.01.03744	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	-2.763,36	0,00	0,00	-2.763,36
1362	2.1.1.01.01.04177	GRAFICA E EDITORA FORMATO LTDA	-135,00	0,00	0,00	-135,00
11733	2.1.1.01.01.04210	B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (FILIAL)	-132,23	0,00	0,00	-132,23
1358	2.1.1.01.01.04288	CIRCULO DE APOIO À APRENDIZAGEM PROFISSIONAL	-783,53	0,00	0,00	-783,53
1463	2.1.1.01.01.04643	MERIDIONAL ENGENHARIA S/S LTDA	0,00	112.000,00	122.005,00	-10.005,00
2556	2.1.1.01.01.07061	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA -ME.	-255,31	0,00	0,00	-255,31
1917	2.1.1.01.01.07184	GERASOL MOTOR E GERADOR DIESEL LTDA	-453,25	0,00	0,00	-453,25
1810	2.1.1.01.01.07318	J. CAMARA & IRMAOS S/A	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1848	2.1.1.01.01.07340	I B DA COSTA RELOGIOS COMERCIAIS - ME	-532,00	0,00	0,00	-532,00
3239	2.1.1.01.01.07360	POSTO RADIAL LTDA	-6.752,28	0,00	0,00	-6.752,28
1936	2.1.1.01.01.07729	FREIRE E ARAUJO ADVOGADOS SS	-28.161,62	0,00	6.047,59	-34.209,21
11745	2.1.1.01.01.07748	BETAMAX GOIÂNIA LOCAÇÃO E COMERCIO DE	-90,00	0,00	0,00	-90,00
2844	2.1.1.01.01.07983	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA.	-1.219,98	341,86	341,86	-1.219,98
1943	2.1.1.01.01.08018	ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	-166,49	166,49	0,00	0,00
3171	2.1.1.01.01.08236	MEDEIROS E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.	-13.484,42	0,00	0,00	-13.484,42
2454	2.1.1.01.01.08601	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA. - ME	-74,95	0,00	0,00	-74,95
1964	2.1.1.01.01.09049	CENTRAL DO BRASIL SOCIEDADE MERCANTIL	-1.061,48	0,00	0,00	-1.061,48
2084	2.1.1.01.01.09242	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	-238,70	0,00	0,00	-238,70
2029	2.1.1.01.01.09501	MARIA CONCEIÇÃO REZENDE	-1.875,00	0,00	0,00	-1.875,00
11700	2.1.1.01.01.09535	VERONEZ & MELO LTDA	-18,00	18,00	0,00	0,00
2143	2.1.1.01.01.09698	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	-300,00	300,00	178,32	-178,32
2488	2.1.1.01.01.09977	HUGOS RODAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	-145,82	0,00	0,00	-145,82
2467	2.1.1.01.01.10190	AMERICA TRANSPORTADORA E GUINDASTES LTDA.	-1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
2353	2.1.1.01.01.10463	FAST PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	343,75	343,75	0,00
3002	2.1.1.01.01.11690	CASARRICA DECORAÇÕES LTDA ME	-583,87	0,00	0,00	-583,87
2529	2.1.1.01.01.11817	HANZ INSTALAÇÕES DE SISTEMAS LTDA.	-2.094,95	0,00	0,00	-2.094,95
2449	2.1.1.01.01.11857	SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA	-228,44	0,00	0,00	-228,44
2894	2.1.1.01.01.12281	MARIA APARECIDA PEIXOTO XAVIER	-3.563,00	0,00	0,00	-3.563,00
2630	2.1.1.01.01.14976	ACESSO CONSULTORIA LTDA EPP	-1.092,41	0,00	0,00	-1.092,41
11654	2.1.1.01.01.15344	CASA BRANCA SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL	-899,05	0,00	0,00	-899,05
11922	2.1.1.01.01.15951	BLUE ATENUACAO & MANUTENCAO LTDA - ME	-310,00	450,00	450,00	-310,00
2689	2.1.1.01.01.15965	QUICK LAVAJATO LTDA - ME	-617,40	0,00	0,00	-617,40
