

## **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

petição e docs em pdf

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .  
Recuperação Judicial (L.E.)  
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL  
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 25/02/2021 14:29:50

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

PROC. N. 201601296198

Recuperação Judicial

TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO E OUTROS

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

### **HISTORICO PROCESSUAL**

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

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

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

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

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

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

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

*Esclarece-se que em análise mais detida, houve a necessidade de se promover a republicação da lista de credores desta AJ, para que não pairassem quaisquer 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 estão a transcorrer na forma da lei.*

*Esta administradora está a diligenciar no sentido de se convocar a AGC, tendo em vista que foram propostas objeções ao PRJ, conforme consta dos autos da RJ em trâmite.*

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

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

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

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

*No mês de outubro de 2017, o grupo recuperando manteve 107 colaboradores, a um custo total de R\$116.814,10. Ocorreram demissões, por finalização de obra.*

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



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

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

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

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

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



*Por fim, temos a relatar que:*

*Das análises dos indicadores econômicos; financeiros, contábeis e desempenhos aferidos das documentações apresentados pela Devedora; da composição dos informes e relatórios técnicos e dos levantamentos de campo, afere-se que as Recuperandas apresentam indicadores condizentes ao cenário recuperacional.*

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

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

*Isto posto, requer-se:*

*a) o recebimento deste, com os documentos que o acompanham, juntando-se aos autos para conhecimento dos interessados, sendo que todos os documentos e relatórios contábeis estão a disposição dos credores, que podem obtê-los por copia digital em nosso endereço profissional ou solicitá-los via endereço eletrônico [marcieneadvogada@gmail.com](mailto:marcieneadvogada@gmail.com) ou pelo site [www.legis.adm.br](http://www.legis.adm.br).*

*Termos em que,  
Pede Deferimento.  
Goiânia, 30/11/2017*

*MARCIENE MENDONÇA DE REZENDE EIRELI ME  
Administradora Judicial*

*OABGO 13530*

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .  
Recuperação Judicial (L.E.)  
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL  
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 25/02/2021 14:29:50



Goiânia, 26 de novembro 2017.

A

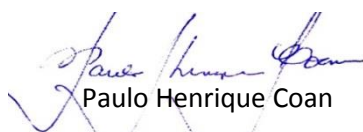
Dra. Marciane Mendonca Rezende

Administradora Judicial.

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

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

Atenciosamente

  
Paulo Henrique Coan  
CRC GO 22.011

Relatório\_TCI\_19\_102017

## Sumário

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Escopo do trabalho. ....                                                              | 3  |
| 2. Cronograma de visitas e envio de documentos .....                                     | 4  |
| 3. Demonstrativo dos balanços patrimoniais – data base 31/10/2017 .....                  | 4  |
| 3.1 TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.-CNPJ 09.206.963/0001-10 .....                   | 4  |
| 3.1.1 Quadro de participação das controladas da TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A: ... | 4  |
| 3.1.2 Balanço Patrimonial .....                                                          | 6  |
| 3.1.3 Demonstração de Resultado do Exercício.....                                        | 7  |
| 3.1.4 Principais Indicadores.....                                                        | 8  |
| 3.2 TCI Construtora e Incorporadora Ltda – CPNJ 03.676.855/0001-25.....                  | 9  |
| 3.2.1 Quadro de participação das controladas da TCI .....                                | 9  |
| 3.2.2 Balanço Patrimonial – data base 31/10/2017 .....                                   | 11 |
| 3.2.3 Demonstração do Resultado do Exercício – data base 31/10/2017 .....                | 12 |
| 3.2.4 Principais Índices .....                                                           | 13 |
| 4. Contabilidade .....                                                                   | 15 |
| 5. Ajuste FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO ESTOQUE II – FI .....                   | 17 |
| 6. Distratos .....                                                                       | 17 |
| 7. Vendas.....                                                                           | 17 |
| 8. Folha de pagamento.....                                                               | 17 |
| 9. Quadro de funcionários.....                                                           | 18 |
| 10. Tributos .....                                                                       | 18 |
| 11. Conclusão .....                                                                      | 19 |



## 1. Escopo do trabalho.

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

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

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

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

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





2. Cronograma de visitas e envio de documentos

Na data de 21/11/2017 recebemos as Demonstrações contábeis das devedoras na data base outubro de 2017 por meio de correio eletrônico;

3. Demonstrativo dos balanços patrimoniais – data base 31/10/2017

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

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

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

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

(\*) Apesar das participações societárias não serem majoritárias, a Empresa controla esses investimentos;  
(\*\*) A Companhia detém através de suas controladas participação indireta nas SPE's cuja participação direta não é integral, exceto na controlada Visage Actuelle que 38,24% do capital pertence a parceiro fora.



### Demonstrações financeiras consolidadas

As demonstrações financeiras da TCI Desenvolvimento consolidadas , conforme nota explicativa elaborada pela devedora , foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que considera a Orientação OCPC 04 sobre a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A referida Orientação OCPC 04 trata de determinados assuntos relacionados ao significado e aplicação do conceito de transferência contínua de riscos, benefícios e de controle na venda de unidades imobiliárias pelas empresas de incorporação imobiliária no Brasil, base para o reconhecimento de receitas. Nesse sentido demonstramos abaixo o Balanço e DRE consolidados da TCI Desenvolvimento referentes ao período de julho a setembro de 2017:

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .  
Recuperação Judicial (L.E.)  
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL  
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 25/02/2021 14:29:50

3.1.2 Balanço Patrimonial

TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanço Patrimonial  
Em milhares de reais

|                                             | Controladora |            | Consolidado |            | Controladora |            | Consolidado |            |            |
|---------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ativo                                       | 31/08/2017   | 31/12/2016 | 31/08/2017  | 31/12/2016 | 30/09/2017   | 31/12/2016 | 30/09/2017  | 31/12/2016 | 31/10/2016 |
| Circulante                                  |              |            |             |            |              |            |             |            |            |
| Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)      | 2.003        | 6          | 2.471       | 181        | 1.634        | 6          | 1.799       | 181        | 1.799      |
| Contas a receber de clientes (Nota 6)       | 38           | 36         | 34.701      | 37.068     | 38           | 36         | 35.445      | 37.068     | 35.445     |
| Estoque de imóveis a comercializar (Nota 9) | 2.678        | 2.678      | 69.036      | 69.736     | 2.678        | 2.678      | 83.378      | 69.736     | 2.678      |
| Adiantamentos (Nota 7)                      | 73           | 77         | 2.986       | 3.003      | 77           | 77         | 3.006       | 3.003      | 3.006      |
| Tributos a recuperar (Nota 8)               | 7            | 1          | 95          | 68         | 7            | 1          | 363         | 68         | 363        |
| Títulos a receber                           | -            | -          | 1.106       | 843        | -            | -          | 840         | 843        | 840        |
| Gastos antecipados                          | 23           | -          | 839         | 798        | 21           | -          | 840         | 798        | 840        |
| Depositos judiciais                         | 158          | 4          | 194         | 40         | 196          | 4          | 233         | 40         | 233        |
|                                             | 4.980        | 2.802      | 111.428     | 111.737    | 4.651        | 2.802      | 125.904     | 111.737    | 4.651      |
| Não circulante                              |              |            |             |            |              |            |             |            |            |
| Realizável a longo prazo                    |              |            |             |            |              |            |             |            |            |
| Contas a receber de clientes (Nota 6)       | 6            | 6          | 1.329       | 5.906      | 6            | 6          | 1.224       | 5.906      | 1.224      |
| Estoque de imóveis a comercializar (Nota 9) | -            | -          | 33.117      | 30.542     | -            | -          | 33.156      | 30.542     | 30.542     |
| Crédito com partes relacionadas (Nota 18)   | 17.909       | 16.952     | 328         | 99         | 17.120       | 16.952     | 328         | 99         | 17.120     |
| Adiantamentos (Nota 7)                      | -            | -          | 4.006       | 4.013      | -            | -          | 4.006       | 4.013      | 4.006      |
| Títulos a receber                           | -            | -          | 350         | 494        | -            | -          | 343         | 494        | 350        |
| Gastos antecipados                          | -            | -          | 15          | 15         | -            | -          | 15          | 15         | 15         |
| Depositos judiciais                         | -            | -          | 1.664       | 1.274      | -            | -          | 1.967       | 1.274      | 1.664      |
| Investimentos (Nota 10)                     | 91.555       | 91.323     | 146         | 146        | 96.703       | 91.323     | 146         | 146        | 96.703     |
| Imobilizado (Nota 11)                       | 2.038        | 2.420      | 2.608       | 2.990      | 1.991        | 2.420      | 2.560       | 2.990      | 1.991      |
| Intangível (Nota 11)                        | 9            | 10         | 109         | 110        | 8            | 10         | 108         | 110        | 109        |
|                                             | 111.517      | 110.711    | 43.672      | 45.589     | 115.828      | 110.711    | 43.853      | 45.589     | 115.828    |
| Total do ativo                              | 116.497      | 113.513    | 155.100     | 157.326    | 120.479      | 113.513    | 169.757     | 157.326    | 120.479    |
| Passivo e Patrimônio líquido                |              |            |             |            |              |            |             |            |            |
| Circulante                                  |              |            |             |            |              |            |             |            |            |
| Fornecedores (Nota 13)                      | 262          | 385        | 7.482       | 7.627      | 272          | 385        | 7.465       | 7.627      | 7.465      |
| Empréstimos e financiamentos (Nota 12)      | 20.610       | 20.606     | 20.610      | 20.639     | 20.639       | 20.606     | 30.955      | 20.639     | 20.639     |
| Coobrigação cessão de recebíveis            | -            | -          | 554         | 590        | -            | -          | 554         | 590        | 554        |
| Obrigações fiscais e trabalhistas           | 1.965        | 1.712      | 12.766      | 11.481     | 2.000        | 1.712      | 12.882      | 11.481     | 2.000      |
| Provisões trabalhistas                      | 374          | 343        | 1.083       | 1.001      | 383          | 343        | 1.106       | 1.001      | 383        |
| Adiantamento de clientes (Nota 14)          | 10           | 115        | 4.024       | 3.998      | 10           | 115        | 3.737       | 3.998      | 4.024      |
| Distratos a pagar                           | -            | -          | 2.715       | 2.493      | -            | -          | 2.715       | 2.493      | 2.715      |
| Outras obrigações (Nota 16)                 | 107          | 549        | 1.205       | 1.634      | 104          | 549        | 1.203       | 1.634      | 1.205      |
| Provisões para garantia (Nota 15)           | -            | -          | -           | -          | -            | -          | -           | -          | -          |
|                                             | 23.328       | 23.710     | 50.439      | 49.463     | 23.408       | 23.710     | 60.617      | 49.463     | 23.408     |
| Não circulante                              |              |            |             |            |              |            |             |            |            |
| Empréstimos e financiamentos (Nota 12)      | 3.790        | 3.790      | 73.027      | 73.222     | 3.790        | 3.790      | 73.027      | 73.222     | 3.790      |
| Coobrigação cessão de recebíveis            | -            | -          | 166         | 287        | -            | -          | 166         | 287        | 166        |
| Débito com partes relacionadas (Nota 18)    | 66.563       | 63.408     | 2.683       | 5.178      | 65.888       | 63.408     | 2.694       | 5.178      | 65.888     |
| Provisões para garantia (Nota 15)           | -            | -          | 352         | 345        | -            | -          | 352         | 345        | 352        |
| Tributos diferidos (Nota 17)                | -            | -          | 1.892       | 2.054      | -            | -          | 1.785       | 2.054      | 1.892      |
| Adiantamento de clientes (Nota 14)          | -            | -          | 4.978       | 5.528      | -            | -          | 4.978       | 5.528      | 4.978      |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 2.002        | -          | 2.002       | -          | 2.002        | -          | 2.002       | -          | 2.002      |
| Provisão para passivo descoberto (Nota 10)  | 1.257        | 1.362      | -           | -          | 1.256        | 1.362      | -           | -          | 1.256      |
|                                             | 73.612       | 68.560     | 85.100      | 86.614     | 72.936       | 68.560     | 85.004      | 86.614     | 72.936     |
| Patrimônio líquido                          |              |            |             |            |              |            |             |            |            |
| Capital social (Nota 20)                    | 75.131       | 75.131     | 75.131      | 75.131     | 75.131       | 75.131     | 75.131      | 75.131     | 75.131     |
| Ajuste de exercícios anteriores             | 634          | -          | 634         | -          | 3.536        | -          | 3.536       | -          | 3.536      |
| Prejuízos acumulados                        | (56.208)     | (53.888)   | (56.208)    | (53.888)   | (54.532)     | (53.888)   | (54.532)    | (53.888)   | (54.532)   |
| Participações de não controladores          | -            | -          | 4           | 6          | -            | -          | 1           | 6          | 4          |
|                                             | 19.557       | 21.243     | 19.561      | 21.249     | 24.135       | 21.243     | 24.136      | 21.249     | 24.135     |
| Total do passivo e Patrimônio líquido       | 116.497      | 113.513    | 155.100     | 157.326    | 120.479      | 113.513    | 169.757     | 157.326    | 120.479    |

3.1.3 Demonstração de Resultado do Exercício

TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstração do resultado  
Exercícios findos em  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

|                                                 | Controladora |            | Consolidado |            | Controladora |            | Consolidado |            |            |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                 | 31/08/2017   | 31/12/2016 | 31/08/2017  | 31/12/2016 | 30/09/2017   | 31/12/2016 | 30/09/2017  | 31/12/2016 | 31/10/2017 |
| Receita bruta de vendas e serviços              | 10           | 92         | 8.489       | 38.664     | 11           | 92         | 14.234      | 38.664     |            |
| Deduções da Receita                             | (1)          | (8)        | (1.898)     | (20.341)   | (1)          | (8)        | (2.190)     | (20.341)   |            |
| Receita líquida                                 | 9            | 84         | 6.591       | 18.323     | 10           | 84         | 12.044      | 18.323     |            |
| Custo dos imóveis vendidos                      | -            | -          | (4.017)     | (18.541)   | -            | -          | (7.083)     | (18.541)   |            |
| Lucro bruto                                     | 9            | 84         | 2.574       | (218)      | 10           | 84         | 4.961       | (218)      |            |
| Despesas e receitas operacionais                |              |            |             |            |              |            |             |            |            |
| Com Vendas                                      | (23)         | (134)      | (160)       | (1.602)    | (23)         | (134)      | (160)       | (1.602)    |            |
| Administrativas e gerais (Nota 22)              | (4.434)      | (6.860)    | (5.047)     | (10.300)   | (4.937)      | (6.860)    | (5.615)     | (10.300)   | (5.615)    |
| Outros resultados operacionais                  | (495)        | (1.258)    | (1.179)     | (2.124)    | (557)        | (1.258)    | (1.312)     | (2.124)    | (1.312)    |
| Resultado da equivalência patrimonial (Nota 10) | 337          | (7.956)    |             |            | 2.585        | (7.956)    |             |            | 2.585      |
|                                                 | (4.615)      | (16.208)   | (6.386)     | (14.026)   | (2.932)      | (16.208)   | (7.087)     | (14.026)   | (3.000)    |
| Lucro operacional antes do resultado financeiro | (4.606)      | (16.124)   | (3.812)     | (14.244)   | (2.922)      | (16.124)   | (2.126)     | (14.244)   | (3.000)    |
| Resultado financeiro (Nota 23)                  |              |            |             |            |              |            |             |            |            |
| Despesas financeiras                            | (6)          | (698)      | (329)       | (4.146)    | (7)          | (698)      | (337)       | (4.146)    |            |
| Receitas financeiras                            | 34           | 36         | (436)       | 1.614      | 34           | 36         | (431)       | 1.614      |            |
|                                                 | 28           | (662)      | (765)       | (2.532)    | 27           | (662)      | (768)       | (2.532)    |            |
| Resultado antes da tributação                   | (4.578)      | (16.786)   | (4.577)     | (16.776)   | (2.895)      | (16.786)   | (2.894)     | (16.776)   | (3.000)    |
| Contribuição social sobre o lucro líquido       | (1)          | (6)        | (1)         | (8)        | (3)          | (6)        | (4)         | (8)        |            |
| Imposto de renda pessoa jurídica                | (1)          | (10)       | (1)         | (12)       | (6)          | (10)       | (6)         | (12)       |            |
| Prejuízo antes dos não controladores            | (4.580)      | (16.802)   | (4.579)     | (16.796)   | (2.904)      | (16.802)   | (2.904)     | (16.796)   | (3.000)    |
| Participações de não controladores              | -            | -          | (1)         | (6)        | -            | -          | (1)         | (6)        |            |
| Prejuízo do exercício                           | (4.580)      | (16.802)   | (4.580)     | (16.802)   | (2.904)      | (16.802)   | (2.905)     | (16.802)   | (3.000)    |
| Quantidade de ações - milhares                  | 75.131       | 75.131     |             |            | 75.131       | 75.131     |             |            | 75.131     |
| Prejuízo por ação (Em milhares de Reais)        | (0,06)       | (0,22)     |             |            | (0,04)       | (0,22)     |             |            | (0,04)     |

### 3.1.4 Principais Indicadores

| Liquidez Imediata (LI) $LI = \text{Disp} / \text{Pc}$ |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CONTAS                                                | ago-17           | set-17           | out-17           |
| Disponibilidade (Caixa e equivalentes Caixa)          | 2.471.285,67     | 1.798.965,06     | 1.327.073,54     |
| Passivo circulante - (P.C.)                           | 50.438.783,07    | 60.616.666,40    | 60.751.855,29    |
| <b>Índice de Liquidez Imediata</b>                    | <b>R\$ 0,049</b> | <b>R\$ 0,030</b> | <b>R\$ 0,022</b> |

Constatamos que o índice de liquidez vem apresentando decréscimo nos últimos três meses. Ressaltamos que a recuperanda apresenta índice que demonstra indisponibilidade suficiente da empresa saldar suas obrigações.

| Liquidez Geral (LG) $LG = (\text{AC} + \text{A.R.L.Pzo}) / (\text{PC} + \text{PNC})$ |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CONTAS                                                                               | ago-17               | set-17               | out-17               |
| Ativo circulante - (A.C)                                                             | 111.429.783,7        | 125.903.841,7        | 125.716.971,1        |
| Ativo Realizável a longo prazo (A.R.L.Pzo)                                           | 40.808.398,1         | 41.037.288,8         | 41.040.072,7         |
| Passivo circulante - (P.C.)                                                          | 50.438.783,1         | 60.616.666,4         | 60.751.855,3         |
| Passivo Não Circulante (PNC)                                                         | 85.100.384,6         | 85.004.737,8         | 85.001.759,5         |
| A.C + A.R.L.Pzo                                                                      | <b>152.238.181,8</b> | <b>166.941.130,5</b> | <b>166.757.043,8</b> |
| P.C. + P.E.L.Pzo                                                                     | <b>135.539.167,6</b> | <b>145.621.404,2</b> | <b>145.753.614,7</b> |
| <b>Liquidez Geral</b>                                                                | <b>R\$ 1,123</b>     | <b>R\$ 1,146</b>     | <b>R\$ 1,144</b>     |

Constatamos que o índice de liquidez geral apresentou pequeno decréscimo no último mês.

| Liquidez Seca (LS) $LS = (\text{A.C} - \text{E}) / \text{P.C}$ |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CONTAS                                                         | ago-17                   | set-17                   | out-17                   |
| Ativo circulante - (A.C)                                       | 111.429.783,69           | 125.903.841,71           | 125.716.971,07           |
| Estoques - (E)                                                 | 69.035.677,47            | 83.378.234,73            | 83.547.279,31            |
| Passivo circulante - (P.C.)                                    | 50.438.783,07            | 60.616.666,40            | 60.751.855,29            |
| Ativo circulante - Estoques (A.C - E)                          | <b>R\$ 42.394.106,22</b> | <b>R\$ 42.525.606,98</b> | <b>R\$ 42.169.691,76</b> |
| Passivo circulante - (P.C.)                                    | <b>R\$ 50.438.783,07</b> | <b>R\$ 60.616.666,40</b> | <b>R\$ 60.751.855,29</b> |
| <b>Liquidez Seca</b>                                           | <b>R\$ 0,841</b>         | <b>R\$ 0,702</b>         | <b>R\$ 0,694</b>         |

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

| Liquidez Corrente (LC) $LC = (\text{AC}) / (\text{PC})$ |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CONTAS                                                  | ago-17           | set-17           | out-17           |
| Ativo circulante - (A.C)                                | 111.429.783,69   | 125.903.841,71   | 125.716.971,07   |
| Passivo circulante - (P.C.)                             | 50.438.783,07    | 60.616.666,40    | 60.751.855,29    |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b>                      | <b>R\$ 2,209</b> | <b>R\$ 2,077</b> | <b>R\$ 2,069</b> |

Constatamos que o índice de liquidez corrente apresentou pequeno decréscimo no mês de outubro.



| Grau de endividamento (GE) $GE = \{ (PC + PNC) / P.L \} \times 100$ |                           |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CONTAS                                                              | ago-17                    | set-17                    | out-17                    |
| Passivo circulante - (P.C.)                                         | 50.438.783,07             | 60.616.666,40             | 60.751.855,29             |
| Passivo Não Circulante (PNC)                                        | 85.100.384,56             | 85.004.737,82             | 85.001.759,45             |
| Patrimônio líquido - (P.L)                                          | 19.556.501,75             | 24.134.108,36             | 23.765.559,13             |
| Exigível total (P.C + PNC)                                          | <b>R\$ 135.539.167,63</b> | <b>R\$ 145.621.404,22</b> | <b>R\$ 145.753.614,74</b> |
| Patrimônio líquido - (P.L)                                          | <b>R\$ 19.556.501,75</b>  | <b>R\$ 24.134.108,36</b>  | <b>R\$ 23.765.559,13</b>  |
| <b>Grau de Endividamento</b>                                        | <b>6,931</b>              | <b>6,034</b>              | <b>6,133</b>              |

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

| Rentabilidade do Patrimônio Líquido (RLP) $RP = (L.L)/(P.L)$ |                |               |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| CONTAS                                                       | ago-17         | set-17        | out-17         |
| Lucro Líquido (L.L)                                          | (518.275,25)   | 1.675.583,38  | (368.549,23)   |
| Patrimônio líquido - (P.L)                                   | 19.556.501,75  | 24.134.108,36 | 23.765.559,13  |
| <b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>                   | <b>-2,650%</b> | <b>6,943%</b> | <b>-1,551%</b> |

Constatamos que o índice de rentabilidade apresentou decréscimo no mês de outubro.

