

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

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.

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.

Tendo sido designada a assembléia geral de credores para 22 DE FEVEREIRO DE 2019 em primeira convocação e 29 DE MARÇO DE 2019, em segunda convocação, os editais foram devidamente publicados e anexados em eventos próprios.

Ocorreu a primeira chamada e o quórum legal não foi atingido (evento 644 dos autos).

Realizada a segunda convocação, ocorreu a aprovação do plano de recuperação judicial e aditivo apresentado, já anexados aos autos e submetidos à conclusão para fins da lei 11.101/05, o qual foi nesta data homologado por meio da decisão constante no evento 715 destes autos digitais.

Em ocorrendo embargos declaratórios, os mesmos aguardam análise por V. Exa.

DOS OBJETIVOS DESTES RELATÓRIO

Apresentar ao MM. Juízo Relatório Mensal das Atividades da Recuperanda referente ao mês de julho de 2019, conforme determinado no art. 22, inciso II, alínea "c" da Lei 11.101/2005.

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.

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

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

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



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

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

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

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 no entanto, suas obrigações salariais em "dia" e as atividades de venda e construção preservadas, com empreendimentos em andamento.

A 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 pouca atividade do mercado imobiliário.

Isto posto, requer-se:

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

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

*Termos em que,
Pede Deferimento.
Goiânia, 30/08/2019*

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 – 27/08/2019

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@tciconstrutora.com.br, telefone: 62-3018-2800

Responsável pela Gestão Técnica:

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

Responsável pela Gestão Administrativa:

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

Vendas e Distratos no mês de Julho /19

Vendas

Tivemos 2 (duas) venda no mês de Julho /19.

Jul/19			
Empreendimento	CNPJ	Unidade	Valor de venda
PREMIER LADRESSE	09.275.007/0001-90	APTO. 507 EDF. ROOF GARDENS	415.000,00
PREMIER VISION	09.262.181/0001-07	ESCANINHO 14	7.000,00
			422.000,00

Distratos

Não tivemos distratos no mês de Julho /19.

Estoque Julho

Estoque Total	162.729.900,00
Estoque desconsiderando obras em fase inicial	24.597.000,00

TCI S.A.							
Empreendimento	Estoque	MP	CV Unidade	CV Produto	%	MP Tabella	Ordem de
Premier L'Allure	6	178,56	1.150.000,00	6.900.000,00	4,38%	6.440,41	601/2602/3402/402/502/1602
Premier L'Adresse	1	265,94	1.900.000,00	1.900.000,00	1,21%	7.144,47	800
Visage D'Or	4	79,96	365.000,00	1.460.000,00	5,44%	4.564,78	101/1101/1701/2701
	10	76,04	365.000,00	3.650.000,00		4.800,11	102/602/902/1102/1202/1802/2002/2802/3102/3302
	7	78,98	360.000,00	2.520.000,00		4.558,12	503/603/1503/2003/2203/3101/3103
	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	23,81%	4.898,96	304/704/804/904/1004/1104/1204/1304/1404/1504/1604/1704/1804/1904/2004
	23	83,22	410.000,00	9.430.000,00		4.926,70	/803/903/1003/1103/1203/1303/1403/1503/1603/1703/1803/1903/2003/
	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
	20	84,97	430.000,00	8.800.000,00		5.060,61	502/602/702/802/902/1002/1102/1202/1302/1402/1502/1602/1702/1802/1902/2102/210
Essenciale Universe	31	37,87	210.000,00	6.510.000,00	16,67%	5.545,29	1/301/1304/1402/1502/1602/1701/1704/1802/1804/1902/1905/2001/2004/210
	26	38,87	210.000,00	5.460.000,00		5.402,62	403/1404/1603/1604/1703/1803/1904/2003/2004/2103/2104/2204/2304/2303/
	23	42,38	220.000,00	5.060.000,00		5.191,13	505/507/607/707/807/1207/1307/1407/1507/1707/1807/2007/2106/2205/2307
	33	61,43	280.000,00	9.740.000,00		4.558,03	1401/1406/1501/1506/1601/1801/1806/1901/2001/2006/2101/2201/2205/2301
L'Essence de La Cité	104	132,61	700.000,00	72.800.000,00	47,17%	5.278,64	/ 2004/ 2101/ 2102/ 2103/ 2104/ 2201/ 2202/ 2301/ 2302/ 2304/ 2401/ 2402/ 24
	1	291,11	1.542.900,00	1.542.900,00		5.303,06	302
Visage Actuelle	1	72,57	350.000,00	350.000,00		4.822,59	10021
	5	74,2	350.000,00	1.750.000,00		4.716,98	203/1703/1/803/1/903/1/1003/1
		413	157.599.900,00				
Imóveis diversos							
Empreendimento	Unidade	MP	CV Unidade	CV Produto	MP Tabella	Ordem de	Localização
TCI LTDA	3202	111/121/121A/121B	56	1.800.000,00			Premier Lallure
	2701	125/126/145	55	1.450.000,00			Premier Lallure
	101 A	-	-	160.000,00	4.030.000,00		Viver Fama
	204 D	-	-	160.000,00			Viver Fama
	402 D	-	-	160.000,00			Viver Fama
1038 - Premier Unique	2403	66	-	300.000,00			Edif. Res. Glória Nelson
	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
1049 - Visage D'or	401 I	30	-	350.000,00	350.000,00		Visage Actuelle
				5.140.000,00			



Quadro de Pessoal

Atualmente a Recuperanda possui quadro de 99 (noventa e nove) funcionários com custo salarial de R\$ 88.750,40 (oitenta e oito mil setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos).

Obra	Empresa	CNPJ	Jul/19	
			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	6	-
1038B	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	0	-
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	9	5.922,81
1051	TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA	13.613.515/0001-09	33	41.533,66
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	17	28.774,03
Adm Ltda	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	11	9.922,59
Apoio Logístico	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	3	2.597,31
Assistência	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	0	-
			99	88.750,40

Demissões

A empresa realizou 1 (uma) demissão no mês de Julho /19.

Admissões

A empresa realizou 1 (uma) admissão no mês de Julho /19.

Citações

A empresa recebeu 2 (duas) citações no mês de Julho /19

Citações Julho/2019					
Vara	Protocolo	Natureza	Autor	DATA DA CITAÇÃO	Requerido
26ª Vara Cível	5291386.33.2019.8.09.0051	Imissão de Posse c/c Rescisão	Gustavo B. Madeira	25/07/2019	TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE D'OR LTDA.
15ª Vara Cível	5008159.95.2019.8.09.0051	Execução de Taxas de Condomínio	Residencial L'essence Energie	18/07/2019	TCI - PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER UNIQUE

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, 53 (cinquenta e três) já foram pagas, restando 7 (sete parcelas).

Data do último pagamento: 31/07/2019

Valor do último pagamento: R\$ 1.893,61 (um mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos).

Faturamento Mensal

Grupo TCI

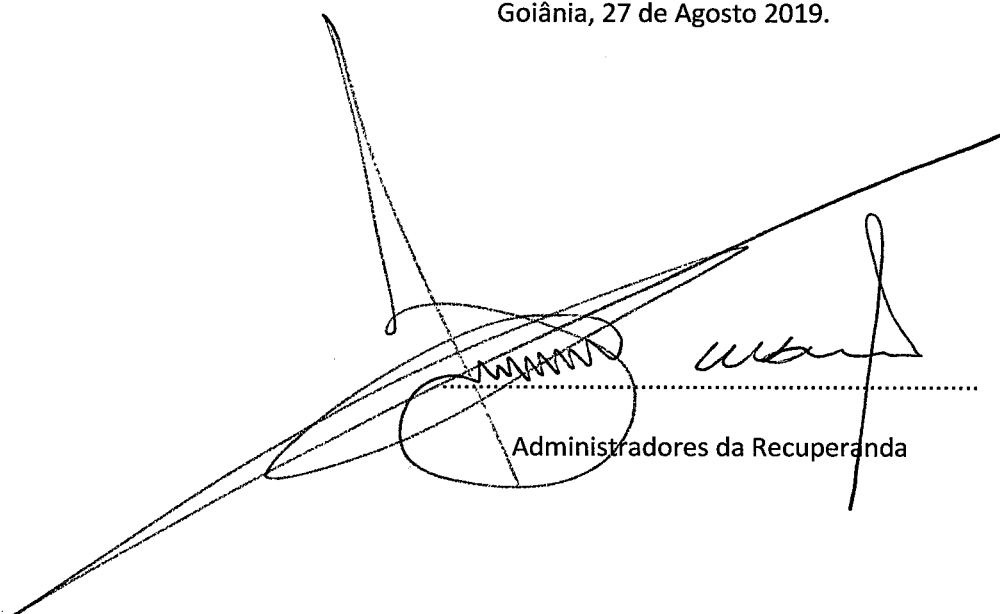
Empresa	Faturamento Bruto	Faturamento Líquido
	jul/19	jul/19
TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER L ALLURE LTDA	592.802	592.802
TCI PROJETO IMOBILIARIO ESSENCIALE PREMIER LTDA	956	956
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO ESSENCIALE STYLE LTDA	21.805	21.805
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO L ESSENCE PLATINE LTDA	4.000	4.000
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER UNIQUE LTDA	200.067	200.067
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE SUDOESTE LTDA	1.070	1.070
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ACTUELLE LTDA	13.477	13.477
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO LESSENCE DE LA CITÉ LTDA	1.109	1.109
TCI - PROJETO IMOBILIARIO VISAGE DOR LTDA	94.192	94.192
TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	50.000	50.000
	979.477	979.477

Balancete Julho/19

Documentos enviados via email.

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

Goiânia, 27 de Agosto 2019.



Administradores da Recuperanda

Fotos Obra em Andamento

1. L'Essence De La Cité

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

		jul/2019			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
6983	1	ATIVO	25.262.306,00	50.155,35	3.375.371,41
6984	11	CIRCULANTE	10.296.651,91	50.155,35	80.882,99
6986	1.1.1	DISPONIVEL	493.699,59	0,00	0,00
6991	1.1.1.01	CAIXA	475.420,55	0,00	0,00
6992	1.1.1.01.01	CAIXA	475.420,55	0,00	0,00
9752	1.1.1.01.01.00001	Caixa	475.420,55	0,00	0,00
6993	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.279,04	0,00	0,00
6994	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.279,04	0,00	0,00
8303	1.1.1.02.01.00002	CEF C/C 30735-2	2.155,43	0,00	0,00
11579	1.1.1.02.01.00027	ENGECCRED C/C 4446-6	12.066,25	0,00	0,00
11594	1.1.1.02.01.00029	ENGECCRED C/C 4611-6	4.057,36	0,00	0,00
11796	1.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
11797	1.1.1.04.01	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
6998	1.1.2	CREDITOS	6.835.981,41	50.155,35	80.882,99
6999	1.1.2.01	CLIENTES	1.911.805,95	0,00	50.000,00
7000	1.1.2.01.01	ADMINISTRAÇÃO	650.000,00	0,00	50.000,00
11942	1.1.2.01.01.00031	APTO 3001 P. LALLURE SETE MARES PRODUCOES	650.000,00	0,00	50.000,00
8444	1.1.2.01.12	PALAZZO AVEZZANO	496.147,12	0,00	0,00
8489	1.1.2.01.12.00004	Apto 0901 MARCELO MARCOS MEDEIROS LUZ	396.147,12	0,00	0,00
8492	1.1.2.01.12.00007	Apto 2002 JOÃO BATISTA SILVÉRIO CAMILO	100.000,00	0,00	0,00
8450	1.1.2.01.15	BEVERLY HILLS A/B	394.877,57	0,00	0,00
8518	1.1.2.01.15.00014	Apto 1604-A CELIA SILVA SANTOS	276.778,81	0,00	0,00
8521	1.1.2.01.15.00017	Apto 0903-B NILSON CARDOSO AMARAL	112.402,82	0,00	0,00
8528	1.1.2.01.15.00024	ARMARIOS CRISTINA ROCHA BOTOSSO MESSIAS	5.695,94	0,00	0,00
8452	1.1.2.01.16	RESIDENCIAL GRAN ROYALE	115.909,23	0,00	0,00
8560	1.1.2.01.16.00019	Apto 1703 JOSE CESAR ABRANTES CURADO	19.514,32	0,00	0,00
8565	1.1.2.01.16.00024	Apto 1901 EUSELENA MARIA DA SILVA	96.394,91	0,00	0,00
8454	1.1.2.01.17	PAÇO DAS ARTES A/C	70.602,51	0,00	0,00
8593	1.1.2.01.17.00008	Apto 0902-A ARNALDO ROCHA MUNDIM	423,83	0,00	0,00
8600	1.1.2.01.17.00015	Apto 0102-A ALEXANDRE ALBERTO GUERRA DO	70.178,68	0,00	0,00
8466	1.1.2.01.21	L'ESSENCE SUIÇA	72.609,10	0,00	0,00
8694	1.1.2.01.21.00011	Confissão de divid Apto 3002 BRUNO MIGUEL DI CARLO	72.609,10	0,00	0,00
8469	1.1.2.01.25	L'ESSENCE DU PARC	300,01	0,00	0,00
10340	1.1.2.01.25.00093	Apto 2304 TEMPERVIDROS VIDROS CRISTAIS TEMP. LTDA	300,01	0,00	0,00
8471	1.1.2.01.29	VISAGE UNIVERSITARIO	111.360,41	0,00	0,00
8817	1.1.2.01.29.00028	Apto 2003 ADENITO FRANCISCO MARIANO JUNIOR	30.749,94	0,00	0,00
8833	1.1.2.01.29.00044	Apto 0902 MARIA ALICE MENEZES JONAS	58.776,34	0,00	0,00
10524	1.1.2.01.29.00101	Apto 2801 MÁRCIA APARECIDA MENDES DE MOURA OLIVEIR	21.834,13	0,00	0,00
7001	1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	2.869.429,04	50.155,35	30.882,99
9707	1.1.2.02.01	Imóveis	170.077,03	0,00	0,00
9709	1.1.2.02.01.00002	Casa Nº 20 Resid.Village do Bosque - Concrecon	5.017,74	0,00	0,00
11776	1.1.2.02.01.00075	LT.19 QD.10 PAU BRASIL REC. AGUAS DA SERRA-CRISTIN	159.986,87	0,00	0,00
11935	1.1.2.02.01.00079	Box 16T Evidence Office MARISTELA MAGDA ALVES	5.072,42	0,00	0,00
9738	1.1.2.02.03	Títulos a Receber	255.186,84	155,35	0,00
9739	1.1.2.02.03.00001	TCI INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	20.611,76	0,00	0,00
11766	1.1.2.02.03.00010	Outros creditos a receber Evidence Office/Ville	220.676,64	155,35	0,00
11767	1.1.2.02.03.00011	Outros creditos a receber Visage Flamboyant	2.699,32	0,00	0,00
11768	1.1.2.02.03.00012	Outros creditos a receber Premier Du Parc	11.199,12	0,00	0,00