3045	2.1.1.01.01.16115	SUPERAR SERVICE LTDA - ME	-14.614,15	0,00	0,00	-14.614,15
2132	2.1.1.01.01.16452	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	343,56	343,56	0,00
2834	2.1.1.01.01.17121	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2914	2.1.1.01.01.17785	GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL	-220,09	0,00	0,00	-220,09

IAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico						
jul/2018						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2902	2.1.1.01.01.17832	LR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	-1.224,21	0,00	0,00	-1.224,21
2968	2.1.1.01.01.18242	GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	-18.770,00	0,00	0,00	-18.770,00
3035	2.1.1.01.01.18829	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	-2.153,43	0,00	0,00	-2.153,43
3059	2.1.1.01.01.18904	PROSOFT TECNOLOGIA S.A.	-1.197,26	0,00	0,00	-1.197,26
3079	2.1.1.01.01.18907	SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS	-95,00	0,00	0,00	-95,00
3124	2.1.1.01.01.19032	ROGERIO BALDUINO ADVOGADOS	-5.802,04	5.745,80	11.494,56	-11.550,80
3131	2.1.1.01.01.19179	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	0,00	26,07	-26,07
3181	2.1.1.01.01.19508	TEMPERATO REFEICOES CORPORATIVAS LTDA - ME	-721,00	500,00	500,00	-721,00
3222	2.1.1.01.01.19535	D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	-7.913,60	0,00	0,00	-7.913,60
3194	2.1.1.01.01.19673	OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A	0,00	472,74	472,74	0,00
3202	2.1.1.01.01.19708	AUTO POSTO ANTENA 104 LTDA	-13.508,48	0,00	1.487,75	-14.996,23
3211	2.1.1.01.01.19719	SARAIVA E SICILIANO S/A	-6.197,50	0,00	0,00	-6.197,50
11515	2.1.1.01.01.19909	POSTO RADIAL LTDA	-10.922,08	0,00	1.482,28	-12.404,36
11581	2.1.1.01.01.20376	CHIANG DE GOMES ADVOGADOS S/C	-7.508,00	0,00	0,00	-7.508,00
11775	2.1.1.01.01.20400	JOSMAR FREIRE COSTA JFC - ME	-254,80	254,80	179,34	-179,34
11576	2.1.1.01.01.20407	JFC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	-2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00
11645	2.1.1.01.01.20507	CESAMAR BORGES RODRIGUES 26004879134	-120,00	0,00	0,00	-120,00
11665	2.1.1.01.01.20616	MILVA DE FATIMA LIMA BRITO 61330892100	-80,00	0,00	0,00	-80,00
11678	2.1.1.01.01.20643	CAD IMPRESSOES GRÁFICAS LTDA-ME (	-52,33	0,00	0,00	-52,33
11750	2.1.1.01.01.20837	FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA	-87,60	0,00	0,00	-87,60
11731	2.1.1.01.01.20890	JOSE DE MORAES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	-1.088,90	0,00	0,00	-1.088,90
11749	2.1.1.01.01.20959	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	-2.196,00	0,00	0,00	-2.196,00
11762	2.1.1.01.01.21002	GUNNAR VINGIS LUZ	-70,00	0,00	0,00	-70,00
11767	2.1.1.01.01.21056	MAIS AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	0,00	9.539,00	9.539,00	0,00
11768	2.1.1.01.01.21057	MARCIENE MENDONCA DE REZENDE EIRELI - ME	0,00	33.889,83	33.889,83	0,00
11780	2.1.1.01.01.21085	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	-305,92	0,00	0,00	-305,92
11844	2.1.1.01.01.21207	GSA CONTABILIDADE S/S	-30.000,00	10.000,00	5.000,00	-25.000,00