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

#### Análise de Insolvência - Modelo de Kanitz

| Índices                                | Multiplicador | jan/17           | fev/17           | mar/17           | abr/17           | mai/17           | jun/17           | jul/17           | ago/17           | set/17           | out/17           |
|----------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rentabilidade do Patrimônio            | 0,05          | -0,066           | -0,154           | -0,159           | -0,156           | -0,195           | -0,196           | -0,209           | -0,234           | -0,120           | -0,138           |
| Liquidez Geral                         | 1,65          | 1,123            | 1,129            | 1,128            | 1,128            | 1,123            | 1,123            | 1,122            | 1,123            | 1,146            | 1,144            |
| Liquidez Seca                          | 3,55          | 0,833            | 0,800            | 0,801            | 0,811            | 0,816            | 0,800            | 0,801            | 0,841            | 0,702            | 0,694            |
| Liquidez Corrente                      | 1,06          | 2,243            | 2,191            | 2,202            | 2,224            | 2,220            | 2,170            | 2,169            | 2,209            | 2,077            | 2,069            |
| Grau de Endividamento                  | 0,33          | 6,830            | 6,565            | 6,599            | 6,662            | 6,890            | 6,909            | 6,998            | 6,931            | 6,034            | 6,133            |
| <b>Fator de Insolvência de K (FIK)</b> |               | <b>0,17</b>      | <b>0,21</b>      | <b>0,19</b>      | <b>0,18</b>      | <b>0,11</b>      | <b>0,10</b>      | <b>0,08</b>      | <b>0,20</b>      | <b>0,18</b>      | <b>0,13</b>      |
| <b>Resultado</b>                       |               | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> |

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

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

### 3.2.1 Quadro de participação das controladas da TCI

Relatório\_TCI\_19\_102017





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

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .  
Recuperação Judicial (L.E.)  
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL  
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 25/02/2021 14:29:50

3.2.2 Balanço Patrimonial – data base 31/10/2017

TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

| Balanço Patrimonial<br>Em R\$                |            |            |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Ativo                                        | 31/08/2017 | 31/12/2016 | 30/09/2017 | 31/12/2016 |
| Circulante                                   |            |            |            |            |
| Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)       | 549.952    | 499.725    | 568.849    | 499.725    |
| Contas a receber de clientes (Nota 4)        | 1.762.971  | 2.065.964  | 1.720.270  | 2.065.964  |
| Estoques de imóveis a comercializar (Nota 5) | 3.996.971  | 4.852.971  | 3.996.971  | 4.852.971  |
| Credito com sócios                           | 158.922    | 158.922    | 158.922    | 158.922    |
| Adiantamentos                                | 661.631    | 657.831    | 660.931    | 657.831    |
| Tributos a recuperar                         | 24.362     | 24.362     | 24.362     | 24.362     |
| Outros créditos                              | 3.476.381  | 4.359.752  | 3.476.898  | 4.359.752  |
| Crédito com partes relacionadas              | 20.612     | 664.575    | 20.612     | 664.575    |
|                                              | 10.651.802 | 13.284.102 | 10.627.815 | 13.284.102 |
| Não circulante                               |            |            |            |            |
| Realizável a longo prazo                     |            |            |            |            |
| Contas a receber de clientes (Nota 4)        | 76.860     | 76.860     | 76.860     | 76.860     |
| Depositos judiciais                          | 1.696.994  | 1.709.959  | 1.701.301  | 1.709.959  |
| Outros créditos                              | 2.499.248  | 3.487.607  | 2.499.246  | 3.487.607  |
| Credito com sócios                           | 1.108.142  | 1.108.142  | 1.108.142  | 1.108.142  |
| Adiantamento para futuro aumento de capital  | 2.002.393  | -          | 2.002.393  | -          |
| Investimentos                                | 14.040.949 | 14.889.619 | 16.329.753 | 14.889.619 |
| Imobilizado                                  | 98.075     | 111.580    | 96.387     | 111.580    |
| Intangível                                   |            |            |            |            |
|                                              | 21.522.661 | 21.383.767 | 23.814.082 | 21.383.767 |
| Total do ativo                               | 32.174.463 | 34.667.869 | 34.441.897 | 34.667.869 |
| Passivo e patrimônio líquido                 |            |            |            |            |
| Circulante                                   |            |            |            |            |
| Fornecedores                                 | 72.537     | 72.558     | 82.549     | 72.558     |
| Empréstimos e financiamentos                 | 4.723.990  | 4.435.466  | 4.787.722  | 4.435.466  |
| Obrigações fiscais e trabalhistas            | 101.351    | 93.834     | 102.979    | 93.834     |
| Títulos a pagar                              | 143.800    | 143.800    | 143.800    | 143.800    |
| Adiantamento de clientes                     | 823.909    | 797.909    | 823.909    | 797.909    |
| Cauções retidas                              | 60.736     | 59.774     | 60.736     | 59.774     |
| Obrigações com distratos                     | 45.680     | 45.680     | 45.680     | 45.680     |
| Débito com partes relacionadas               | 1.023.436  | 794.036    | 1.023.436  | 794.036    |
| Imóveis a pagar                              |            |            | -          | -          |
| Outras obrigações                            | 1.690.675  | 1.690.675  | 1.690.675  | 1.690.675  |
| Não circulante                               |            |            |            |            |
| Empréstimos e financiamentos                 | 2.604.438  | 2.604.438  | 2.604.438  | 2.604.438  |
| Obrigações fiscais e trabalhistas            |            |            | -          | 0          |
| Tributos diferidos                           | 96.872     | 144.212    | 89.590     | 144.212    |
| Imóveis a pagar                              | 1.129.886  | 1.129.886  | 1.129.886  | 1.129.886  |
| Outras obrigações                            | 1.206.539  | 1.069.528  | 1.206.539  | 1.069.528  |
| Provisão para passivo descoberto             | 55.078     | 36.332     | 55.078     | 36.332     |
| Patrimônio líquido                           |            |            |            |            |
| Capital social (Nota 7)                      | 1.600.000  | 1.600.000  | 1.600.000  | 1.600.000  |
| Reservas                                     | 321.775    | 321.775    | 321.775    | 321.775    |
| Reservas de lucro                            | 2.849.297  | 5.369.871  | 5.048.641  | 5.369.871  |
| Ajustes patrimoniais                         |            |            | 12.846.351 | 12.846.351 |
| Ajuste de exercicios anteriores              | 778.113    | 1.411.744  | 778.113    | 1.411.744  |
| Total do passivo e Patrimônio líquido        | 32.174.463 | 34.667.869 | 34.441.897 | 34.667.869 |

### 3.2.3 Demonstração do Resultado do Exercício – data base 31/10/2017

#### TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

##### Demonstração do Resultado

Em R\$

|                                                        | <u>31/08/2017</u>  | <u>31/12/2016</u>  | <u>30/09/2017</u> | <u>31/12/2016</u>  |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Receita bruta de vendas e serviços                     | 1.370.000          | 1.054.737          | 1.390.000         | 1.054.737          |
| Deduções da Receita (Nota 8)                           | -                  | (618.000)          | -                 | (618.000)          |
| <b>Receita líquida de vendas e serviços</b>            | <b>1.370.000</b>   | <b>436.737</b>     | <b>1.390.000</b>  | <b>436.737</b>     |
| Custo dos imóveis vendidos                             | (1.200.000)        | (400.000)          | (1.200.000)       | (400.000)          |
| <b>Lucro bruto</b>                                     | <b>170.000</b>     | <b>36.737</b>      | <b>190.000</b>    | <b>36.737</b>      |
| Despesas e receitas operacionais                       |                    |                    |                   |                    |
| Com Vendas                                             | (46.708)           | (12.231)           | (46.971)          | (12.231)           |
| Administrativas e gerais                               | (244.094)          | (239.455)          | (285.174)         | (239.455)          |
| Outros resultados operacionais                         | (43.115)           | 251.100            | (45.060)          | 251.100            |
| Resultado da equivalência patrimonial                  | (1.973.451)        | (8.400.860)        | 315.353           | (8.400.860)        |
|                                                        | (2.307.368)        | (8.401.446)        | (61.852)          | (8.401.446)        |
| <b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b> | <b>(2.137.368)</b> | <b>(8.364.709)</b> | <b>128.148</b>    | <b>(8.364.709)</b> |
| Resultado financeiro                                   |                    |                    |                   |                    |
| Despesas financeiras                                   | (322.253)          | (1.165.616)        | (394.614)         | (1.165.616)        |
| Receitas financeiras                                   | (60.953)           | 858.005            | (54.763)          | 858.005            |
|                                                        | (383.206)          | (307.611)          | (449.377)         | (307.611)          |
| <b>Resultado antes da tributação</b>                   | <b>(2.520.574)</b> | <b>(8.672.320)</b> | <b>(321.229)</b>  | <b>(8.672.320)</b> |
| Contribuição social sobre o lucro líquido              | -                  | -                  | -                 | -                  |
| Imposto de renda pessoa jurídica                       | -                  | -                  | -                 | -                  |
| <b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>                   | <b>(2.520.574)</b> | <b>(8.672.320)</b> | <b>(321.229)</b>  | <b>(8.672.320)</b> |

Relatório\_TCI\_19\_102017



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 30/11/2017 20:47:15

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE; MARCIENE MENDONCA DE REZENDE; MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10473563553698995, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>

### 3.2.4 Principais Índices

| Liquidez Imediata (LI) $LI = \text{Disp} / \text{Pc}$ |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CONTAS                                                | ago-17           | set-17           | out-17           |
| Disponibilidade (Caixa e equivalentes Caixa)          | 549.952,00       | 568.849,00       | 593.931,00       |
| Passivo circulante - (P.C.)                           | 8.686.114,00     | 8.761.486,00     | 8.840.236,00     |
| <b>Índice de Liquidez Imediata</b>                    | <b>R\$ 0,063</b> | <b>R\$ 0,065</b> | <b>R\$ 0,067</b> |

Constatamos que o índice de liquidez imediata apresentou exíguo acréscimo no mês de outubro.

| Liquidez Geral (LG) $LG = (\text{AC} + \text{A.R.L.Pzo}) / (\text{PC} + \text{PNC})$ |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CONTAS                                                                               | ago-17              | set-17              | out-17              |
| Ativo circulante - (A.C)                                                             | 10.651.802,0        | 10.627.815,0        | 10.564.435,0        |
| Ativo Realizável a longo prazo (A.R.L.Pzo)                                           | 7.383.637,0         | 7.387.942,0         | 7.388.023,0         |
| Passivo circulante - (P.C.)                                                          | 8.686.114,0         | 8.761.486,0         | 8.840.236,0         |
| Passivo Não Circulante (PNC)                                                         | 5.092.813,0         | 5.085.531,0         | 5.085.220,0         |
| A.C + A.R.L.Pzo                                                                      | <b>18.035.439,0</b> | <b>18.015.757,0</b> | <b>17.952.458,0</b> |
| P.C. + P.E.L.Pzo                                                                     | <b>13.778.927,0</b> | <b>13.847.017,0</b> | <b>13.925.456,0</b> |
| <b>Líquidez Geral</b>                                                                | <b>R\$ 1,309</b>    | <b>R\$ 1,301</b>    | <b>R\$ 1,289</b>    |

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

| Liquidez Seca (LS) $LS = (\text{A.C} - \text{E}) / \text{P.C}$ |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CONTAS                                                         | ago-17                  | set-17                  | out-17                  |
| Ativo circulante - (A.C)                                       | 10.651.802,00           | 10.627.815,00           | 10.564.435,00           |
| Estoques - (E)                                                 | 3.996.971,00            | 3.996.971,00            | 3.996.971,00            |
| Passivo circulante - (P.C.)                                    | 8.686.114,00            | 8.761.486,00            | 8.840.236,00            |
| Ativo circulante - Estoques (A.C- E)                           | <b>R\$ 6.654.831,00</b> | <b>R\$ 6.630.844,00</b> | <b>R\$ 6.567.464,00</b> |
| Passivo circulante - (P.C.)                                    | <b>R\$ 8.686.114,00</b> | <b>R\$ 8.761.486,00</b> | <b>R\$ 8.840.236,00</b> |
| <b>Liquidez Seca</b>                                           | <b>R\$ 0,766</b>        | <b>R\$ 0,757</b>        | <b>R\$ 0,743</b>        |

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

| Liquidez Corrente (LC) $LC = (\text{AC}) / (\text{PC})$ |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CONTAS                                                  | ago-17           | set-17           | out-17           |
| Ativo circulante - (A.C)                                | 10.651.802,00    | 10.627.815,00    | 10.564.435,00    |
| Passivo circulante - (P.C.)                             | 8.686.114,00     | 8.761.486,00     | 8.840.236,00     |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b>                      | <b>R\$ 1,226</b> | <b>R\$ 1,213</b> | <b>R\$ 1,195</b> |

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



| Grau de endividamento (GE) $GE = \{ (PC + PNC) / P.L \} \times 100$ |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CONTAS                                                              | ago-17            | set-17            | out-17            |
| Passivo circulante - (P.C.)                                         | 8.686.114,00      | 8.761.486,00      | 8.840.236,00      |
| Passivo Não Circulante (PNC)                                        | 5.092.813,00      | 5.085.531,00      | 5.085.220,00      |
| Patrimônio líquido - (P.L)                                          | 18.395.536,00     | 20.594.880,00     | 20.267.179,00     |
| Exigível total (P.C + PNC)                                          | R\$ 13.778.927,00 | R\$ 13.847.017,00 | R\$ 13.925.456,00 |
| Patrimônio líquido - (P.L)                                          | R\$ 18.395.536,00 | R\$ 20.594.880,00 | R\$ 20.267.179,00 |
| <b>Grau de Endividamento</b>                                        | <b>0,749</b>      | <b>0,672</b>      | <b>0,687</b>      |

Constatamos que o índice de endividamento apresenta acréscimo no mês de outubro, destacamos esse índice, por o seu capital próprio ser maior sobre o capital de terceiros na empresa.

| Rentabilidade do Patrimônio Líquido (RLP) $RP = (L.L)/(P.L)$ |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CONTAS                                                       | ago-17         | set-17         | out-17         |
| Lucro Líquido (L.L)                                          | (40.692,00)    | 2.199.345,00   | (327.700,00)   |
| Patrimônio líquido - (P.L)                                   | 18.395.536,00  | 20.594.880,00  | 20.267.179,00  |
| <b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>                   | <b>-0,221%</b> | <b>10,679%</b> | <b>-1,617%</b> |

Constatamos que o índice de rentabilidade apresentou grande decréscimo no mês de outubro em relação ao mês anterior, voltando a atingir índice negativo.

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

#### Análise de Insolvência - Modelo de Kanitz

| Índices                                | Multiplicador | jan/17           | fev/17           | mar/17           | abr/17           | mai/17           | jun/17           | jul/17           | ago/17           | set/17           | out/17           |
|----------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rentabilidade do Patrimônio            | 0,05          | -0,027           | -0,080           | -0,087           | -0,089           | -0,116           | -0,120           | -0,130           | -0,137           | -0,016           | -0,032           |
| Liquidez Geral                         | 1,65          | 1,502            | 1,406            | 1,399            | 1,393            | 1,378            | 1,373            | 1,365            | 1,309            | 1,301            | 1,289            |
| Liquidez Seca                          | 3,55          | 1,121            | 1,112            | 1,119            | 1,115            | 1,097            | 1,090            | 1,082            | 0,766            | 0,757            | 0,743            |
| Liquidez Corrente                      | 1,06          | 1,639            | 1,628            | 1,596            | 1,590            | 1,565            | 1,556            | 1,547            | 1,226            | 1,213            | 1,195            |
| Grau de Endividamento                  | 0,33          | 0,630            | 0,666            | 0,672            | 0,676            | 0,699            | 0,704            | 0,717            | 0,749            | 0,672            | 0,687            |
| <b>Fator de Insolvência de K (FIK)</b> |               | <b>4,51</b>      | <b>4,32</b>      | <b>4,36</b>      | <b>4,34</b>      | <b>4,27</b>      | <b>4,25</b>      | <b>4,21</b>      | <b>3,33</b>      | <b>3,32</b>      | <b>3,27</b>      |
| <b>Resultado</b>                       |               | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> | <b>Solvência</b> |

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

Relatório\_TCI\_19\_102017



#### 4. Contabilidade

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

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

##### Resumo das principais políticas contábeis

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

As demonstrações financeiras são preparadas considerando o custo histórico com base de valor estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que considera a Orientação OCPC 04 sobre a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A referida Orientação OCPC 04 trata de determinados assuntos relacionados ao significado e aplicação do conceito de transferência contínua de riscos, benefícios e de controle na venda de unidades imobiliárias pelas empresas de incorporação imobiliária no Brasil, base para o reconhecimento de receitas.

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

##### Reconhecimento de receitas

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

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

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



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

**(b) Unidades em construção**

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

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. Ajuste referentes as operações com o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO ESTOQUE II – FI

Consoante ao informado no item 05 do Relatório 18º na data base setembro de 2017, identificamos as seguintes variações :

| Ativo                               | 31/08/2017 | 30/09/2017 | Variação |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|
| <b>Circulante</b>                   |            |            |          |
| Estoque de imóveis a comercializar  | 69.036     | 83.378     | 20,77%   |
| <b>Passivo e Patrimônio líquido</b> |            |            |          |
| <b>Circulante</b>                   |            |            |          |
| Empréstimos e financiamentos        | 20.639     | 30.955     | 49,98%   |

Em resposta a solicitação acerca das referidas variações , os departamentos contábil e financeiro nos encaminhou Nota Explicativa esclarecendo que o aludido ajuste é decorrente das operações realizadas com o com o **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO ESTOQUE II – FI** , que na essência se afigura como mútuo, em que pese a forma jurídica adotada.

Assim, as devedoras ajustam suas demonstrações financeiras conforme esclarecido em Nota Explicativa – ANEXO 01 deste relatório.

## 6. Distratos

Não houve distrato no mês de outubro

## 7. Vendas

| out/17          |                    |         |                   |
|-----------------|--------------------|---------|-------------------|
| Empreendimento  | CNPJ               | Unidade | Valor de venda    |
| Visage Actuelle | 97.551.111/0001-28 | 302 II  | 300.000,00        |
|                 |                    |         | <b>300.000,00</b> |

## 8. Folha de pagamento

Registre-se que a Recuperanda no mês de outubro/17 totalizou o valor líquido para pagamento R\$ 116.814,10 (cento e dezesseis mil, oitocentos e quatorze reais e dez centavos), referente à folha salarial. Conforme relatório encaminhado pelo departamento de pessoal, verificamos o montante líquido de salários pagos é R\$ 108.180,00(cento e oito mil e cento e oitenta reais), por

Relatório\_TCI\_19\_102017



arquivo bancário, e constam quatro pagamentos realizados por meio de cheque a compensar no valor de R\$ 8.634,10 (oito mil e seiscentos e trinta e quatro reais e dez centavos). Quitando em sua totalidade a folha de pagamento.

## 9. Quadro de funcionários

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

| Obra            | Empresa                                           | CNPJ               | out/17       |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
|                 |                                                   |                    | Funcionários | Salários          |
| 1011            | TCI Projeto Imobiliário Visage Arena LTDA         | 09.263.663/0001-73 | 5            | -                 |
| 1023            | TCI Projeto Imobiliário Essenciale Style LTDA     | 09.262.381/0001-51 | 1            | -                 |
| 1031            | TCI Projeto Imobiliário Visage Oeste LTDA         | 09.262.325/0001-17 | 0            | -                 |
| 1038A           | TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA       | 09.262.181/0001-07 | 4            | -                 |
| 1038B           | TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA       | 09.262.181/0001-07 | 2            | -                 |
| 1039A           | TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA     | 09.275.007/0001-90 | 0            | -                 |
| 1039B           | TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA     | 09.275.007/0001-90 | 3            | -                 |
| 1040            | TCI Projeto Imobiliário Premier Lac de Rose LTDA  | 09.275.026/0001-17 | 4            | -                 |
| 1041            | TCI Projeto Imobiliário Premier Blanc LTDA        | 09.275.011/0001-59 | 1            | -                 |
| 1044            | TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA    | 03.676.855/0001-25 | 1            | -                 |
| 1049            | TCI Projeto Imobiliário Visage D'Or LTDA          | 12.876.239/0001-09 | 32           | 42.567,44         |
| 1051            | TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA | 13.613.515/0001-09 | 22           | 35.573,34         |
| 1052            | TCI Projeto Imobiliário Visage Actuelle LTDA      | 97.551.111/0001-28 | 5            | -                 |
| Adm SA          | TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.              | 09.206.963/0001-10 | 18           | 25.480,87         |
| Adm Ltda        | TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA    | 03.676.855/0001-25 | 5            | 8.365,41          |
| Apoio Logístico | TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.              | 09.206.963/0001-10 | 4            | 4.827,04          |
| Assistência     | TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.              | 09.206.963/0001-10 | 0            | -                 |
|                 |                                                   |                    | <b>107</b>   | <b>116.814,10</b> |

## 10. Tributos

Conforme Nota explicativa da administração às demonstrações financeiras, consigne-se que a receita relacionada às vendas de unidades imobiliárias é tributada com base no regime de caixa, pelo lucro presumido. O imposto de renda e a contribuição social são calculados, observando os critérios estabelecidos pela legislação fiscal vigente, pelas alíquotas regulares de 15%, acrescida de adicional de 10% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. A base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 8% (incorporação imobiliária), a da contribuição social à razão de 12% (incorporação imobiliária) e 100% sobre as receitas financeiras, sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares do respectivo imposto e contribuição. A maioria das controladas adota a sistemática do patrimônio de afetação em suas incorporações imobiliárias. Sendo assim, essas controladas optaram pela tributação de seus resultados em conformidade com o Regime Especial de Tributação – RET, em que as receitas



operacionais com venda de imóveis (valor contratual, juros, atualização monetária e demais encargos incidentes sobre os contratos de venda) são tributadas, de forma definitiva, à alíquota de 4% (que abrange inclusive as contribuições para a COFINS e para o PIS/PASEP). Para as empresas em que a prática contábil difere da prática fiscal, é calculado um passivo ou ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos para refletir quaisquer diferenças temporárias.