UAIU Software de Automação de Construtoras

Folha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

		jul/2019			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
9872	1.1.2.02.04	Creditos C/Socios	158.922,25	0,00	0,00
9873	1.1.2.02.04.00001	Marco Antônio de C.Miranda/Bruno Miguel Di Carlo	121.420,25	0,00	0,00
9874	1.1.2.02.04.00002	Marco Antônio de Castro Miranda	37.501,00	0,00	0,00
11499	1.1.2.02.04.00003	Bruno Miguel di Carlo	1,00	0,00	0,00
10954	1.1.2.02.05	CONTRATOS DE MUTUO	397.173,20	50.000,00	30.882,99
11584	1.1.2.02.05.00001	TCI INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	397.173,20	50.000,00	30.882,99
11608	1.1.2.02.06	Outros Créditos	1.888.069,72	0,00	0,00
11613	1.1.2.02.06.00002	BÉLGICA INVESTIMENTOS - ALIENAÇÃO QUOTAS PREMIER	1.888.069,72	0,00	0,00
7004	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	661.264,15	0,00	0,00
7005	1.1.2.05.01	EMPREGADOS	3.432,69	0,00	0,00
7006	1.1.2.05.01.00001	Salários	3.432,69	0,00	0,00
7009	1.1.2.05.02	FORNECEDORES	657.831,46	0,00	0,00
9482	1.1.2.05.02.00004	Atlas Schindler S/A	626.567,14	0,00	0,00
9485	1.1.2.05.02.00007	Cecrisa Revestimento Ceramico S.A. 1034	31.264,32	0,00	0,00
7013	1.1.2.06	EMPRÉSTIMOS	1.057.523,37	0,00	0,00
7014	1.1.2.06.01	EMPRESTIMOS	1.057.523,37	0,00	0,00
10294	1.1.2.06.01.00003	Empréstimo Mútuo - Tradição Engenharia Ltda	818.692,65	0,00	0,00
11477	1.1.2.06.01.00004	Tradição Engenharia Ltda - Diferença de Unidades	238.830,72	0,00	0,00
7015	1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.362,44	0,00	0,00
7016	1.1.2.07.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.362,44	0,00	0,00
7018	1.1.2.07.01.00002	Imposto de Renda Retido na Fonte	9.375,09	0,00	0,00
7021	1.1.2.07.01.00005	PIS	365,43	0,00	0,00
7022	1.1.2.07.01.00006	COFINS	1.686,62	0,00	0,00
9909	1.1.2.07.01.00008	IR Bradesco Ag. 14230 C/10594-5	62,61	0,00	0,00
9912	1.1.2.07.01.00011	IR Bco Safra	20,30	0,00	0,00
9915	1.1.2.07.01.00014	IR Fundo de Invest. Bco BB	54,87	0,00	0,00
10238	1.1.2.07.01.00017	IR Fundo de Invest. Bco Santander	2,20	0,00	0,00
11577	1.1.2.07.01.00018	IR Mútuo	12.795,32	0,00	0,00
9669	1.1.2.09	Outros Títulos a Receber	311.596,46	0,00	0,00
9670	1.1.2.09.01	Títulos a Receber	311.596,46	0,00	0,00

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	2.966.970,91	0,00	0,00	2.966.970,91
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	2.813.321,25	0,00	0,00	2.813.321,25
9425	1.1.3.03.01	Imoveis	2.769.321,25	0,00	0,00	2.769.321,25
9428	1.1.3.03.01.00003	Lote 9 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67	0,00	0,00	4.798,67
9429	1.1.3.03.01.00004	Lote 10 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67	0,00	0,00	4.798,67
9430	1.1.3.03.01.00005	Lote 16 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67	0,00	0,00	4.798,67
9431	1.1.3.03.01.00006	Lote 17 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67	0,00	0,00	4.798,67
9432	1.1.3.03.01.00007	Lote 29 Qd. 11-A Jardim Goias	20.870,95	0,00	0,00	20.870,95
9433	1.1.3.03.01.00008	Lote 16 Qd. A-4 Jardim Goias	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9434	1.1.3.03.01.00009	Lote 17 Qd. A-4 Jardim Goias	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9435	1.1.3.03.01.00010	Lote 18 Qd. A-4 Jardim Goias	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9437	1.1.3.03.01.00012	Lote 28 Qd. A-11 Jardim Goias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9440	1.1.3.03.01.00015	Lote 27 Qd. 116 Bairro Cardoso	4.343,32	0,00	0,00	4.343,32
9442	1.1.3.03.01.00017	Lote 22 Qd. 16-C Res. Ja	35.912,30	0,00	0,00	35.912,30
9461	1.1.3.03.01.00036	Box 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11 Evidence Office	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10293	1.1.3.03.01.00048	Lt. 08 Qd. C-2 Rua 47 Jardim Goiás	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
11522	1.1.3.03.01.00072	Apto 402-D Residencial Viver Fama	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
11535	1.1.3.03.01.00075	Box 102 T RESIDENCIAL ALTANA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Balancete Analítico						
jul/2019						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
11934	1.1.3.03.01.00088	Box 115, 116, 125, 126, 127, 128, 129 Evidence Off	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	14.965.654,09	0,00	3.294.488,42	11.671.165,67
7033	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.453.472,76	0,00	0,00	7.453.472,76
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 LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
11603	1.2.1.02.06	CRÉDITO C/SÓCIOS	1.108.142,00	0,00	0,00	1.108.142,00
11604	1.2.1.02.06.00001	Bruno Miguel Di Carlo	554.071,00	0,00	0,00	554.071,00
11605	1.2.1.02.06.00002	Marco Antônio de Castro Miranda	554.071,00	0,00	0,00	554.071,00
7039	1.2.1.05	ADIANTAMENTOS	2.138.720,42	0,00	0,00	2.138.720,42
8344	1.2.1.05.03	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.138.720,42	0,00	0,00	2.138.720,42
8346	1.2.1.05.03.00002	TCI PROJETO IMOB. VISAGE FLAMBOYANT	136.327,84	0,00	0,00	136.327,84
8349	1.2.1.05.03.00003	TCI - INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO	2.002.392,58	0,00	0,00	2.002.392,58
7060	1.2.1.10	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.707.364,01	0,00	0,00	1.707.364,01
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	102.249,02	0,00	0,00	102.249,02
8343	1.2.1.10.02.00001	Deposito Judicial - Acordo Trabalhista	102.249,02	0,00	0,00	102.249,02
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	7.420.859,18	0,00	3.294.488,42	4.126.370,76
7063	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	7.420.859,18	0,00	3.294.488,42	4.126.370,76
7064	1.2.2.01.01	COLIGADAS E CONTROLADAS	3.294.489,42	0,00	3.294.488,42	1,00
8352	1.2.2.01.01.00001	TCI - INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO	3.294.488,42	0,00	3.294.488,42	0,00
8353	1.2.2.01.01.00002	TCI - INPAR ESSENCIALE PREMIER	1,00	0,00	0,00	1,00
8351	1.2.2.01.02	SOCIEDADE EM CONTAS DE PARTICIPAÇÃO	4.126.369,76	0,00	0,00	4.126.369,76
8356	1.2.2.01.02.00002	SCP -1024 TCI-CONSTR. GILBERTI	3.941.710,83	0,00	0,00	3.941.710,83
9174	1.2.2.01.02.00004	TELEGOIAS	6.636,38	0,00	0,00	6.636,38
9175	1.2.2.01.02.00005	SICOOB ENGECRED	178.022,55	0,00	0,00	178.022,55
7065	1.2.3	IMOBILIZADO	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

Balancete Analítico						
jul/2019						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-27.190.395,60	1.681.607,39	412.983,94	-25.921.772,15
6988	21	CIRCULANTE	-9.202.675,56	23.052,14	25.420,73	-9.205.044,15
7167	2.1.1	FORNECEDORES	-87.892,16	10.424,62	5.048,27	-82.515,81
7168	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-87.892,16	10.424,62	5.048,27	-82.515,81
7169	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-87.892,16	10.424,62	5.048,27	-82.515,81
8976	2.1.1.01.01.00597	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	-301,19	0,00	0,00	-301,19
11938	2.1.1.01.01.01357	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIÂNIA	0,00	81,42	81,42	0,00
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	-270,02	328,70	164,35	-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 PROFISSIONAL LTD	-600,00	0,00	0,00	-600,00
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 EPP	-206,75	0,00	0,00	-206,75
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
11941	2.1.1.01.01.09328	RESIDENCIAL LESSENCE DU PARC	-361,38	0,00	0,00	-361,38
10904	2.1.1.01.01.09501	MARIA CONCEIÇÃO REZENDE	-1.875,00	0,00	0,00	-1.875,00
10423	2.1.1.01.01.09590	A.V POLICARPIO	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
10498	2.1.1.01.01.09695	CELIA CRISTINA ARAUJO LIMA SILVA	-134,75	0,00	0,00	-134,75
10550	2.1.1.01.01.09711	A CASA COM. E REPR. COM. DE MAT. CONST. LTDA.	-707,47	0,00	0,00	-707,47
10610	2.1.1.01.01.10157	RECICLAR RECICLAGEM DE MAT. LTDA	-740,00	0,00	0,00	-740,00
10815	2.1.1.01.01.10722	ROBERTO VICENTE PEREIRA	-540,00	0,00	0,00	-540,00
11019	2.1.1.01.01.11857	SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA	-304,00	0,00	0,00	-304,00
10895	2.1.1.01.01.12795	OPUS CABELEIREIROS LTDA	-120,00	0,00	0,00	-120,00
11945	2.1.1.01.01.14976	ACESSO CONSULTORIA LTDA - ME	-938,50	0,00	0,00	-938,50
11946	2.1.1.01.01.15327	TUDO ZINCO COMERCIO DE CHAPAS LTDA	-400,00	400,00	0,00	0,00
11374	2.1.1.01.01.17832	LR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	-102,41	0,00	0,00	-102,41
11471	2.1.1.01.01.19179	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,45	0,00	0,00	0,45
11940	2.1.1.01.01.20922	CONDOMINIO PREMIER L ALLURE	-3.855,84	0,00	0,00	-3.855,84
11789	2.1.1.01.01.21209	GUIMARAES E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME	-9.637,00	9.614,50	4.802,50	-4.825,00

UAIU Software de Automação de Construtoras
Folha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

			jul/2019			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7172	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	-209.530,38	12.627,52	20.372,46	-217.275,32
7173	2.1.2.01	TRIBUTÁRIAS	-38.076,33	2.462,88	1.437,59	-37.051,04
7174	2.1.2.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER/PAGAR	-38.076,33	2.462,88	1.437,59	-37.051,04
7175	2.1.2.01.01.00001	ISS a Recolher	-15.636,23	0,00	206,15	-15.842,38
7176	2.1.2.01.01.00002	IRRF Assalariados a Recolher	-4.103,25	2.462,88	1.231,44	-2.871,81
7177	2.1.2.01.01.00003	IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	-103,46	0,00	0,00	-103,46
7178	2.1.2.01.01.00004	IRPJ a Pagar	-18.233,39	0,00	0,00	-18.233,39
7180	2.1.2.02	SOCIAIS	-148.949,28	2.242,05	9.012,28	-155.719,51
7181	2.1.2.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR	-148.949,28	2.242,05	9.012,28	-155.719,51
7182	2.1.2.02.01.00001	INSS Folha de Pagamento	-84.081,97	0,00	4.945,23	-89.027,20
7183	2.1.2.02.01.00002	FGTS	-552,33	992,45	992,45	-552,33
7184	2.1.2.02.01.00003	INSS Retido Pessoa Jurídica a Recolher	-2.456,57	0,00	0,00	-2.456,57
7186	2.1.2.02.01.00005	PIS a Pagar	-11.633,83	0,00	325,00	-11.958,83
7187	2.1.2.02.01.00006	COFINS a Pagar	-37.653,05	0,00	1.500,00	-39.153,05
7188	2.1.2.02.01.00007	CSLL a Pagar	-12.571,53	0,00	0,00	-12.571,53
7189	2.1.2.02.01.00008	INSS a Recolher Assegurado	0,00	1.249,60	1.249,60	0,00
7192	2.1.2.03	TRABALHISTAS	-22.504,77	7.922,59	9.922,59	-24.504,77
7193	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-16.599,50	7.922,59	9.922,59	-18.599,50
7194	2.1.2.03.01.00001	Salários e Ordenados a Pagar	-9.817,39	7.922,59	9.922,59	-11.817,39
7195	2.1.2.03.01.00002	Rescisões a Pagar	-840,45	0,00	0,00	-840,45
7196	2.1.2.03.01.00003	Férias a Pagar	-1.179,31	0,00	0,00	-1.179,31
7197	2.1.2.03.01.00004	13º Salario a Pagar	-185,66	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	-178,69	0,00	0,00	-178,69
11378	2.1.2.03.01.00009	Salários	-698,00	0,00	0,00	-698,00
7204	2.1.2.03.02	CONVENIOS	-5.905,27	0,00	0,00	-5.905,27