11891	2.1.1.01.01.21210	BOTOSSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-5.501,23	12.025,55	12.025,55	-5.501,23
11855	2.1.1.01.01.21223	SERASA S.A.	0,00	200,00	200,00	0,00

11947	2.1.1.01.01.21443	PLASLIMP COMERCIO EIRELI -	-539,10	539,10	229,30	-229,30
11954	2.1.1.01.01.21467	GUILHERME CAMPOS DOS SANTOS	-50,00	50,00	0,00	0,00
11958	2.1.1.01.01.21472	JULYANNA CORREA LIMA NERY 02758837102	0,00	170,00	170,00	0,00
11956	2.1.1.01.01.21473	MECANICA MOURA SERVICE LTDA	0,00	1.123,37	1.123,37	0,00
11959	2.1.1.01.01.21474	WESLEY MATIAS MENDONCA 83165193134	0,00	240,00	240,00	0,00
11957	2.1.1.01.01.21485	HFER HIDRAULICO FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	25,00	-25,00
919	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, SOCIAIS E	-2.276.700,08	99.749,72	81.628,22	-2.258.578,58
920	2.1.2.01	TRIBUTÁRIAS	-249.315,70	8.285,12	12.941,59	-253.972,17
921	2.1.2.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER/PAGAR	-249.315,70	8.285,12	12.941,59	-253.972,17
922	2.1.2.01.01.00001	ISS a Recolher	-85.120,35	542,78	2.846,20	-87.423,77
923	2.1.2.01.01.00002	IRRF Assalariados a Recolher	-2.670,94	875,53	1.278,58	-3.073,99
924	2.1.2.01.01.00003	IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	-36.793,80	23,78	1.973,78	-38.743,80
925	2.1.2.01.01.00004	IRPJ a Pagar	-0,03	0,00	0,00	-0,03
11777	2.1.2.01.01.00006	IRRF s/ contratos de aluguel	-6.844,23	6.843,03	6.843,03	-6.844,23
11818	2.1.2.01.01.00007	IRRF s/ contratos de Mútuo	-117.886,35	0,00	0,00	-117.886,35
927	2.1.2.02	SOCIAIS	-1.827.713,66	15.434,55	32.471,28	-1.844.750,39
928	2.1.2.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR	-1.827.713,66	15.434,55	32.471,28	-1.844.750,39
929	2.1.2.02.01.00001	INSS Folha de Pagamento	-1.688.767,64	8.966,09	19.431,41	-1.699.232,96
930	2.1.2.02.01.00002	FGTS	-5.099,72	2.936,43	3.536,58	-5.699,87
931	2.1.2.02.01.00003	INSS Retido Pessoa Jurídica a Recolher	-573,42	0,00	0,00	-573,42
932	2.1.2.02.01.00004	PIS COFINS e CSLL a Recolher (Lei 10.833)	-132.536,27	96,79	6.068,05	-138.507,53
933	2.1.2.02.01.00005	PIS a Pagar	-19,59	0,00	0,00	-19,59
934	2.1.2.02.01.00006	COFINS a Pagar	-168,75	0,00	0,00	-168,75
935	2.1.2.02.01.00007	CSLL a Pagar	-548,27	0,00	0,00	-548,27
1102	2.1.2.02.01.00009	INSS a Recolher Assegurado	0,00	3.435,24	3.435,24	0,00
937	2.1.2.03	TRABALHISTAS	-199.670,72	76.030,05	36.215,35	-159.856,02
938	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-81.251,77	31.486,58	34.145,81	-83.911,00
939	2.1.2.03.01.00001	Salários e Ordenados a Pagar	-25.422,55	27.176,45	26.895,57	-25.141,67
940	2.1.2.03.01.00002	Rescisões a Pagar	-2.254,55	0,00	0,00	-2.254,55
941	2.1.2.03.01.00003	Férias a Pagar	-32,56	4.310,13	4.310,13	-32,56
942	2.1.2.03.01.00004	13º Salario a Pagar	-5.021,20	0,00	0,00	-5.021,20
944	2.1.2.03.01.00006	Pró-Labore de Sócios a Pagar	-11.760,44	0,00	2.940,11	-14.700,55
1357	2.1.2.03.01.00008	Contribuição Sindical	-601,05	0,00	0,00	-601,05
2180	2.1.2.03.01.00010	Salários	-36.159,42	0,00	0,00	-36.159,42
1145	2.1.2.03.02	CONVENIOS	-118.418,95	44.543,47	2.069,54	-75.945,02