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

## 11. Conclusão

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 se encontram num momento complexo e delicado em razão do cenário do mercado imobiliário ainda não apresentar efetivos sinais de recuperação.

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .  
Recuperação Judicial (L.E.)  
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL  
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 25/02/2021 14:29:50

ILMA. SRA.

MARCIENE MENDONÇA DE REZENDE

ADMINISTRADORA JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO TCI (Processo nº 201601296198)

Relatório Mensal – 20/11/2017

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

#### TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S. A.

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

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



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

**Responsável pela Gestão Comercial:**

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

**Responsável pela Gestão Técnica:**

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

**Responsável pela Gestão Administrativa:**

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

## Vendas e Distratos no mês de Outubro

### Distratos:

Não tivemos distratos em Outubro

### Vendas:

| out/17          |                    |         |                |
|-----------------|--------------------|---------|----------------|
| Empreendimento  | CNPJ               | Unidade | Valor de venda |
| Visage Actuelle | 97.551.111/0001-28 | 302 II  | 300.000,00     |
|                 |                    |         | 300.000,00     |

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Estoque Total                                                  | 165.454.900,00 |
| Estoque desconsiderando obras em fase inicial                  | 32.432.000,00  |
| Estoque desconsiderando obras em fase inicial e em finalização | 25.315.000,00  |

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 30/11/2017 20:47:15  
Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE; MARCIENE MENDONCA DE REZENDE; MARCIENE MENDONCA DE REZENDE  
Validação pelo código: 10403565553698999, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>

## Obras em andamento

- Fotos em anexo ao final do relatório

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

Percentual executado em: 0,41%

Executado total: 93,63%

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

Percentual executado em Outubro: 0,14%

Executado total: 16,35%

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

Executado total: Sem medição – Fase de implantação de canteiros

## Quadro de Pessoal

Atualmente a Recuperanda possui quadro de 107 (cento e sete ) funcionários com custo salarial de R\$ 116.814,10 (cento e dezesseis mil oitocentos e quatorze reais e dez centavos).

| Obra            | Empresa                                           | CNPJ               | out/17       |            |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
|                 |                                                   |                    | Funcionários | Salários   |
| 1011            | TCI Projeto Imobiliário Visage Arena LTDA         | 09.263.663/0001-73 | 5            | -          |
| 1023            | TCI Projeto Imobiliário Essenciale Style LTDA     | 09.262.381/0001-51 | 1            | -          |
| 1031            | TCI Projeto Imobiliário Visage Oeste LTDA         | 09.262.325/0001-17 | 0            | -          |
| 1038A           | TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA       | 09.262.181/0001-07 | 4            | -          |
| 1038B           | TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA       | 09.262.181/0001-07 | 2            | -          |
| 1039A           | TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA     | 09.275.007/0001-90 | 0            | -          |
| 1039B           | TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA     | 09.275.007/0001-90 | 3            | -          |
| 1040            | TCI Projeto Imobiliário Premier Lac de Rose LTDA  | 09.275.026/0001-17 | 4            | -          |
| 1041            | TCI Projeto Imobiliário Premier Blanc LTDA        | 09.275.011/0001-59 | 1            | -          |
| 1044            | TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA    | 03.676.855/0001-25 | 1            | -          |
| 1049            | TCI Projeto Imobiliário Visage D'Or LTDA          | 12.876.239/0001-09 | 32           | 42.567,44  |
| 1051            | TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA | 13.613.515/0001-09 | 22           | 35.573,34  |
| 1052            | TCI Projeto Imobiliário Visage Actuelle LTDA      | 97.551.111/0001-28 | 5            | -          |
| Adm SA          | TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.              | 09.206.963/0001-10 | 18           | 25.480,87  |
| Adm Ltda        | TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA    | 03.676.855/0001-25 | 5            | 8.365,41   |
| Apoio Logístico | TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.              | 09.206.963/0001-10 | 4            | 4.827,04   |
| Assistência     | TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.              | 09.206.963/0001-10 | 0            | -          |
|                 |                                                   |                    | 107          | 116.814,10 |

Citações

A empresa recebeu 5 (cinco) citações

| Citações Cíveis - Novembro                      |                           |                                                         |                                     |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vara                                            | Protocolo                 | Natureza                                                | Autor                               | Requerido                                                                                                                               |
| 8a Vara Cível - Goiânia                         | 5268591 89 2017.8.09.0051 | Cancelamento de Hipoteca c/c Indenização por Dano Moral | Carmelita Carneiro Vieira           | TCI Projeto Imobiliário Premier Iac de Rose Ltda / TCI Tocantins Construtora e Incorporadora Ltda / TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A |
| 11a Vara Cível - Goiânia                        | 5273597 47 2017.8.09.0051 | Cancelamento de Hipoteca c/c Indenização por Dano Moral | Cleide Aparecida Cândido            | TCI Projeto Imobiliário Premier Iac de Rose Ltda / TCI Tocantins Construtora e Incorporadora Ltda / TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A |
| 8a Vara Justiça Federal - Goiânia               | 6065-26 2017.4.01.3500    | Cancelamento de Hipoteca c/c Indenização por Dano Moral | Patricia Fomme Confessori Sathorato | TCI Projeto Imobiliário Viscage Actualia Ltda                                                                                           |
| 2a Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia | 00492/2017                | Revisão Contratual                                      | Caroline Angelica da Silva          | TCI Projeto Imobiliário Viscage TDO Ltda                                                                                                |
| 5ª Vara Cível e Arbitragem                      | 0133036 66 2016.8.09.0051 | Execução de Taxas de condomínio                         | Residencial Gran Royale             | TCI Tocantins Construtora e Incorporadora Ltda                                                                                          |

## Faturamento Mensal

### Grupo TCI

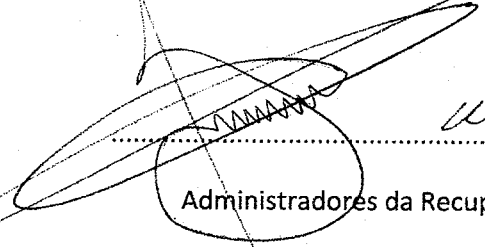
| Empresa                                          | Faturamento Bruto | Faturamento Líquido |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                  | out/17            | out/17              |
| TCI - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A            | 1.000             | 1.000               |
| TCI - PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ARENA LTDA      | 7.881             | 7.881               |
| TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER LAC DE ROSE LTDA | 5.822             | 5.822               |
| TCI - PROJETO IMOBILIARIO PREMIER BLANC LTDA     | 1.173             | 1.173               |
| TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER L ALLURE LTDA    | 45.189            | 45.189              |
| TCI PROJETO IMOBILIARIO ESSENCIALE PREMIER LTDA  | -                 | -                   |
| TCI PROJETO IMOBILIÁRIO ESSENCIALE STYLE LTDA    | 5.936             | 5.936               |
| TCI PROJETO IMOBILIÁRIO L ESSENCE PLATINE LTDA   | -                 | -                   |
| TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER UNIQUE LTDA      | 312.312           | 312.312             |
| TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE OESTE LTDA        | -                 | -                   |
| TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE PLATINE LTDA      | 4.660             | 4.660               |
| TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE SUDOESTE LTDA     | 2.697             | 2.697               |
| TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ACTUELLE LTDA     | 8.586             | 8.586               |
| TCI PROJETO IMOBILIÁRIO LESSENCE DE LA CITÉ LTDA | 50.990            | 50.990              |
| TCI - PROJETO IMOBILIARIO VISAGE DOR LTDA        | 36.797            | 36.797              |
| TCI - PROJETO IMOBILIARIO UNIVERSE LTDA          | 31.352            | 31.352              |
| TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA   | -                 | -                   |
|                                                  | <b>514.394</b>    | <b>514.394</b>      |

Balancete Outubro

Documentos enviados via pen-drive.

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

Goiânia, 20 de Novembro 2017.

  
Administradores da Recuperanda

### Fotos Obras em Andamento

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

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

Balancete Analítico

| C. Reduz. | Conta             | Descrição                                          | Saldo Anterior |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 6983      | 1                 | ATIVO                                              | 34.441.897,51  |
| 6984      | 11                | CIRCULANTE                                         | 10.627.815,61  |
| 6986      | 1.1.1             | DISPONIVEL                                         | 568.848,95     |
| 6991      | 1.1.1.01          | CAIXA                                              | 477.680,55     |
| 6992      | 1.1.1.01.01       | CAIXA                                              | 477.680,55     |
| 9752      | 1.1.1.01.01.00001 | Caixa                                              | 477.680,55     |
| 6993      | 1.1.1.02          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             | 23.418,40      |
| 6994      | 1.1.1.02.01       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             | 23.418,40      |
| 8303      | 1.1.1.02.01.00002 | CEF C/C 30735-2                                    | 2.155,43       |
| 11423     | 1.1.1.02.01.00010 | ITAU MINISTERIO Ag. 4671 C/ 00093-5                | 5.139,36       |
| 11431     | 1.1.1.02.01.00018 | BANCO SAFRA S/A Ag. 03600 C/C 021414-2             | 0,00           |
| 11433     | 1.1.1.02.01.00020 | ENGECCRED Ag. 32999 C/ 122-8                       | 0,00           |
| 11436     | 1.1.1.02.01.00023 | BCO DO BRASIL AG.3388-X C/C 22020-5                | 0,00           |
| 11579     | 1.1.1.02.01.00027 | ENGECCRED C/C 4446-6                               | 12.066,25      |
| 11594     | 1.1.1.02.01.00029 | ENGECCRED C/C 4611-6                               | 4.057,36       |
| 11796     | 1.1.1.04          | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO                             | 67.750,00      |
| 11797     | 1.1.1.04.01       | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO                             | 67.750,00      |
| 11798     | 1.1.1.04.01.00001 | Numerários em Trânsito                             | 67.750,00      |
| 6998      | 1.1.2             | CREDITOS                                           | 6.061.995,75   |
| 6999      | 1.1.2.01          | CLIENTES                                           | 1.402.326,66   |
| 8444      | 1.1.2.01.12       | PALAZZO AVEZZANO                                   | 411.992,47     |
| 8489      | 1.1.2.01.12.00004 | Apto 0901 MARCELO MARCOS MEDEIROS LUZ              | 311.992,47     |
| 8492      | 1.1.2.01.12.00007 | Apto 2002 JOÃO BATISTA SILVÉRIO CAMILO             | 100.000,00     |
| 8450      | 1.1.2.01.15       | BEVERLY HILLS A/B                                  | 336.080,22     |
| 8518      | 1.1.2.01.15.00014 | Apto 1604-A CELIA SILVA SANTOS                     | 217.981,45     |
| 8521      | 1.1.2.01.15.00017 | Apto 0903-B NILSON CARDOSO AMARAL                  | 112.402,82     |
| 8528      | 1.1.2.01.15.00024 | ARMARIOS CRISTINA ROCHA BOTOSSO MESSIAS            | 5.695,95       |
| 8452      | 1.1.2.01.16       | RESIDENCIAL GRAN ROYALE                            | 182.495,42     |
| 8560      | 1.1.2.01.16.00019 | Apto 1703 JOSE CESAR ABRANTES CURADO               | 19.514,32      |
| 8565      | 1.1.2.01.16.00024 | Apto 1901 EUSELENA MARIA DA SILVA                  | 95.492,09      |
| 11752     | 1.1.2.01.16.00049 | Cessão apto 2102 JOSÉ GONÇALVES DE MELO            | 67.489,01      |
| 8454      | 1.1.2.01.17       | PAÇO DAS ARTES A/C                                 | 55.694,18      |
| 8593      | 1.1.2.01.17.00008 | Apto 0902-A ARNALDO ROCHA MUNDIM                   | 423,83         |
| 8600      | 1.1.2.01.17.00015 | Apto 0102-A ALEXANDRE ALBERTO GUERRA DO NASCIMENTO | 55.270,35      |
| 8456      | 1.1.2.01.18       | L'ESSENCE BUENO                                    | 190.264,70     |
| 8635      | 1.1.2.01.18.00026 | Apto 2102 CPO - CONSULTORIA E PROJ. DE ENG. S/S LT | 190.264,70     |
| 8466      | 1.1.2.01.21       | L'ESSENCE SUIÇA                                    | 68.862,23      |
| 8694      | 1.1.2.01.21.00011 | Confissão de divíd Apto 3002 BRUNO MIGUEL DI CARLO | 68.862,23      |
| 8469      | 1.1.2.01.25       | L'ESSENCE DU PARC                                  | 18.300,01      |
| 10340     | 1.1.2.01.25.00093 | Apto 2304 TEMPERVIDROS VIDROS CRISTAIS TEMP.       | 300,01         |
| 11801     | 1.1.2.01.25.00129 | Box 68 ADAIR DE SOUZA CAMARGO JUNIOR               | 18.000,00      |
| 8471      | 1.1.2.01.29       | VISAGE UNIVERSITARIO                               | 138.637,43     |
| 8817      | 1.1.2.01.29.00028 | Apto 2003 ADENITO FRANCISCO MARIANO JUNIOR         | 45.661,37      |
| 8833      | 1.1.2.01.29.00044 | Apto 0902 MARIA ALICE MENEZES JONAS                | 47.264,51      |
| 8840      | 1.1.2.01.29.00051 | Apto 3201 SERGIO ALEXANDRE BERTONI                 | 3.573,01       |
| 8849      | 1.1.2.01.29.00060 | Apto 1202 JUSSARA DE FATIMA GOETTEN NERY           | 25.953,14      |
| 10524     | 1.1.2.01.29.00101 | Apto 2801 MÁRCIA APARECIDA MENDES DE MOURA         | 16.185,40      |
| 7001      | 1.1.2.02          | TITULOS A RECEBER                                  | 2.605.255,36   |

UAIUI Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

Balancete Analítico

| C. Reduz. | Conta             | Descrição                                      | Saldo Anterior |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 9707      | 1.1.2.02.01       | Imóveis                                        | 317.942,98     |
| 9709      | 1.1.2.02.01.00002 | Casa Nº 20 Resid.Village do Bosque - Concrecon | 5.017,74       |



|       |                   |                                                    |              |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 11232 | 1.1.2.02.01.00048 | Apto 1502 PREMIER BLANC - ELZA MARIA SANTANA       | 150.887,58   |
|       |                   | PREST                                              |              |
| 11776 | 1.1.2.02.01.00075 | LT.19 QD.10 PAU BRASIL REC. AGUAS DA               | 147.537,66   |
|       |                   | SERRA-CRISTIN                                      |              |
| 11790 | 1.1.2.02.01.00078 | Apto 2102 Due Home Design - RICARDO VICENTE DA SIL | 14.500,00    |
| 9738  | 1.1.2.02.03       | Títulos a Receber                                  | 240.320,41   |
| 9739  | 1.1.2.02.03.00001 | TCI INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A          | 20.611,76    |
| 11766 | 1.1.2.02.03.00010 | Outros creditos a receber Evidence Office/Ville    | 205.810,21   |
| 11767 | 1.1.2.02.03.00011 | Outros creditos a receber Visage Flamboyant        | 2.699,32     |
| 11768 | 1.1.2.02.03.00012 | Outros creditos a receber Premier Du Parc          | 11.199,12    |
| 9872  | 1.1.2.02.04       | Creditos C/Socios                                  | 158.922,25   |
| 9873  | 1.1.2.02.04.00001 | Marco Antônio de C.Miranda/Bruno Miguel Di Carlo   | 121.420,25   |
| 9874  | 1.1.2.02.04.00002 | Marco Antônio de Castro Miranda                    | 37.501,00    |
| 11499 | 1.1.2.02.04.00003 | Bruno Miguel di Carlo                              | 1,00         |
| 10954 | 1.1.2.02.05       | CONTRATOS DE MUTUO                                 | 0,00         |
| 11608 | 1.1.2.02.06       | Outros Créditos                                    | 1.888.069,72 |
| 11613 | 1.1.2.02.06.00002 | BÉLGICA INVESTIMENTOS - ALIENAÇÃO QUOTAS           | 1.888.069,72 |
|       |                   | PREMIER D                                          |              |
| 7004  | 1.1.2.05          | ADIANTAMENTOS                                      | 660.931,46   |
| 7005  | 1.1.2.05.01       | EMPREGADOS                                         | 3.100,00     |
| 7006  | 1.1.2.05.01.00001 | Salários                                           | 3.100,00     |
| 7009  | 1.1.2.05.02       | FORNECEDORES                                       | 657.831,46   |
| 9482  | 1.1.2.05.02.00004 | Atlas Schindler S/A                                | 626.567,14   |
| 9485  | 1.1.2.05.02.00007 | Cecrisa Revestimento Ceramico S.A. 1034            | 31.264,32    |
| 7013  | 1.1.2.06          | EMPRÉSTIMOS                                        | 1.057.523,37 |
| 7014  | 1.1.2.06.01       | EMPRESTIMOS                                        | 1.057.523,37 |
| 10294 | 1.1.2.06.01.00003 | Empréstimo Mútuo - Tradição Engenharia Ltda        | 818.692,65   |
| 11477 | 1.1.2.06.01.00004 | Tradição Engenharia Ltda - Diferença de Unidades   | 238.830,72   |
| 7015  | 1.1.2.07          | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                     | 24.362,44    |
| 7016  | 1.1.2.07.01       | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                     | 24.362,44    |
| 7018  | 1.1.2.07.01.00002 | Imposto de Renda Retido na Fonte                   | 9.375,09     |
| 7021  | 1.1.2.07.01.00005 | PIS                                                | 365,43       |
| 7022  | 1.1.2.07.01.00006 | COFINS                                             | 1.686,62     |
| 9909  | 1.1.2.07.01.00008 | IR Bradesco Ag. 14230 C/10594-5                    | 62,61        |
| 9912  | 1.1.2.07.01.00011 | IR Bco Safra                                       | 20,30        |
| 9915  | 1.1.2.07.01.00014 | IR Fundo de Invest. Bco BB                         | 54,87        |
| 10238 | 1.1.2.07.01.00017 | IR Fundo de Invest. Bco Santander                  | 2,20         |
| 11577 | 1.1.2.07.01.00018 | IR Mútuo                                           | 12.795,32    |
| 9669  | 1.1.2.09          | Outros Títulos a Receber                           | 311.596,46   |
| 9670  | 1.1.2.09.01       | Títulos a Receber                                  | 311.596,46   |
| 10647 | 1.1.2.09.01.00005 | Credito Não Identificado                           | 8.390,77     |
| 11038 | 1.1.2.09.01.00006 | TCI Tocantins Construtora e Incorp Ltda - SCP 1024 | 2.826,92     |
| 11457 | 1.1.2.09.01.00008 | TCI PROJETO IMOB. VISAGE FLAMBOYANT                | 230.138,12   |
| 11800 | 1.1.2.09.01.00011 | Tci Desenvol. Imobiliario S/A ( Depósito Judicial) | 70.240,65    |
| 7026  | 1.1.3             | ESTOQUES                                           | 3.996.970,91 |
| 7027  | 1.1.3.01          | UNIDADES EM CONSTRUÇÃO                             | 0,00         |
| 7028  | 1.1.3.01.01       | OBRA:1025 L' ESSENCE DU PARC                       | 0,00         |
| 9488  | 1.1.3.01.01.00103 | Custo de Projetos                                  | 2.213,59     |
| 9490  | 1.1.3.01.01.00201 | Salários                                           | 609.641,48   |
| 9491  | 1.1.3.01.01.00202 | Horas Extras                                       | 36.461,11    |
| 9494  | 1.1.3.01.01.00205 | Férias Gozadas                                     | 7.727,08     |
| 9495  | 1.1.3.01.01.00206 | Férias Vencidas                                    | 5.582,52     |
| 9496  | 1.1.3.01.01.00207 | Férias Proporcionais                               | 4.733,93     |
| 9498  | 1.1.3.01.01.00209 | Adicional de 1/3 Sobre Férias Gozadas              | 2.575,65     |