7205	2.1.2.03.02.00001	Convenio Unimed	-5.905,27	0,00	0,00	-5.905,27
7207	2.1.3	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-5.074.488,64	0,00	0,00	-5.074.488,64
7208	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS	-4.907.544,19	0,00	0,00	-4.907.544,19
7209	2.1.3.01.01	CAPITAL DE GIRO	-4.907.544,19	0,00	0,00	-4.907.544,19
9116	2.1.3.01.01.00001	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86	-31.733,37	0,00	0,00	-31.733,37
10624	2.1.3.01.01.00014	ITAÚ MINISTERIO Ag. 4671 C/ 00093-5	-26,12	0,00	0,00	-26,12
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
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	-2.567.078,58	0,00	0,00	-2.567.078,58
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

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

		jul/2019			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
9338	2.1.4.01.02.00009	Apto 2903 CHARLES RUCE OLIVEIRA SILVA	-44.911,33	0,00	0,00
9339	2.1.4.01.02.00010	Apto 1402 BEATRIZ ARAUJO VALLE	-24.511,94	0,00	0,00
9340	2.1.4.01.02.00011	Cancelado Apto 1102 MARCELO RIBEIRO DA SILVA	-25.794,71	0,00	0,00
9341	2.1.4.01.02.00012	Apto 1401 BEATRIZ ARAUJO VALLE	-13.887,79	0,00	0,00
9342	2.1.4.01.02.00013	Apto 2002 ERIC DE SOUZA GIL	-16.408,46	0,00	0,00
9343	2.1.4.01.02.00014	Apto 2203 RAUL ALEXANDRE RODRIGUES RIBEIRO	-14.151,61	0,00	0,00
9344	2.1.4.01.02.00015	Apto 1301 MARIO MIGUEL DOMINGOS DE SOUSA	-8.243,29	0,00	0,00
9345	2.1.4.01.02.00016	Apto 3003 NIVALDO ANTONIO BARRETO	-4.817,73	0,00	0,00
9346	2.1.4.01.02.00017	Apto 0901 MARILU MENDES DE ANDRADE	-27.686,93	0,00	0,00
9347	2.1.4.01.02.00018	Apto 1702 LAERCIO DA SILVA	-6.973,39	0,00	0,00
9349	2.1.4.01.02.00020	Apto 1701 GESSO CASA - IND COM E REPRESENTAÇÕES LT	-11.372,97	0,00	0,00
9351	2.1.4.01.02.00022	Apto 1601 JOSE MAURO MARCAL BATISTA VERMELHINHO	-33.272,69	0,00	0,00
9353	2.1.4.01.02.00024	Apto 1602 DEPOSITO FERNANDES venda: 104 - 1029	-302,22	0,00	0,00
9354	2.1.4.01.02.00025	Apto 2403 CECY PEREIRA FIGUEIRA DA SILVA NETA MELL	-48.493,43	0,00	0,00
9355	2.1.4.01.02.00026	Apto 0402 PAULO CESAR GONZAGA	-34.177,59	0,00	0,00
9357	2.1.4.01.02.00028	Apto 2003 ADENITO FRANCISCO MARIANO JUNIOR	-42.553,27	0,00	0,00
9358	2.1.4.01.02.00029	Apto 1802 LEANDRO PINHEIRO FONSECA	-187.577,50	0,00	0,00
9359	2.1.4.01.02.00030	Apto 1503 KELLER ABRÃO GONÇALVES	-34.443,90	0,00	0,00
9360	2.1.4.01.02.00031	Apto 2101 GIZELA DIAS LATORRACA MAGALHÃES	-9.734,84	0,00	0,00
9361	2.1.4.01.02.00032	Apto 2102 VALDIR ALVES MARQUES	-18.581,31	0,00	0,00
9362	2.1.4.01.02.00033	Apto 1902 CRISTOVAO DE ARIMATEIA PEREIRA	-40.632,12	0,00	0,00
9364	2.1.4.01.02.00035	Apto 0302 DANIEL CAETANO DE MORAES JUNIOR	-59.549,25	0,00	0,00
9365	2.1.4.01.02.00036	Apto 2402 LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	-199.190,35	0,00	0,00
9366	2.1.4.01.02.00037	Apto 1501 REGINALDO VIEIRA NAVES	-97.134,80	0,00	0,00
9367	2.1.4.01.02.00038	Apto 2503 REGINALDO MARTINS MOTA	-31.883,61	0,00	0,00
9369	2.1.4.01.02.00040	Apto 2701 WAGNER RODRIGUES DA ROCHA	-96.841,60	0,00	0,00
9370	2.1.4.01.02.00041	Garagem 81/81 A T SUZILEI ALVES PIRES	-19.660,00	0,00	0,00
9372	2.1.4.01.02.00043	Apto 2501 PAULO ARTHUR BIASUZ MEISTER - ME	-49.659,68	0,00	0,00
9373	2.1.4.01.02.00044	Apto 0902 MARIA ALICE MENEZES JONAS	-9.004,93	0,00	0,00
9374	2.1.4.01.02.00045	Apto 1803 TRANSPORTADORA CABRAL LTDA	-5.261,10	0,00	0,00
9375	2.1.4.01.02.00046	Cancelado Apto 2702 WOLNEY FERNANDES DA SILVEIRA	-992,89	0,00	0,00
9376	2.1.4.01.02.00047	Apto 2603 PEDRO PAULO DOS SANTOS	-19.338,05	0,00	0,00
9380	2.1.4.01.02.00051	Apto 3201 SERGIO ALEXANDRE BERTONI	-117.611,18	0,00	0,00
9381	2.1.4.01.02.00052	Apto 2902 ROBERTO PRADO DE MORAIS	-23.274,83	0,00	0,00
9382	2.1.4.01.02.00053	Apto 0903 CLEITON RIBEIRO DOS SANTOS	-199.397,39	0,00	0,00
9383	2.1.4.01.02.00054	Apto 0803 FABRICIO MEIRELIS BELEM	-76.790,77	0,00	0,00
9384	2.1.4.01.02.00055	Apto 3001 BRUNO DE BRITO LEMES	-29.582,04	0,00	0,00
9385	2.1.4.01.02.00056	Apto 0501 MARIO SERGIO PIRES PINHEIRO	-25.796,11	0,00	0,00
9386	2.1.4.01.02.00057	Apto 1901 SOLUTTI AR & MÓVEIS LTDA	-55.589,87	0,00	0,00
9388	2.1.4.01.02.00059	Apto 2201 FLAVIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA	-17.084,23	0,00	0,00
9389	2.1.4.01.02.00060	Apto 1202 JUSSARA DE FATIMA GOETTEN NERY	-28.180,38	0,00	0,00
9390	2.1.4.01.02.00061	Apto 0202 JANDIRA GOMES DA SILVA	-71.459,82	0,00	0,00
9391	2.1.4.01.02.00062	Apto 0201 JOANA DARC AZEVEDO	-18.838,62	0,00	0,00
9392	2.1.4.01.02.00063	Apto 1002 LÍDIA MORAIS SANTOS BARREIRA ALEIXO	-750,00	0,00	0,00
9394	2.1.4.01.02.00065	Apto 1101 RENATA CANDIDO PASSOS	-7.381,93	0,00	0,00
9880	2.1.4.01.02.00067	Garagem 083/83A PEDRO PAULO DOS SANTOS	-4.890,35	0,00	0,00
10213	2.1.4.01.02.00068	Apto 2901 SEBASTIAO GOMES DE ASSIS	-58.651,12	0,00	0,00
10214	2.1.4.01.02.00069	Apto 0702 ETELVINA SILVA VALLE	-454,30	0,00	0,00
10235	2.1.4.01.02.00071	Cessão de Direito Apto 1302 WILLIAM DE OLIVEIRA	-15.075,00	0,00	0,00
10266	2.1.4.01.02.00074	Cessão de direito Apto 1102 GISELDA ANDRADE DE CAR	-1.488,41	0,00	0,00
10382	2.1.4.01.02.00078	Apto 1603 ALAINY ROCHA GOMES	-201.468,00	0,00	0,00
10431	2.1.4.01.02.00079	Apto 2301 JOSE DE SOUSA ARGOLLO	-137.727,38	0,00	0,00
10432	2.1.4.01.02.00080	Apto 0303 TARCAL TRANSPORTES E MATERIAIS DE	-29.347,13	0,00	0,00
10439	2.1.4.01.02.00081	Apto 2803 MARIA DE FATIMA LIMA	-33.615,19	0,00	0,00
10254	2.1.4.01.02.00102	Cessão de Direito Apto 3203 ARTE CONSTRUTORA E INC	-25.867,30	0,00	0,00

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. LTDA	-252.708,55	0,00	0,00	-252.708,55
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 PARTICIPAÇÕES	-430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
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

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

Balancete Analítico						
jul/2019						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LOCACAO	-22.359,75	0,00	0,00	-22.359,75
9418	2.1.4.01.03.00022	Apto 1801 SETE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTD	-398.987,76	0,00	0,00	-398.987,76
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 ROMERO	-59.686,03	0,00	0,00	-59.686,03
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 SALOMÃO	-304.148,80	0,00	0,00	-304.148,80
9164	2.1.4.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	-2.567.078,58	0,00	0,00	-2.567.078,58
9165	2.1.4.03.01	ADIANTAMENTOS	-2.567.078,58	0,00	0,00	-2.567.078,58
9126	2.1.4.03.01.00001	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	-252.882,75	0,00	0,00	-252.882,75
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	-1.751.487,26	0,00	0,00	-1.751.487,26
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
7238	2.1.5.01	TITULOS 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	Titulo 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

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

Balancete Analítico						
jul/2019						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-5.148.760,19	1.825,00	387.563,21	-5.534.498,40
6990	2.2.1	TITULOS A PAGAR	-2.432.013,18	0,00	0,00	-2.432.013,18
11399	2.2.1.01	TITULOS A PAGAR	-2.362.424,89	0,00	0,00	-2.362.424,89

11400	2.2.1.01.01	OUTROS TITULOS A PAGAR	-2.362.424,89	0,00	0,00	-2.362.424,89
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	-1.232.538,66	0,00	0,00	-1.232.538,66
11615	2.2.1.05	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-69.588,29	0,00	0,00	-69.588,29
11616	2.2.1.05.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-69.588,29	0,00	0,00	-69.588,29
11617	2.2.1.05.01.00001	SCP TCI Construtora E NS Imoveis	-69.588,29	0,00	0,00	-69.588,29
7611	2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	-2.604.437,84	0,00	0,00	-2.604.437,84
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 ENGENCRED 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 ENGENCRED CONTRATO 17286-8	-1.661.440,04	0,00	0,00	-1.661.440,04
11596	2.2.2.01.01.00019	EMPRESTIMO BCO ENGENCRED 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	-112.309,17	1.825,00	0,00	-110.484,17
9885	2.2.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-112.309,17	1.825,00	0,00	-110.484,17
9886	2.2.3.01.01	TRIBUTOS DIFERIDOS	-112.309,17	1.825,00	0,00	-110.484,17
9887	2.2.3.01.01.00001	IRPJ DIFERIDO	-36.435,04	0,00	0,00	-36.435,04
9888	2.2.3.01.01.00002	CSLL DIFERIDO	-14.944,94	0,00	0,00	-14.944,94
9889	2.2.3.01.01.00003	PIS DIFERIDO	-10.850,40	325,00	0,00	-10.525,40
9890	2.2.3.01.01.00004	COFINS DIFERIDO	-50.078,79	1.500,00	0,00	-48.578,79
11947	2.2.7	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	0,00	0,00	387.563,21	-387.563,21
11948	2.2.7.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	0,00	0,00	387.563,21	-387.563,21
11949	2.2.7.01.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	0,00	0,00	387.563,21	-387.563,21
11950	2.2.7.01.01.00001	TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A	0,00	0,00	387.563,21	-387.563,21
7248	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.838.959,85	1.656.730,25	0,00	-11.182.229,60
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