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico					
Jul/2018					
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
1146	2.1.2.03.02.00001	Convenio Unimed	-61.481,44	44.198,18	1.755,64
1147	2.1.2.03.02.00002	Convenio Drogaria	-56.906,12	0,00	0,00
2350	2.1.2.03.02.00003	Convenio Odontológico	-31,39	345,29	313,90
945	2.1.3	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-20.604.398,77	0,00	0,00
946	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS	-16.574.586,29	0,00	0,00
947	2.1.3.01.01	CAPITAL DE GIRO	-16.574.586,29	0,00	0,00
2735	2.1.3.01.01.00009	BANCO ENGENCRED CEDULA DE CREDITO BANCARIO	-4.018,14	0,00	0,00
2928	2.1.3.01.01.00014	BANCO BBM S/A	-2.527.858,17	0,00	0,00
2930	2.1.3.01.01.00015	BANCO PANAMERICANO S/A	-5.093.938,24	0,00	0,00
3208	2.1.3.01.01.00016	POLO MULTISSETORIAL FIDC	-8.948.771,74	0,00	0,00
2761	2.1.3.03	SUBRRROGAÇÃO DE CONTRATOS	-4.029.812,48	0,00	0,00
2762	2.1.3.03.01	SUBRRROGAÇÃO DE CONTRATOS	-4.029.812,48	0,00	0,00
2766	2.1.3.03.01.00004	BANCO DO BRASIL	-1.088.487,40	0,00	0,00
2794	2.1.3.03.01.00005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-2.941.325,08	0,00	0,00
950	2.1.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-55.961,50	0,00	0,00
1721	2.1.4.02	ADIANTAMENTO A IDENTIFICAR	-55.961,50	0,00	0,00
1722	2.1.4.02.01	TCI - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A	-55.961,50	0,00	0,00
1723	2.1.4.02.01.00001	Adiantamento a Identificar	-55.961,50	0,00	0,00
1453	2.1.5	TITULOS A PAGAR	-116.077,58	0,00	0,00
1454	2.1.5.01	TITULOS A PAGAR	-116.077,58	0,00	0,00
1914	2.1.5.01.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-116.077,58	0,00	0,00
2406	2.1.5.01.04.00004	Seguros a Pagar	-0,02	0,00	0,00
2667	2.1.5.01.04.00005	TCI TOCANTINS CONSTRUTORA - FINAME BNDES	-45.836,87	0,00	0,00
11712	2.1.5.01.04.00012	Obrigação por Repasse a Terceiros (Banco ABC)	-0,04	0,00	0,00
11885	2.1.5.01.04.00016	TCI TOCANTINS BLOQUEIO JUDICIAL TRT JOSÉ LIMA	-70.240,65	0,00	0,00
953	2.1.7	PROVISÕES	-76.383,03	5.125,56	0,00
954	2.1.7.01	TRABALHISTAS	-76.383,03	5.125,56	0,00
955	2.1.7.01.01	FÉRIAS	-55.972,27	5.125,56	0,00
956	2.1.7.01.01.00001	Ferías Provisionadas	-38.141,82	4.745,89	0,00
957	2.1.7.01.01.00002	INSS S/ Ferías Provisionadas	-14.779,10	0,00	0,00
958	2.1.7.01.01.00003	FGTS S/ Ferías Provisionadas	-3.051,35	379,67	0,00
959	2.1.7.01.02	13º SALARIO	-20.410,76	0,00	0,00
960	2.1.7.01.02.00001	13º Provisionado	-14.672,27	0,00	0,00
961	2.1.7.01.02.00002	INSS S/ 13º Provisionado	-4.490,99	0,00	0,00
962	2.1.7.01.02.00003	FGTS S/ 13º Provisionado	-1.247,50	0,00	0,00
964	2.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-91,40	0,00	0,00
965	2.1.9.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	-91,40	0,00	0,00
966	2.1.9.01.01	CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS	-91,40	0,00	0,00
3082	2.1.9.01.01.00023	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER LALLURE LTDA	-91,40	0,00	0,00
972	22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-82.568.398,54	122.915,80	612.872,51
2060	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-82.568.398,54	122.915,80	612.872,51