UAUI Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

Balancete Analítico

| C. Reduz. | Conta             | Descrição                                   | Saldo Anterior |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 9499      | 1.1.3.01.01.00210 | Adicional de 1/3 Sobre Férias Vencidas      | 1.635,16       |
| 9500      | 1.1.3.01.01.00211 | Adicional de 1/3 Sobre Férias Proporcionais | 1.577,94       |
| 9502      | 1.1.3.01.01.00213 | Aviso Prévio Indenizado                     | 369,82         |
| 9503      | 1.1.3.01.01.00214 | Aviso Prévio Trabalhado                     | 5.516,05       |
| 9504      | 1.1.3.01.01.00215 | 13º Salário                                 | 4.081,49       |
| 9505      | 1.1.3.01.01.00216 | FGTS                                        | 58.117,13      |
| 9506      | 1.1.3.01.01.00217 | FGTS(40%) Rescisório                        | 11.675,18      |

|       |                   |                                              |               |
|-------|-------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 9507  | 1.1.3.01.01.00218 | INSS Parte Patronal                          | 166.042,29    |
| 9508  | 1.1.3.01.01.00219 | GPS/INSS Outras Entidades                    | 41.046,48     |
| 9509  | 1.1.3.01.01.00220 | Acordo Trabalhista/Minist. do Trabalho       | 109.431,27    |
| 9510  | 1.1.3.01.01.00221 | Estagiários                                  | 1.759,01      |
| 9511  | 1.1.3.01.01.00222 | Atestado Médico                              | 5.450,38      |
| 9512  | 1.1.3.01.01.00223 | DSR - Descanso Semanal Renumerado            | 35.704,69     |
| 9515  | 1.1.3.01.01.00226 | Licença Remunerada                           | 481,80        |
| 9657  | 1.1.3.01.01.00228 | INSS Reclamatório                            | 27.699,13     |
| 9749  | 1.1.3.01.01.00229 | (-) Descontos e deduções Despesas c/ Pessoal | -794,05       |
| 9518  | 1.1.3.01.01.00301 | Materiais Aplicados                          | 1.619.235,64  |
| 9519  | 1.1.3.01.01.00401 | Serviços de Sub-Empreitadas                  | 425.078,75    |
| 9520  | 1.1.3.01.01.00402 | Assistência Técnica e Manutenção             | 1.873,53      |
| 9521  | 1.1.3.01.01.00403 | Locação de Equipamentos                      | 26.407,67     |
| 9522  | 1.1.3.01.01.00404 | Transportes Fretes e Carretos                | 33.824,09     |
| 9542  | 1.1.3.01.01.00406 | Serviços Diversos                            | 156.933,06    |
| 9524  | 1.1.3.01.01.00501 | Conservação e Limpeza                        | 8.915,96      |
| 9525  | 1.1.3.01.01.00502 | Combustível e Lubrificantes                  | 5.420,33      |
| 9526  | 1.1.3.01.01.00503 | Conservação de Equipamentos                  | 244,88        |
| 9527  | 1.1.3.01.01.00504 | Conservação e Manutenção de Veículos         | 320,32        |
| 9528  | 1.1.3.01.01.00601 | Refeições                                    | 93.495,15     |
| 9529  | 1.1.3.01.01.00602 | Ferramentas de Curta Duração                 | 4.978,62      |
| 9530  | 1.1.3.01.01.00603 | Contas de Água Saneago                       | 7.780,61      |
| 9531  | 1.1.3.01.01.00604 | Conta de Energia Celg                        | 16.596,93     |
| 9532  | 1.1.3.01.01.00605 | Conta de Telefônica / Nextel                 | 84,68         |
| 9533  | 1.1.3.01.01.00606 | Uniformes / Vestuário / EPI                  | 5.083,60      |
| 9534  | 1.1.3.01.01.00607 | Aluguel                                      | 17.414,29     |
| 9536  | 1.1.3.01.01.00609 | Despesas Hospital / Farmácia                 | 3.780,20      |
| 9537  | 1.1.3.01.01.00610 | Crea / Art                                   | 61,50         |
| 9538  | 1.1.3.01.01.00611 | IPITU / ITU                                  | 32.493,85     |
| 9539  | 1.1.3.01.01.00612 | Material de Expediente / Papelaria           | 13.351,29     |
| 9540  | 1.1.3.01.01.00613 | Vale Transportes                             | 25.035,60     |
| 9541  | 1.1.3.01.01.00614 | Despesas Diversas                            | 676,10        |
| 10655 | 1.1.3.01.01.00615 | Custo de Unidades Vendidas                   | -3.637.815,78 |
| 9543  | 1.1.3.01.02       | OBRA:1029 VISAGE UNIVERSITARIO               | 0,00          |
| 9546  | 1.1.3.01.02.00103 | Custo de Projetos                            | 995,13        |
| 9548  | 1.1.3.01.02.00201 | Salários                                     | 977.600,62    |
| 9549  | 1.1.3.01.02.00202 | Horas Extras                                 | 82.137,91     |
| 9552  | 1.1.3.01.02.00205 | Férias Gozadas                               | 6.166,46      |
| 9553  | 1.1.3.01.02.00206 | Férias Vencidas                              | 24.317,49     |
| 9554  | 1.1.3.01.02.00207 | Férias Proporcionais                         | 38.869,99     |
| 9556  | 1.1.3.01.02.00209 | Adicional de 1/3 Sobre Férias Gozadas        | 2.055,47      |
| 9557  | 1.1.3.01.02.00210 | Adicional de 1/3 Sobre Férias Vencidas       | 8.002,12      |
| 9558  | 1.1.3.01.02.00211 | Adicional de 1/3 Sobre Férias Proporcionais  | 12.967,23     |
| 9560  | 1.1.3.01.02.00213 | Aviso Prévio Indenizado                      | 3.400,08      |
| 9561  | 1.1.3.01.02.00214 | Aviso Prévio Trabalhado                      | 13.455,16     |
| 9562  | 1.1.3.01.02.00215 | 13º Salário                                  | 39.324,74     |
| 9563  | 1.1.3.01.02.00216 | FGTS                                         | 93.092,68     |
| 9564  | 1.1.3.01.02.00217 | FGTS(40%) Rescisório                         | 42.817,81     |
| 9565  | 1.1.3.01.02.00218 | INSS Parte Patronal                          | 278.078,66    |
| 9566  | 1.1.3.01.02.00219 | GPS/INSS Outras Entidades                    | 69.404,26     |
| 9567  | 1.1.3.01.02.00220 | Acordo Trabalhista/Minist. do Trabalho       | 209.975,81    |
| 9568  | 1.1.3.01.02.00221 | Estagiários                                  | 3.863,29      |
| 9569  | 1.1.3.01.02.00222 | Atestado Médico                              | 6.170,99      |
| 9570  | 1.1.3.01.02.00223 | DSR - Descanso Semanal Renumerado            | 65.326,53     |
| 9658  | 1.1.3.01.02.00228 | INSS Reclamatório                            | 46.060,96     |
| 9750  | 1.1.3.01.02.00229 | (-) Descontos e deduções Despesas c/ Pessoal | -4.408,68     |
| 9575  | 1.1.3.01.02.00301 | Materiais Aplicados                          | 1.731.638,23  |
| 9576  | 1.1.3.01.02.00401 | Serviços de Sub-Empreitadas                  | 585.550,08    |
| 9577  | 1.1.3.01.02.00402 | Assistência Técnica e Manutenção             | 3.433,54      |
| 9578  | 1.1.3.01.02.00403 | Locação de Equipamentos                      | 32.976,50     |
| 9579  | 1.1.3.01.02.00404 | Transportes Fretes e Carretos                | 10.035,16     |
| 9580  | 1.1.3.01.02.00405 | Consultoria Técnica                          | 350,00        |
| 9581  | 1.1.3.01.02.00406 | Serviços Diversos                            | 119.488,90    |

UAIUI Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

Balancete Analítico

| C. Reduz. | Conta             | Descrição             | Saldo Anterior |
|-----------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 9582      | 1.1.3.01.02.00501 | Conservação e Limpeza | 8.320,16       |

|       |                    |                                              |                |
|-------|--------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 9583  | 1.1.3.01.02.00502  | Combustível e Lubrificantes                  | 7.687,83       |
| 9584  | 1.1.3.01.02.00503  | Conservação de Equipamentos                  | 2.637,45       |
| 9585  | 1.1.3.01.02.00504  | Conservação e Manutenção de Veículos         | 409,69         |
| 9586  | 1.1.3.01.02.00601  | Refeições                                    | 133.454,62     |
| 9587  | 1.1.3.01.02.00602  | Ferramentas de Curta Duração                 | 4.668,04       |
| 9588  | 1.1.3.01.02.00603  | Contas de Água Saneago                       | 13.790,08      |
| 9589  | 1.1.3.01.02.00604  | Conta de Energia Celg                        | 12.091,87      |
| 9590  | 1.1.3.01.02.00605  | Conta de Telefônica / Nextel                 | 338,72         |
| 9591  | 1.1.3.01.02.00606  | Uniformes / Vestuário / EPI                  | 17.233,26      |
| 9592  | 1.1.3.01.02.00607  | Aluguel                                      | 10.993,83      |
| 9594  | 1.1.3.01.02.00609  | Despesas Hospital / Farmácia                 | 14.987,83      |
| 9595  | 1.1.3.01.02.00610  | Crea / Art                                   | 63,00          |
| 9596  | 1.1.3.01.02.00611  | IPTU / ITU                                   | 6.149,90       |
| 9597  | 1.1.3.01.02.00612  | Material de Expediente / Papelaria           | 5.367,83       |
| 9598  | 1.1.3.01.02.00613  | Vale Transportes                             | 42.638,97      |
| 9599  | 1.1.3.01.02.00614  | Despesas Diversas                            | 376,50         |
| 10656 | 1.1.3.01.02.99999  | (-) Custo dos Imoveis Vendidos               | -4.784.356,70  |
| 9600  | <b>1.1.3.01.03</b> | OBRA: 1034 L'ESSENCE DU LAC                  | 0,00           |
| 9601  | 1.1.3.01.03.00101  | Custo de Aquisição de Terreno                | 300.000,00     |
| 9603  | 1.1.3.01.03.00103  | Custo de Projetos                            | 7.302,28       |
| 9605  | 1.1.3.01.03.00201  | Salários                                     | 3.313.849,52   |
| 9606  | 1.1.3.01.03.00202  | Horas Extras                                 | 131.761,75     |
| 9609  | 1.1.3.01.03.00205  | Férias Gozadas                               | 104.724,62     |
| 9610  | 1.1.3.01.03.00206  | Férias Vencidas                              | 212.532,49     |
| 9611  | 1.1.3.01.03.00207  | Férias Proporcionais                         | 176.151,69     |
| 9613  | 1.1.3.01.03.00209  | Adicional de 1/3 Sobre Férias Gozadas        | 35.522,06      |
| 9614  | 1.1.3.01.03.00210  | Adicional de 1/3 Sobre Férias Vencidas       | 72.913,69      |
| 9615  | 1.1.3.01.03.00211  | Adicional de 1/3 Sobre Férias Proporcionais  | 58.194,32      |
| 9617  | 1.1.3.01.03.00213  | Aviso Prévio Indenizado                      | 9.299,82       |
| 9618  | 1.1.3.01.03.00214  | Aviso Prévio Trabalhado                      | 41.600,05      |
| 9619  | 1.1.3.01.03.00215  | 13º Salário                                  | 414.842,68     |
| 9620  | 1.1.3.01.03.00216  | FGTS                                         | 316.983,12     |
| 9621  | 1.1.3.01.03.00217  | FGTS(40%) Rescisório                         | 323.380,49     |
| 9622  | 1.1.3.01.03.00218  | INSS Parte Patronal                          | 996.103,98     |
| 9623  | 1.1.3.01.03.00219  | GPS/INSS Outras Entidades                    | 251.593,03     |
| 9624  | 1.1.3.01.03.00220  | Acordo Trabalhista/Minist. do Trabalho       | 187.278,79     |
| 9625  | 1.1.3.01.03.00221  | Estagiários                                  | 11.968,23      |
| 9626  | 1.1.3.01.03.00222  | Atestado Médico                              | 23.381,88      |
| 9627  | 1.1.3.01.03.00223  | DSR - Descanso Semanal Renumerado            | 263.577,63     |
| 9629  | 1.1.3.01.03.00225  | Indenizações                                 | 42,45          |
| 9659  | 1.1.3.01.03.00228  | INSS Reclamatório                            | 56.132,73      |
| 9751  | 1.1.3.01.03.00229  | (-) Descontos e deduções Despesas c/ Pessoal | -8.354,03      |
| 9632  | 1.1.3.01.03.00301  | Materiais Aplicados                          | 5.566.003,61   |
| 9633  | 1.1.3.01.03.00401  | Serviços de Sub-Empreitadas                  | 941.904,20     |
| 9634  | 1.1.3.01.03.00402  | Assistência Técnica e Manutenção             | 16.034,16      |
| 9635  | 1.1.3.01.03.00403  | Locação de Equipamentos                      | 86.935,49      |
| 9636  | 1.1.3.01.03.00404  | Transportes Fretes e Carretos                | 103.013,99     |
| 9637  | 1.1.3.01.03.00405  | Consultoria Técnica                          | 50.908,39      |
| 9638  | 1.1.3.01.03.00406  | Serviços Diversos                            | 265.157,32     |
| 9639  | 1.1.3.01.03.00501  | Conservação e Limpeza                        | 14.805,83      |
| 9640  | 1.1.3.01.03.00502  | Combustível e Lubrificantes                  | 25.277,86      |
| 9641  | 1.1.3.01.03.00503  | Conservação de Equipamentos                  | 3.831,92       |
| 9642  | 1.1.3.01.03.00504  | Conservação e Manutenção de Veículos         | 953,42         |
| 9643  | 1.1.3.01.03.00601  | Refeições                                    | 253.870,49     |
| 9644  | 1.1.3.01.03.00602  | Ferramentas de Curta Duração                 | 13.933,39      |
| 9645  | 1.1.3.01.03.00603  | Contas de Água Saneago                       | 20.093,15      |
| 9646  | 1.1.3.01.03.00604  | Conta de Energia Celg                        | 49.885,90      |
| 9647  | 1.1.3.01.03.00605  | Conta de Telefônica / Nextel                 | 1.921,02       |
| 9648  | 1.1.3.01.03.00606  | Uniformes / Vestuário / EPI                  | 38.436,84      |
| 9649  | 1.1.3.01.03.00607  | Aluguel                                      | 14.181,32      |
| 9651  | 1.1.3.01.03.00609  | Despesas Hospital / Farmácia                 | 22.219,13      |
| 9652  | 1.1.3.01.03.00610  | Crea / Art                                   | 255,00         |
| 9653  | 1.1.3.01.03.00611  | IPTU / ITU                                   | 20.430,57      |
| 9654  | 1.1.3.01.03.00612  | Material de Expediente / Papelaria           | 21.280,02      |
| 9655  | 1.1.3.01.03.00613  | Vale Transportes                             | 103.297,20     |
| 9656  | 1.1.3.01.03.00614  | Despesas Diversas                            | 981,50         |
| 10657 | 1.1.3.01.03.99999  | (-) Custo dos Imoveis Vendidos               | -14.936.394,99 |
| 7030  | <b>1.1.3.02</b>    | UNIDADES EM CONSTRUÇÃO / APURAÇÃO EM 2009    | 153.649,66     |

UAAUI Software de Automação de Construtoras

**1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO**



**Tribunal de Justiça do Estado de Goiás**

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 30/11/2017 20:47:15

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE; MARCIENE MENDONCA DE REZENDE; MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10493562553698994, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>

JUDICIAL

| Balancete Analítico |                   |                                                 |                |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| C. Reduz.           | Conta             | Descrição                                       | Saldo Anterior |
| 11775               | 1.1.3.02.01       | UNIDADES EM CONSTRUÇÃO / APURAÇÃO EM 2009       | 153.649,66     |
| 8966                | 1.1.3.02.01.00004 | Obra: 1018 L'Essence Bueno                      | 153.649,66     |
| 9424                | 1.1.3.03          | OUTROS ATIVOS DESTINADOS A VENDA                | 3.843.321,25   |
| 9425                | 1.1.3.03.01       | Imoveis                                         | 3.799.321,25   |
| 9428                | 1.1.3.03.01.00003 | Lote 9 Qd. 23-A Jardim Goias                    | 4.798,67       |
| 9429                | 1.1.3.03.01.00004 | Lote 10 Qd. 23-A Jardim Goias                   | 4.798,67       |
| 9430                | 1.1.3.03.01.00005 | Lote 16 Qd. 23-A Jardim Goias                   | 4.798,67       |
| 9431                | 1.1.3.03.01.00006 | Lote 17 Qd. 23-A Jardim Goias                   | 4.798,67       |
| 9432                | 1.1.3.03.01.00007 | Lote 29 Qd. 11-A Jardim Goias                   | 20.870,95      |
| 9433                | 1.1.3.03.01.00008 | Lote 16 Qd. A-4 Jardim Goias                    | 27.000,00      |
| 9434                | 1.1.3.03.01.00009 | Lote 17 Qd. A-4 Jardim Goias                    | 27.000,00      |
| 9435                | 1.1.3.03.01.00010 | Lote 18 Qd. A-4 Jardim Goias                    | 27.000,00      |
| 9437                | 1.1.3.03.01.00012 | Lote 28 Qd. A-11 Jardim Goias                   | 20.000,00      |
| 9440                | 1.1.3.03.01.00015 | Lote 27 Qd. 116 Bairro Cardoso                  | 4.343,32       |
| 9442                | 1.1.3.03.01.00017 | Lote 22 Qd. 16-C Res. Ja                        | 35.912,30      |
| 9461                | 1.1.3.03.01.00036 | Box 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11 Evidence Office | 80.000,00      |
| 10293               | 1.1.3.03.01.00048 | Lt. 08 Qd. C-2 Rua 47 Jardim Goiás              | 48.000,00      |
| 11522               | 1.1.3.03.01.00072 | Apto 402-D Residencial Viver Fama               | 125.000,00     |
| 11535               | 1.1.3.03.01.00075 | Box 102 T RESIDENCIAL ALTANA                    | 15.000,00      |
| 11565               | 1.1.3.03.01.00078 | Apto 204-D Residencial Viver Fama               | 125.000,00     |
| 11755               | 1.1.3.03.01.00081 | Apto 2701 Residencial Premier L'Allure          | 1.100.000,00   |
| 11756               | 1.1.3.03.01.00082 | Apto 3001 Residencial Premier L'Allure          | 1.100.000,00   |
| 11757               | 1.1.3.03.01.00083 | Apto 3202 Residencial Premier L'Allure          | 900.000,00     |
| 11782               | 1.1.3.03.01.00086 | Apto 101-A Residencial Viver Fama               | 125.000,00     |
| 9468                | 1.1.3.03.02       | Veiculos                                        | 44.000,00      |
| 9472                | 1.1.3.03.02.00004 | VW/CROSSFOX QII 2014/2014 FLEX PLACA: ONM-6605  | 44.000,00      |
| 6985                | 12                | NÃO CIRCULANTE                                  | 23.814.081,90  |
| 7033                | 1.2.1             | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                        | 7.524.270,29   |
| 7034                | 1.2.1.01          | CLIENTES                                        | 76.860,18      |
| 9685                | 1.2.1.01.12       | Residencial L'Essence Suíça                     | 28.842,33      |
| 9700                | 1.2.1.01.12.00001 | Residencial L'Essence Suíça                     | 28.842,33      |
| 9687                | 1.2.1.01.14       | Visage Universitário                            | 48.017,85      |
| 9702                | 1.2.1.01.14.00001 | Visage Universitário                            | 48.017,85      |
| 7036                | 1.2.1.02          | TITULOS A RECEBER                               | 3.607.388,33   |
| 10957               | 1.2.1.02.02       | CONTRATO DE MUTUO                               | 142.000,00     |
| 11791               | 1.2.1.02.02.00001 | TCI Projeto Imobiliário Universe Ltda.          | 142.000,00     |
| 11533               | 1.2.1.02.05       | OUTROS TÍTULOS A RECEBER                        | 2.357.246,33   |
| 11557               | 1.2.1.02.05.00002 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TCI - VISAGE FLAMBOYANT | 2.171.369,33   |
| 11777               | 1.2.1.02.05.00004 | TCI PROJETO IMOB. PREMIER LAC DE ROSE LTDA      | 157.877,00     |
| 11778               | 1.2.1.02.05.00005 | TCI PROJETO IMOBILIARIO ESSENCIALE PREMIER      | 28.000,00      |
| LTDA                |                   |                                                 |                |
| 11603               | 1.2.1.02.06       | CRÉDITO C/SÓCIOS                                | 1.108.142,00   |
| 11604               | 1.2.1.02.06.00001 | Bruno Miguel Di Carlo                           | 554.071,00     |
| 11605               | 1.2.1.02.06.00002 | Marco Antônio de Castro Miranda                 | 554.071,00     |
| 7039                | 1.2.1.05          | ADIANTAMENTOS                                   | 2.138.720,42   |
| 8344                | 1.2.1.05.03       | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE             | 2.138.720,42   |
| CAPITAL             |                   |                                                 |                |
| 8346                | 1.2.1.05.03.00002 | TCI PROJETO IMOB. VISAGE FLAMBOYANT             | 136.327,84     |
| 8349                | 1.2.1.05.03.00003 | TCI - INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO         | 2.002.392,58   |
| 7060                | 1.2.1.10          | DEPÓSITOS JUDICIAIS                             | 1.701.301,36   |
| 7061                | 1.2.1.10.01       | PREFEITURA DE GOIANIA                           | 1.602.534,27   |
| 9704                | 1.2.1.10.01.00001 | Cofins Processo Nº 16617                        | 663.760,77     |
| 9705                | 1.2.1.10.01.00002 | 2ª Vara Faz. Publica Municipal Licença Onerosa  | 938.773,50     |
| 8342                | 1.2.1.10.02       | MINISTERIO DO TRABALHO                          | 96.186,37      |