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

Balancete Analítico					
jul/2019					
C. Reduz	C. Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
7267	2.4.4	RESULTADOS ACUMULADOS	1.929.166,63	1.656.730,25	0,00
7268	2.4.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.929.166,63	1.656.730,25	0,00
7269	2.4.4.01.01	DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.863.618,01	1.656.730,25	0,00
7272	2.4.4.01.01.00001	Lucros em Suspense	13.812,25	0,00	0,00
7273	2.4.4.01.01.00002	Lucro do Exercício	18.851.202,79	0,00	0,00
9663	2.4.4.01.01.00003	SCP Lucro do Exercício	-15.911.101,51	0,00	0,00
9894	2.4.4.01.01.00004	Lucro do Exercício 2008	-9.307.048,56	0,00	0,00
9895	2.4.4.01.01.00005	Lucro do Exercício 2009	-21.016.826,93	0,00	0,00
9896	2.4.4.01.01.00006	Lucro do Exercício 2010	-916.844,25	0,00	0,00
11329	2.4.4.01.01.00007	Lucro do Exercício 2012	-710.100,08	0,00	0,00
9897	2.4.4.01.01.00101	Prejuízo do Exercício	3.633.477,14	0,00	0,00
9898	2.4.4.01.01.00102	(-) Ajuste Exercícios Anteriores	-778.112,72	1.656.730,25	0,00
11793	2.4.4.01.01.00103	Prejuízo dos Exercícios 2014	4.861.619,20	0,00	0,00
11794	2.4.4.01.01.00104	Prejuízo dos Exercícios 2015	8.743.985,29	0,00	0,00
11795	2.4.4.01.01.00105	Prejuízo dos Exercícios 2016	8.672.319,37	0,00	0,00
7274	2.4.4.01.02	EXERCICIO CORRENTE	5.792.784,64	0,00	0,00
7275	2.4.4.01.02.00001	Exercicio Corrente	-80.145,46	0,00	0,00
11624	2.4.4.01.02.00002	Prejuízo do Exercício	5.872.930,10	0,00	0,00
7353	3	CONTAS DE RESULTADO	1.928.089,60	2.056.686,95	94,34
7354	3.1	RECEITA OPERACIONAL	1.894.049,60	2.056.686,95	94,34
7355	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-1.254.158,82	0,00	92,34
7356	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.300.000,00	0,00	0,00
10853	3.1.1.01.03	EMPREENHIMENTOS NÃO LIGADOS A CONSTRUÇÃO	-1.300.000,00	0,00	0,00
10009	3.1.1.01.03.00001	Receitas de Vendas	-1.300.000,00	0,00	0,00
7362	3.1.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA	47.450,00	0,00	0,00
7365	3.1.1.02.02	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	47.450,00	0,00	0,00
7366	3.1.1.02.02.00001	PIS	8.450,00	0,00	0,00
7367	3.1.1.02.02.00002	COFINS	39.000,00	0,00	0,00
7373	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.608,82	0,00	92,34
7383	3.1.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.608,82	0,00	92,34
7386	3.1.1.03.01.00003	Correção por Atraso em Receb. de Clientes	-212,25	0,00	0,00
7387	3.1.1.03.01.00004	Multa em Receb. de Clientes	-182,79	0,00	0,00
7388	3.1.1.03.01.00005	Juros Por Atraso em Receb. de Clientes	-677,38	0,00	0,00
7390	3.1.1.03.01.00007	Descontos Obtidos	-536,40	0,00	92,34
7393	3.1.2	CUSTOS E DESPESAS	1.442.306,12	31.365,57	2,00
7394	3.1.2.01	CUSTOS ATRIBUÍDOS	1.100.000,00	0,00	0,00
10933	3.1.2.01.02	EMPREENHIMENTOS NÃO LIGADOS A CONSTRUÇÃO	1.100.000,00	0,00	0,00
10934	3.1.2.01.02.00001	Custo dos Imoveis Vendidos	1.100.000,00	0,00	0,00
7421	3.1.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	342.306,12	31.365,57	2,00

7422	3.1.2.02.01	COMERCIAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
7423	3.1.2.02.01.00001	Remuneração a Imobiliárias	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
7438	3.1.2.02.03	GERAIS	210.768,62	29.474,61	2,00	240.241,23
7439	3.1.2.02.03.00001	Salários	74.452,42	11.946,63	0,00	86.399,05
8366	3.1.2.02.03.00014	FGTS	5.998,60	992,45	0,00	6.991,05
8368	3.1.2.02.03.00016	INSS Parte Patronal	17.988,31	2.976,11	0,00	20.964,42
8369	3.1.2.02.03.00017	GPS / INSS Outras Entidades	4.348,96	719,52	0,00	5.068,48
8372	3.1.2.02.03.00020	Atestado Medico	0,00	459,00	0,00	459,00
8377	3.1.2.02.03.00025	Acordo Trabalhista / MT	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
9661	3.1.2.02.03.00206	Serviços Diversos	10.266,36	254,42	0,00	10.520,78
8389	3.1.2.02.03.00301	Refeições	-12,00	0,00	2,00	-14,00
8392	3.1.2.02.03.00304	Conta Telefonica / Nextel	14.954,10	2.461,13	0,00	17.415,23
8396	3.1.2.02.03.00308	Despesas Hospital / Farmacia	1.384,55	0,00	0,00	1.384,55

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

Balancete Analítico

			jul/2019			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8399	3.1.2.02.03.00311	Seguros	123,62	41,10	0,00	164,72
8403	3.1.2.02.03.00315	Correios e Telegrafos	110,65	0,00	0,00	110,65
8405	3.1.2.02.03.00317	Honorarios	39.276,65	5.000,00	0,00	44.276,65
8406	3.1.2.02.03.00318	Processamento de Dados	112,00	0,00	0,00	112,00
8409	3.1.2.02.03.00321	Detran	1.718,33	0,00	0,00	1.718,33
9660	3.1.2.02.03.00324	Taxas de Condominio	26.638,20	3.466,38	0,00	30.104,58
9662	3.1.2.02.03.00325	Despesas Diversas	66,43	0,00	0,00	66,43
9668	3.1.2.02.03.00326	Despesas C/Cartório	11.471,44	1.157,87	0,00	12.629,31
11365	3.1.2.02.03.00347	CUSTAS PROCESSUAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
7444	3.1.2.02.04	FINANCEIRAS	12,81	56,90	0,00	69,71
7445	3.1.2.02.04.00001	Taxas e Serviços	2,50	0,00	0,00	2,50
7448	3.1.2.02.04.00004	I.O.F	0,08	0,00	0,00	0,08
7449	3.1.2.02.04.00005	Juros de Mora	3,69	56,90	0,00	60,59
7451	3.1.2.02.04.00007	Juros Passivos	6,54	0,00	0,00	6,54
7454	3.1.2.02.05	TRIBUTÁRIAS	66.409,89	1.834,06	0,00	68.243,95
7455	3.1.2.02.05.00001	IPTU	57.677,53	1.327,43	0,00	59.004,96
7460	3.1.2.02.05.00006	Multas Exptoneas	8.359,50	143,09	0,00	8.502,59
7461	3.1.2.02.05.00007	Taxas Expediente / Funcionamento	372,86	363,54	0,00	736,40
9938	3.1.2.02.10	DESPESAS C/OBRAS CONCLUIDAS	114,80	0,00	0,00	114,80
9939	3.1.2.02.10.00001	Despesas C/Obras Concluidas	114,80	0,00	0,00	114,80
7487	3.1.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.705.902,30	2.025.321,38	0,00	3.731.223,68
7488	3.1.3.01	RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	1.705.902,30	2.025.321,38	0,00	3.731.223,68
7489	3.1.3.01.01	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.705.902,30	2.025.321,38	0,00	3.731.223,68
7515	3.1.3.01.01.00002	(-) Resultado Negativo	1.705.902,30	2.025.321,38	0,00	3.731.223,68
11528	34	PROVISÕES PARA O IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO	34.040,00	0,00	0,00	34.040,00
11529	3.4.1	PROVISÕES PARA O IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO	34.040,00	0,00	0,00	34.040,00
11530	3.4.1.01	PROVISÕES PARA O IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO	34.040,00	0,00	0,00	34.040,00
11531	3.4.1.01.01	IMPOSTO DE RENDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11519	3.4.1.01.01.00001	IRPJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11520	3.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00
11532	3.4.1.01.02.00001	CSLL	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00
TOTAL			0,00	3.788.449,69	3.788.449,69	0,00

UAU! Software de Automação de Construtoras
Folha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
Balancete Analítico						
jul/2019						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
754	1	ATIVO	118.036.126,62	4.627.286,86	7.087.554,16	115.575.859,32
755	1.1	ATIVO CIRCULANTE	653.855,54	1.621.225,86	1.294.244,97	980.836,43
756	1.1.1	DISPONIVEL	109.055,37	1.621.193,06	1.293.812,17	436.436,26
757	1.1.1.01	CAIXA	3.812,00	0,00	0,00	3.812,00
1249	1.1.1.01.01	CAIXA	3.812,00	0,00	0,00	3.812,00
1250	1.1.1.01.01.00001	Caixa	988,00	0,00	0,00	988,00
11859	1.1.1.01.01.00002	Caixa - Fundo Fixo	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00
758	1.1.1.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	243,37	1.231.193,06	1.188.812,17	42.624,26
759	1.1.1.02.01	BANCO CONTAS MOVIMENTO	243,37	1.231.193,06	1.188.812,17	42.624,26
1363	1.1.1.02.01.00002	ITAU - C/C 3075-4	0,00	1.197.436,73	1.155.080,43	42.356,30
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	140,25	33.756,33	33.731,74	164,84
11558	1.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	105.000,00	390.000,00	105.000,00	390.000,00
11559	1.1.1.04.01	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	105.000,00	390.000,00	105.000,00	390.000,00
11560	1.1.1.04.01.00001	Numerários em Trânsito	105.000,00	390.000,00	105.000,00	390.000,00
764	1.1.2	CREDITOS	317.621,21	32,80	432,80	317.221,21
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	37.697,35	0,00	0,00	37.697,35
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 ESTOQUE II	3.557,58	0,00	0,00	3.557,58
1787	1.1.2.02.02	CONTRATOS DE MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 6149	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	73.230,94	32,80	432,80	72.830,94
771	1.1.2.05.01	EMPREGADOS	6.060,98	32,80	432,80	5.660,98
772	1.1.2.05.01.00001	Salários	1.006,49	0,00	400,00	606,49
1148	1.1.2.05.01.00003	Salário Família	0,01	32,80	32,80	0,01
1522	1.1.2.05.01.00004	Salário Maternidade	1.262,35	0,00	0,00	1.262,35
1439	1.1.2.05.01.00010	Adiantamento - O Boticário	2.448,91	0,00	0,00	2.448,91
1726	1.1.2.05.01.00011	Outros Adiantamentos	1.343,22	0,00	0,00	1.343,22
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	3.213,86	0,00	0,00	3.213,86
779	1.1.2.07.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.213,86	0,00	0,00	3.213,86
783	1.1.2.07.01.00004	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	1.105,32	0,00	0,00	1.105,32
1425	1.1.2.07.01.00005	Imposto de Renda Retido na Fonte Itau	2.108,54	0,00	0,00	2.108,54
2520	1.1.2.10	DEPÓSITOS JUDICIAIS	196.084,06	0,00	0,00	196.084,06
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

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
Balancete Analítico						
jul/2019						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
845	12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.382.271,08	3.006.061,00	5.793.309,19	114.595.022,89
846	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.429.957,89	1.214.426,45	56.945,88	25.587.438,46
849	1.2.1.02	TÍTULOS A RECEBER	24.411.798,53	1.214.426,45	56.945,88	25.569.279,10
3256	1.2.1.02.01	CREDITO COM PESSOAS LIGADAS	288.000,00	882.400,00	0,00	1.170.400,00
3257	1.2.1.02.01.00001	LAC DE ROSE PARCELAS FUNDO	0,00	882.400,00	0,00	882.400,00
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	24.117.675,30	332.026,45	56.945,88	24.392.755,87
1860	1.2.1.02.02.00001	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE PREMIER LTDA	799.342,50	1.936,97	955,60	800.323,87
1861	1.2.1.02.02.00002	TCI - Visage Platine	90.602,44	0,00	0,00	90.602,44
2051	1.2.1.02.02.00003	TCI - Lessence Platine	1.585.403,94	363,82	4.000,00	1.581.767,76
2342	1.2.1.02.02.00004	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	301.585,94	0,00	0,00	301.585,94
3264	1.2.1.02.02.00006	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE COUTO MAGALHAES LTD	235.488,24	0,00	0,00	235.488,24
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	386.833,00	715,64	0,00	387.548,64
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	2.489.657,97	7.377,49	0,00	2.497.035,46
3270	1.2.1.02.02.00012	TCI - PROJ. IMOB. SPE 19 LTDA	2.359.722,23	5.299,77	100,00	2.364.922,00
3271	1.2.1.02.02.00013	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER BLANC LTDA	5.760.063,83	529,47	0,00	5.760.593,30
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	8.003.485,41	314.359,67	51.890,28	8.265.954,80
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	508.325,21	0,00	0,00	508.325,21
11711	1.2.1.02.02.00019	TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA	287.400,00	0,00	0,00	287.400,00
11716	1.2.1.02.02.00020	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	109.295,73	1.443,62	0,00	110.739,35
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	91.648.421,17	1.791.594,55	5.445.295,34	87.994.720,38
1597	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	91.648.421,17	1.791.594,55	5.445.295,34	87.994.720,38
1673	1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	91.648.421,17	1.791.594,55	5.445.295,34	87.994.720,38
1674	1.2.2.01.01.00001	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	21.019.732,91	0,00	1.768.913,44	19.250.819,47
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	6.202.405,19	0,00	0,00	6.202.405,19
1677	1.2.2.01.01.00004	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE COUTO MAGALHAES LTD	1.482.188,00	0,00	0,00	1.482.188,00
1678	1.2.2.01.01.00005	Projeto Imob. Visage Platine	152.341,37	0,00	0,00	152.341,37
1679	1.2.2.01.01.00006	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ARENA LTDA	3.603.016,22	245,52	267.150,84	3.336.110,90
1680	1.2.2.01.01.00007	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	2.819.691,41	419,71	0,00	2.820.111,12
1682	1.2.2.01.01.00009	Projeto Imob. L essence Energie	13.711.575,12	0,00	1.169.847,97	12.541.727,15
1683	1.2.2.01.01.00010	Projeto Imob. L essence Platine	-14.077,96	0,00	250,00	-14.327,96
1684	1.2.2.01.01.00011	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE SUDOESTE LTDA	3.451.175,11	0,00	793.182,70	2.657.992,41
1685	1.2.2.01.01.00012	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	5.365,86	0,00	48.283,04	-42.917,18
1686	1.2.2.01.01.00013	TCI - PROJ. IMOB. SPE 14 LTDA	5.210.670,16	0,00	714.748,45	4.495.921,71
1687	1.2.2.01.01.00014	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER BLANC LTDA	4.870.192,63	0,00	596.747,09	4.273.445,54
1688	1.2.2.01.01.00015	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER LALLURE LTDA	12.530.648,38	1.730.158,45	80.744,96	14.180.061,87
1690	1.2.2.01.01.00017	TCI - PROJ. IMOB. SPE 18 LTDA	3.013.229,75	0,00	118,83	3.013.110,92