2076	2.2.1.02	DEBITO COM PARTES RELACIONADAS	-75.376.059,37	122.915,80	433.703,55
2077	2.2.1.02.01	DEBITO COM PARTES RELACIONADAS	-75.376.059,37	122.915,80	433.703,55
11713	2.2.1.02.01.00012	TCI PROJ. IMOB. PREMIER BLANC (ALIENAÇÃO SPE 17)	-1.742.504,70	0,00	0,00
11715	2.2.1.02.01.00013	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	-3.136.761,12	908,39	19.045,68
11827	2.2.1.02.01.00014	TCI PROJ. IMOB. PREMIER LALLURE	-40.104.564,52	23.956,29	65.889,69
11832	2.2.1.02.01.00015	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	-8.741.631,07	6.837,22	57.578,14
11833	2.2.1.02.01.00016	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	-852.565,04	0,00	6.635,21
11834	2.2.1.02.01.00017	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ARENA LTDA	-2.202.848,51	1.110,18	4.470,30
11835	2.2.1.02.01.00018	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	-5.848.651,75	9.056,43	9.515,79

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico						
jul/2018						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11836	2.2.1.02.01.00019	TCI SPE 19 - CONFISSÃO DE DÍVIDA PAULO MANAT	-18.460,57	0,00	0,00	-18.460,57
11837	2.2.1.02.01.00020	TCI SPE 22 ALUGUEL	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
11838	2.2.1.02.01.00021	TCI PROJ. IMOB. SPE 19 LTDA (DISTRATOS)	-1.110.371,66	0,00	0,00	-1.110.371,66
11839	2.2.1.02.01.00022	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE SUDOESTE LTDA	-3.843.276,79	982,70	947,89	-3.843.241,98
11840	2.2.1.02.01.00023	TCI - PROJ. IMOB. SPE 18 LTDA (DISTRATOS)	-1.743.482,25	0,00	0,00	-1.743.482,25
11841	2.2.1.02.01.00024	TCI - PROJ. IMOB. SPE 24 LTDA (DISTRATOS)	-721.098,40	0,00	0,00	-721.098,40
11842	2.2.1.02.01.00025	TCI - PROJ. IMOB.LESSENCE IMPAIRE LTDA	-42.977,37	0,00	0,00	-42.977,37
11843	2.2.1.02.01.00026	TCI PROJ. IMOB. SPE 20 LTDA	-3.829.613,07	78.952,66	269.620,85	-4.020.281,26
11847	2.2.1.02.01.00027	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
11849	2.2.1.02.01.00028	TCI PROJ. IMOB. PREMIER LAC DE ROSE LTDA	-1.142.752,55	1.111,93	0,00	-1.141.640,62
2182	2.2.1.04	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	-3.790.240,33	0,00	0,00	-3.790.240,33
2183	2.2.1.04.01	EMPRESTIMOS	-810.277,76	0,00	0,00	-810.277,76
2736	2.2.1.04.01.00004	BANCO ENGECRED CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO	-32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00
2932	2.2.1.04.01.00006	BANCO PANAMERICANO S/A	-777.777,76	0,00	0,00	-777.777,76
2769	2.2.1.04.03	SUBROGAÇÃO DE CONTRATOS	-2.979.962,57	0,00	0,00	-2.979.962,57
2773	2.2.1.04.03.00004	BANCO DO BRASIL	-2.535.511,68	0,00	0,00	-2.535.511,68
2825	2.2.1.04.03.00006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-444.450,89	0,00	0,00	-444.450,89
11726	2.2.1.05	PROVISÃO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-1.192.933,77	0,00	179.168,96	-1.372.102,73
11727	2.2.1.05.01	PROVISÃO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-1.192.933,77	0,00	179.168,96	-1.372.102,73
11728	2.2.1.05.01.00001	Projeto Imob. L. essence Platine	-1.192.933,77	0,00	0,00	-1.192.933,77