UAIUI Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

| Balancete Analítico |                   |                                        |                |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| C. Reduz.           | Conta             | Descrição                              | Saldo Anterior |
| 8343                | 1.2.1.10.02.00001 | Deposito Judicial - Acordo Trabalhista | 96.186,37      |
| 11486               | 1.2.1.10.03       | TRIBUNAL DE JUSTIÇA                    | 2.580,72       |
| 11487               | 1.2.1.10.03.00001 | Deposito Judicial                      | 2.580,72       |

|       |                   |                                          |                |
|-------|-------------------|------------------------------------------|----------------|
| 7062  | 1.2.2             | INVESTIMENTOS PERMANENTES                | 16.193.424,92  |
| 7063  | 1.2.2.01          | PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS                | 16.193.424,92  |
| 7064  | 1.2.2.01.01       | COLIGADAS E CONTROLADAS                  | 12.067.055,16  |
| 8352  | 1.2.2.01.01.00001 | TCI - INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO  | 12.067.054,16  |
| 8353  | 1.2.2.01.01.00002 | TCI - INPAR ESSENCIALE PREMIER           | 1,00           |
| 8351  | 1.2.2.01.02       | SOCIEDADE EM CONTAS DE PARTICIPAÇÃO      | 4.126.369,76   |
| 8356  | 1.2.2.01.02.00002 | SCP -1024 TCI-CONSTR. GILBERTI           | 3.941.710,83   |
| 9174  | 1.2.2.01.02.00004 | TELEGOIAS                                | 6.636,38       |
| 9175  | 1.2.2.01.02.00005 | SICOOB ENGECRED                          | 178.022,55     |
| 7065  | 1.2.3             | IMOBILIZADO                              | 95.816,69      |
| 7277  | 1.2.3.01          | IMOVEIS                                  | 77.597,57      |
| 7278  | 1.2.3.01.01       | TERRENOS                                 | 77.597,57      |
| 7279  | 1.2.3.01.01.00001 | Custo de Aquisição                       | 77.597,57      |
| 7281  | 1.2.3.02          | VEICULOS                                 | 0,00           |
| 7282  | 1.2.3.02.01       | VEICULOS                                 | 0,00           |
| 7283  | 1.2.3.02.01.00001 | Custo de Aquisição                       | 14.016,92      |
| 7284  | 1.2.3.02.01.00002 | (-) Depreciação Acumulada                | -14.016,92     |
| 7288  | 1.2.3.03          | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 14.551,94      |
| 7289  | 1.2.3.03.01       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 14.551,94      |
| 7290  | 1.2.3.03.01.00001 | Custo de Aquisição                       | 192.373,00     |
| 7291  | 1.2.3.03.01.00002 | (-) Depreciação Acumulada                | -177.821,06    |
| 7292  | 1.2.3.04          | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 2.692,05       |
| 7293  | 1.2.3.04.01       | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 2.692,05       |
| 7294  | 1.2.3.04.01.00001 | Custo de Aquisição                       | 7.497,00       |
| 7295  | 1.2.3.04.01.00002 | (-) Depreciação Acumulada                | -4.804,95      |
| 7296  | 1.2.3.05          | CPD                                      | 975,13         |
| 7297  | 1.2.3.05.01       | HARDWARE                                 | 975,13         |
| 7298  | 1.2.3.05.01.00001 | Custo de Aquisição                       | 2.721,02       |
| 7299  | 1.2.3.05.01.00002 | (-) Depreciação Acumulada                | -1.745,89      |
| 7320  | 1.2.4             | INTANGIVEL                               | 570,00         |
| 7321  | 1.2.4.01          | SOFTWARES                                | 570,00         |
| 9921  | 1.2.4.01.02       | MARCAS E PATENTES                        | 570,00         |
| 9922  | 1.2.4.01.02.00001 | Custo de Aquisição                       | 570,00         |
| 6987  | 2                 | PASSIVO                                  | -34.763.126,27 |
| 6988  | 21                | CIRCULANTE                               | -8.761.485,99  |
| 7167  | 2.1.1             | FORNECEDORES                             | -82.549,49     |
| 7168  | 2.1.1.01          | FORNECEDORES DE MATERIAIS                | -82.549,49     |
| 7169  | 2.1.1.01.01       | FORNECEDORES DE MATERIAIS                | -82.549,49     |
| 8976  | 2.1.1.01.01.00597 | CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA        | -301,19        |
| 9000  | 2.1.1.01.01.01492 | EGI IMPERMEABILIZAÇÕES                   | -8.858,16      |
| 11072 | 2.1.1.01.01.01582 | FLOREXOTICA PLANTAS ORNAMENTAIS          | -780,00        |
| 9015  | 2.1.1.01.01.01781 | LOJA DAS PISCINAS LTDA.                  | -354,00        |
| 10692 | 2.1.1.01.01.01863 | MBM PRODUTOS DE ESCRITORIOS E INFOR.LTDA | 0,00           |
| 10628 | 2.1.1.01.01.01896 | MP INSTALAÇÕES DE GÁS LTDA.              | -126,52        |

UAAU Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

Balancete Analítico

| C. Reduz. | Conta             | Descrição                                             | Saldo Anterior |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 10416     | 2.1.1.01.01.01962 | PETROLUB COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA              | -57,80         |
| 10582     | 2.1.1.01.01.02115 | PAULO ARTHUR BIASUZ MEISTER - ME                      | -1.470,72      |
| 9036      | 2.1.1.01.01.02126 | TEMPERVIDROS-VIDROS CRISTAIS TEMP. LTDA               | -45.906,27     |
| 9041      | 2.1.1.01.01.02674 | ALLCASA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA                     | -754,56        |
| 9042      | 2.1.1.01.01.02906 | D & D SISTEMAS APLICATIVOS LTDA                       | -216,46        |
| 10833     | 2.1.1.01.01.03017 | AVISO URGENTE PUBLICAÇÕES LTDA                        | -230,46        |
| 11024     | 2.1.1.01.01.03597 | NASSAR FERREIRA INFORMÁTICA, COMÉRCIO E<br>SERVIÇOS L | 0,00           |
| 11073     | 2.1.1.01.01.04490 | W Z ENGENHARIA S/S LTDA                               | -492,50        |
| 11087     | 2.1.1.01.01.04497 | E.L.A. COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA              | -420,50        |
| 10674     | 2.1.1.01.01.04971 | HYDROS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA                     | -888,25        |
| 11031     | 2.1.1.01.01.05668 | STUDIO K SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO<br>PROFISSIONAL LTD | -600,00        |
| 9076      | 2.1.1.01.01.05746 | DL ALARMES LTDA                                       | -723,08        |
| 11803     | 2.1.1.01.01.05932 | LOJAS SÃO JORGE COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA               | -360,00        |
| 9080      | 2.1.1.01.01.06307 | TARANTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA               | -206,75        |



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 30/11/2017 20:47:15

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE; MARCIENE MENDONCA DE REZENDE; MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10493562553698994, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>

|              |                   |                                               |             |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| EPP          |                   |                                               |             |
| 10802        | 2.1.1.01.01.06639 | ALEXANDRE - POSTO XANDAO                      | -100,00     |
| 10831        | 2.1.1.01.01.07642 | VERSATO ACABAMENTOS LTDA                      | -1.554,48   |
| 11080        | 2.1.1.01.01.08744 | 2.001 NOVIDADES COMERCIO DE PRESENTES LTDA.   | -95,00      |
| 10904        | 2.1.1.01.01.09501 | MARIA CONCEIÇÃO REZENDE                       | -1.875,00   |
| 10423        | 2.1.1.01.01.09590 | A.V POLICARPIO                                | -4.000,00   |
| 10498        | 2.1.1.01.01.09695 | CELIA CRISTINA ARAUJO LIMA SILVA              | -134,75     |
| 10550        | 2.1.1.01.01.09711 | A CASA COM. E REPR. COM. DE MAT. CONST. LTDA. | -707,47     |
| 10610        | 2.1.1.01.01.10157 | RECICLAR RECICLAGEM DE MAT. LTDA              | -740,00     |
| 10815        | 2.1.1.01.01.10722 | ROBERTO VICENTE PEREIRA                       | -540,00     |
| 11019        | 2.1.1.01.01.11857 | SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA                   | -304,00     |
| 10895        | 2.1.1.01.01.12795 | OPUS CABELEIREIROS LTDA                       | -120,00     |
| 11374        | 2.1.1.01.01.17832 | LR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME         | -102,41     |
| 11471        | 2.1.1.01.01.19179 | CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME           | -2,00       |
| 11802        | 2.1.1.01.01.19508 | TEMPERATO REFEICOES CORPORATIVAS LTDA - ME    | -4.666,66   |
| 11789        | 2.1.1.01.01.21209 | GUIMARAES E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S    | -4.860,50   |
| - ME         |                   |                                               |             |
| 7172         | 2.1.2             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, SOCIAIS E             | -102.978,56 |
| TRABALHISTAS |                   |                                               |             |
| 7173         | 2.1.2.01          | TRIBUTÁRIAS                                   | -31.665,34  |
| 7174         | 2.1.2.01.01       | TRIBUTOS A RECOLHER/PAGAR                     | -31.665,34  |
| 7175         | 2.1.2.01.01.00001 | ISS a Recolher                                | -15.417,15  |
| 7176         | 2.1.2.01.01.00002 | IRRF Assalariados a Recolher                  | -2.853,61   |
| 7177         | 2.1.2.01.01.00003 | IRRF Pessoa Jurídica a Recolher               | -103,46     |
| 7178         | 2.1.2.01.01.00004 | IRPJ a Pagar                                  | -13.291,12  |
| 9666         | 2.1.2.01.02       | Atos de Infrações                             | 0,00        |
| 7180         | 2.1.2.02          | SOCIAIS                                       | -52.569,56  |
| 7181         | 2.1.2.02.01       | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR           | -52.569,56  |
| 7182         | 2.1.2.02.01.00001 | INSS Folha de Pagamento                       | -10.558,87  |
| 7183         | 2.1.2.02.01.00002 | FGTS                                          | -1.761,98   |
| 7184         | 2.1.2.02.01.00003 | INSS Retido Pessoa Juridica a Recolher        | -2.456,57   |
| 7186         | 2.1.2.02.01.00005 | PIS a Pagar                                   | -7.972,99   |
| 7187         | 2.1.2.02.01.00006 | COFINS a Pagar                                | -21.516,29  |
| 7188         | 2.1.2.02.01.00007 | CSLL a Pagar                                  | -8.302,86   |
| 7189         | 2.1.2.02.01.00008 | INSS a Recolher Assegurado                    | 0,00        |
| 7192         | 2.1.2.03          | TRABALHISTAS                                  | -18.743,66  |
| 7193         | 2.1.2.03.01       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR               | -17.854,44  |
| 7194         | 2.1.2.03.01.00001 | Salários e Ordenados a Pagar                  | -8.492,33   |
| 7195         | 2.1.2.03.01.00002 | Rescisões a Pagar                             | -840,45     |
| 7196         | 2.1.2.03.01.00003 | Férias a Pagar                                | -1.179,31   |
| 7197         | 2.1.2.03.01.00004 | 13º Salario a Pagar                           | -185,66     |
| 7198         | 2.1.2.03.01.00005 | Gratificações a Pagar                         | -3.700,00   |
| 7200         | 2.1.2.03.01.00007 | Contribuição Sindical                         | -2.758,69   |
| 11378        | 2.1.2.03.01.00009 | Salários                                      | -698,00     |
| 7204         | 2.1.2.03.02       | CONVENIOS                                     | -889,22     |
| 7205         | 2.1.2.03.02.00001 | Convenio Unimed                               | -889,22     |

UAAUI Software de Automação de Construtoras

**1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL**

**Balancete Analítico**

| C. Reduz. | Conta             | Descrição                                | Saldo Anterior |
|-----------|-------------------|------------------------------------------|----------------|
| 7207      | 2.1.3             | EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS              | -4.787.721,96  |
| 7208      | 2.1.3.01          | EMPRÉSTIMOS                              | -4.609.726,03  |
| 7209      | 2.1.3.01.01       | CAPITAL DE GIRO                          | -4.609.726,03  |
| 9116      | 2.1.3.01.01.00001 | BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86        | -31.733,37     |
| 10889     | 2.1.3.01.01.00016 | BANCO DO BRASIL C/C 22020-5              | -497.765,26    |
| 11239     | 2.1.3.01.01.00019 | EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 13870-5 | -287.199,60    |
| 11243     | 2.1.3.01.01.00020 | EMPRESTIMO BCO BB GIRO NR. 338.802.765   | -2.743.332,04  |



**Tribunal de Justiça do Estado de Goiás**

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 30/11/2017 20:47:15

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE; MARCIENE MENDONCA DE REZENDE; MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10493562553698994, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>

|       |                   |                                                 |               |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 11337 | 2.1.3.01.01.00023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi              | -2.987.914,36 |
| 11462 | 2.1.3.01.01.00025 | EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285        | -1.445.779,71 |
| 11585 | 2.1.3.01.01.00027 | EMPRESTIMO BCO ENGENCRED CONTRATO 17286-8       | -71.724,90    |
| 11587 | 2.1.3.01.01.00028 | EMPRESTIMO BCO ENGENCRED CONTRATO 17342-6       | -404.264,09   |
| 11590 | 2.1.3.01.01.00029 | BANCO SAFRA S/A Ag. 03600 C/C 021414-2          | -1.218,79     |
| 11595 | 2.1.3.01.01.00030 | EMPRESTIMO BCO ENGENCRED CONTRATO 17425-2       | -604.221,35   |
| 11258 | 2.1.3.01.01.00101 | (-) BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86           | 31.733,37     |
| 11338 | 2.1.3.01.01.00123 | (-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi          | 2.987.914,36  |
| 11463 | 2.1.3.01.01.00125 | (-) EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285    | 1.445.779,71  |
| 7215  | 2.1.3.02          | FINANCIAMENTO                                   | -177.995,93   |
| 9166  | 2.1.3.02.02       | OUTROS FINANCIAMENTOS                           | -177.995,93   |
| 9115  | 2.1.3.02.02.00003 | Financiamento Recebíveis Bco Safra C/ 021.414-2 | -177.995,93   |
| 9162  | 2.1.4             | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                        | -2.524.550,18 |
| 9163  | 2.1.4.01          | INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA                        | 0,00          |
| 9329  | 2.1.4.01.02       | VISAGE UNIVERSITARIO                            | 0,00          |
| 9330  | 2.1.4.01.02.00001 | visage universitario                            | 2.536.543,27  |
| 9331  | 2.1.4.01.02.00002 | Distrato Apto 0502 ROBERTO SOUSA REZENDE        | -955,51       |
| 9332  | 2.1.4.01.02.00003 | Distrato Apto 0503 ROBERTO SOUSA REZENDE        | -955,51       |
| 9333  | 2.1.4.01.02.00004 | Apto 1203 JAQUELINE BRAHIM OBEID                | -34.253,46    |
| 9334  | 2.1.4.01.02.00005 | Apto 1103 JAQUELINE BRAHIM OBEID                | -34.253,44    |
| 9337  | 2.1.4.01.02.00008 | Apto 1403 LAURISMAR BRAZ DA COSTA               | -48.758,72    |
| 9338  | 2.1.4.01.02.00009 | Apto 2903 CHARLES RUCE OLIVEIRA SILVA           | -44.911,33    |
| 9339  | 2.1.4.01.02.00010 | Apto 1402 BEATRIZ ARAUJO VALLE                  | -24.511,94    |
| 9340  | 2.1.4.01.02.00011 | Cancelado Apto 1102 MARCELO RIBEIRO DA SILVA    | -25.794,71    |
| 9341  | 2.1.4.01.02.00012 | Apto 1401 BEATRIZ ARAUJO VALLE                  | -13.887,79    |
| 9342  | 2.1.4.01.02.00013 | Apto 2002 ERIC DE SOUZA GIL                     | -16.408,46    |
| 9343  | 2.1.4.01.02.00014 | Apto 2203 RAUL ALEXANDRE RODRIGUES RIBEIRO      | -14.151,61    |
| 9344  | 2.1.4.01.02.00015 | Apto 1301 MARIO MIGUEL DOMINGOS DE SOUSA        | -8.243,29     |
| 9345  | 2.1.4.01.02.00016 | Apto 3003 NIVALDO ANTONIO BARRETO               | -4.817,73     |
| 9346  | 2.1.4.01.02.00017 | Apto 0901 MARILU MENDES DE ANDRADE              | -27.686,93    |
| 9347  | 2.1.4.01.02.00018 | Apto 1702 LAERCIO DA SILVA                      | -6.973,39     |
| 9349  | 2.1.4.01.02.00020 | Apto 1701 GESSO CASA - IND COM E                | -11.372,97    |
|       |                   | REPRESENTAÇÕES LT                               |               |
| 9351  | 2.1.4.01.02.00022 | Apto 1601 JOSE MAURO MARCAL BATISTA             | -33.272,69    |
|       |                   | VERMELHINHO                                     |               |
| 9353  | 2.1.4.01.02.00024 | Apto 1602 DEPOSITO FERNANDES venda: 104 - 1029  | -302,22       |
| 9354  | 2.1.4.01.02.00025 | Apto 2403 CECY PEREIRA FIGUEIRA DA SILVA NETA   | -48.493,43    |
|       |                   | MELL                                            |               |
| 9355  | 2.1.4.01.02.00026 | Apto 0402 PAULO CESAR GONZAGA                   | -34.177,59    |
| 9357  | 2.1.4.01.02.00028 | Apto 2003 ADENITO FRANCISCO MARIANO JUNIOR      | -42.553,27    |
| 9358  | 2.1.4.01.02.00029 | Apto 1802 LEANDRO PINHEIRO FONSECA              | -187.577,50   |
| 9359  | 2.1.4.01.02.00030 | Apto 1503 KELLER ABRÃO GONÇALVES                | -34.443,90    |
| 9360  | 2.1.4.01.02.00031 | Apto 2101 GIZELA DIAS LATORRACA MAGALHÃES       | -9.734,84     |
| 9361  | 2.1.4.01.02.00032 | Apto 2102 VALDIR ALVES MARQUES                  | -18.581,31    |
| 9362  | 2.1.4.01.02.00033 | Apto 1902 CRISTOVAO DE ARIMATEIA PEREIRA        | -40.632,12    |
| 9364  | 2.1.4.01.02.00035 | Apto 0302 DANIEL CAETANO DE MORAES JUNIOR       | -59.549,25    |
| 9365  | 2.1.4.01.02.00036 | Apto 2402 LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA           | -199.190,35   |
| 9366  | 2.1.4.01.02.00037 | Apto 1501 REGINALDO VIEIRA NAVES                | -97.134,80    |
| 9367  | 2.1.4.01.02.00038 | Apto 2503 REGINALDO MARTINS MOTA                | -31.883,61    |
| 9369  | 2.1.4.01.02.00040 | Apto 2701 WAGNER RODRIGUES DA ROCHA             | -96.841,60    |
| 9370  | 2.1.4.01.02.00041 | Garagem 81/81 A T SUZILEI ALVES PIRES           | -19.660,00    |
| 9372  | 2.1.4.01.02.00043 | Apto 2501 PAULO ARTHUR BIASUZ MEISTER - ME      | -49.659,68    |
| 9373  | 2.1.4.01.02.00044 | Apto 0902 MARIA ALICE MENEZES JONAS             | -9.004,93     |
| 9374  | 2.1.4.01.02.00045 | Apto 1803 TRANSPORTADORA CABRAL LTDA            | -5.261,10     |
| 9375  | 2.1.4.01.02.00046 | Cancelado Apto 2702 WOLNEY FERNANDES DA         | -992,89       |
|       |                   | SILVEIRA                                        |               |
| 9376  | 2.1.4.01.02.00047 | Apto 2603 PEDRO PAULO DOS SANTOS                | -19.338,05    |
| 9380  | 2.1.4.01.02.00051 | Apto 3201 SERGIO ALEXANDRE BERTONI              | -117.611,18   |

UAUI Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

Balancete Analítico

| C. Reduz. | Conta             | Descrição                         | Saldo Anterior |
|-----------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| 9381      | 2.1.4.01.02.00052 | Apto 2902 ROBERTO PRADO DE MORAIS | -23.274,83     |

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



|       |                   |                                           |             |
|-------|-------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 10363 | 2.1.4.01.03.00042 | APTO 1502 MURILO JOÃO DE SOUSA            | -42.828,41  |
| 10398 | 2.1.4.01.03.00043 | Apto 2803 IZABEL HELENA GUIMARÃES         | -104.107,83 |
| 10400 | 2.1.4.01.03.00044 | Apto 1301 ANTONIO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR | -100.870,00 |
| 10441 | 2.1.4.01.03.00045 | Apto 2402 RAFAEL GUEDES ALBUQUERQUE       | -204.488,80 |
| 10445 | 2.1.4.01.03.00046 | Apto 3202 NOVA ROCHA IND. DE TINTAS LTDA  | -53.404,78  |