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico						
jul/2019						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2052	1.2.2.01.01.00018	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE PREMIER LTDA	5.769,12	2.948,27	0,00	8.717,39
2074	1.2.2.01.01.00019	TCI - PROJ. IMOB. SPE 19 LTDA	2.956.111,35	0,00	1.599,72	2.954.511,63
2075	1.2.2.01.01.00020	TCI - PROJ. IMOB. SPE 20 LTDA	343.219,68	7.041,25	0,00	350.260,93
2307	1.2.2.01.01.00022	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	605.726,51	50.781,35	0,00	656.507,86
2308	1.2.2.01.01.00023	TCI - PROJ. IMOB. SPE 22 LTDA	3.133.243,04	0,00	2.867,86	3.130.375,18
2436	1.2.2.01.01.00024	TCI VIVER- PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	678.343,62	0,00	840,44	677.503,18
2437	1.2.2.01.01.00025	TCI - PROJ. IMOB. SPE 24 LTDA	1.030.909,84	0,00	0,00	1.030.909,84
1599	1.2.3	IMOBILIZADO	1.302.827,27	40,00	290.003,22	1.012.864,05
1607	1.2.3.02	VEICULOS	0,00	40,00	0,00	40,00
1608	1.2.3.02.01	VEICULOS LEVES	0,00	40,00	0,00	40,00
1609	1.2.3.02.01.00001	Custo de Aquisição	594.939,77	40,00	0,00	594.979,77
1610	1.2.3.02.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-594.939,77	0,00	0,00	-594.939,77
1614	1.2.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.089.885,65	0,00	255.905,98	833.979,67
1615	1.2.3.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.089.885,65	0,00	255.905,98	833.979,67
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	-5.001.337,34	0,00	255.905,98	-5.257.243,32
1618	1.2.3.04	MOVEIS E UTENSILIOS	101.255,40	0,00	18.187,41	83.067,99
1619	1.2.3.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	101.255,40	0,00	18.187,41	83.067,99
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	-408.865,69	0,00	18.187,41	-427.053,10
1622	1.2.3.05	CPD	77.843,45	0,00	12.524,30	65.319,15
1626	1.2.3.05.02	HARDWARE	77.843,45	0,00	12.524,30	65.319,15
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	-293.449,88	0,00	12.524,30	-305.974,18
1629	1.2.3.06	INSTALAÇÕES	8.120,81	0,00	1.820,92	6.299,89
1630	1.2.3.06.01	INSTALAÇÕES	8.120,81	0,00	1.820,92	6.299,89
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	-98.761,16	0,00	1.820,92	-100.582,08
1639	1.2.3.07	MAQUINAS DE ESCRITORIO	44,40	0,00	44,40	0,00
1640	1.2.3.07.01	MAQUINAS DE ESCRITORIO	44,40	0,00	44,40	0,00
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	-11.749,10	0,00	44,40	-11.793,50
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	8.531,82	0,00	1.520,21	7.011,61
1648	1.2.3.09.01	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	8.531,82	0,00	1.520,21	7.011,61
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	-26.890,03	0,00	1.520,21	-28.410,24
2331	1.2.3.12	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	17.145,74	0,00	0,00	17.145,74
2332	1.2.3.12.01	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	17.145,74	0,00	0,00	17.145,74
2333	1.2.3.12.01.00001	Benfeitoria em imoveis de terceiros	20.994,82	0,00	0,00	20.994,82
2339	1.2.3.12.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-3.849,08	0,00	0,00	-3.849,08
1637	1.2.4	INTANGIVEL	1.064,75	0,00	1.064,75	0,00
1638	1.2.4.01	SOFTWARES	1.064,75	0,00	1.064,75	0,00
1708	1.2.4.01.01	SOFTWARES	1.064,75	0,00	1.064,75	0,00
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	-143.892,10	0,00	1.064,75	-144.956,85

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico						
jul/2019						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
914	2	PASSIVO	-121.447.931,20	15.655.491,26	17.245.866,72	-123.038.306,66
915	21	PASSIVO CIRCULANTE	-24.288.870,94	12.223.476,78	3.444.405,58	-15.509.799,74
916	2.1.1	FORNECEDORES	-447.825,59	249.909,70	374.475,61	-572.391,50
917	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-447.825,59	249.909,70	374.475,61	-572.391,50
1243	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-447.825,59	249.909,70	374.475,61	-572.391,50
12004	2.1.1.01.01.00001	GLOBALTEC S/A	-1.616,88	1.616,87	1.616,87	-1.616,88
2451	2.1.1.01.01.000514	INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	-3.554,00	0,00	0,00	-3.554,00
1411	2.1.1.01.01.000515	UBERABA MARMITEX LTDA.	-2.492,00	0,00	0,00	-2.492,00
1401	2.1.1.01.01.000597	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	-471,20	0,00	212,51	-683,71
1179	2.1.1.01.01.01069	JF COPIADORA LTDA.	-48,82	48,82	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	590,06	590,06	-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	-3.604,44	0,00	0,00	-3.604,44
1408	2.1.1.01.01.02029	ROBERTO VICENTE PEREIRA	-303,80	0,00	0,00	-303,80



1883	2.1.1.01.01.02126	TEMPERVIDROS VIDROS CRISTAIS TEMP. 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
12088	2.1.1.01.01.02214	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-1.373,79	0,00	0,00	-1.373,79
12033	2.1.1.01.01.02657	ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	-184,46	184,46	184,46	-184,46
12072	2.1.1.01.01.03017	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA	-1.255,90	2.511,80	1.255,90	0,00
1825	2.1.1.01.01.03069	SALOMÃO & BARRETO LTDA	-15.875,00	5.154,00	4.781,00	-15.502,00
1207	2.1.1.01.01.03597	NASSAR FERREIRA INFORMÁTICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	-5.216,00	5.216,05	5.465,27	-5.465,22
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 DE	-783,53	0,00	0,00	-783,53
1397	2.1.1.01.01.04528	TCI - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	-1,50	0,00	0,00	-1,50
1463	2.1.1.01.01.04643	MERIDIONAL ENGENHARIA S/S LTDA	-122.005,00	122.005,00	244.010,00	-244.010,00
1528	2.1.1.01.01.04954	MELAZZO E COIMBRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	-3.031,65	0,00	0,00	-3.031,65
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	-43.301,34	0,00	0,00	-43.301,34
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.	-1.462,00	583,93	583,93	-1.462,00
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 LTDA-ME	-1.061,48	0,00	0,00	-1.061,48
2084	2.1.1.01.01.09242	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	-238,70	0,00	0,00	-238,70
2029	2.1.1.01.01.09501	MARIA CONCEIÇÃO REZENDE	-1.875,00	0,00	0,00	-1.875,00
2143	2.1.1.01.01.09698	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	-318,00	318,00	257,00	-257,00
2488	2.1.1.01.01.09977	HUGOS RODAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	-145,82	0,00	0,00	-145,82
2467	2.1.1.01.01.10190	AMERICA TRANSPORTADORA E GUINDASTES LTDA.	-1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
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	-1.281,00	0,00	0,00	-1.281,00
12030	2.1.1.01.01.13070	SUCCESSO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
2630	2.1.1.01.01.14976	ACESSO CONSULTORIA LTDA EPP	-627,13	0,00	123,60	-750,73
11654	2.1.1.01.01.15344	CASA BRANCA SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL LTDA	-899,05	0,00	0,00	-899,05
11922	2.1.1.01.01.15951	BLUE ATENUACAO & MANUTENCAO LTDA - ME	-310,00	310,00	310,00	-310,00
2689	2.1.1.01.01.15965	QUICK LAVAJATO LTDA - ME	-617,40	0,00	0,00	-617,40
3045	2.1.1.01.01.16115	SUPERAR SERVICE LTDA - ME	-13.774,35	0,00	0,00	-13.774,35
12012	2.1.1.01.01.16452	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO DE	0,00	481,00	481,00	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 EIRELI	-220,09	0,00	0,00	-220,09
2902	2.1.1.01.01.17832	LR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	-1.224,21	0,00	228,00	-1.452,21
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 CONTABEIS E	-95,00	0,00	0,00	-95,00
3124	2.1.1.01.01.19032	ROGERIO BALDUINO ADVOGADOS	-5.802,04	16.334,39	16.334,39	-5.802,04
12026	2.1.1.01.01.19179	CAD - IMPRESSOES GRÁFICAS LTDA - ME	-64,00	0,00	0,00	-64,00
3181	2.1.1.01.01.19508	TEMPERATO REFEICOES CORPORATIVAS LTDA - ME	-721,00	0,00	0,00	-721,00
3202	2.1.1.01.01.19708	AUTO POSTO ANTENA 104 LTDA	-23.576,27	0,00	1.218,81	-24.795,08

IAUI Software de Automação de Construtoras

Folha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

		jul/2019				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-22.272,92	0,00	1.639,12	-23.912,04
11581	2.1.1.01.01.20376	CHIANG DE GOMES ADVOGADOS S/C	-7.508,00	0,00	0,00	-7.508,00
12064	2.1.1.01.01.20400	JOSMAR FREIRE COSTA JFC - ME	0,00	0,00	190,12	-190,12
11576	2.1.1.01.01.20407	JFC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	-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 (VERMELHINHO	-52,33	0,00	0,00	-52,33
12098	2.1.1.01.01.20668	CENTRO AUTOMOTIVO REIS LTDA - ME	-170,00	170,00	0,00	0,00
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
12015	2.1.1.01.01.21056	MAIS AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI	0,00	9.539,00	9.539,00	0,00
12008	2.1.1.01.01.21057	MARCIENE MENDONCA DE REZENDE EIRELI - ME	0,00	33.601,63	33.601,63	0,00
11844	2.1.1.01.01.21207	GSA CONTABILIDADE S/S	-30.000,00	5.000,00	5.000,00	-30.000,00
11891	2.1.1.01.01.21210	BOTOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-5.501,23	12.025,55	12.025,55	-5.501,23
12027	2.1.1.01.01.21223	SERASA S.A.	0,00	242,68	242,68	0,00
12070	2.1.1.01.01.21336	SUPER ZE SUPERMERCADO LTDA - ME	0,00	300,51	300,51	0,00
12018	2.1.1.01.01.21432	FEDERACAO DE ENTIDADES EMPRESARIAIS DO RIO	0,00	250,00	0,00	250,00
12009	2.1.1.01.01.21481	DANIELA NEIVA MALTA 93437617168	0,00	2.929,85	2.929,85	0,00
12003	2.1.1.01.01.21494	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	-1.866,60	3.523,20	1.656,60	0,00
11985	2.1.1.01.01.21537	JOYCE CRISTINA PEREIRA SILVA DA COSTA	-1.086,60	543,20	0,00	-543,40
12014	2.1.1.01.01.21565	LARISSA NUNES MOTA EIRELI	0,00	26.019,70	26.019,70	0,00
12035	2.1.1.01.01.21588	FREIRE ARAUJO E MELAZZO ADVOGADOS	-16.550,85	0,00	3.268,05	-19.818,90
919	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	-2.612.986,49	43.661,31	81.780,83	-2.651.086,01
920	2.1.2.01	TRIBUTÁRIAS	-304.946,25	2.152,43	8.813,96	-311.607,78
921	2.1.2.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER/PAGAR	-304.946,25	2.152,43	8.813,96	-311.607,78
922	2.1.2.01.01.00001	ISS a Recolher	-116.097,78	0,00	3.829,14	-119.926,92
923	2.1.2.01.01.00002	IRRF Assalariados a Recolher	-3.922,00	2.126,59	1.058,98	-2.854,39
924	2.1.2.01.01.00003	IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	-60.195,86	25,84	3.925,84	-64.095,86
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	0,00	0,00	-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	-2.138.762,42	7.877,85	36.380,18	-2.167.264,75
928	2.1.2.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR	-2.138.762,42	7.877,85	36.380,18	-2.167.264,75
929	2.1.2.02.01.00001	INSS Folha de Pagamento	-1.927.980,12	0,00	16.620,44	-1.944.600,56

930	2.1.2.02.01.00002	FGTS	-4.062,82	3.534,67	3.509,97	-4.038,12
931	2.1.2.02.01.00003	INSS Retido Pessoa Juridica a Recolher	-573,42	0,00	0,00	-573,42
932	2.1.2.02.01.00004	PIS COFINS e CSLL a Recolher (Lei 10.833)	-205.081,53	102,06	12.192,06	-217.171,53
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	-327,92	4.241,12	4.057,71	-144,51
937	2.1.2.03	TRABALHISTAS	-169.277,82	33.631,03	36.566,69	-172.213,48
938	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-87.483,45	33.631,03	34.426,67	-88.279,09
939	2.1.2.03.01.00001	Salários e Ordenados a Pagar	-41.714,67	30.575,70	31.371,34	-42.510,31
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	3.055,33	3.055,33	-32,56
942	2.1.2.03.01.00004	13º Salario a Pagar	-5.021,20	0,00	0,00	-5.021,20
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	-37.859,42	0,00	0,00	-37.859,42
1145	2.1.2.03.02	CONVENIOS	-81.794,37	0,00	2.140,02	-83.934,39
1146	2.1.2.03.02.00001	Convenio Unimed	-19.628,95	0,00	0,00	-19.628,95
1147	2.1.2.03.02.00002	Convenio Drogaria	-56.906,12	0,00	0,00	-56.906,12
2350	2.1.2.03.02.00003	Convenio Odontológico	-371,50	0,00	483,42	-854,92
11961	2.1.2.03.02.00005	Convenio America	-4.887,80	0,00	1.656,60	-6.544,40
945	2.1.3	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-20.614.011,17	11.894.479,65	2.936.095,51	-11.655.627,03
946	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS	-16.584.198,69	11.894.479,65	2.936.095,51	-7.625.814,55
947	2.1.3.01.01	CAPITAL DE GIRO	-16.584.198,69	11.894.479,65	2.936.095,51	-7.625.814,55
1724	2.1.3.01.01.00004	ITAU - TCI Desenvolvimento S/A	-9.612,40	9.612,40	0,00	0,00