11960	2.2.1.05.01.00003	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIAL PREMIER LTDA	0,00	0,00	179.168,96	-179.168,96
11886	2.2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	-2.002.392,58	0,00	0,00	-2.002.392,58
11887	2.2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	-2.002.392,58	0,00	0,00	-2.002.392,58
11888	2.2.1.06.01.00001	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Pass	-2.002.392,58	0,00	0,00	-2.002.392,58
11932	2.2.1.07	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-206.772,49	0,00	0,00	-206.772,49
11933	2.2.1.07.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-206.772,49	0,00	0,00	-206.772,49
11934	2.2.1.07.01.00001	TRIBUTÁRIAS	-106.772,49	0,00	0,00	-106.772,49
11935	2.2.1.07.01.00002	TRABALHISTAS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
974	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.674.888,03	0,00	0,00	-21.674.888,03
975	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-75.130.876,00	0,00	0,00	-75.130.876,00
976	2.4.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	-75.130.876,00	0,00	0,00	-75.130.876,00
977	2.4.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-75.130.876,00	0,00	0,00	-75.130.876,00
1246	2.4.1.01.01.00002	TCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	-37.565.438,00	0,00	0,00	-37.565.438,00
2877	2.4.1.01.01.00005	SPE DAVEIGA PARTICIPAÇÕES E	-37.565.438,00	0,00	0,00	-37.565.438,00
986	2.4.3	ADIANTAMENTOS	-0,49	0,00	0,00	-0,49
987	2.4.3.01	ADIANTAMENTOS DE CAPITAL	-0,49	0,00	0,00	-0,49
988	2.4.3.01.01	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-0,49	0,00	0,00	-0,49
989	2.4.3.01.01.00001	ADIANTAMENTO DE CAPITAL	-0,49	0,00	0,00	-0,49
1319	2.4.4	RESULTADOS ACUMULADOS	53.455.988,46	0,00	0,00	53.455.988,46
1320	2.4.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	53.455.988,46	0,00	0,00	53.455.988,46
1321	2.4.4.01.01	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.455.988,46	0,00	0,00	53.455.988,46
1727	2.4.4.01.01.00002	(-) Prejuízos Acumulados	57.151.963,57	0,00	0,00	57.151.963,57
2179	2.4.4.01.01.00003	Ajuste de Exercício Anterior	-3.695.975,11	0,00	0,00	-3.695.975,11
996	3	CONTAS DE RESULTADO	6.111.852,37	522.310,91	44.756,54	6.589.406,74
997	3.1	RECEITA OPERACIONAL	6.111.852,37	522.310,91	44.756,54	6.589.406,74
998	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-959,33	0,00	6,78	-966,11
999	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1002	3.1.1.01.02	OUTRAS RECEITAS DE VENDAS / SERVIÇOS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

UAUI Software de Automação de Construtoras

Folha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico						
jul/2018						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1003	3.1.1.01.02.00001	Receita de Serviços Prestados	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1005	3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA	123,00	0,00	0,00	123,00
1007	3.1.1.02.02	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	123,00	0,00	0,00	123,00