UAUI Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

Balancete Analítico

| C. Reduz. | Conta             | Descrição                                    | Saldo Anterior |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 10446     | 2.1.4.01.03.00047 | Apto 2603 REALMIX CONCRETO LTDA.             | -138.154,67    |
| 10518     | 2.1.4.01.03.00048 | Apto 2702 RAPHAEL AUGUSTO PACHECO MODICA     | -253.381,05    |
| 10592     | 2.1.4.01.03.00050 | Apto 2802 INACIO DO O DE CASTRO              | -230.000,00    |
| 10634     | 2.1.4.01.03.00052 | Apto 2901 DILSON ANTUNES DE OLIVEIRA         | -421.689,85    |
| 10519     | 2.1.4.01.03.00054 | Cessão de Direito Apto 2102 MARIA ANGELICA   | -304.148,80    |
|           |                   | SALOMÃO                                      |                |
| 9164      | 2.1.4.03          | OUTROS ADIANTAMENTOS                         | -2.524.550,18  |
| 9165      | 2.1.4.03.01       | ADIANTAMENTOS                                | -2.524.550,18  |
| 9126      | 2.1.4.03.01.00001 | RECEBIMENTOS INDEVIDOS                       | -271.166,81    |
| 9127      | 2.1.4.03.01.00002 | CLIENTES DE INCORPORAÇÕES                    | -408.122,28    |
| 9129      | 2.1.4.03.01.00004 | MARIO DOS SANTOS JUNIOR                      | -44.619,98     |
| 9132      | 2.1.4.03.01.00007 | HUGO BERNARDES JUNIOR OBRA:1034              | -100.000,00    |
| 9818      | 2.1.4.03.01.00010 | TCI PROJETO IMOB. VISAGE FLAMBOYANT          | -5.886,88      |
| 10402     | 2.1.4.03.01.00013 | CUSTO INCORRIDO                              | -1.690.674,80  |
| 10583     | 2.1.4.03.01.00014 | VISAGE FLAMBOYANT 1044                       | -4.079,43      |
| 7237      | 2.1.5             | TITULOS A PAGAR                              | -1.009.750,03  |
| 7238      | 2.1.5.01          | TITULOS A PAGAR                              | -1.009.750,03  |
| 7239      | 2.1.5.01.01       | TERRENOS                                     | -143.800,00    |
| 7240      | 2.1.5.01.01.00001 | Estado de Goiás Ref. Lt. 08 Rua 1038 SPL     | -143.800,00    |
| 7246      | 2.1.5.01.02       | DISTRATOS                                    | -45.680,40     |
| 7247      | 2.1.5.01.02.00001 | Distratos                                    | -45.680,40     |
| 10184     | 2.1.5.01.03       | Titulo à Pagar                               | -820.269,63    |
| 10186     | 2.1.5.01.03.00002 | Tci Inpar Desenvolvimento Imobiliario S/A    | -7.398,00      |
| 11750     | 2.1.5.01.03.00012 | Tci Desenvolvimento Imobiliario S/A          | -287.400,01    |
| 11759     | 2.1.5.01.03.00013 | Apto 3202 Residencial Premier L`Allure       | -525.471,62    |
| 10824     | 2.1.5.01.04       | Outros Títulos a Pagar                       | 0,00           |
| 9167      | 2.1.6             | CAUÇÕES RETIDAS                              | -60.735,77     |
| 9168      | 2.1.6.01          | CAUÇÕES RETIDAS                              | -60.735,77     |
| 9169      | 2.1.6.01.01       | EMPREITADAS                                  | -60.735,77     |
| 9135      | 2.1.6.01.01.00001 | Cauções                                      | -60.735,77     |
| 11481     | 2.1.7             | Debitos com Sócios                           | -193.200,00    |
| 11482     | 2.1.7.01          | Debitos com Sócios                           | -193.200,00    |
| 11483     | 2.1.7.01.01       | Debitos com Sócios                           | -193.200,00    |
| 11485     | 2.1.7.01.01.00002 | Marco Antônio de Castro Miranda              | -193.200,00    |
| 6989      | 2.2               | NÃO CIRCULANTE                               | -5.085.530,84  |
| 6990      | 2.2.1             | TITULOS A PAGAR                              | -2.391.503,04  |
| 11399     | 2.2.1.01          | TITULOS A PAGAR                              | -2.336.424,89  |
| 11400     | 2.2.1.01.01       | OUTROS TITULOS A PAGAR                       | -2.336.424,89  |
| 11402     | 2.2.1.01.01.00002 | MARIO DOS SANTOS JUNIOR                      | -272.743,39    |
| 11497     | 2.2.1.01.01.00003 | TRADIÇÃO ENGENHARIA LTDA (REFERENTE A LOTES) | -857.142,84    |
| 11612     | 2.2.1.01.01.00005 | TCI PROJETO IMOB. PREMIER DU PARC LTDA       | -1.206.538,66  |
| 11615     | 2.2.1.05          | PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO             | -55.078,15     |
| 11616     | 2.2.1.05.01       | PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO             | -55.078,15     |
| 11617     | 2.2.1.05.01.00001 | SCP TCI Construtora E NS Imoveis             | -55.078,15     |
| 7611      | 2.2.2             | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO        | -2.604.437,84  |
|           |                   | PRAZO                                        |                |
| 9876      | 2.2.2.01          | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | -2.604.437,84  |
| 9877      | 2.2.2.01.01       | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | -2.604.437,84  |
| 11170     | 2.2.2.01.01.00007 | BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86            | -14.103,49     |

UAUI Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

Balancete Analítico

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| C. Reduz. | Conta             | Descrição                                    | Saldo Anterior |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 11240     | 2.2.2.01.01.00010 | EMPRESTIMO BCO ENGENCRED CONTRATO 13870-5    | -473.164,80    |
| 11244     | 2.2.2.01.01.00011 | EMPRESTIMO BCO BB GIRO NR. 338.802.765       | -169.833,00    |
| 11343     | 2.2.2.01.01.00014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi           | -444.454,00    |
| 11464     | 2.2.2.01.01.00016 | EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285     | -2.305.208,38  |
| 11586     | 2.2.2.01.01.00017 | EMPRESTIMO BCO ENGENCRED CONTRATO 17286-8    | -1.661.440,04  |
| 11596     | 2.2.2.01.01.00019 | EMPRESTIMO BCO ENGENCRED CONTRATO 17425-2    | -300.000,00    |
| 11268     | 2.2.2.01.01.00107 | (-) BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86        | 14.103,49      |
| 11344     | 2.2.2.01.01.00114 | (-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi       | 444.454,00     |
| 11465     | 2.2.2.01.01.00116 | (-) EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285 | 2.305.208,38   |
| 7612      | 2.2.3             | OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS             | -89.589,96     |
| 9885      | 2.2.3.01          | OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS             | -89.589,96     |
| 9886      | 2.2.3.01.01       | TRIBUTOS DIFERIDOS                           | -89.589,96     |
| 9887      | 2.2.3.01.01.00001 | IRPJ DIFERIDO                                | -29.831,86     |
| 9888      | 2.2.3.01.01.00002 | CSLL DIFERIDO                                | -12.294,88     |
| 9889      | 2.2.3.01.01.00003 | PIS DIFERIDO                                 | -8.452,35      |
| 9890      | 2.2.3.01.01.00004 | COFINS DIFERIDO                              | -39.010,87     |
| 7248      | 2.4               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           | -20.916.109,44 |
| 7249      | 2.4.1             | CAPITAL SOCIAL                               | -1.921.775,00  |
| 7250      | 2.4.1.01          | CAPITAL INTEGRALIZADO                        | -1.921.775,00  |
| 7251      | 2.4.1.01.01       | CAPITAL SUBSCRITO                            | -1.600.000,00  |
| 7252      | 2.4.1.01.01.00001 | Capital Subscrito                            | -1.600.000,00  |
| 7254      | 2.4.1.01.02       | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                   | -321.775,00    |
| 7255      | 2.4.1.01.02.00001 | SCP Construtora Gilberth                     | -321.775,00    |
| 7257      | 2.4.2             | RESERVAS                                     | -12.846.351,48 |
| 7265      | 2.4.2.02          | AJUSTE PATRIMONIAL                           | -12.846.351,48 |
| 7266      | 2.4.2.02.01       | AJUSTE PATRIMONIAL                           | -12.846.351,48 |
| 9892      | 2.4.2.02.01.00001 | Ajuste Patrimonial                           | -108.149,22    |
| 9893      | 2.4.2.02.01.00002 | Ajuste Patrimonial                           | -21.566.163,93 |
| 11039     | 2.4.2.02.01.00003 | Ajuste Patrimonial                           | 8.827.961,67   |
| 7267      | 2.4.4             | RESULTADOS ACUMULADOS                        | -6.147.982,96  |
| 7268      | 2.4.4.01          | RESULTADOS ACUMULADOS                        | -6.147.982,96  |
| 7269      | 2.4.4.01.01       | DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | -6.147.982,96  |
| 7272      | 2.4.4.01.01.00001 | Lucros em Suspense                           | 13.812,25      |
| 7273      | 2.4.4.01.01.00002 | Lucro do Exercício                           | 18.851.202,79  |
| 9663      | 2.4.4.01.01.00003 | SCP Lucro do Exercício                       | -15.911.101,51 |
| 9894      | 2.4.4.01.01.00004 | Lucro do Exercício 2008                      | -9.307.048,56  |
| 9895      | 2.4.4.01.01.00005 | Lucro do Exercício 2009                      | -21.016.826,93 |
| 9896      | 2.4.4.01.01.00006 | Lucro do Exercício 2010                      | -916.844,25    |
| 11329     | 2.4.4.01.01.00007 | Lucro do Exercício 2012                      | -710.100,08    |
| 9897      | 2.4.4.01.01.00101 | Prejuízo do Exercício                        | 1.349.112,19   |
| 9898      | 2.4.4.01.01.00102 | (-) Ajuste Exercícios Anteriores             | -778.112,72    |
| 11793     | 2.4.4.01.01.00103 | Prejuízo dos Exercícios 2014                 | 4.861.619,20   |
| 11794     | 2.4.4.01.01.00104 | Prejuízo dos Exercícios 2015                 | 8.743.985,29   |
| 11795     | 2.4.4.01.01.00105 | Prejuízo dos Exercícios 2016                 | 8.672.319,37   |
| 7353      | 3                 | CONTAS DE RESULTADO                          | 321.228,76     |
| 7354      | 3.1               | RECEITA OPERACIONAL                          | 321.228,76     |
| 7355      | 3.1.1             | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                  | -1.335.237,30  |
| 7356      | 3.1.1.01          | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                    | -1.390.000,00  |
| 7357      | 3.1.1.01.01       | ATIVIDADE IMOBILIARIA                        | -20.000,00     |
| 10188     | 3.1.1.01.01.00014 | Obra: 1025 L'essence Du-Park                 | -20.000,00     |
| 10853     | 3.1.1.01.03       | EMPREENDIMENTOS NÃO LIGADOS A CONSTRUÇÃO     | -1.370.000,00  |

UAAUI Software de Automação de Construtoras

**1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL**

**Balancete Analítico**

| C. Reduz. | Conta             | Descrição                                 | Saldo Anterior |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 10009     | 3.1.1.01.03.00001 | Receitas de Vendas                        | -1.370.000,00  |
| 7373      | 3.1.1.03          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              | 54.762,70      |
| 7383      | 3.1.1.03.01       | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 54.762,70      |
| 7386      | 3.1.1.03.01.00003 | Correção por Atraso em Receb. de Clientes | 299,12         |
| 7387      | 3.1.1.03.01.00004 | Multa em Receb. de Clientes               | 108.013,08     |
| 7388      | 3.1.1.03.01.00005 | Juros Por Atraso em Receb. de Clientes    | -8.109,76      |
| 7389      | 3.1.1.03.01.00006 | Taxas de Boletos                          | -2.467,27      |
| 9664      | 3.1.1.03.01.00010 | Aluguel Recebido                          | -30.940,97     |
| 11411     | 3.1.1.03.01.00026 | Correção da carteira                      | -12.031,50     |
| 7393      | 3.1.2             | CUSTOS E DESPESAS                         | 1.971.818,80   |
| 7394      | 3.1.2.01          | CUSTOS ATRIBUÍDOS                         | 1.200.000,00   |



**Tribunal de Justiça do Estado de Goiás**

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 30/11/2017 20:47:15

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE; MARCIENE MENDONCA DE REZENDE; MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10493562553698994, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>

|       |                   |                                          |              |
|-------|-------------------|------------------------------------------|--------------|
| 10933 | 3.1.2.01.02       | EMPREENDIMENTOS NÃO LIGADOS A CONSTRUÇÃO | 1.200.000,00 |
| 10934 | 3.1.2.01.02.00001 | Custo dos Imoveis Vendidos               | 1.200.000,00 |
| 7421  | 3.1.2.02          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 771.818,80   |
| 7422  | 3.1.2.02.01       | COMERCIAIS                               | 46.971,10    |
| 7423  | 3.1.2.02.01.00001 | Remuneração a Imobiliárias               | 45.800,00    |
| 7427  | 3.1.2.02.01.00005 | Anuncios e propaganda                    | 1.171,10     |
| 7438  | 3.1.2.02.03       | GERAIS                                   | 285.173,90   |
| 7439  | 3.1.2.02.03.00001 | Salários                                 | 27.431,49    |
| 8366  | 3.1.2.02.03.00014 | FGTS                                     | 2.194,51     |
| 8368  | 3.1.2.02.03.00016 | INSS Parte Patronal                      | 6.584,19     |
| 8369  | 3.1.2.02.03.00017 | GPS / INSS Outras Entidades              | 1.591,02     |
| 8374  | 3.1.2.02.03.00022 | Indenizações                             | 1.405,50     |
| 9661  | 3.1.2.02.03.00206 | Serviços Diversos                        | 0,00         |
| 8389  | 3.1.2.02.03.00301 | Refeições                                | -4,00        |
| 8392  | 3.1.2.02.03.00304 | Conta Telefonica / Nextel                | 35.880,34    |
| 8396  | 3.1.2.02.03.00308 | Despesas Hospital / Farmacia             | 0,00         |
| 8397  | 3.1.2.02.03.00309 | Material de Expediente / Papelaria       | 0,00         |
| 8399  | 3.1.2.02.03.00311 | Seguros                                  | -1.224,07    |
| 8400  | 3.1.2.02.03.00312 | Juceg                                    | 222,00       |
| 8405  | 3.1.2.02.03.00317 | Honorarios                               | 145.000,00   |
| 8406  | 3.1.2.02.03.00318 | Processamento de Dados                   | 2.573,07     |
| 8407  | 3.1.2.02.03.00319 | Consultorias                             | 7.000,00     |
| 8409  | 3.1.2.02.03.00321 | Detran                                   | 2.085,44     |
| 8410  | 3.1.2.02.03.00322 | Doações / Patrocionios                   | 1,00         |
| 9660  | 3.1.2.02.03.00324 | Taxas de Condominio                      | 37.767,14    |
| 9662  | 3.1.2.02.03.00325 | Despesas Diversas                        | 366,20       |
| 9668  | 3.1.2.02.03.00326 | Despesas C/Cartório                      | 16.007,34    |
| 10894 | 3.1.2.02.03.00329 | Estacionamentos                          | 7,00         |
| 10898 | 3.1.2.02.03.00342 | CDL Goiania                              | 1.691,23     |
| 11518 | 3.1.2.02.03.00400 | (-) Recuperação de despesas              | -1.405,50    |
| 7444  | 3.1.2.02.04       | FINANCEIRAS                              | 394.614,06   |
| 7445  | 3.1.2.02.04.00001 | Taxas e Serviços                         | 2.189,35     |
| 7449  | 3.1.2.02.04.00005 | Juros de Mora                            | 35,95        |
| 9822  | 3.1.2.02.04.00010 | Juros s/ Empréstimos                     | 392.388,76   |
| 7454  | 3.1.2.02.05       | TRIBUTÁRIAS                              | 29.854,51    |
| 7455  | 3.1.2.02.05.00001 | IPTU                                     | 0,00         |
| 7456  | 3.1.2.02.05.00002 | Taxas Municipais                         | 77,86        |
| 7457  | 3.1.2.02.05.00003 | Contribuição Sindical                    | 1.440,00     |
| 7460  | 3.1.2.02.05.00006 | Multas Expontaneas                       | 1.001,27     |
| 7461  | 3.1.2.02.05.00007 | Taxas Expediente / Funcionamento         | 196,52       |
| 10658 | 3.1.2.02.05.00011 | ISTI                                     | 21.395,16    |
| 11202 | 3.1.2.02.05.00013 | Multa s/Auto de Infração INSS            | 5.743,70     |
| 7476  | 3.1.2.02.07       | DEPRECIAÇÕES                             | 15.193,73    |
| 7479  | 3.1.2.02.07.00003 | Maquinas e Equipamentos                  | 14.427,40    |
| 7480  | 3.1.2.02.07.00004 | Moveis e Utensilios                      | 562,26       |
| 7481  | 3.1.2.02.07.00005 | CPD                                      | 204,07       |
| 9938  | 3.1.2.02.10       | DESPESAS C/OBRAS CONCLUIDAS              | 11,50        |
| 9939  | 3.1.2.02.10.00001 | Despesas C/Obras Concluidas              | 11,50        |

UAU! Software de Automação de Construtoras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

Balancete Analítico

| C. Reduz. | Conta             | Descrição                             | Saldo Anterior |
|-----------|-------------------|---------------------------------------|----------------|
| 7487      | 3.1.3             | OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS        | -315.352,74    |
| 7488      | 3.1.3.01          | RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA  | -315.352,74    |
| 7489      | 3.1.3.01.01       | RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | -315.352,74    |
| 7515      | 3.1.3.01.01.00002 | (-) Resultado Negativo                | -315.352,74    |
| TOTAL     |                   |                                       | 0,00           |

UAU! Software de Automação de Construtoras

| out/2017     |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 1.837.474,58 | 2.086.736,97 | 34.192.635,12 |
| 1.836.758,68 | 1.900.139,27 | 10.564.435,02 |
| 1.828.229,44 | 1.803.147,46 | 593.930,93    |
| 0,00         | 0,00         | 477.680,55    |
| 0,00         | 0,00         | 477.680,55    |
| 0,00         | 0,00         | 477.680,55    |
| 1.766.229,44 | 1.769.647,46 | 20.000,38     |
| 1.766.229,44 | 1.769.647,46 | 20.000,38     |
| 281,00       | 281,00       | 2.155,43      |
| 99.677,31    | 103.095,33   | 1.721,34      |
| 1.218,79     | 1.218,79     | 0,00          |
| 1.075.669,00 | 1.075.669,00 | 0,00          |
| 589.383,34   | 589.383,34   | 0,00          |
| 0,00         | 0,00         | 12.066,25     |
| 0,00         | 0,00         | 4.057,36      |
| 62.000,00    | 33.500,00    | 96.250,00     |
| 62.000,00    | 33.500,00    | 96.250,00     |
| 62.000,00    | 33.500,00    | 96.250,00     |
| 8.529,24     | 96.991,81    | 5.973.533,18  |
| 8.010,74     | 88.581,81    | 1.321.755,59  |
| 0,00         | 0,00         | 411.992,47    |
| 0,00         | 0,00         | 311.992,47    |
| 0,00         | 0,00         | 100.000,00    |
| 0,00         | 0,00         | 336.080,22    |
| 0,00         | 0,00         | 217.981,45    |
| 0,00         | 0,00         | 112.402,82    |
| 0,00         | 0,00         | 5.695,95      |
| 7.955,00     | 75.444,01    | 115.006,41    |
| 0,00         | 0,00         | 19.514,32     |
| 0,00         | 0,00         | 95.492,09     |
| 7.955,00     | 75.444,01    | 0,00          |
| 0,00         | 0,00         | 55.694,18     |
| 0,00         | 0,00         | 423,83        |
| 0,00         | 0,00         | 55.270,35     |
| 0,00         | 0,00         | 190.264,70    |
| 0,00         | 0,00         | 190.264,70    |
| 0,00         | 0,00         | 68.862,23     |
| 0,00         | 0,00         | 68.862,23     |
| 0,00         | 0,00         | 18.300,01     |
| 0,00         | 0,00         | 300,01        |
| 0,00         | 0,00         | 18.000,00     |
| 55,74        | 13.137,80    | 125.555,37    |
| 0,00         | 6.838,31     | 38.823,06     |
| 0,00         | 4.133,78     | 43.130,73     |
| 0,00         | 0,00         | 3.573,01      |
| 0,00         | 0,00         | 25.953,14     |
| 55,74        | 2.165,71     | 14.075,43     |
| 518,50       | 7.250,00     | 2.598.523,86  |
| Folha:       |              |               |

| out/2017 |          |             |
|----------|----------|-------------|
| Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
| 0,00     | 7.250,00 | 310.692,98  |
| 0,00     | 0,00     | 5.017,74    |

|        |          |              |
|--------|----------|--------------|
| 0,00   | 0,00     | 150.887,58   |
| 0,00   | 0,00     | 147.537,66   |
| 0,00   | 7.250,00 | 7.250,00     |
| 518,50 | 0,00     | 240.838,91   |
| 0,00   | 0,00     | 20.611,76    |
| 518,50 | 0,00     | 206.328,71   |
| 0,00   | 0,00     | 2.699,32     |
| 0,00   | 0,00     | 11.199,12    |
| 0,00   | 0,00     | 158.922,25   |
| 0,00   | 0,00     | 121.420,25   |
| 0,00   | 0,00     | 37.501,00    |
| 0,00   | 0,00     | 1,00         |
| 0,00   | 0,00     | 0,00         |
| 0,00   | 0,00     | 1.888.069,72 |
| 0,00   | 0,00     | 1.888.069,72 |
| 0,00   | 1.160,00 | 659.771,46   |
| 0,00   | 1.160,00 | 1.940,00     |
| 0,00   | 1.160,00 | 1.940,00     |
| 0,00   | 0,00     | 657.831,46   |
| 0,00   | 0,00     | 626.567,14   |
| 0,00   | 0,00     | 31.264,32    |
| 0,00   | 0,00     | 1.057.523,37 |
| 0,00   | 0,00     | 1.057.523,37 |
| 0,00   | 0,00     | 818.692,65   |
| 0,00   | 0,00     | 238.830,72   |
| 0,00   | 0,00     | 24.362,44    |
| 0,00   | 0,00     | 24.362,44    |
| 0,00   | 0,00     | 9.375,09     |
| 0,00   | 0,00     | 365,43       |
| 0,00   | 0,00     | 1.686,62     |
| 0,00   | 0,00     | 62,61        |
| 0,00   | 0,00     | 20,30        |
| 0,00   | 0,00     | 54,87        |
| 0,00   | 0,00     | 2,20         |
| 0,00   | 0,00     | 12.795,32    |
| 0,00   | 0,00     | 311.596,46   |
| 0,00   | 0,00     | 311.596,46   |
| 0,00   | 0,00     | 8.390,77     |
| 0,00   | 0,00     | 2.826,92     |
| 0,00   | 0,00     | 230.138,12   |
| 0,00   | 0,00     | 70.240,65    |
| 0,00   | 0,00     | 3.996.970,91 |
| 0,00   | 0,00     | 0,00         |
| 0,00   | 0,00     | 0,00         |
| 0,00   | 0,00     | 2.213,59     |
| 0,00   | 0,00     | 609.641,48   |
| 0,00   | 0,00     | 36.461,11    |
| 0,00   | 0,00     | 7.727,08     |
| 0,00   | 0,00     | 5.582,52     |
| 0,00   | 0,00     | 4.733,93     |
| 0,00   | 0,00     | 2.575,65     |
| Folha: |          |              |