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A E M
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico						
jul/2019						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2735	2.1.3.01.01.00009	BANCO ENGECRED CEDULA DE CREDITO BANCARIO	-4.018,14	0,00	0,00	-4.018,14
2928	2.1.3.01.01.00014	BANCO BBM S/A	-2.527.858,17	0,00	0,00	-2.527.858,17
2930	2.1.3.01.01.00015	BANCO PANAMERICANO S/A	-5.093.938,24	0,00	0,00	-5.093.938,24
3208	2.1.3.01.01.00016	POLO MULTISSETORIAL FIDC	-8.948.771,74	11.884.867,25	2.936.095,51	0,00
2761	2.1.3.03	SUBRROGAÇÃO DE CONTRATOS	-4.029.812,48	0,00	0,00	-4.029.812,48
2762	2.1.3.03.01	SUBRROGAÇÃO DE CONTRATOS	-4.029.812,48	0,00	0,00	-4.029.812,48
2766	2.1.3.03.01.00004	BANCO DO BRASIL	-1.088.487,40	0,00	0,00	-1.088.487,40
2794	2.1.3.03.01.00005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-2.941.325,08	0,00	0,00	-2.941.325,08
950	2.1.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-20.961,51	0,00	0,00	-20.961,51
1721	2.1.4.02	ADIANTAMENTO A IDENTIFICAR	-20.961,51	0,00	0,00	-20.961,51
1722	2.1.4.02.01	TCI - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A	-20.961,51	0,00	0,00	-20.961,51
1723	2.1.4.02.01.00001	Adiantamento a Identificar	-20.961,51	0,00	0,00	-20.961,51
1453	2.1.5	TITULOS A PAGAR	-116.077,52	0,00	0,00	-116.077,52
1454	2.1.5.01	TITULOS A PAGAR	-116.077,52	0,00	0,00	-116.077,52
1914	2.1.5.01.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-116.077,52	0,00	0,00	-116.077,52
2667	2.1.5.01.04.00005	TCI TOCANTINS CONSTRUTORA - FINAME BNDES	-45.836,87	0,00	0,00	-45.836,87
11885	2.1.5.01.04.00016	TCI TOCANTINS BLOQUEIO JUDICIAL TRT JOSÉ LIMA	-70.240,65	0,00	0,00	-70.240,65
953	2.1.7	PROVISÕES	-77.796,99	4.543,13	0,00	-73.253,86
954	2.1.7.01	TRABALHISTAS	-77.796,99	4.543,13	0,00	-73.253,86
955	2.1.7.01.01	FÉRIAS	-58.550,90	4.543,13	0,00	-54.007,77
956	2.1.7.01.01.00001	Ferias Provisionadas	-42.800,35	3.321,00	0,00	-39.479,35
957	2.1.7.01.01.00002	INSS S/ Ferias Provisionadas	-12.326,50	956,45	0,00	-11.370,05
958	2.1.7.01.01.00003	FGTS S/ Ferias Provisionadas	-3.424,05	265,68	0,00	-3.158,37
959	2.1.7.01.02	13º SALARIO	-19.246,09	0,00	0,00	-19.246,09
960	2.1.7.01.02.00001	13º Provisionado	-14.068,77	0,00	0,00	-14.068,77
961	2.1.7.01.02.00002	INSS S/ 13º Provisionado	-4.051,81	0,00	0,00	-4.051,81
962	2.1.7.01.02.00003	FGTS S/ 13º Provisionado	-1.125,51	0,00	0,00	-1.125,51
964	2.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-399.211,67	30.882,99	52.073,63	-420.402,31
965	2.1.9.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	-399.211,67	30.882,99	52.073,63	-420.402,31
966	2.1.9.01.01	CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS	-399.211,67	30.882,99	52.073,63	-420.402,31
1244	2.1.9.01.01.00002	TCI Construtora e Incorporadora Ltda	-399.211,67	30.882,99	52.073,63	-420.402,31
972	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-87.156.693,05	66.186,85	13.750.679,79	-100.841.185,99
2060	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-87.156.693,05	66.186,85	13.750.679,79	-100.841.185,99
2076	2.2.1.02	DEBITO COM PARTES RELACIONADAS	-79.817.372,91	66.186,85	13.750.679,79	-93.501.865,85
2077	2.2.1.02.01	DEBITO COM PARTES RELACIONADAS	-79.817.372,91	66.186,85	13.750.679,79	-93.501.865,85
3251	2.2.1.02.01.00006	UNIQUE PARCELAS FUNDO	0,00	0,00	438.000,00	-438.000,00
3252	2.2.1.02.01.00007	OESTE PARCELAS FUNDO	0,00	0,00	243.760,00	-243.760,00
3253	2.2.1.02.01.00008	SUDOESTE PARCELAS FUNDO	0,00	0,00	86.240,00	-86.240,00
3254	2.2.1.02.01.00009	ARENA PARCELAS FUNDO	0,00	0,00	76.200,00	-76.200,00
3255	2.2.1.02.01.00010	LAC DE ROSE PARCELAS FUNDO	0,00	0,00	72.800,00	-72.800,00
11713	2.2.1.02.01.00012	TCI PROJ. IMOB. PREMIER BLANC (ALIENAÇÃO SPE 17)	-1.742.504,70	0,00	94.300,04	-1.836.804,74
11715	2.2.1.02.01.00013	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	-3.195.790,81	4.806,07	0,00	-3.190.984,74
11827	2.2.1.02.01.00014	TCI PROJ. IMOB. PREMIER LALLURE	-40.728.400,02	26.033,19	7.018.170,56	-47.720.537,39
11832	2.2.1.02.01.00015	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	-9.557.221,73	1.664,85	440.566,82	-9.996.123,70
11833	2.2.1.02.01.00016	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	-927.103,02	0,00	21.804,95	-948.907,97
11834	2.2.1.02.01.00017	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ARENA LTDA	-2.232.996,11	364,05	0,00	-2.232.632,06
11835	2.2.1.02.01.00018	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	-5.942.536,01	2.921,39	13.477,41	-5.953.092,03
11836	2.2.1.02.01.00019	TCI SPE 19 - CONFISSÃO DE DIVIDA PAULO MANAT	-18.460,57	0,00	0,00	-18.460,57
11837	2.2.1.02.01.00020	TCI SPE 22 ALUGUEL	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
11838	2.2.1.02.01.00021	TCI PROJ. IMOB. SPE 19 LTDA (DISTRATOS)	-1.110.371,66	0,00	0,00	-1.110.371,66
11839	2.2.1.02.01.00022	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE SUDOESTE LTDA	-3.891.092,53	508,13	97.869,86	-3.988.454,26
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	5.053.298,56	-5.774.396,96

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A E M
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico						
jul/2019						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11842	2.2.1.02.01.00025	TCI - PROJ. IMOB. LESSENCE IMPAIRE LTDA (DISTRATOS)	-42.977,37	0,00	0,00	-42.977,37
11843	2.2.1.02.01.00026	TCI PROJ. IMOB. SPE 20 LTDA	-6.528.483,65	29.819,17	94.191,59	-6.592.856,07
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	-1.140.354,08	70,00	0,00	-1.140.284,08
2182	2.2.1.04	EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	-3.790.240,33	0,00	0,00	-3.790.240,33
2183	2.2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS	-810.277,76	0,00	0,00	-810.277,76
2736	2.2.1.04.01.00004	BANCO ENGECRED CEDULA DE CREDITO BANCARIO	-32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00

2932	2.2.1.04.01.00006	BANCO PANAMERICANO S/A	-777.777,76	0,00	0,00	-777.777,76
2769	2.2.1.04.03	SUBSROGAÇÃO DE CONTRATOS	-2.979.962,57	0,00	0,00	-2.979.962,57
2773	2.2.1.04.03.00004	BANCO DO BRASIL	-2.535.511,68	0,00	0,00	-2.535.511,68
2825	2.2.1.04.03.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-444.450,89	0,00	0,00	-444.450,89
11726	2.2.1.05	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-1.286.154,93	0,00	0,00	-1.286.154,93
11727	2.2.1.05.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-1.286.154,93	0,00	0,00	-1.286.154,93
11728	2.2.1.05.01.00001	Projeto Imob. L essence Platine	-1.139.626,69	0,00	0,00	-1.139.626,69
11960	2.2.1.05.01.00003	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE PREMIER LTDA	-146.528,24	0,00	0,00	-146.528,24
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 CONTIGÊNCIAS	-260.532,30	0,00	0,00	-260.532,30
11933	2.2.1.07.01	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-260.532,30	0,00	0,00	-260.532,30
11934	2.2.1.07.01.00001	TRIBUTÁRIAS	-160.532,30	0,00	0,00	-160.532,30
11935	2.2.1.07.01.00002	TRABALHISTAS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
974	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.002.367,21	3.365.827,63	50.781,35	-6.687.320,93
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 EMPREENDIMENTOS S/A	-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	65.128.509,28	3.365.827,63	50.781,35	68.443.555,56
1320	2.4.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	65.128.509,28	3.365.827,63	50.781,35	68.443.555,56
1321	2.4.4.01.01	DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.128.509,28	3.365.827,63	50.781,35	68.443.555,56
1727	2.4.4.01.01.00002	(-) Prejuízos Acumulados	68.824.484,39	0,00	0,00	68.824.484,39
2179	2.4.4.01.01.00003	Ajuste de Exercício Anterior	-3.695.975,11	3.365.827,63	50.781,35	-380.928,83
996	3	CONTAS DE RESULTADO	3.411.804,58	4.051.238,15	595,39	7.462.447,34
997	31	RECEITA OPERACIONAL	3.411.804,58	4.051.238,15	595,39	7.462.447,34
998	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-23,17	0,00	4,68	-27,85
1012	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-23,17	0,00	4,68	-27,85
1013	3.1.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-23,17	0,00	4,68	-27,85
1344	3.1.1.03.01.00006	Descontos Recebidos	-0,02	0,00	0,00	-0,02
1426	3.1.1.03.01.00007	Rendimentos de Aplicação Financeira Itaú	-23,15	0,00	4,68	-27,83
1017	3.1.2	CUSTOS E DESPESAS	2.832.679,99	3.712.583,64	590,71	6.544.672,92
1021	3.1.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.832.679,99	3.712.583,64	590,71	6.544.672,92

LUAI Software de Automação de Construtoras

Folha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A E M
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

			jul/2019			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1025	3.1.2.02.02	ADMINISTRATIVAS	3.417,46	0,00	0,00	3.417,46
11595	3.1.2.02.02.00006	Pró-Labore Larissa Nunes Mota	3.417,46	0,00	0,00	3.417,46
1028	3.1.2.02.03	GERAIS	2.844.577,19	483.186,30	590,71	3.327.172,78
1031	3.1.2.02.03.00003	Custas Processuais	786,10	0,00	0,00	786,10
1041	3.1.2.02.03.00008	Serviços Diversos	145.837,56	31.565,77	0,00	177.403,33
1036	3.1.2.02.03.00009	Outras Despesas Administrativas	2.151,69	0,00	0,00	2.151,69
1037	3.1.2.02.03.00010	Despesas Com Cartorio	6.194,02	5.210,17	0,00	11.404,19
1105	3.1.2.02.03.00101	Salários	240.510,60	39.203,60	0,00	279.714,20
1111	3.1.2.02.03.00107	Ferias Proporcional	27.179,73	0,00	0,00	27.179,73
1117	3.1.2.02.03.00113	13º Salario	14.068,77	0,00	0,00	14.068,77
1118	3.1.2.02.03.00114	FGTS	22.700,22	3.244,29	0,00	25.944,51
1120	3.1.2.02.03.00116	INSS Parte Patronal	66.957,42	9.103,57	0,00	76.060,99
1121	3.1.2.02.03.00117	GPS / INSS Outras Entidades	14.069,23	2.352,10	0,00	16.421,33
1124	3.1.2.02.03.00120	Atestado Medico	69,33	0,00	0,00	69,33
1125	3.1.2.02.03.00121	DSR Descanso Semanal Remunerado	1.309,95	116,69	0,00	1.426,64
1032	3.1.2.02.03.00125	Cursos / Treinamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1413	3.1.2.02.03.00126	Acordo Trabalhista / MT	250,00	0,00	0,00	250,00
1128	3.1.2.02.03.00201	Assistência Técnica Manutenção	12.998,70	1.101,04	0,00	14.099,74
1129	3.1.2.02.03.00202	Locação de Equipamentos	2.570,17	0,00	0,00	2.570,17
1131	3.1.2.02.03.00301	Conservação e Limpeza	3.416,12	414,04	0,00	3.830,16
1132	3.1.2.02.03.00302	Combustivel e Lubrificantes	16.891,52	3.046,33	0,00	19.937,85
1134	3.1.2.02.03.00304	Conservação e Manutenção de Veiculos	6.635,59	80,00	0,00	6.715,59
1379	3.1.2.02.03.00305	Gastos com Manutenção	5.290,23	792,45	0,00	6.082,68
1135	3.1.2.02.03.00401	Refeições	43.462,15	5.222,36	16,00	48.668,51
1136	3.1.2.02.03.00402	Conta de Agua Saneago	1.854,75	368,86	0,00	2.223,61
1137	3.1.2.02.03.00403	Conta de Energia Celg	22.268,66	3.027,22	0,00	25.295,88
1138	3.1.2.02.03.00404	Conta Telefonica / Nextel	2.766,27	555,88	0,00	3.322,15
1140	3.1.2.02.03.00406	Aluguel	161.427,21	21.202,01	0,00	182.629,22
1141	3.1.2.02.03.00407	Passagem / Estadia	9.033,81	22,00	0,00	9.055,81
1142	3.1.2.02.03.00408	Despesas Hospital / Farmacia	5.431,04	2.491,62	0,00	7.922,66
1143	3.1.2.02.03.00409	Material de Expediente / Papelaria	4.036,93	1.291,86	0,00	5.328,79
1144	3.1.2.02.03.00410	Vale Transporte	2.909,24	6.140,20	574,71	8.474,73
1029	3.1.2.02.03.00411	Seguros	8.749,48	826,18	0,00	9.575,66
1149	3.1.2.02.03.00418	Correios, Malote e Transporte de Correspondencia	1.711,69	57,05	0,00	1.768,74
1360	3.1.2.02.03.00420	Honorarios Contabeis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1361	3.1.2.02.03.00421	Processamento de Dados	13.308,64	2.178,67	0,00	15.487,31
1377	3.1.2.02.03.00422	Consultorias	655.135,80	260.000,00	0,00	915.135,80
1420	3.1.2.02.03.00423	Gastos com Eventos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1662	3.1.2.02.03.00427	CREA/CAU/CRC	606,58	0,00	0,00	606,58
1935	3.1.2.02.03.00428	Honorarios Advocaticios	146.195,95	32.503,34	0,00	178.699,29
2133	3.1.2.02.03.00433	Estacionamento	1.513,69	130,84	0,00	1.644,53
2222	3.1.2.02.03.00436	Manutenção CPD	23.391,87	5.568,02	0,00	28.959,89
2985	3.1.2.02.03.00437	Consultorias e Assessoria Econômica ou Financeira	2.728,09	0,00	0,00	2.728,09
11765	3.1.2.02.03.00505	Administrador Judicial - Recuperação Judicial	1.052.220,84	35.370,14	0,00	1.087.590,98
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	-62,45	0,00	0,00	-62,45
1042	3.1.2.02.04	FINANCEIRAS	-85.179,84	2.936.827,28	0,00	2.851.647,44
1043	3.1.2.02.04.00001	Taxas e Serviços	-85.606,14	566,91	0,00	-85.039,23
1047	3.1.2.02.04.00005	Juros de Mora	119,75	164,86	0,00	284,61
2868	3.1.2.02.04.00020	Encargos Financeiros Emprestimo POLO FIDC	0,00	2.936.095,51	0,00	2.936.095,51
3016	3.1.2.02.04.00024	Custódia CETIP	306,55	0,00	0,00	306,55
1051	3.1.2.02.05	TRIBUTÁRIAS	69.865,18	1.502,09	0,00	71.367,27

1053	3.1.2.02.05.00002	Taxas Municipais	562,56	0,00	0,00	562,56
1054	3.1.2.02.05.00003	Contribuição Sindical	8.696,57	1.375,53	0,00	10.072,10
1057	3.1.2.02.05.00006	Multas Expontaneas	60.606,05	126,56	0,00	60.732,61
1060	3.1.2.02.07	DEPRECIAÇÕES	0,00	291.067,97	0,00	291.067,97
1063	3.1.2.02.07.00003	Maquinas e Equipamentos	0,00	255.905,98	0,00	255.905,98
1064	3.1.2.02.07.00004	Moveis e Utensilios	0,00	18.187,41	0,00	18.187,41
1065	3.1.2.02.07.00005	CPD	0,00	13.589,05	0,00	13.589,05
1066	3.1.2.02.07.00006	Instalações	0,00	1.820,92	0,00	1.820,92
1424	3.1.2.02.07.00008	Maquinas de Escritorio	0,00	44,40	0,00	44,40
1504	3.1.2.02.07.00010	Sistemas de Comunicação	0,00	1.520,21	0,00	1.520,21
1067	3.1.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	579.147,76	338.654,51	0,00	917.802,27
1068	3.1.3.01	RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	579.147,76	338.654,51	0,00	917.802,27

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

		jul/2019				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1069	3.1.3.01.01	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	579.147,76	338.654,51	0,00	917.802,27
1070	3.1.3.01.01.00001	Resultado Positivo	-192.405,71	0,00	0,00	-192.405,71
1071	3.1.3.01.01.00002	(-) Resultado Negativo	771.553,47	338.654,51	0,00	1.110.207,98
TOTAL			0,00	24.334.016,27	24.334.016,27	0,00

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:



Goiânia, 27 de agosto de 2019.

A

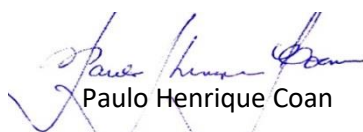
Dra. Marciene Mendonca Rezende

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_40_072019

Sumário

1. Escopo do trabalho.	3
2. Cronograma de visitas e envio de documentos	4
3. Demonstrativo dos balanços patrimoniais – data base 31/07/2019	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 31/07/2019.....	10
3.2.3 Demonstração do Resultado do Exercício – data base 31/07/2019	11
3.2.4 Principais Índices	12
4. Contabilidade	13
5. Distratos	15
6. Vendas.....	15
7. Folha de pagamento.....	15
8. Quadro de funcionários.....	16
9. Demissões	16
10. Admissão	16
11. Tributos	16
12. 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 27/08/2019 recebemos as Demonstrações contábeis das devedoras na data base julho de 2019 por meio de correio eletrônico;

3. Demonstrativo dos balanços patrimoniais – data base 31/07/2019

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 2019 a julho de 2019:

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 25/02/2021 15:47:57



3.1.2 Balanço Patrimonial

TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanco Patrimonial
Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		
Ativo	31/05/2019	31/12/2018	31/05/2019	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2018	31/07/2019
Circulante									
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)	208	965	238	995	109	965	140	995	4
Contas a receber de clientes (Nota 6)	38	38	25.200	25.506	38	38	24.011	25.506	
Estoque de imóveis a comercializar (Nota 9)	227	227	82.416	83.584	227	227	83.475	83.584	2
Adiantamentos (Nota 7)	73	72	3.063	3.062	73	72	3.081	3.062	
Tributos a recuperar (Nota 8)	3	3	130	130	3	3	130	130	
Títulos a receber	-	-	854	647	-	-	693	647	
Gastos antecipados	-	-	817	817	-	-	817	817	
Depósitos judiciais	196	196	234	234	196	196	240	234	
	745	1.501	112.952	114.975	646	1.501	112.587	114.975	9
Não circulante									
Realizável a longo prazo									
Contas a receber de clientes (Nota 6)	6	6	899	1.272	6	6	847	1.272	
Estoque de imóveis a comercializar (Nota 9)	-	-	35.381	35.129	-	-	35.388	35.129	
Crédito com partes relacionadas (Nota 18)	24.196	22.961	328	388	24.414	22.961	328	388	25.5
Adiantamentos (Nota 7)	-	-	3.282	3.282	-	-	3.282	3.282	
Títulos a receber	-	-	181	181	-	-	181	181	
Gastos antecipados	-	-	13	13	-	-	13	13	
Depósitos judiciais	-	-	2.100	2.100	-	-	2.100	2.100	
Investimentos (Nota 10)	92.237	92.239	18	18	91.666	92.239	18	18	88.0
Imobilizado (Nota 11)	1.303	1.303	1.873	1.873	1.303	1.303	1.873	1.873	1.0
Intangível (Nota 11)	1	1	101	101	1	1	101	101	
	117.743	116.510	44.176	44.357	117.390	116.510	44.131	44.357	114.6
Total do ativo	118.488	118.011	157.128	159.332	118.036	118.011	156.718	159.332	115.5
	Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		
Passivo e Patrimônio líquido	31/05/2019	31/12/2018	31/05/2019	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2018	31/07/2019
Circulante									
Fornecedores (Nota 13)	437	296	7.324	7.229	447	296	7.414	7.229	5
Empréstimos e financiamentos (Nota 12)	20.604	20.604	30.920	30.920	20.614	20.604	30.930	30.920	11.6
Coobrigação cessão de recebíveis	-	-	554	554	-	-	554	554	
Obrigações fiscais e trabalhistas	2.549	2.385	15.976	15.432	2.613	2.385	16.257	15.432	2.6
Provisões trabalhistas	89	46	231	161	78	46	208	161	
Adiantamento de clientes (Nota 14)	21	56	3.300	3.857	21	56	3.308	3.857	
Distratos a pagar	-	-	3.518	3.441	-	-	3.543	3.441	
Outras obrigações (Nota 16)	-	-	887	1.108	-	-	885	1.108	
Provisões para garantia (Nota 15)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	23.700	23.387	62.710	62.702	23.773	23.387	63.099	62.702	14.9
Não circulante									
Empréstimos e financiamentos (Nota 12)	3.790	3.790	75.091	75.091	3.790	3.790	75.091	75.091	3.7
Coobrigação cessão de recebíveis	-	-	166	166	-	-	166	166	
Débito com partes relacionadas (Nota 18)	80.038	77.289	924	560	80.333	77.289	960	560	94.0
Provisões para garantia (Nota 15)	-	-	95	95	-	-	95	95	
Provisões para demandas judiciais	261	261	2.050	2.050	261	261	2.050	2.050	2
Tributos diferidos (Nota 17)	-	-	1.280	1.224	-	-	1.270	1.224	
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	2.0
Outras obrigações	1.286	1.279	-	30	1.286	1.279	-	30	
Provisão para passivo descoberto (Nota 10)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	87.377	84.621	86.586	86.196	87.672	84.621	86.612	86.196	101.3
Patrimônio líquido									
Capital social (Nota 20)	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.1
Ajuste de exercícios anteriores	3.696	3.696	3.696	3.696	3.696	3.696	3.696	3.696	3
Prejuízos acumulados	(71.416)	(68.824)	(71.416)	(68.824)	(72.236)	(68.824)	(72.236)	(68.824)	(76.2
Participações de não controladores	-	-	421	431	-	-	416	431	
	7.411	10.003	7.832	10.434	6.591	10.003	7.007	10.434	(7
Total do passivo e Patrimônio líquido	118.488	118.011	157.128	159.332	118.036	118.011	156.718	159.332	115.5

Relatório_TCI_40_072019



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		
	31/05/2019	31/12/2018	31/05/2019	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2018	31/07/2019
Receita bruta de vendas e serviços	-	1	4.465	9.547	-	1	4.613	9.547	
Deduções da Receita	-	-	(1.322)	(7.874)	-	-	(2.579)	(7.874)	
Receita líquida	-	1	3.143	1.673	-	1	2.034	1.673	
Custo dos imóveis vendidos	-	-	(2.757)	(1.758)	-	-	(1.971)	(1.758)	
Lucro bruto	-	1	386	(85)	-	1	63	(85)	
Despesas e receitas operacionais									
Com Vendas	-	(26)	(12)	(281)	-	(26)	(12)	(281)	
Administrativas e gerais (Nota 22)	(2.643)	(7.729)	(2.970)	(9.690)	(2.848)	(7.729)	(3.259)	(9.690)	(3.259)
Outros resultados operacionais	(27)	(641)	(253)	(1.262)	(70)	(641)	(462)	(1.262)	
Resultado da equivalência patrimonial (Nota 10)	(8)	(3.132)			(579)	(3.132)			
	(2.678)	(11.528)	(3.235)	(11.233)	(3.497)	(11.528)	(3.733)	(11.233)	(4.012)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	(2.678)	(11.527)	(2.849)	(11.318)	(3.497)	(11.527)	(3.670)	(11.318)	(4.012)
Resultado financeiro (Nota 23)									
Despesas financeiras	86	(145)	18	(808)	85	(145)	(81)	(808)	(2.000)
Receitas financeiras	0	-	229	440	0	-	326	440	
	86	(145)	247	(368)	85	(145)	245	(368)	(2.000)
Resultado antes da tributação	(2.592)	(11.672)	(2.602)	(11.686)	(3.412)	(11.672)	(3.425)	(11.686)	(2.000)
Contribuição social sobre o lucro líquido	-	-	-	(3)	-	-	(1)	(3)	
Imposto de renda pessoa jurídica	-	-	-	(3)	-	-	(1)	(3)	
Prejuízo antes dos não controladores	(2.592)	(11.672)	(2.602)	(11.692)	(3.412)	(11.672)	(3.427)	(11.692)	(2.000)
Participações de não controladores	-	-	10	20	-	-	15	20	
Prejuízo do exercício	(2.592)	(11.672)	(2.592)	(11.672)	(3.412)	(11.672)	(3.412)	(11.672)	(2.000)
Quantidade de ações - milhares	75.131	75.131			75.131	75.131			75.131
Prejuízo por ação (Em milhares de Reais)	(0,03)	(0,16)			(0,05)	(0,16)			

3.1.4 Principais Indicadores

Liquidez Imediata (LI) $LI = \text{Disp} / \text{Pc}$			
CONTAS	mai-19	jun-19	jul-19
Disponibilidade (Caixa e equivalentes Caixa)	237.960,31	139.600,61	467.030,90
Passivo circulante - (P.C.)	62.711.527,39	63.101.075,86	43.621.603,38
Índice de Liquidez Imediata	R\$ 0,004	R\$ 0,002	R\$ 0,011

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

Liquidez Geral (LG) $LG = (AC + A.R.L.Pzo) / (PC + PNC)$			
CONTAS	mai-19	jun-19	jul-19
Ativo circulante - (A.C)	112.952.976,5	112.588.293,9	92.287.932,5
Ativo Realizável a longo prazo (A.R.L.Pzo)	42.183.510,3	42.138.154,8	36.990.391,9
Passivo circulante - (P.C.)	62.711.527,4	63.101.075,9	43.621.603,4
Passivo Não Circulante (PNC)	86.584.791,0	86.610.834,8	87.532.410,1
A.C + A.R.L.Pzo	155.136.486,8	154.726.448,7	129.278.324,4
P.C. + P.E.L.Pzo	149.296.318,4	149.711.910,7	131.154.013,5
Líquidez Geral	R\$ 1,039	R\$ 1,033	R\$ 0,986

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

Liquidez Seca (LS) $LS = (A.C - E) / P.C$			
CONTAS	mai-19	jun-19	jul-19
Ativo circulante - (A.C)	112.952.976,47	112.588.293,93	92.287.932,54
Estoques - (E)	82.416.024,45	83.475.266,98	66.774.743,25
Passivo circulante - (P.C.)	62.711.527,39	63.101.075,86	43.621.603,38
Ativo circulante - Estoques (A.C- E)	R\$ 30.536.952,02	R\$ 29.113.026,95	R\$ 25.513.189,29
Passivo circulante - (P.C.)	R\$ 62.711.527,39	R\$ 63.101.075,86	R\$ 43.621.603,38
Liquidez Seca	R\$ 0,487	R\$ 0,461	R\$ 0,585

Verificamos que o índice de liquidez seca apresentou pequeno acréscimo em relação ao último mês, mantendo-se abaixo de 1 (um).

Liquidez Corrente (LC) $LC = (AC) / (PC)$			
CONTAS	mai-19	jun-19	jul-19
Ativo circulante - (A.C)	112.952.976,47	112.588.293,93	92.287.932,54
Passivo circulante - (P.C.)	62.711.527,39	63.101.075,86	43.621.603,38
Índice de Liquidez Corrente	R\$ 1,801	R\$ 1,784	R\$ 2,116



Constatamos que o índice de liquidez corrente apresentou ligeiro acréscimo no mês de julho/19.

Grau de endividamento (GE) $GE = \{ (PC + PNC) / P.L \} \times 100$			
CONTAS	mai-19	jun-19	jul-19
Passivo circulante - (P.C.)	62.711.527,39	63.101.075,86	43.621.603,38
Passivo Não Circulante (PNC)	86.584.790,99	86.610.834,81	87.532.410,11
Patrimônio líquido - (P.L)	7.410.625,11	6.590.562,63	-775.126,41
Exigível total (P.C + PNC)	R\$ 149.296.318,38	R\$ 149.711.910,67	R\$ 131.154.013,49
Patrimônio líquido - (P.L)	R\$ 7.410.625,11	R\$ 6.590.562,63	R\$ (775.126,41)
Grau de Endividamento	20,146	22,716	-169,203

Constatamos que o índice de endividamento apresentou decréscimo 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-19	jun-19	jul-19
Lucro Líquido (L.L)	(258.476,10)	(820.062,48)	(4.050.642,76)
Patrimônio líquido - (P.L)	7.410.625,11	6.590.562,63	-775.126,41
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	-3,488%	-12,443%	522,578%

Constatamos que o índice de rentabilidade apresentou variação positiva no mês de julho de 2019.

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 31/07/2019

TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Balanço Patrimonial Em R\$				
Ativo	31/05/2019	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2018
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)	493.700	570.700	493.700	570.700
Contas a receber de clientes (Nota 4)	2.140.811	1.445.811	2.140.811	1.445.811
Estoques de imóveis a comercializar (Nota 5)	2.966.971	4.066.971	2.966.971	4.066.971
Credito com sócios	158.922	158.922	158.922	158.922
Adiantamentos	663.264	664.264	661.264	664.264
Tributos a recuperar	24.362	24.362	24.362	24.362
Outros créditos	3.491.765	3.491.100	3.491.765	3.491.100
Crédito com partes relacionadas	383.685	20.612	357.785	20.612
	10.323.480	10.442.742	10.295.580	10.442.742
Não circulante				
Realizável a longo prazo				
Contas a receber de clientes (Nota 4)	0	0	0	0
Depósitos judiciais	1.707.364	1.707.364	1.707.364	1.707.364
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	7.967.218	9.263.089	7.557.187	9.263.089
Imobilizado	91.322	91.322	91.322	91.322
Intangível				
	15.375.685	16.671.556	14.965.654	16.671.556
Total do ativo	25.699.165	27.114.298	25.261.234	27.114.298
Passivo e patrimônio líquido				
Circulante				
Fornecedores	87.348	77.359	87.893	77.359
Empréstimos e financiamentos	5.074.489	5.074.480	5.074.489	5.074.480
Obrigações fiscais e trabalhistas	178.627	131.964	209.530	131.964
Titulos a pagar	143.800	143.800	143.800	143.800
Adiantamento de clientes	805.625	805.625	805.625	805.625
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	1.083.678	1.023.436	1.083.678
Imóveis a pagar	-	-	-	-
Outras obrigações	1.751.487	1.751.487	1.751.487	1.751.487
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	129.350	69.943	112.309	69.943
Imóveis a pagar	1.129.886	1.129.886	1.129.886	1.129.886
Outras obrigações	1.232.539	1.232.539	1.232.539	1.232.539
Provisão para passivo descoberto	69.588	63.723	69.588	63.723
Patrimônio líquido				
Capital social (Nota 7)	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Reservas	321.775	321.775	321.775	321.775
Reservas de lucro	(4.184.103)	(2.707.279)	(4.636.441)	(2.707.279)
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	25.699.165	27.114.298	25.261.234	27.114.298

3.2.3 Demonstração do Resultado do Exercício – data base 31/07/2019

TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Demonstração do Resultado				
Em R\$				
	31/05/2019	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2018
Receita bruta de vendas e serviços	1.300.000	75.000	1.300.000	75.000
Deduções da Receita (Nota 8)	(47.450)	(2.738)	(47.450)	(2.738)
Receita líquida de vendas e serviços	1.252.550	72.262	1.252.550	72.262
Custo dos imóveis vendidos	(1.100.000)	-	(1.100.000)	-
Lucro bruto	152.550	72.262	152.550	72.262
Despesas e receitas operacionais				
Com Vendas	(65.000)	(949)	(65.000)	(949)
Administrativas e gerais	(180.880)	(359.764)	(210.768)	(359.764)
Outros resultados operacionais	(54.013)	39.925	(66.525)	39.925
Resultado da equivalência patrimonial	(1.295.871)	(5.837.053)	(1.705.902)	(5.837.053)
	(1.595.764)	(6.157.841)	(2.048.195)	(6.157.841)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	(1.443.214)	(6.085.579)	(1.895.645)	(6.085.579)
Resultado financeiro				
Despesas financeiras	(13)	(2.001)	(13)	(2.001)
Receitas financeiras	443	216.361	536	216.361
	430	214.360	523	214.360
Resultado antes da tributação	(1.442.784)	(5.871.219)	(1.895.122)	(5.871.219)
Contribuição social sobre o lucro líquido	(14.040)	(810)	(14.040)	(810)
Imposto de renda pessoa jurídica	(20.000)	(900)	(20.000)	(900)
Lucro (prejuízo) do exercício	(1.476.824)	(5.872.929)	(1.929.162)	(5.872.929)

3.2.4 Principais Índices

Liquidez Imediata (LI) $LI = \text{Disp} / \text{Pc}$			
CONTAS	mai-19	jun-19	jul-19
Disponibilidade (Caixa e equivalentes Caixa)	493.700,00	493.700,00	493.700,00
Passivo circulante - (P.C.)	9.171.228,00	9.202.676,00	9.205.045,00
Índice de Liquidez Imediata	R\$ 0,054	R\$ 0,054	R\$ 0,054

Constatamos que o índice de liquidez imediata manteve-se igual em relação aos meses anteriores.

Liquidez Geral (LG) $LG = (\text{AC} + \text{A.R.L.Pzo}) / (\text{PC} + \text{PNC})$			
CONTAS	mai-19	jun-19	jul-19
Ativo circulante - (A.C)	10.323.480,0	10.295.580,0	10.265.924,0
Ativo Realizável a longo prazo (A.R.L.Pzo)	7.317.145,0	7.317.145,0	7.317.145,0
Passivo circulante - (P.C.)	9.171.228,0	9.202.676,0	9.205.045,0
Passivo Não Circulante (PNC)	5.165.801,0	5.148.760,0	5.534.499,0
A.C + A.R.L.Pzo	17.640.625,0	17.612.725,0	17.583.069,0
P.C. + P.E.L.Pzo	14.337.029,0	14.351.436,0	14.739.544,0
Líquidez Geral	R\$ 1,230	R\$ 1,227	R\$ 1,193

Constatamos que o índice de liquidez geral apresentou ligeiro decréscimo no mês de julho/2019.

Liquidez Seca (LS) $LS = (\text{A.C} - \text{E}) / \text{P.C}$			
CONTAS	mai-19	jun-19	jul-19
Ativo circulante - (A.C)	10.323.480,00	10.295.580,00	10.265.924,00
Estoques - (E)	2.966.971,00	2.966.971,00	2.966.971,00
Passivo circulante - (P.C.)	9.171.228,00	9.202.676,00	9.205.045,00
Ativo circulante - Estoques (A.C- E)	R\$ 7.356.509,00	R\$ 7.328.609,00	R\$ 7.298.953,00
Passivo circulante - (P.C.)	R\$ 9.171.228,00	R\$ 9.202.676,00	R\$ 9.205.045,00
Liquidez Seca	R\$ 0,802	R\$ 0,796	R\$ 0,793

Verificamos que o índice de liquidez seca apresentou ligeiro decréscimo em relação ao mês anterior e manteve-se abaixo de 1.

Liquidez Corrente (LC) $LC = (\text{AC}) / (\text{PC})$			
CONTAS	mai-19	jun-19	jul-19
Ativo circulante - (A.C)	10.323.480,00	10.295.580,00	10.265.924,00
Passivo circulante - (P.C.)	9.171.228,00	9.202.676,00	9.205.045,00
Índice de Liquidez Corrente	R\$ 1,126	R\$ 1,119	R\$ 1,115

Constatamos que o índice de liquidez corrente obteve ligeiro decréscimo em seu índice no mês de julho/19.



Grau de endividamento (GE) $GE = \{ (PC + PNC) / P.L \} \times 100$			
CONTAS	mai-19	jun-19	jul-19
Passivo circulante - (P.C.)	9.171.228,00	9.202.676,00	9.205.045,00
Passivo Não Circulante (PNC)	5.165.801,00	5.148.760,00	5.534.499,00
Patrimônio líquido - (P.L)	11.362.136,00	10.909.798,00	7.197.546,00
Exigível total (P.C + PNC)	R\$ 14.337.029,00	R\$ 14.351.436,00	R\$ 14.739.544,00
Patrimônio líquido - (P.L)	R\$ 11.362.136,00	R\$ 10.909.798,00	R\$ 7.197.546,00
Grau de Endividamento	1,262	1,315	2,048

Constatamos que o índice de endividamento apresentou acréscimo no mês de julho/19, destacamos esse índice, por seu capital próprio ser maior sobre o capital de terceiros na empresa.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido (RLP) $RP = (L.L)/(P.L)$			
CONTAS	mai-19	jun-19	jul-19
Lucro Líquido (L.L)	(201.109,00)	(452.338,00)	(2.055.520,00)
Patrimônio líquido - (P.L)	11.362.136,00	10.909.798,00	7.197.546,00
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	-1,770%	-4,146%	-28,559%

Constatamos que o índice de rentabilidade apresentou oscilação negativa no mês de julho/19 em relação ao mês anterior.

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_40_072019



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 análise.

6. Vendas

jul/19			
Empreendimento	CNPJ	Unidade	Valor de venda
PREMIER LADRESSE	09.275.007/0001-90	APTO. 507 EDF. ROOF GARDENS	415.000,00
PREMIER VISION	09.262.181/0001-07	ESCANINHO 14	7.000,00
			422.000,00

7. Folha de pagamento

Registre-se que a Recuperanda no mês de julho/19 totalizou o valor líquido para pagamento R\$ 88.750,40 (oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos), referente à folha salarial. Conforme relatório encaminhado pelo departamento de pessoal, verificamos o

Relatório_TCI_40_072019

montante líquido de salários pagos é R\$ 71.181,54 (setenta e um mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), por arquivo bancário, e 5 pagamento por TED no valor de R\$ 17.568,86 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), compensando em sua totalidade a folha de salários.

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, conforme quadro abaixo.

Obra	Empresa	CNPJ	jul/19	
			Funcionários	Salários
1011	TCI Projeto Imobiliário Visage Arena LTDA	09.263.663/0001-73	5	-
1023	TCI Projeto Imobiliário Essencial 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	6	-
1038B	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	0	-
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	9	5.922,81
1051	TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA	13.613.515/0001-09	33	41.533,66
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	17	28.774,03
Adm Ltda	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	11	9.922,59
Apoio Logístico	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	3	2.597,31
Assistência	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	0	-
			99	88.750,40

9. Demissões

Empresa	Funcionário
51 - TCI PROJETO IMOBILIARIO LESSENCE DE LA CITE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	THIAGO ROMANO MARCAL E FIGUEIREDO

10. Admissão

Empresa	Funcionário	Função
51 - TCI PROJETO IMOBILIARIO LESSENCE DE LA CITE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	IRSON FERNANDES DE SOUZA	Oficial Carpinteiro

11. 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.

Consta parcelamento de IRPJ da SPE TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER L'ALLURE LTDA, em 60 vezes, das quais 53 já forma quitadas, restando 7 parcelas. Valor pago conforme comprovante de pagamento é de R\$ 1.893,61 (um mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos).

12. Conclusão

A recuperanda realizou 2 (duas) vendas no mês de julho/19, sendo uma venda de imóvel e outra de escaninho. As devedoras apuraram prejuízo contábil no mês de análise. 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.