1008	3.1.1.02.03.00001	PIS	13,00	0,00	0,00	13,00
1009	3.1.1.02.02.00002	COFINS	60,00	0,00	0,00	60,00
1011	3.1.1.02.02.00004	ISSQN	50,00	0,00	0,00	50,00
1012	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-82,33	0,00	6,78	-89,11
1013	3.1.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-82,33	0,00	6,78	-89,11
1014	3.1.1.03.01.00001	Variação Monetária	-55,52	0,00	2,18	-57,70
1344	3.1.1.03.01.00006	Descontos Recebidos	-0,30	0,00	0,00	-0,30
1426	3.1.1.03.01.00007	Rendimentos de Aplicação Financeira Itaú	-26,51	0,00	4,60	-31,11
1017	3.1.2	CUSTOS E DESPESAS	5.495.138,53	432.018,22	44.749,76	5.882.406,99
1021	3.1.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	5.495.138,53	432.018,22	44.749,76	5.882.406,99
1022	3.1.2.02.01	COMERCIAIS	23.979,23	0,00	0,00	23.979,23
2309	3.1.2.02.01.00003	Anúncios e Propagandas	23.979,23	0,00	0,00	23.979,23
1025	3.1.2.02.02	ADMINISTRATIVAS	20.504,76	3.417,46	0,00	23.922,22
11595	3.1.2.02.02.00006	Pró-Labore Larissa Nunes Mota	20.504,76	3.417,46	0,00	23.922,22
1028	3.1.2.02.03	GERAIS	5.397.890,78	420.378,84	44.749,76	5.773.519,86
1031	3.1.2.02.03.00003	Custas Processuais	11.928,79	0,00	0,00	11.928,79
1041	3.1.2.02.03.00008	Serviços Diversos	4.872,12	836,85	0,00	5.708,97
1036	3.1.2.02.03.00009	Outras Despesas Administrativas	463,86	0,00	0,00	463,86
1037	3.1.2.02.03.00010	Despesas Com Cartório	6.003,52	204,48	0,00	6.208,00
1105	3.1.2.02.03.00101	Salários	191.199,67	33.191,25	0,00	224.390,92
1111	3.1.2.02.03.00107	Férias Proporcional	9.025,38	0,00	0,00	9.025,38
1115	3.1.2.02.03.00111	Aviso Prévio Indenizado	1.382,19	0,00	0,00	1.382,19
1117	3.1.2.02.03.00113	13º Salário	15.593,73	0,00	0,00	15.593,73
1118	3.1.2.02.03.00114	FGTS	18.643,44	3.156,91	0,00	21.800,35
1119	3.1.2.02.03.00115	FGTS (40%) Rescisório	14.164,20	0,00	0,00	14.164,20
1120	3.1.2.02.03.00116	INSS Parte Patronal	51.387,25	8.257,81	0,00	59.645,06
1121	3.1.2.02.03.00117	GPS / INSS Outras Entidades	12.798,66	1.953,36	0,00	14.752,02
1124	3.1.2.02.03.00120	Atestado Médico	187,02	0,00	0,00	187,02
1125	3.1.2.02.03.00121	DSR Descanso Semanal Remunerado	704,80	167,06	0,00	871,86
1032	3.1.2.02.03.00125	Cursos / Treinamentos	900,00	0,00	0,00	900,00
1413	3.1.2.02.03.00126	Acordo Trabalhista / MT	750,00	250,00	0,00	1.000,00
1128	3.1.2.02.03.00201	Assistência Técnica Manutenção	8.582,18	1.490,83	0,00	10.073,01
1129	3.1.2.02.03.00202	Locação de Equipamentos	939,73	0,00	0,00	939,73



1131	3.1.2.02.03.00301	Conservação e Limpeza	3.439,40	411,85	0,00	3.851,25
1132	3.1.2.02.03.00302	Combustível e Lubrificantes	19.036,36	2.543,82	0,00	21.580,18
1134	3.1.2.02.03.00304	Conservação e Manutenção de Veículos	8.424,17	1.367,11	0,00	9.791,28
1379	3.1.2.02.03.00305	Gastos com Manutenção	6.815,52	536,35	25,00	7.326,87
1135	3.1.2.02.03.00401	Refeições	42.187,23	3.453,97	16,00	45.625,20
1136	3.1.2.02.03.00402	Conta de Água Saneago	4.531,68	292,14	0,00	4.823,82
1137	3.1.2.02.03.00403	Conta de Energia Celg	18.431,74	3.124,46	0,00	21.556,20
1138	3.1.2.02.03.00404	Conta Telefonica / Nextel	2.998,02	494,59	0,00	3.492,61
1140	3.1.2.02.03.00406	Aluguel	195.470,85	31.437,97	0,00	226.908,82