| out/2017 |         |             |
|----------|---------|-------------|
| Débito   | Crédito | Saldo Atual |
| 0,00     | 0,00    | 1.635,16    |
| 0,00     | 0,00    | 1.577,94    |
| 0,00     | 0,00    | 369,82      |
| 0,00     | 0,00    | 5.516,05    |
| 0,00     | 0,00    | 4.081,49    |
| 0,00     | 0,00    | 58.117,13   |
| 0,00     | 0,00    | 11.675,18   |

|       |      |               |
|-------|------|---------------|
| 0,00  | 0,00 | 166.042,29    |
| 0,00  | 0,00 | 41.046,48     |
| 0,00  | 0,00 | 109.431,27    |
| 0,00  | 0,00 | 1.759,01      |
| 0,00  | 0,00 | 5.450,38      |
| 0,00  | 0,00 | 35.704,69     |
| 0,00  | 0,00 | 481,80        |
| 0,00  | 0,00 | 27.699,13     |
| 0,00  | 0,00 | -794,05       |
| 0,00  | 0,00 | 1.619.235,64  |
| 0,00  | 0,00 | 425.078,75    |
| 0,00  | 0,00 | 1.873,53      |
| 0,00  | 0,00 | 26.407,67     |
| 0,00  | 0,00 | 33.824,09     |
| 0,00  | 0,00 | 156.933,06    |
| 0,00  | 0,00 | 8.915,96      |
| 0,00  | 0,00 | 5.420,33      |
| 0,00  | 0,00 | 244,88        |
| 0,00  | 0,00 | 320,32        |
| 0,00  | 0,00 | 93.495,15     |
| 0,00  | 0,00 | 4.978,62      |
| 0,00  | 0,00 | 7.780,61      |
| 0,00  | 0,00 | 16.596,93     |
| 0,00  | 0,00 | 84,68         |
| 0,00  | 0,00 | 5.083,60      |
| 0,00  | 0,00 | 17.414,29     |
| 0,00  | 0,00 | 3.780,20      |
| 0,00  | 0,00 | 61,50         |
| 0,00  | 0,00 | 32.493,85     |
| 0,00  | 0,00 | 13.351,29     |
| 0,00  | 0,00 | 25.035,60     |
| 0,00  | 0,00 | 676,10        |
| 0,00  | 0,00 | -3.637.815,78 |
| 0,00  | 0,00 | 0,00          |
| 0,00  | 0,00 | 995,13        |
| 0,00  | 0,00 | 977.600,62    |
| 0,00  | 0,00 | 82.137,91     |
| 0,00  | 0,00 | 6.166,46      |
| 0,00  | 0,00 | 24.317,49     |
| 0,00  | 0,00 | 38.869,99     |
| 0,00  | 0,00 | 2.055,47      |
| 0,00  | 0,00 | 8.002,12      |
| 0,00  | 0,00 | 12.967,23     |
| 0,00  | 0,00 | 3.400,08      |
| 0,00  | 0,00 | 13.455,16     |
| 0,00  | 0,00 | 39.324,74     |
| 0,00  | 0,00 | 93.092,68     |
| 0,00  | 0,00 | 42.817,81     |
| 0,00  | 0,00 | 278.078,66    |
| 0,00  | 0,00 | 69.404,26     |
| 0,00  | 0,00 | 209.975,81    |
| 0,00  | 0,00 | 3.863,29      |
| 0,00  | 0,00 | 6.170,99      |
| 0,00  | 0,00 | 65.326,53     |
| 0,00  | 0,00 | 46.060,96     |
| 0,00  | 0,00 | -4.408,68     |
| 0,00  | 0,00 | 1.731.638,23  |
| 0,00  | 0,00 | 585.550,08    |
| 0,00  | 0,00 | 3.433,54      |
| 0,00  | 0,00 | 32.976,50     |
| 0,00  | 0,00 | 10.035,16     |
| 0,00  | 0,00 | 350,00        |
| 0,00  | 0,00 | 119.488,90    |
| Folha |      | 3             |

|          |         |             |
|----------|---------|-------------|
| out/2017 |         |             |
| Débito   | Crédito | Saldo Atual |
| 0,00     | 0,00    | 8.320,16    |

|      |      |                |
|------|------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 7.687,83       |
| 0,00 | 0,00 | 2.637,45       |
| 0,00 | 0,00 | 409,69         |
| 0,00 | 0,00 | 133.454,62     |
| 0,00 | 0,00 | 4.668,04       |
| 0,00 | 0,00 | 13.790,08      |
| 0,00 | 0,00 | 12.091,87      |
| 0,00 | 0,00 | 338,72         |
| 0,00 | 0,00 | 17.233,26      |
| 0,00 | 0,00 | 10.993,83      |
| 0,00 | 0,00 | 14.987,83      |
| 0,00 | 0,00 | 63,00          |
| 0,00 | 0,00 | 6.149,90       |
| 0,00 | 0,00 | 5.367,83       |
| 0,00 | 0,00 | 42.638,97      |
| 0,00 | 0,00 | 376,50         |
| 0,00 | 0,00 | -4.784.356,70  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 0,00 | 0,00 | 300.000,00     |
| 0,00 | 0,00 | 7.302,28       |
| 0,00 | 0,00 | 3.313.849,52   |
| 0,00 | 0,00 | 131.761,75     |
| 0,00 | 0,00 | 104.724,62     |
| 0,00 | 0,00 | 212.532,49     |
| 0,00 | 0,00 | 176.151,69     |
| 0,00 | 0,00 | 35.522,06      |
| 0,00 | 0,00 | 72.913,69      |
| 0,00 | 0,00 | 58.194,32      |
| 0,00 | 0,00 | 9.299,82       |
| 0,00 | 0,00 | 41.600,05      |
| 0,00 | 0,00 | 414.842,68     |
| 0,00 | 0,00 | 316.983,12     |
| 0,00 | 0,00 | 323.380,49     |
| 0,00 | 0,00 | 996.103,98     |
| 0,00 | 0,00 | 251.593,03     |
| 0,00 | 0,00 | 187.278,79     |
| 0,00 | 0,00 | 11.968,23      |
| 0,00 | 0,00 | 23.381,88      |
| 0,00 | 0,00 | 263.577,63     |
| 0,00 | 0,00 | 42,45          |
| 0,00 | 0,00 | 56.132,73      |
| 0,00 | 0,00 | -8.354,03      |
| 0,00 | 0,00 | 5.566.003,61   |
| 0,00 | 0,00 | 941.904,20     |
| 0,00 | 0,00 | 16.034,16      |
| 0,00 | 0,00 | 86.935,49      |
| 0,00 | 0,00 | 103.013,99     |
| 0,00 | 0,00 | 50.908,39      |
| 0,00 | 0,00 | 265.157,32     |
| 0,00 | 0,00 | 14.805,83      |
| 0,00 | 0,00 | 25.277,86      |
| 0,00 | 0,00 | 3.831,92       |
| 0,00 | 0,00 | 953,42         |
| 0,00 | 0,00 | 253.870,49     |
| 0,00 | 0,00 | 13.933,39      |
| 0,00 | 0,00 | 20.093,15      |
| 0,00 | 0,00 | 49.885,90      |
| 0,00 | 0,00 | 1.921,02       |
| 0,00 | 0,00 | 38.436,84      |
| 0,00 | 0,00 | 14.181,32      |
| 0,00 | 0,00 | 22.219,13      |
| 0,00 | 0,00 | 255,00         |
| 0,00 | 0,00 | 20.430,57      |
| 0,00 | 0,00 | 21.280,02      |
| 0,00 | 0,00 | 103.297,20     |
| 0,00 | 0,00 | 981,50         |
| 0,00 | 0,00 | -14.936.394,99 |
| 0,00 | 0,00 | 153.649,66     |

| out/2017 |            |               |
|----------|------------|---------------|
| Débito   | Crédito    | Saldo Atual   |
| 0,00     | 0,00       | 153.649,66    |
| 0,00     | 0,00       | 153.649,66    |
| 0,00     | 0,00       | 3.843.321,25  |
| 0,00     | 0,00       | 3.799.321,25  |
| 0,00     | 0,00       | 4.798,67      |
| 0,00     | 0,00       | 4.798,67      |
| 0,00     | 0,00       | 4.798,67      |
| 0,00     | 0,00       | 4.798,67      |
| 0,00     | 0,00       | 20.870,95     |
| 0,00     | 0,00       | 27.000,00     |
| 0,00     | 0,00       | 27.000,00     |
| 0,00     | 0,00       | 27.000,00     |
| 0,00     | 0,00       | 20.000,00     |
| 0,00     | 0,00       | 4.343,32      |
| 0,00     | 0,00       | 35.912,30     |
| 0,00     | 0,00       | 80.000,00     |
| 0,00     | 0,00       | 48.000,00     |
| 0,00     | 0,00       | 125.000,00    |
| 0,00     | 0,00       | 15.000,00     |
| 0,00     | 0,00       | 125.000,00    |
| 0,00     | 0,00       | 1.100.000,00  |
| 0,00     | 0,00       | 1.100.000,00  |
| 0,00     | 0,00       | 900.000,00    |
| 0,00     | 0,00       | 125.000,00    |
| 0,00     | 0,00       | 44.000,00     |
| 0,00     | 0,00       | 44.000,00     |
| 715,90   | 186.597,70 | 23.628.200,10 |
| 715,90   | 634,90     | 7.524.351,29  |
| 0,00     | 0,00       | 76.860,18     |
| 0,00     | 0,00       | 28.842,33     |
| 0,00     | 0,00       | 28.842,33     |
| 0,00     | 0,00       | 48.017,85     |
| 0,00     | 0,00       | 48.017,85     |
| 0,00     | 0,00       | 3.607.388,33  |
| 0,00     | 0,00       | 142.000,00    |
| 0,00     | 0,00       | 142.000,00    |
| 0,00     | 0,00       | 2.357.246,33  |
| 0,00     | 0,00       | 2.171.369,33  |
| 0,00     | 0,00       | 157.877,00    |
| 0,00     | 0,00       | 28.000,00     |
| 0,00     | 0,00       | 1.108.142,00  |
| 0,00     | 0,00       | 554.071,00    |
| 0,00     | 0,00       | 554.071,00    |
| 0,00     | 0,00       | 2.138.720,42  |
| 0,00     | 0,00       | 2.138.720,42  |
| 0,00     | 0,00       | 136.327,84    |
| 0,00     | 0,00       | 2.002.392,58  |
| 715,90   | 634,90     | 1.701.382,36  |
| 0,00     | 0,00       | 1.602.534,27  |
| 0,00     | 0,00       | 663.760,77    |
| 0,00     | 0,00       | 938.773,50    |
| 715,90   | 634,90     | 96.267,37     |
| Folha:   |            |               |

| out/2017 |         |             |
|----------|---------|-------------|
| Débito   | Crédito | Saldo Atual |
| 715,90   | 634,90  | 96.267,37   |
| 0,00     | 0,00    | 2.580,72    |
| 0,00     | 0,00    | 2.580,72    |

|            |            |                |
|------------|------------|----------------|
| 0,00       | 184.274,62 | 16.009.150,30  |
| 0,00       | 184.274,62 | 16.009.150,30  |
| 0,00       | 184.274,62 | 11.882.780,54  |
| 0,00       | 184.274,62 | 11.882.779,54  |
| 0,00       | 0,00       | 1,00           |
| 0,00       | 0,00       | 4.126.369,76   |
| 0,00       | 0,00       | 3.941.710,83   |
| 0,00       | 0,00       | 6.636,38       |
| 0,00       | 0,00       | 178.022,55     |
| 0,00       | 1.688,18   | 94.128,51      |
| 0,00       | 0,00       | 77.597,57      |
| 0,00       | 0,00       | 77.597,57      |
| 0,00       | 0,00       | 77.597,57      |
| 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 0,00       | 0,00       | 14.016,92      |
| 0,00       | 0,00       | -14.016,92     |
| 0,00       | 1.603,04   | 12.948,90      |
| 0,00       | 1.603,04   | 12.948,90      |
| 0,00       | 0,00       | 192.373,00     |
| 0,00       | 1.603,04   | -179.424,10    |
| 0,00       | 62,47      | 2.629,58       |
| 0,00       | 62,47      | 2.629,58       |
| 0,00       | 0,00       | 7.497,00       |
| 0,00       | 62,47      | -4.867,42      |
| 0,00       | 22,67      | 952,46         |
| 0,00       | 22,67      | 952,46         |
| 0,00       | 0,00       | 2.721,02       |
| 0,00       | 22,67      | -1.768,56      |
| 0,00       | 0,00       | 570,00         |
| 0,00       | 0,00       | 570,00         |
| 0,00       | 0,00       | 570,00         |
| 0,00       | 0,00       | 570,00         |
| 542.106,45 | 620.545,34 | -34.841.565,16 |
| 539.011,10 | 617.761,32 | -8.840.236,21  |
| 10.444,23  | 6.992,64   | -79.097,90     |
| 10.444,23  | 6.992,64   | -79.097,90     |
| 10.444,23  | 6.992,64   | -79.097,90     |
| 0,00       | 0,00       | -301,19        |
| 0,00       | 0,00       | -8.858,16      |
| 0,00       | 0,00       | -780,00        |
| 0,00       | 0,00       | -354,00        |
| 113,65     | 113,65     | 0,00           |
| 0,00       | 0,00       | -126,52        |
| Folha: 6   |            |                |

| out/2017 |        |          |             |
|----------|--------|----------|-------------|
|          | Débito | Crédito  | Saldo Atual |
|          | 0,00   | 0,00     | -57,80      |
|          | 0,00   | 0,00     | -1.470,72   |
|          | 0,00   | 0,00     | -45.906,27  |
|          | 0,00   | 0,00     | -754,56     |
|          | 0,00   | 0,00     | -216,46     |
|          | 249,58 | 124,79   | -105,67     |
|          | 0,00   | 1.893,70 | -1.893,70   |
|          | 0,00   | 0,00     | -492,50     |
|          | 0,00   | 0,00     | -420,50     |
|          | 0,00   | 0,00     | -888,25     |
|          | 0,00   | 0,00     | -600,00     |
|          | 0,00   | 0,00     | -723,08     |
|          | 360,00 | 0,00     | 0,00        |
|          | 0,00   | 0,00     | -206,75     |

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| 0,00      | 0,00      | -100,00     |
| 0,00      | 0,00      | -1.554,48   |
| 0,00      | 0,00      | -95,00      |
| 0,00      | 0,00      | -1.875,00   |
| 0,00      | 0,00      | -4.000,00   |
| 0,00      | 0,00      | -134,75     |
| 0,00      | 0,00      | -707,47     |
| 0,00      | 0,00      | -740,00     |
| 0,00      | 0,00      | -540,00     |
| 0,00      | 0,00      | -304,00     |
| 0,00      | 0,00      | -120,00     |
| 0,00      | 0,00      | -102,41     |
| 0,00      | 0,00      | -2,00       |
| 0,00      | 0,00      | -4.666,66   |
| 9.721,00  | 4.860,50  | 0,00        |
| 18.531,34 | 20.166,55 | -104.613,77 |
| 2.817,65  | 1.427,77  | -30.275,46  |
| 2.817,65  | 1.427,77  | -30.275,46  |
| 146,07    | 214,04    | -15.485,12  |
| 1.213,73  | 1.213,73  | -2.853,61   |
| 0,00      | 0,00      | -103,46     |
| 1.457,85  | 0,00      | -11.833,27  |
| 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 7.337,88  | 10.378,36 | -55.610,04  |
| 7.337,88  | 10.378,36 | -55.610,04  |
| 1.938,58  | 5.136,38  | -13.756,67  |
| 954,28    | 954,28    | -1.761,98   |
| 0,00      | 0,00      | -2.456,57   |
| 380,99    | 551,23    | -8.143,23   |
| 1.758,39  | 2.544,12  | -22.302,02  |
| 1.113,29  | 0,00      | -7.189,57   |
| 1.192,35  | 1.192,35  | 0,00        |
| 8.375,81  | 8.360,42  | -18.728,27  |
| 8.375,81  | 7.896,91  | -17.375,54  |
| 8.375,81  | 7.896,91  | -8.013,43   |
| 0,00      | 0,00      | -840,45     |
| 0,00      | 0,00      | -1.179,31   |
| 0,00      | 0,00      | -185,66     |
| 0,00      | 0,00      | -3.700,00   |
| 0,00      | 0,00      | -2.758,69   |
| 0,00      | 0,00      | -698,00     |
| 0,00      | 463,51    | -1.352,73   |
| 0,00      | 463,51    | -1.352,73   |

Folha: 7

| out/2017   |            |               |
|------------|------------|---------------|
| Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 510.035,53 | 590.602,13 | -4.868.288,56 |
| 498.984,05 | 590.602,13 | -4.701.344,11 |
| 498.984,05 | 590.602,13 | -4.701.344,11 |
| 0,00       | 0,00       | -31.733,37    |
| 497.765,26 | 589.383,34 | -589.383,34   |
| 0,00       | 0,00       | -287.199,60   |
| 0,00       | 0,00       | -2.743.332,04 |

|           |          |               |
|-----------|----------|---------------|
| 0,00      | 0,00     | -2.987.914,36 |
| 0,00      | 0,00     | -1.445.779,71 |
| 0,00      | 0,00     | -71.724,90    |
| 0,00      | 0,00     | -404.264,09   |
| 1.218,79  | 1.218,79 | -1.218,79     |
| 0,00      | 0,00     | -604.221,35   |
| 0,00      | 0,00     | 31.733,37     |
| 0,00      | 0,00     | 2.987.914,36  |
| 0,00      | 0,00     | 1.445.779,71  |
| 11.051,48 | 0,00     | -166.944,45   |
| 11.051,48 | 0,00     | -166.944,45   |
| 11.051,48 | 0,00     | -166.944,45   |
| 0,00      | 0,00     | -2.524.550,18 |
| 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 0,00      | 0,00     | 0,00          |
| 0,00      | 0,00     | 2.536.543,27  |
| 0,00      | 0,00     | -955,51       |
| 0,00      | 0,00     | -955,51       |
| 0,00      | 0,00     | -34.253,46    |
| 0,00      | 0,00     | -34.253,44    |
| 0,00      | 0,00     | -48.758,72    |
| 0,00      | 0,00     | -44.911,33    |
| 0,00      | 0,00     | -24.511,94    |
| 0,00      | 0,00     | -25.794,71    |
| 0,00      | 0,00     | -13.887,79    |
| 0,00      | 0,00     | -16.408,46    |
| 0,00      | 0,00     | -14.151,61    |
| 0,00      | 0,00     | -8.243,29     |
| 0,00      | 0,00     | -4.817,73     |
| 0,00      | 0,00     | -27.686,93    |
| 0,00      | 0,00     | -6.973,39     |
| 0,00      | 0,00     | -11.372,97    |
| 0,00      | 0,00     | -33.272,69    |
| 0,00      | 0,00     | -302,22       |
| 0,00      | 0,00     | -48.493,43    |
| 0,00      | 0,00     | -34.177,59    |
| 0,00      | 0,00     | -42.553,27    |
| 0,00      | 0,00     | -187.577,50   |
| 0,00      | 0,00     | -34.443,90    |
| 0,00      | 0,00     | -9.734,84     |
| 0,00      | 0,00     | -18.581,31    |
| 0,00      | 0,00     | -40.632,12    |
| 0,00      | 0,00     | -59.549,25    |
| 0,00      | 0,00     | -199.190,35   |
| 0,00      | 0,00     | -97.134,80    |
| 0,00      | 0,00     | -31.883,61    |
| 0,00      | 0,00     | -96.841,60    |
| 0,00      | 0,00     | -19.660,00    |
| 0,00      | 0,00     | -49.659,68    |
| 0,00      | 0,00     | -9.004,93     |
| 0,00      | 0,00     | -5.261,10     |
| 0,00      | 0,00     | -992,89       |
| 0,00      | 0,00     | -19.338,05    |
| 0,00      | 0,00     | -117.611,18   |
| Folha:    |          | 8             |

|          |         |             |
|----------|---------|-------------|
| out/2017 |         |             |
| Débito   | Crédito | Saldo Atual |
| 0,00     | 0,00    | -23.274,83  |



|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | -199.397,39  |
| 0,00 | 0,00 | -76.790,77   |
| 0,00 | 0,00 | -29.582,04   |
| 0,00 | 0,00 | -25.796,11   |
| 0,00 | 0,00 | -55.589,87   |
| 0,00 | 0,00 | -17.084,23   |
| 0,00 | 0,00 | -28.180,38   |
| 0,00 | 0,00 | -71.459,82   |
| 0,00 | 0,00 | -18.838,62   |
| 0,00 | 0,00 | -750,00      |
| 0,00 | 0,00 | -7.381,93    |
| 0,00 | 0,00 | -4.890,35    |
| 0,00 | 0,00 | -58.651,12   |
| 0,00 | 0,00 | -454,30      |
| 0,00 | 0,00 | -15.075,00   |
| 0,00 | 0,00 | -1.488,41    |
| 0,00 | 0,00 | -201.468,00  |
| 0,00 | 0,00 | -137.727,38  |
| 0,00 | 0,00 | -29.347,13   |
| 0,00 | 0,00 | -33.615,19   |
| 0,00 | 0,00 | -25.867,30   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 6.597.614,49 |
| 0,00 | 0,00 | -19.697,50   |
| 0,00 | 0,00 | -34.333,90   |
| 0,00 | 0,00 | -2.226,62    |
| 0,00 | 0,00 | -45.945,78   |
| 0,00 | 0,00 | -77.054,17   |
| 0,00 | 0,00 | -252.708,55  |
| 0,00 | 0,00 | -378.350,98  |
| 0,00 | 0,00 | -93.526,53   |
| 0,00 | 0,00 | -59.930,98   |
| 0,00 | 0,00 | -23.942,25   |
| 0,00 | 0,00 | -430.000,00  |
| 0,00 | 0,00 | -32.615,39   |
| 0,00 | 0,00 | -107.669,12  |
| 0,00 | 0,00 | -101.792,49  |
| 0,00 | 0,00 | -62.556,63   |
| 0,00 | 0,00 | -13.270,50   |
| 0,00 | 0,00 | -22.359,75   |
| 0,00 | 0,00 | -398.987,76  |
| 0,00 | 0,00 | -258.709,75  |
| 0,00 | 0,00 | -56.761,33   |
| 0,00 | 0,00 | -34.217,76   |
| 0,00 | 0,00 | -195.261,86  |
| 0,00 | 0,00 | -197.622,60  |
| 0,00 | 0,00 | -94.322,58   |
| 0,00 | 0,00 | -430.000,00  |
| 0,00 | 0,00 | -120.000,00  |
| 0,00 | 0,00 | -115.577,08  |
| 0,00 | 0,00 | -39,19       |
| 0,00 | 0,00 | -72.766,45   |
| 0,00 | 0,00 | -59.686,03   |
| 0,00 | 0,00 | -90,00       |
| 0,00 | 0,00 | -756,00      |
| 0,00 | 0,00 | -111.760,77  |
| 0,00 | 0,00 | -430.000,00  |
| 0,00 | 0,00 | -410.000,00  |

|        |      |             |
|--------|------|-------------|
| 0,00   | 0,00 | -42.828,41  |
| 0,00   | 0,00 | -104.107,83 |
| 0,00   | 0,00 | -100.870,00 |
| 0,00   | 0,00 | -204.488,80 |
| 0,00   | 0,00 | -53.404,78  |
| Folha: |      |             |

9

| out/2017 |          |               |
|----------|----------|---------------|
| Débito   | Crédito  | Saldo Atual   |
| 0,00     | 0,00     | -138.154,67   |
| 0,00     | 0,00     | -253.381,05   |
| 0,00     | 0,00     | -230.000,00   |
| 0,00     | 0,00     | -421.689,85   |
| 0,00     | 0,00     | -304.148,80   |
| 0,00     | 0,00     | -2.524.550,18 |
| 0,00     | 0,00     | -2.524.550,18 |
| 0,00     | 0,00     | -271.166,81   |
| 0,00     | 0,00     | -408.122,28   |
| 0,00     | 0,00     | -44.619,98    |
| 0,00     | 0,00     | -100.000,00   |
| 0,00     | 0,00     | -5.886,88     |
| 0,00     | 0,00     | -1.690.674,80 |
| 0,00     | 0,00     | -4.079,43     |
| 0,00     | 0,00     | -1.009.750,03 |
| 0,00     | 0,00     | -1.009.750,03 |
| 0,00     | 0,00     | -143.800,00   |
| 0,00     | 0,00     | -143.800,00   |
| 0,00     | 0,00     | -45.680,40    |
| 0,00     | 0,00     | -45.680,40    |
| 0,00     | 0,00     | -820.269,63   |
| 0,00     | 0,00     | -7.398,00     |
| 0,00     | 0,00     | -287.400,01   |
| 0,00     | 0,00     | -525.471,62   |
| 0,00     | 0,00     | 0,00          |
| 0,00     | 0,00     | -60.735,77    |
| 0,00     | 0,00     | -60.735,77    |
| 0,00     | 0,00     | -60.735,77    |
| 0,00     | 0,00     | -60.735,77    |
| 0,00     | 0,00     | -193.200,00   |
| 0,00     | 0,00     | -193.200,00   |
| 0,00     | 0,00     | -193.200,00   |
| 0,00     | 0,00     | -193.200,00   |
| 3.095,35 | 2.784,02 | -5.085.219,51 |
| 0,00     | 2.784,02 | -2.394.287,06 |
| 0,00     | 0,00     | -2.336.424,89 |
| 0,00     | 0,00     | -2.336.424,89 |
| 0,00     | 0,00     | -272.743,39   |
| 0,00     | 0,00     | -857.142,84   |
| 0,00     | 0,00     | -1.206.538,66 |
| 0,00     | 2.784,02 | -57.862,17    |
| 0,00     | 2.784,02 | -57.862,17    |
| 0,00     | 2.784,02 | -57.862,17    |
| 0,00     | 0,00     | -2.604.437,84 |
| 0,00     | 0,00     | -2.604.437,84 |
| 0,00     | 0,00     | -2.604.437,84 |
| 0,00     | 0,00     | -14.103,49    |
| Folha:   |          |               |

10

| out/2017 |  |  |
|----------|--|--|
|          |  |  |

|              | Débito       | Crédito | Saldo Atual    |
|--------------|--------------|---------|----------------|
|              | 0,00         | 0,00    | -473.164,80    |
|              | 0,00         | 0,00    | -169.833,00    |
|              | 0,00         | 0,00    | -444.454,00    |
|              | 0,00         | 0,00    | -2.305.208,38  |
|              | 0,00         | 0,00    | -1.661.440,04  |
|              | 0,00         | 0,00    | -300.000,00    |
|              | 0,00         | 0,00    | 14.103,49      |
|              | 0,00         | 0,00    | 444.454,00     |
|              | 0,00         | 0,00    | 2.305.208,38   |
| 3.095,35     | 0,00         | 0,00    | -86.494,61     |
| 3.095,35     | 0,00         | 0,00    | -86.494,61     |
| 3.095,35     | 0,00         | 0,00    | -86.494,61     |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -29.831,86     |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -12.294,88     |
| 551,23       | 0,00         | 0,00    | -7.901,12      |
| 2.544,12     | 0,00         | 0,00    | -36.466,75     |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -20.916.109,44 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -1.921.775,00  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -1.921.775,00  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -1.600.000,00  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -1.600.000,00  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -321.775,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -321.775,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -12.846.351,48 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -12.846.351,48 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -12.846.351,48 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -108.149,22    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -21.566.163,93 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | 8.827.961,67   |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -6.147.982,96  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -6.147.982,96  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -6.147.982,96  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | 13.812,25      |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | 18.851.202,79  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -15.911.101,51 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -9.307.048,56  |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -21.016.826,93 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -916.844,25    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -710.100,08    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | 1.349.112,19   |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | -778.112,72    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | 4.861.619,20   |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | 8.743.985,29   |
| 0,00         | 0,00         | 0,00    | 8.672.319,37   |
| 1.424.008,76 | 1.096.307,48 |         | 648.930,04     |
| 1.424.008,76 | 1.096.307,48 |         | 648.930,04     |
| 34.566,68    | 20.566,91    |         | -1.321.237,53  |
| 0,00         | 0,00         |         | -1.390.000,00  |
| 0,00         | 0,00         |         | -20.000,00     |
| 0,00         | 0,00         |         | -20.000,00     |
| 0,00         | 0,00         |         | -1.370.000,00  |

Folha:

11

| out/2017     | Débito       | Crédito | Saldo Atual   |
|--------------|--------------|---------|---------------|
|              | 0,00         | 0,00    | -1.370.000,00 |
| 34.566,68    | 20.566,91    |         | 68.762,47     |
| 34.566,68    | 20.566,91    |         | 68.762,47     |
| 1.967,83     | 0,00         |         | 2.266,95      |
| 32.598,85    | 1.511,73     |         | 139.100,20    |
| 0,00         | 5.631,65     |         | -13.741,41    |
| 0,00         | 2.075,60     |         | -4.542,87     |
| 0,00         | 3.392,93     |         | -34.333,90    |
| 0,00         | 7.955,00     |         | -19.986,50    |
| 1.205.167,46 | 1.075.740,57 |         | 2.101.245,69  |
| 0,00         | 0,00         |         | 1.200.000,00  |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 0,00         | 0,00         | 1.200.000,00 |
| 0,00         | 0,00         | 1.200.000,00 |
| 1.205.167,46 | 1.075.740,57 | 901.245,69   |
| 131,36       | 0,00         | 47.102,46    |
| 0,00         | 0,00         | 45.800,00    |
| 131,36       | 0,00         | 1.302,46     |
| 34.701,38    | 71,57        | 319.803,71   |
| 11.928,50    | 0,00         | 39.359,99    |
| 954,28       | 0,00         | 3.148,79     |
| 2.863,11     | 0,00         | 9.447,30     |
| 691,85       | 0,00         | 2.282,87     |
| 0,00         | 0,00         | 1.405,50     |
| 1.961,67     | 0,00         | 1.961,67     |
| 0,00         | 2,00         | -6,00        |
| 3.843,62     | 0,00         | 39.723,96    |
| 46,76        | 0,00         | 46,76        |
| 113,65       | 0,00         | 113,65       |
| 0,00         | 0,00         | -1.224,07    |
| 0,00         | 0,00         | 222,00       |
| 5.000,00     | 0,00         | 150.000,00   |
| 760,00       | 0,00         | 3.333,07     |
| 0,00         | 0,00         | 7.000,00     |
| 0,00         | 0,00         | 2.085,44     |
| 0,00         | 0,00         | 1,00         |
| 6.294,81     | 69,57        | 43.992,38    |
| 0,00         | 0,00         | 366,20       |
| 135,85       | 0,00         | 16.143,19    |
| 0,00         | 0,00         | 7,00         |
| 107,28       | 0,00         | 1.798,51     |
| 0,00         | 0,00         | -1.405,50    |
| 1.167.727,31 | 1.075.669,00 | 486.672,37   |
| 425,00       | 0,00         | 2.614,35     |
| 15,23        | 0,00         | 51,18        |
| 1.167.287,08 | 1.075.669,00 | 484.006,84   |
| 919,23       | 0,00         | 30.773,74    |
| 170,16       | 0,00         | 170,16       |
| 0,00         | 0,00         | 77,86        |
| 360,00       | 0,00         | 1.800,00     |
| 389,07       | 0,00         | 1.390,34     |
| 0,00         | 0,00         | 196,52       |
| 0,00         | 0,00         | 21.395,16    |
| 0,00         | 0,00         | 5.743,70     |
| 1.688,18     | 0,00         | 16.881,91    |
| 1.603,04     | 0,00         | 16.030,44    |
| 62,47        | 0,00         | 624,73       |
| 22,67        | 0,00         | 226,74       |
| 0,00         | 0,00         | 11,50        |
| 0,00         | 0,00         | 11,50        |

Folha:

12

| out/2017     |              |             |
|--------------|--------------|-------------|
| Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
| 184.274,62   | 0,00         | -131.078,12 |
| 184.274,62   | 0,00         | -131.078,12 |
| 184.274,62   | 0,00         | -131.078,12 |
| 184.274,62   | 0,00         | -131.078,12 |
| 3.803.589,79 | 3.803.589,79 | 0,00        |

Folha:

13

Goiânia-GO 20 de novembro de 2017

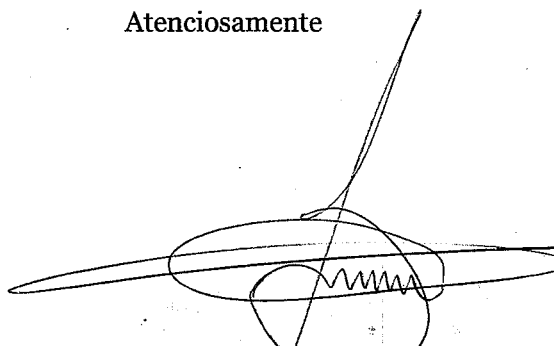
Ao

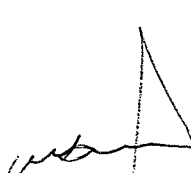
Paulo Henrique Coan

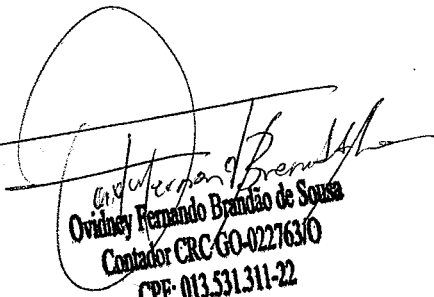
Auxiliar Contábil da Recuperação Judicial

Conforme solicitação, encaminhamos esclarecimentos quanto aos ajustes de exercícios anteriores nas Demonstrações Financeiras de Setembro/17 da TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A. – Em Recuperação Judicial ("Companhia" ou "TCI").

Atenciosamente

  
**Bruno Miguel Di Carlo**  
CPF: 094.020.201-87

  
**Marco Antônio de Castro Miranda**  
CPF: 081.250.231-00

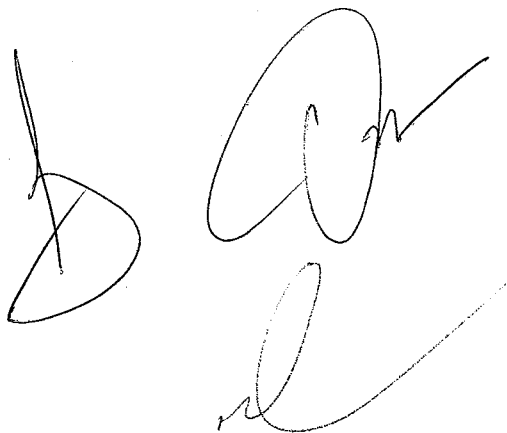
  
**Oivalney Fernando Brandão de Sousa**  
Contador CRC GO-022763/O  
CPF: 013.531.311-22

### Ajustes De Exercícios Anteriores

A TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A. – Em Recuperação Judicial ("Companhia" ou "TCI") por meio de suas SPE's firmou com o **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO ESTOQUE II – FI** Instrumento particular de compromisso de venda e compra de bem imóvel e outras avenças entre os anos de 2014 e 2015. Em auditoria de procedimentos previamente acordados, realizada pela GSA Auditoria Independentes S/S, com emissão do relatório de PPA em 03/07/2017, onde restou demonstrado que na essência a operação se afigura como mútuo, em que pese a forma jurídica adotada.

Em Setembro/2017 a Companhia, baseada no relatório de PPA e com fulcro no item 1 - "True and Fair View" do Ofício - Circular/CVM/SNC/SEP/n.º01/2017, de 12 de janeiro de 2017, fez uma revisão nos registros dessas operações e, constatando que as mesmas não estavam apresentadas de forma fidedigna com sua essência (mútuo e não compra e venda com opção de recompra).

Dessa forma a Companhia realizou a reclassificação dessas operações de modo que as reflita de forma apropriada, independente do tratamento jurídico que foi delineada. Reportamos abaixo Balanço Patrimonial Consolidado da Companhia, encerrado em 31.12.2016 de forma comparativa com os ajustes realizados.

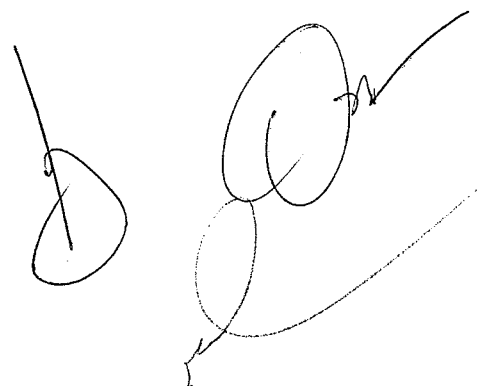


**TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Balanço Patrimonial Consolidado**

**Em milhares de reais**

| <b>Ativo</b>                                | <b>31.12.2016</b> | <b>Ajustes</b> | <b>31.12.2016<br/>Ajustado</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Circulante</b>                           |                   |                |                                |
| Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)      | 181               | -              | 181                            |
| Contas a receber de clientes (Nota 6)       | 37.068            | (3.325)        | 33.743                         |
| Estoque de imóveis a comercializar (Nota 9) | 69.736            | 17.154         | 86.890                         |
| Adiantamentos (Nota 7)                      | 3.003             | -              | 3.003                          |
| Tributos a recuperar (Nota 8)               | 68                | 288            | 356                            |
| Títulos a receber                           | 843               | -              | 843                            |
| Gastos antecipados                          | 798               | -              | 798                            |
| Depositos judiciais                         | 40                | -              | 40                             |
|                                             | <b>111.737</b>    | <b>14.117</b>  | <b>125.854</b>                 |
| <b>Não circulante</b>                       |                   |                |                                |
| Realizável a longo prazo                    |                   |                |                                |
| Contas a receber de clientes (Nota 6)       | 5.906             | -              | 5.906                          |
| Estoque de imóveis a comercializar (Nota 9) | 30.542            | -              | 30.542                         |
| Crédito com partes relacionadas (Nota 18)   | 99                | -              | 99                             |
| Adiantamentos (Nota 7)                      | 4.013             | -              | 4.013                          |
| Títulos a receber                           | 494               | -              | 494                            |
| Gastos antecipados                          | 15                | -              | 15                             |
| Depositos judiciais                         | 1.274             | -              | 1.274                          |
| Investimentos (Nota 10)                     | 146               | -              | 146                            |
| Imobilizado (Nota 11)                       | 2.990             | -              | 2.990                          |
| Intangível (Nota 11)                        | 110               | -              | 110                            |
|                                             | <b>45.589</b>     | <b>-</b>       | <b>45.589</b>                  |
| <b>Total do ativo</b>                       | <b>157.326</b>    | <b>14.117</b>  | <b>171.443</b>                 |



## Passivo e Patrimônio líquido

|                                              | 31.12.2016     | Ajustes         | 31.12.2016<br>Ajustado |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| <b>Circulante</b>                            |                |                 |                        |
| Fornecedores (Nota 13)                       | 7.627          | -               | 7.627                  |
| Empréstimos e financiamentos (Nota 12)       | 20.639         | 11.516          | 32.155                 |
| Coobrigação cessão de recebíveis             | 590            | -               | 590                    |
| Obrigações fiscais e trabalhistas            | 11.481         | -               | 11.481                 |
| Provisões trabalhistas                       | 1.001          | -               | 1.001                  |
| Adiantamento de clientes (Nota 14)           | 3.998          | -               | 3.998                  |
| Terrenos a pagar                             | -              | -               | -                      |
| Distratos a pagar                            | 2.493          | -               | 2.493                  |
| Outras obrigações (Nota 16)                  | 1.634          | -               | 1.634                  |
| Provisões para garantia (Nota 15)            | -              | -               | -                      |
|                                              | <b>49.463</b>  | <b>11.516</b>   | <b>60.979</b>          |
| <b>Não circulante</b>                        |                |                 |                        |
| Empréstimos e financiamentos (Nota 12)       | 73.222         | -               | 73.222                 |
| Coobrigação cessão de recebíveis             | 287            | -               | 287                    |
| Débito com partes relacionadas (Nota 18)     | 5.178          | -               | 5.178                  |
| Provisões para garantia (Nota 15)            | 345            | -               | 345                    |
| Tributos diferidos (Nota 17)                 | 2.054          | (300)           | 1.754                  |
| Adiantamento de clientes (Nota 14)           | 5.528          | -               | 5.528                  |
| Provisão para passivo descoberto (Nota 10)   | -              | -               | -                      |
|                                              | <b>86.614</b>  | <b>(300)</b>    | <b>86.314</b>          |
| <b>Patrimônio líquido</b>                    |                |                 |                        |
| Capital social (Nota 20)                     | 75.131         | -               | 75.131                 |
| Prejuízos acumulados                         | (53.888)       | 2.902           | (50.986)               |
| Participações de não controladores           | 6              | 1               | 5                      |
|                                              | <b>21.249</b>  | <b>(2.901)</b>  | <b>24.150</b>          |
| <b>Total do passivo e Patrimônio líquido</b> | <b>157.326</b> | <b>(14.117)</b> | <b>171.443</b>         |

BRUNO MIGUEL DI CARLO  
Diretor  
CPF/CNPJ (MF) N°.: 094.020.201-87

MARCO ANTÔNIO DE CASTRO MIRANDA  
Diretor  
CPF/CNPJ (MF) N°.: 081.250.231-00

OVIDNEY FERNANDO BRANDÃO DE SOUSA  
Contador CRC GO-022763/O-2  
CPF/CNPJ (MF) N°.: 013.531.311-22

Grupo TCI

| Empresa                                          | Faturamento Bruto | Faturamento Líquid |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                  | out/17            | out/17             |
| TCI - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A            | 1.000             | 1.000              |
| TCI - PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ARENA LTDA      | 7.881             | 7.881              |
| TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER LAC DE ROSE LTDA | 5.822             | 5.822              |
| TCI - PROJETO IMOBILIARIO PREMIER BLANC LTDA     | 1.173             | 1.173              |
| TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER L ALLURE LTDA    | 45.189            | 45.189             |
| TCI PROJETO IMOBILIARIO ESSENCIALE PREMIER LTDA  | -                 | -                  |
| TCI PROJETO IMOBILIÁRIO ESSENCIALE STYLE LTDA    | 5.936             | 5.936              |
| TCI PROJETO IMOBILIÁRIO L ESSENCE PLATINE LTDA   | -                 | -                  |
| TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER UNIQUE LTDA      | 312.312           | 312.312            |
| TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE OESTE LTDA        | -                 | -                  |
| TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE PLATINE LTDA      | 4.660             | 4.660              |
| TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE SUDOESTE LTDA     | 2.697             | 2.697              |
| TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ACTUELLE LTDA     | 8.586             | 8.586              |
| TCI PROJETO IMOBILIÁRIO LESSENCE DE LA CITÉ LTDA | 50.990            | 50.990             |
| TCI - PROJETO IMOBILIARIO VISAGE DOR LTDA        | 36.797            | 36.797             |
| TCI - PROJETO IMOBILIARIO UNIVERSE LTDA          | 31.352            | 31.352             |
| TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA   | -                 | -                  |
|                                                  | 514.394           | 514.394            |