1141	3.1.2.02.03.00407	Passagem / Estadia	2.447,24	2.305,02	0,00	4.752,26
1142	3.1.2.02.03.00408	Despesas Hospital / Farmacia	38.033,66	6.024,97	0,00	44.058,63
1143	3.1.2.02.03.00409	Material de Expediente / Papelaria	8.060,27	777,28	0,00	8.837,55
1144	3.1.2.02.03.00410	Vale Transporte	3.815,36	1.132,60	510,58	4.437,38
1029	3.1.2.02.03.00411	Seguros	1.706,00	15.436,41	0,00	17.142,41
1030	3.1.2.02.03.00412	Juceg	2.383,00	0,00	0,00	2.383,00
1038	3.1.2.02.03.00415	Auditorias/Certificações	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1149	3.1.2.02.03.00418	Correios, Malote e Transporte de Correspondencia	6.951,14	118,40	0,00	7.069,54
1360	3.1.2.02.03.00420	Honorarios Contabeis	25.000,00	71.130,75	0,00	96.130,75
1361	3.1.2.02.03.00421	Processamento de Dados	11.310,46	1.831,23	0,00	13.141,69
1377	3.1.2.02.03.00422	Consultorias	779.955,00	130.000,00	0,00	909.955,00
1420	3.1.2.02.03.00423	Gastos com Eventos	32,00	0,00	0,00	32,00
1521	3.1.2.02.03.00425	Detran	804,96	0,00	0,00	804,96
1662	3.1.2.02.03.00427	CREA/CAU/CRC	575,66	0,00	0,00	575,66
1935	3.1.2.02.03.00428	Honorarios Advocaticios	2.848.006,37	30.401,61	0,00	2.878.407,98
2133	3.1.2.02.03.00433	Estacionamento	1.144,61	154,64	0,00	1.299,25
2222	3.1.2.02.03.00436	Manutenção CPD	23.509,21	3.084,09	0,00	26.593,30
2985	3.1.2.02.03.00437	Consultorias e Assessoria Econômica ou Financeira	14.289,37	495,79	0,00	14.785,16

Balancete Analítico						
jul/2018						
C_Reduz	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3176	3.1.2.02.03.00503	Consultoria para Certificação	6.045,00	0,00	0,00	6.045,00
11765	3.1.2.02.03.00505	Administrador Judicial - Recuperação Judicial	753.283,96	54.315,24	0,00	807.599,20
11766	3.1.2.02.03.00506	Auxiliar Contábil AJ- Recuperação Judicial	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
11748	3.1.2.02.03.99999	(-) Recuperação de Despesas	-324,00	0,00	44.198,18	-44.522,18
1042	3.1.2.02.04	FINANCEIRAS	5.806,89	780,37	0,00	6.587,26
1043	3.1.2.02.04.00001	Taxas e Serviços	5.356,64	721,85	0,00	6.078,49
1047	3.1.2.02.04.00005	Juros de Mora	45,07	2,80	0,00	47,87
3016	3.1.2.02.04.00024	Custódia CETIP	405,18	55,72	0,00	460,90
1051	3.1.2.02.05	TRIBUTÁRIAS	46.956,87	7.441,55	0,00	54.398,42
1053	3.1.2.02.05.00002	Taxas Municipais	495,66	0,00	0,00	495,66
1054	3.1.2.02.05.00003	Contribuição Sindical	0,00	1.241,07	0,00	1.241,07
1057	3.1.2.02.05.00006	Multas Exptaneas	46.411,21	6.200,48	0,00	52.611,69
1502	3.1.2.02.05.00010	ISSQN	50,00	0,00	0,00	50,00
1067	3.1.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	617.673,17	90.292,69	0,00	707.965,86
1068	3.1.3.01	RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	617.673,17	90.292,69	0,00	707.965,86
1069	3.1.3.01.01	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	617.673,17	90.292,69	0,00	707.965,86
1070	3.1.3.01.01.00001	Resultado Positivo	-1.192.652,69	0,00	0,00	-1.192.652,69
1071	3.1.3.01.01.00002	(-) Resultado Negativo	1.810.325,86	90.292,69	0,00	1.900.618,55
TOTAL			0,00	2.684.564,94	2.684.564,94	0,00

UAU! Software de Automação de Construtoras

Folha: