

Processo Nº: 0129619-42.2016.8.09.0051

1. Dados Processo

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

2. Partes Processos:

Polo Ativo

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

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE GOIANIA GO
PROC. N. 129619.42

Recuperação Judicial

TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO E OUTROS

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

HISTORICO PROCESSUAL

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

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

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

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

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

Dessa forma, iniciou-se em 31/05/2016 o fluxo do
prazo de 15 dias da publicação do 1º Edital (art. 7º, §1º LRF) para que os

credores promovessem suas eventuais habilitações e divergências relativos aos créditos relacionados nos autos, o qual se findou em 14/06/2016.

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

Esclarece-se que em análise mais detida, houve a necessidade de se promover a republicação da lista de credores desta AJ, para que não pairassem quaisquer dúvidas quanto aos credores que realmente devem constar no quadro elegível a esta recuperação, fato este ocorrido sem prejuízo de qualquer natureza a qualquer credor ou parte interessada. A republicação ocorreu nos órgãos de divulgação oficiais e locais, conforme cópias já constantes dos autos.

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

Ressalta que existem impugnações de crédito ajuizadas, ainda pendentes de análise pelo magistrado, as quais necessitam ser desvendadas para o deslinde da recuperação judicial.

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

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

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

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



Em 06/12/2019, no evento 855 destes autos digitais foi anexado ofício comunicatório oriundo da 1ª. Câmara Cível do TJGO com a determinação de cassar a decisão de homologação do PRJ aprovado em AGC e anular a deliberação da Assembleia Geral de Credores, determinando que seja feita uma nova publicação do Plano de Recuperação com o aditivo.

Em fase ainda recursal, aguardamos o deslinde do feito.

DOS OBJETIVOS DESTE RELATÓRIO

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

DA SITUAÇÃO DA RECUPERANDA/GRUPO TCI

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

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

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

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

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



(que abrange inclusive as contribuições para a COFINS e para o PIS/PASEP. A Relação Patrimonial dos sócios já consta dos autos.

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

Foram apresentadas oposições ao PRJ, dando-se vista dos autos MP, para parecer e análises pertinentes, conforme petições que constam nos eventos 173/233/235 do histórico de digitalização e eventos 4/33/47 dos autos digitais.

Destaca-se que o grupo está em atividade, com quadro de funcionários ativos, apresentando faturamento e cumprindo as obrigações fiscais e legais.

Isto posto, requer-se o recebimento deste, com os documentos que o acompanham, juntando-se aos autos para conhecimento dos interessados, sendo que todos os documentos e relatórios contábeis de todas as empresas do grupo TCI estão à disposição dos credores, que podem obtê-los por copia digital ou em nosso endereço profissional, já constante nos autos, sendo que as informações aqui prestadas baseiam-se sobretudo em documentos fornecidos pela Recuperanda.

Os documentos e informações relativos a janeiro de 2020, fornecidos pelos devedores estão disponíveis para consulta presencial e cópias podem ser solicitadas via email - marcieneadvogada@gmail.com ou marciene@legis.adm.br.

Em tempo, comunicamos a V. Exa. que efetuada a substituição de nosso auxiliar contábil, o mesmo assumiu sem encargo e está a analisar os relatórios de atividades do grupo em recuperação judicial, para juntada nos autos.

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

*Termos em que,
Pede Deferimento.
Goiânia, 01/03/2020*

MARCIENE MENDONÇA DE REZENDE EIRELI ME
Administradora Judicial

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:43:40

ILMA. SRA.

MARCIENE MENDONÇA DE REZENDE

ADMINISTRADORA JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO TCI (Processo nº 201601296198)

Relatório Mensal – 20/02/2020

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

TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S. A.

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

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



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

Responsável pela Gestão Comercial:

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

Responsável pela Gestão Técnica:

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

Vendas e Distratos no mês de Janeiro/20

Vendas

Não houve vendas no mês de Janeiro/20.

Distratos

Não houve distratos no mês de Janeiro/20.

Estoque Janeiro

Estoque Total	163.459.900,00
Estoque desconsiderando obras em fase Inicial	23.637.000,00

TCI S.A.							
Empreendimento	Estoque	M²	GVV Unidade	GVV Estoque	%	M² Tabela	Unidades
Premier L'Allure	7	178,56	1.150.000,00	8.050.000,00	5,03%	6.440,41	401/601/2602/3402/402/502/1602
Premier L'Adresse	1	265,94	1.900.000,00	1.900.000,00	1,19%	7.144,47	
Visage D'Or	5	79,96	365.000,00	1.825.000,00	5,13%	4.564,78	101/1101/1401/1701/2701
	9	76,04	365.000,00	3.285.000,00		4.800,11	102/602/902/1102/1902/2002/2802/3102/3302
	6	78,98	360.000,00	2.160.000,00		4.558,12	503/603/1503/2003/2203/3101
	1	117,12	937.000,00	937.000,00		8.000,34	LOJA 02
Visage Universe	24	81,65	400.000,00	9.600.000,00	23,44%	4.898,96	/04/704/804/904/1004/1104/1204/1304/1404/1504/1604/1704/1804/1904/2004/
	23	83,22	410.000,00	9.430.000,00		4.926,70	/803/903/1003/1102/1103/1203/1303/1403/1503/1603/1703/1803/1903/2003/
	23	84,36	430.000,00	9.890.000,00		5.097,20	1/601/701/801/901/1001/1101/1201/1301/1401/1501/1601/1701/1801/1901/2
	20	84,97	430.000,00	8.600.000,00		5.060,61	/502/602/702/802/902/1202/1302/1402/1502/1602/1702/1802/2002/2102/2104/
Essenciale Universe	31	37,87	210.000,00	6.510.000,00	17,03%	5.545,29	/1303/1306/1402/1502/1602/1702/1704/1802/1804/1902/1905/2002/2004/210
	27	38,87	210.000,00	5.670.000,00		5.402,62	/1403/1404/1603/1604/1703/1903/1904/2003/2004/2103/2104/2203/2204/230
	24	42,38	220.000,00	5.280.000,00		5.191,13	5/501/601/701/801/901/1201/1301/1401/1501/1701/1901/2001/2106/2107/22
	35	61,43	280.000,00	9.800.000,00		4.558,03	301/1401/1406/1501/1506/1601/1801/1806/1901/2001/2006/2101/2201/2205/
L'Essence de La Cité	105	132,61	700.000,00	73.500.000,00	46,88%	5.278,64	
	1	291,11	1.542.900,00	1.542.900,00		5.300,06	03/ 2004/ 2101/ 2102/ 2103/ 2104/ 2201/ 2202/ 2301/ 2302/ 2304/ 2401/2402/
Visage Actuelle	1	72,57	350.000,00	350.000,00		4.822,93	1802 I
	5	74,2	350.000,00	1.750.000,00		4.716,98	203 I/703 II/803 II/903 I/1003 I
		348	160.079.900,00				
Imóveis diversos							
Empreendimento	Unidade	Box	Escaninho	M² Tabela	GVV Unidade	GVV Empreendimento	Localização
TCI LTDA	3202	111/121/121A/121B	55		1.800.000,00		Premier Lallure
	101 A	-	-		160.000,00	2.280.000,00	Viver Fama
	204 D	-	-		160.000,00		Viver Fama
	402 D	-	-		160.000,00		Viver Fama
1038 - Premier Unique	Lotes 7-9	-	-	338,50	400.000,00	400.000,00	Rua 260, Qd. 101, Lt. 7-9, Setor Leste Universitário
1038B - L'Essence Energie	1103 II	144	-		350.000,00	350.000,00	Visage Actuelle
1049 - Visage D'or	401 I	30	-		350.000,00	350.000,00	Visage Actuelle
					3.380.000,00		

Quadro de Pessoal

Atualmente a Recuperanda possui quadro de 97 (noventa e sete) funcionários com custo salarial de R\$ 96.413,77 (noventa e seis mil, quatrocentos e treze reais e setenta e sete centavos).

Obra	Empresa	CNPJ	jan/20	
			Funcionários	Salários
1011	TCI Projeto Imobiliário Visage Arena LTDA	09.263.663/0001-73	5	-
1023	TCI Projeto Imobiliário Essenciale Style LTDA	09.262.381/0001-51	1	-
1031	TCI Projeto Imobiliário Visage Oeste LTDA	09.262.325/0001-17	0	-
1038A	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	6	-
1038B	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	0	-
1039A	TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA	09.275.007/0001-90	0	-
1039B	TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA	09.275.007/0001-90	3	-
1040	TCI Projeto Imobiliário Premier Lac de Rose LTDA	09.275.026/0001-17	4	-
1041	TCI Projeto Imobiliário Premier Blanc LTDA	09.275.011/0001-59	1	-
1044	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	1	-
1049	TCI Projeto Imobiliário Visage D'Or LTDA	12.876.239/0001-09	9	6.425,79
1051	TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA	13.613.515/0001-09	32	50.487,38
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	16	24.872,19
Adm Ltda	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	11	10.345,93
Apoio Logístico	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	3	4.282,48
Assistência	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	0	-
			97	96.413,77

Demissões

A empresa não realizou demissão no mês de Janeiro /20.

Admissões

A empresa não realizou admissão no mês de Janeiro /20.

Citações

A empresa não recebeu citações no mês de Janeiro /20.

Parcelamento de Tributos

A empresa possui parcelamento de IRPJ em nome da SPE TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER L'ALLURE LTDA, abaixo informações:

60 (sessenta) parcelas sendo que, 59 (cinquenta e nove) já foram pagas, restando 1 (uma) parcela.

Data do último pagamento: 31/01/2020

Valor do último pagamento: R\$ 1.930,23 (um mil, novecentos e trinta reais e vinte e três centavos).

A empresa possui parcelamento de Contribuição Previdenciária Patronal em nome da TCI PROJETO IMOBILIÁRIO L'ESSENCE DE LA CITÉ LTDA, abaixo informações:

60 (sessenta) parcelas sendo que, 3 (três) já foram pagas, restando 57 (cinquenta e sete) parcelas.

Data do último pagamento: 03/02/2020

Valor do último pagamento: R\$ 5.836,32 (cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos).

Faturamento Mensal

Grupo TCI

Empresa	Faturamento Bruto	Faturamento Líquido
	jan/20	jan/20
TCI - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	-	-
TCI - PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ARENA LTDA	-	-
TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER LAC DE ROSE LTDA	-	-
TCI - PROJETO IMOBILIARIO PREMIER BLANC LTDA	-	-
TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER L ALLURE LTDA	234.587	234.587
TCI PROJETO IMOBILIARIO ESSENCIALE PREMIER LTDA	-	-
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO ESSENCIALE STYLE LTDA	14.500	14.500
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO L ESSENCE PLATINE LTDA	3.659	3.659
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER UNIQUE LTDA	-	-
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE OESTE LTDA	-	-
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE PLATINE LTDA	-	-
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE SUDOESTE LTDA	1.137	1.137
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ACTUELLE LTDA	7.656	7.656
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO LESSENCE DE LA CITÉ LTDA	-	-
TCI - PROJETO IMOBILIARIO VISAGE DOR LTDA	26.055	26.055
TCI - PROJETO IMOBILIARIO UNIVERSE LTDA	-	-
TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	100.000	100.000
	387.593	387.593

Balancete Janeiro/20

Documentos enviados via email.

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

Goiânia, 20 de Fevereiro 2020.

.....
Administradores da Recuperanda

Fotos da obra em andamento

- Lessence de La Cite

TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanço Patrimonial Em R\$

Ativo	31/01/2020	31/12/2019
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)	493.700	493.700
Contas a receber de clientes (Nota 4)	1.838.775	1.938.775
Estoques de imóveis a comercializar (Nota 5)	1.866.971	1.866.971
Credito com sócios	158.922	158.922
Adiantamentos	662.926	662.926
Tributos a recuperar	24.362	24.362
Outros créditos	3.370.919	3.370.919
Crédito com partes relacionadas	1.105.288	1.034.381
	<u>9.521.863</u>	<u>9.550.956</u>
Não circulante		
Realizável a longo prazo		
Depositos judiciais	1.707.364	1.707.364
Outros créditos	2.930.427	2.930.427
Credito com sócios	1.108.142	1.108.142
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.002.393	2.002.393
Investimentos	4.262.699	4.262.699
Imobilizado	91.322	91.322
	<u>12.102.347</u>	<u>12.102.347</u>
Total do ativo	<u><u>21.624.210</u></u>	<u><u>27.114.298</u></u>

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações financeiras

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

		jan/2020				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6983	1	ATIVO	21.653.303,81	100.000,00	129.093,11	21.624.210,70
6984	11	CIRCULANTE	9.550.957,25	100.000,00	129.093,11	9.521.864,14
6986	1.1.1	DISPONIVEL	493.699,59	0,00	0,00	493.699,59
6991	1.1.1.01	CAIXA	475.420,55	0,00	0,00	475.420,55
6992	1.1.1.01.01	CAIXA	475.420,55	0,00	0,00	475.420,55
9752	1.1.1.01.01.00001	Caixa	475.420,55	0,00	0,00	475.420,55
6993	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.279,04	0,00	0,00	18.279,04
6994	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.279,04	0,00	0,00	18.279,04
8303	1.1.1.02.01.00002	CEF C/C 30735-2	2.155,43	0,00	0,00	2.155,43
11579	1.1.1.02.01.00027	ENGECD C/C 4446-6	12.066,25	0,00	0,00	12.066,25
11594	1.1.1.02.01.00029	ENGECD C/C 4611-6	4.057,36	0,00	0,00	4.057,36
6998	1.1.2	CREDITOS	7.190.286,75	100.000,00	129.093,11	7.161.193,64
6999	1.1.2.01	CLIENTES	1.626.438,15	0,00	100.000,00	1.526.438,15
7000	1.1.2.01.01	ADMINISTRAÇÃO	700.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00
11942	1.1.2.01.01.00031	APTO 3001 P. LALLURE SETE MARES PRODUCOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
11958	1.1.2.01.01.00032	APTO 2701 VICTOR PERES CARDOSO	650.000,00	0,00	50.000,00	600.000,00
8444	1.1.2.01.12	PALAZZO AVEZZANO	107.635,49	0,00	0,00	107.635,49
8489	1.1.2.01.12.00004	Apto 0901 MARCELO MARCOS MEDEIROS LUZ	7.635,49	0,00	0,00	7.635,49
8492	1.1.2.01.12.00007	Apto 2002 JOÃO BATISTA SILVÉRIO CAMILO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8450	1.1.2.01.15	BEVERLY HILLS A/B	435.050,15	0,00	0,00	435.050,15
8518	1.1.2.01.15.00014	Apto 1604-A CELIA SILVA SANTOS	311.881,13	0,00	0,00	311.881,13
8521	1.1.2.01.15.00017	Apto 0903-B NILSON CARDOSO AMARAL	112.402,82	0,00	0,00	112.402,82
8528	1.1.2.01.15.00024	ARMARIOS CRISTINA ROCHA BOTOSSO MESSIAS	10.766,20	0,00	0,00	10.766,20
8452	1.1.2.01.16	RESIDENCIAL GRAN ROYALE	115.909,23	0,00	0,00	115.909,23
8560	1.1.2.01.16.00019	Apto 1703 JOSE CESAR ABRANTES CURADO	19.514,32	0,00	0,00	19.514,32
8565	1.1.2.01.16.00024	Apto 1901 EUSELENA MARIA DA SILVA	96.394,91	0,00	0,00	96.394,91
8454	1.1.2.01.17	PAÇO DAS ARTES A/C	79.079,08	0,00	0,00	79.079,08
8600	1.1.2.01.17.00015	Apto 0102-A ALEXANDRE ALBERTO GUERRA DO	79.079,08	0,00	0,00	79.079,08
NASCIMENTO						
8466	1.1.2.01.21	L'ESSENCE SUIÇA	77.103,78	0,00	0,00	77.103,78
8694	1.1.2.01.21.00011	Confissão de divíd Apto 3002 BRUNO MIGUEL DI CARLO	77.103,78	0,00	0,00	77.103,78
8469	1.1.2.01.25	L'ESSENCE DU PARC	300,01	0,00	0,00	300,01
10340	1.1.2.01.25.00093	Apto 2304 TEMPERVIDROS VIDROS CRISTAIS TEMP. LTDA	300,01	0,00	0,00	300,01
8471	1.1.2.01.29	VISAGE UNIVERSITARIO	111.360,41	0,00	0,00	111.360,41
8817	1.1.2.01.29.00028	Apto 2003 ADENITO FRANCISCO MARIANO JUNIOR	30.749,94	0,00	0,00	30.749,94
8833	1.1.2.01.29.00044	Apto 0902 MARIA ALICE MENEZES JONAS	58.776,34	0,00	0,00	58.776,34
10524	1.1.2.01.29.00101	Apto 2801 MÁRCIA APARECIDA MENDES DE MOURA OLIVEIR	21.834,13	0,00	0,00	21.834,13
7001	1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	3.507.440,18	100.000,00	29.093,11	3.578.347,07
9707	1.1.2.02.01	Imóveis	312.337,09	0,00	0,00	312.337,09
9709	1.1.2.02.01.00002	Casa Nº 20 Resid.Village do Bosque - Concrecon	5.017,74	0,00	0,00	5.017,74
11776	1.1.2.02.01.00075	LT.19 QD.10 PAU BRASIL REC. AGUAS DA SERRA-CRISTIN	27.246,93	0,00	0,00	27.246,93
11935	1.1.2.02.01.00079	Box 16T Evidence Office MARISTELA MAGDA ALVES	5.072,42	0,00	0,00	5.072,42
11952	1.1.2.02.01.00080	AP 2403 BOX 66 GLORIA MAISON VANIA DE CA	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
9738	1.1.2.02.03	Títulos a Receber	175.342,19	0,00	0,00	175.342,19
9739	1.1.2.02.03.00001	TCI INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	20.611,76	0,00	0,00	20.611,76
11766	1.1.2.02.03.00010	Outros creditos a receber Evidence Office/Ville	140.831,99	0,00	0,00	140.831,99
11767	1.1.2.02.03.00011	Outros creditos a receber Visage Flamboyant	2.699,32	0,00	0,00	2.699,32
11768	1.1.2.02.03.00012	Outros creditos a receber Premier Du Parc	11.199,12	0,00	0,00	11.199,12
9872	1.1.2.02.04	Creditos C/Socios	158.922,25	0,00	0,00	158.922,25
9873	1.1.2.02.04.00001	Marcos Antônio de C.Miranda/Bruno Miguel Di Carlo	121.420,25	0,00	0,00	121.420,25

UAUI Software de Automação de Construtoras

Folha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

		jan/2020				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9874	1.1.2.02.04.00002	Marcos Antônio de Castro Miranda	37.501,00	0,00	0,00	37.501,00
11499	1.1.2.02.04.00003	Bruno Miguel di Carlo	1,00	0,00	0,00	1,00
10954	1.1.2.02.05	CONTRATOS DE MUTUO	1.013.768,93	100.000,00	29.093,11	1.084.675,82
11584	1.1.2.02.05.00001	TCI INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	1.013.768,93	100.000,00	29.093,11	1.084.675,82
11608	1.1.2.02.06	Outros Créditos	1.847.069,72	0,00	0,00	1.847.069,72
11613	1.1.2.02.06.00002	BÉLGICA INVESTIMENTOS - ALIENAÇÃO QUOTAS PREMIER	1.847.069,72	0,00	0,00	1.847.069,72
D						
7004	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	662.926,15	0,00	0,00	662.926,15
7005	1.1.2.05.01	EMPREGADOS	5.094,69	0,00	0,00	5.094,69
7006	1.1.2.05.01.00001	Salários	5.094,69	0,00	0,00	5.094,69
7009	1.1.2.05.02	FORNECEDORES	657.831,46	0,00	0,00	657.831,46
9482	1.1.2.05.02.00004	Atlas Schindler S/A	626.567,14	0,00	0,00	626.567,14
9485	1.1.2.05.02.00007	Cecrisa Revestimento Ceramico S.A. 1034	31.264,32	0,00	0,00	31.264,32
7013	1.1.2.06	EMPRÉSTIMOS	1.057.523,37	0,00	0,00	1.057.523,37
7014	1.1.2.06.01	EMPRESTIMOS	1.057.523,37	0,00	0,00	1.057.523,37
10294	1.1.2.06.01.00003	Empréstimo Mútuo - Tradição Engenharia Ltda	818.692,65	0,00	0,00	818.692,65
11477	1.1.2.06.01.00004	Tradição Engenharia Ltda - Diferença de Unidades	238.830,72	0,00	0,00	238.830,72
7015	1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.362,44	0,00	0,00	24.362,44
7016	1.1.2.07.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.362,44	0,00	0,00	24.362,44
7018	1.1.2.07.01.00002	Imposto de Renda Retido na Fonte	9.375,09	0,00	0,00	9.375,09
7021	1.1.2.07.01.00005	PIS	365,43	0,00	0,00	365,43
7022	1.1.2.07.01.00006	COFINS	1.686,62	0,00	0,00	1.686,62
9909	1.1.2.07.01.00008	IR Bradesco Ag. 14230 C/10594-5	62,61	0,00	0,00	62,61
9912	1.1.2.07.01.00011	IR Bco Safra	20,30	0,00	0,00	20,30
9915	1.1.2.07.01.00014	IR Fundo de Invest. Bco BB	54,87	0,00	0,00	54,87

10238	1.1.2.07.01.00017	IR Fundo de Invest. Bco Santander	2,20	0,00	0,00	2,20
11577	1.1.2.07.01.00018	IR Mútuo	12.795,32	0,00	0,00	12.795,32
9669	1.1.2.09	Outros Títulos a Receber	311.596,46	0,00	0,00	311.596,46
9670	1.1.2.09.01	Títulos a Receber	311.596,46	0,00	0,00	311.596,46
10647	1.1.2.09.01.00005	Credito Não Identificado	8.390,77	0,00	0,00	8.390,77
11038	1.1.2.09.01.00006	TCI Tocantins Construtora e Incorp Ltda - SCP 1024	2.826,92	0,00	0,00	2.826,92
11457	1.1.2.09.01.00008	TCI PROJETO IMOB. VISAGE FLAMBOYANT	230.138,12	0,00	0,00	230.138,12
11800	1.1.2.09.01.00011	Tci Desenvol. Imobiliario S/A (Depósito Judicial)	70.240,65	0,00	0,00	70.240,65
7026	1.1.3	ESTOQUES	1.866.970,91	0,00	0,00	1.866.970,91
7030	1.1.3.02	UNIDADES EM CONSTRUÇÃO / APURAÇÃO EM 2009	153.649,66	0,00	0,00	153.649,66
11775	1.1.3.02.01	UNIDADES EM CONSTRUÇÃO / APURAÇÃO EM 2009	153.649,66	0,00	0,00	153.649,66
8966	1.1.3.02.01.00004	Obra: 1018 L' Essence Bueno	153.649,66	0,00	0,00	153.649,66
9424	1.1.3.03	OUTROS ATIVOS DESTINADOS A VENDA	1.713.321,25	0,00	0,00	1.713.321,25
9425	1.1.3.03.01	Imoveis	1.669.321,25	0,00	0,00	1.669.321,25
9428	1.1.3.03.01.00003	Lote 9 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67	0,00	0,00	4.798,67
9429	1.1.3.03.01.00004	Lote 10 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67	0,00	0,00	4.798,67
9430	1.1.3.03.01.00005	Lote 16 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67	0,00	0,00	4.798,67
9431	1.1.3.03.01.00006	Lote 17 Qd. 23-A Jardim Goias	4.798,67	0,00	0,00	4.798,67
9432	1.1.3.03.01.00007	Lote 29 Qd. 11-A Jardim Goias	20.870,95	0,00	0,00	20.870,95
9433	1.1.3.03.01.00008	Lote 16 Qd. A-4 Jardim Goias	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9434	1.1.3.03.01.00009	Lote 17 Qd. A-4 Jardim Goias	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9435	1.1.3.03.01.00010	Lote 18 Qd. A-4 Jardim Goias	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9437	1.1.3.03.01.00012	Lote 28 Qd. A-11 Jardim Goias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9440	1.1.3.03.01.00015	Lote 27 Qd. 116 Bairro Cardoso	4.343,32	0,00	0,00	4.343,32
9442	1.1.3.03.01.00017	Lote 22 Qd. 16-C Res. Ja	35.912,30	0,00	0,00	35.912,30
9461	1.1.3.03.01.00036	Box 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11 Evidence Office	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10293	1.1.3.03.01.00048	Lt. 08 Qd. C-2 Rua 47 Jardim Goiás	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
11522	1.1.3.03.01.00072	Apto 402-D Residencial Viver Fama	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
11535	1.1.3.03.01.00075	Box 102 T RESIDENCIAL ALTANA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11565	1.1.3.03.01.00078	Apto 204-D Residencial Viver Fama	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

Relatório para simples conferência.

			jan/2020			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11757	1.1.3.03.01.00083	Apto 3202 Residencial Premier L' Allure	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
11782	1.1.3.03.01.00086	Apto 101-A Residencial Viver Fama	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
11934	1.1.3.03.01.00088	Box 115, 116, 125, 126, 127, 128, 129 Evidence Off	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
9468	1.1.3.03.02	Veiculos	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
9472	1.1.3.03.02.00004	VW/CROSSFOX QII 2014/2014 FLEX PLACA: ONM-6605	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
6985	12	NÃO CIRCULANTE	12.102.346,56	0,00	0,00	12.102.346,56
7033	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.884.653,65	0,00	0,00	7.884.653,65
7034	1.2.1.01	CLIENTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7035	1.2.1.01.01	Administração	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
9674	1.2.1.01.01.00001	Administração	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7036	1.2.1.02	TÍTULOS A RECEBER	3.788.569,22	0,00	0,00	3.788.569,22
10957	1.2.1.02.02	CONTRATO DE MUTUO	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
11791	1.2.1.02.02.00001	TCI Projeto Imobiliário Universe Ltda.	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
11533	1.2.1.02.05	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	2.538.427,22	0,00	0,00	2.538.427,22
11557	1.2.1.02.05.00002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TCI - VISAGE FLAMBOYANT	2.171.369,33	0,00	0,00	2.171.369,33
11777	1.2.1.02.05.00004	TCI PROJETO IMOB. PREMIER LAC DE ROSE LTDA	157.877,00	0,00	0,00	157.877,00
11778	1.2.1.02.05.00005	TCI PROJETO IMOBILIARIO ESSENCIALE PREMIER LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
11959	1.2.1.02.05.00006	LT. 19 QD. 10 PAU BRASIL REC. AGUAS DA SERRA-CRISTIN	181.180,89	0,00	0,00	181.180,89
11603	1.2.1.02.06	CRÉDITO C/SÓCIOS	1.108.142,00	0,00	0,00	1.108.142,00
11604	1.2.1.02.06.00001	Bruno Miguel Di Carlo	554.071,00	0,00	0,00	554.071,00
11605	1.2.1.02.06.00002	Marco Antônio de Castro Miranda	554.071,00	0,00	0,00	554.071,00
7039	1.2.1.05	ADIANTAMENTOS	2.138.720,42	0,00	0,00	2.138.720,42
8344	1.2.1.05.03	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.138.720,42	0,00	0,00	2.138.720,42
8346	1.2.1.05.03.00002	TCI PROJETO IMOB. VISAGE FLAMBOYANT	136.327,84	0,00	0,00	136.327,84
8349	1.2.1.05.03.00003	TCI - INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO	2.002.392,58	0,00	0,00	2.002.392,58
7060	1.2.1.10	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.707.364,01	0,00	0,00	1.707.364,01
7061	1.2.1.10.01	PREFEITURA DE GOIANIA	1.602.534,27	0,00	0,00	1.602.534,27
9704	1.2.1.10.01.00001	Cofins Processo Nº 16617	663.760,77	0,00	0,00	663.760,77
9705	1.2.1.10.01.00002	2ª Vara Faz. Publica Municipal Licença Onerosa	938.773,50	0,00	0,00	938.773,50
8342	1.2.1.10.02	MINISTERIO DO TRABALHO	102.249,02	0,00	0,00	102.249,02
8343	1.2.1.10.02.00001	Deposito Judicial - Acordo Trabalhista	102.249,02	0,00	0,00	102.249,02
11486	1.2.1.10.03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.580,72	0,00	0,00	2.580,72
11487	1.2.1.10.03.00001	Deposito Judicial	2.580,72	0,00	0,00	2.580,72
7062	1.2.2	INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.126.370,76	0,00	0,00	4.126.370,76
7063	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	4.126.370,76	0,00	0,00	4.126.370,76
7064	1.2.2.01.01	COLIGADAS E CONTROLADAS	1,00	0,00	0,00	1,00
8353	1.2.2.01.01.00002	TCI - INPAR ESSENCIALE PREMIER	1,00	0,00	0,00	1,00
8351	1.2.2.01.02	SOCIEDADE EM CONTAS DE PARTICIPAÇÃO	4.126.369,76	0,00	0,00	4.126.369,76
8356	1.2.2.01.02.00002	SCP -1024 TCI-CONSTR. GILBERTI	3.941.710,83	0,00	0,00	3.941.710,83
9174	1.2.2.01.02.00004	TELEGOIAS	6.636,38	0,00	0,00	6.636,38
9175	1.2.2.01.02.00005	SICOOB ENGECRED	178.022,55	0,00	0,00	178.022,55
7065	1.2.3	IMOBILIZADO	90.752,15	0,00	0,00	90.752,15
7277	1.2.3.01	IMOVEIS	77.597,57	0,00	0,00	77.597,57
7278	1.2.3.01.01	TERRENOS	77.597,57	0,00	0,00	77.597,57
7279	1.2.3.01.01.00001	Custo de Aquisição	77.597,57	0,00	0,00	77.597,57
7281	1.2.3.02	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7282	1.2.3.02.01	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00

UAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

Relatório para simples conferência.

		jan/2020			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
7283	1.2.3.02.01.00001	Custo de Aquisição	14.016,92	0,00	0,00
7284	1.2.3.02.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-14.016,92	0,00	0,00
7288	1.2.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.742,82	0,00	0,00
7289	1.2.3.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.742,82	0,00	0,00
7290	1.2.3.03.01.00001	Custo de Aquisição	192.373,00	0,00	0,00
7291	1.2.3.03.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-182.630,18	0,00	0,00
7292	1.2.3.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.504,64	0,00	0,00
7293	1.2.3.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.504,64	0,00	0,00
7294	1.2.3.04.01.00001	Custo de Aquisição	7.497,00	0,00	0,00
7295	1.2.3.04.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-4.992,36	0,00	0,00
7296	1.2.3.05	CPD	907,12	0,00	0,00
7297	1.2.3.05.01	HARDWARE	907,12	0,00	0,00
7298	1.2.3.05.01.00001	Custo de Aquisição	2.721,02	0,00	0,00
7299	1.2.3.05.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-1.813,90	0,00	0,00
7320	1.2.4	INTANGIVEL	570,00	0,00	0,00
7321	1.2.4.01	SOFTWARES	570,00	0,00	0,00
9921	1.2.4.01.02	MARCAS E PATENTES	570,00	0,00	0,00
9922	1.2.4.01.02.00001	Custo de Aquisição	570,00	0,00	0,00
6987	2	PASSIVO	-21.653.303,81	20.154,95	333.987,04
6988	21	CIRCULANTE	-9.289.886,53	20.154,95	27.208,40
7167	2.1.1	FORNECEDORES	-91.310,38	8.302,63	5.038,66
7168	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-91.310,38	8.302,63	5.038,66
7169	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-91.310,38	8.302,63	5.038,66
8976	2.1.1.01.01.00597	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	-301,19	0,00	0,00
11938	2.1.1.01.01.01357	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIÂNIA	0,00	100,31	100,31
9000	2.1.1.01.01.01492	EGI IMPERMEABILIZAÇÕES	-8.858,16	0,00	0,00
11072	2.1.1.01.01.01582	FLOREXOTICA PLANTAS ORNAMENTAIS	-780,00	0,00	0,00
9015	2.1.1.01.01.01781	LOJA DAS PISCINAS LTDA.	-354,00	0,00	0,00
10628	2.1.1.01.01.01896	MP INSTALAÇÕES DE GÁS LTDA.	-126,52	0,00	0,00
10416	2.1.1.01.01.01962	PETROLUB COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-57,80	0,00	0,00
10582	2.1.1.01.01.02115	PAULO ARTHUR BIASUZ MEISTER - ME	-1.470,72	0,00	0,00
9036	2.1.1.01.01.02126	TEMPERVIDROS-VIDROS CRISTAIS TEMP. LTDA	-45.906,27	0,00	0,00
9041	2.1.1.01.01.02674	ALLCASA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	-754,56	0,00	0,00
9042	2.1.1.01.01.02906	D & D SISTEMAS APLICATIVOS LTDA	-216,46	0,00	0,00
10833	2.1.1.01.01.03017	AVISO URGENTE PUBLICAÇÕES LTDA	-105,67	164,35	164,35
11073	2.1.1.01.01.04490	W Z ENGENHARIA S/S LTDA	-492,50	0,00	0,00
11087	2.1.1.01.01.04497	E.L.A. COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA	-420,50	0,00	0,00
10674	2.1.1.01.01.04971	HYDROS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	-888,25	0,00	0,00
11031	2.1.1.01.01.05668	STUDIO K SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTD	-600,00	0,00	0,00
9076	2.1.1.01.01.05746	DL ALARMES LTDA	-723,08	0,00	0,00
9080	2.1.1.01.01.06307	TARANTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	-206,75	0,00	0,00
10802	2.1.1.01.01.06639	ALEXANDRE - POSTO XANDAO	-100,00	0,00	0,00
10831	2.1.1.01.01.07642	VERSATO ACABAMENTOS LTDA	-1.554,48	0,00	0,00
11080	2.1.1.01.01.08744	2.001 NOVIDADES COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	-95,00	0,00	0,00
11941	2.1.1.01.01.09328	RESIDENCIAL LESSENCE DU PARC	-1.117,98	0,00	0,00
10904	2.1.1.01.01.09501	MARIA CONCEIÇÃO REZENDE	-1.875,00	0,00	0,00
10423	2.1.1.01.01.09590	A.V POLICARPIO	-4.000,00	0,00	0,00
10498	2.1.1.01.01.09695	CELIA CRISTINA ARAUJO LIMA SILVA	-134,75	0,00	0,00
10550	2.1.1.01.01.09711	A CASA COM. E REPR. COM. DE MAT. CONST. LTDA.	-707,47	0,00	0,00
10610	2.1.1.01.01.10157	RECICLAR RECICLAGEM DE MAT. LTDA	-740,00	0,00	0,00
10815	2.1.1.01.01.10722	ROBERTO VICENTE PEREIRA	-540,00	0,00	0,00
11019	2.1.1.01.01.11857	SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA	-304,00	0,00	0,00
10895	2.1.1.01.01.12795	OPUS CABELEIREIROS LTDA	-120,00	0,00	0,00
11945	2.1.1.01.01.14976	ACESSO CONSULTORIA LTDA - ME	-938,50	0,00	0,00
11957	2.1.1.01.01.17689	EBI CONSTRUTORA EIRELI	-2.260,97	2.260,97	0,00
11374	2.1.1.01.01.17832	LR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	-102,41	0,00	0,00
11471	2.1.1.01.01.19179	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,45	0,00	0,00

UAIUI Software de Automação de Construtoras

Folha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

Relatório para simples conferência.

		jan/2020			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
11940	2.1.1.01.01.20922	CONDOMINIO PREMIER L ALLURE	-3.855,84	0,00	0,00
11789	2.1.1.01.01.21209	GUIMARAES E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME	-9.602,00	4.777,00	4.774,00
11956	2.1.1.01.01.21440	LUIS FERNANDO DUARTE 80376959134	-1.000,00	1.000,00	0,00
7172	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	-293.323,13	11.852,32	22.169,74
7173	2.1.2.01	TRIBUTÁRIAS	-47.483,54	2.407,77	1.623,73
7174	2.1.2.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER/PAGAR	-47.483,54	2.407,77	1.623,73
7175	2.1.2.01.01.00001	ISS a Recolher	-16.213,68	244,92	234,65
7176	2.1.2.01.01.00002	IRRF Assalariados a Recolher	-3.803,22	2.162,85	1.389,08
7177	2.1.2.01.01.00003	IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	-103,46	0,00	0,00
7178	2.1.2.01.01.00004	IRPJ a Pagar	-27.363,18	0,00	0,00
7180	2.1.2.02	SOCIAIS	-224.918,64	3.127,63	10.100,08
7181	2.1.2.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR	-224.918,64	3.127,63	10.100,08
7182	2.1.2.02.01.00001	INSS Folha de Pagamento	-124.371,72	0,00	7.776,23
7183	2.1.2.02.01.00002	FGTS	-1.461,35	1.704,41	1.168,68
7184	2.1.2.02.01.00003	INSS Retido Pessoa Jurídica a Recolher	-2.634,73	0,00	0,00
7185	2.1.2.02.01.00004	PIS COFINS e CSLL a Recolher (Lei 10.833)	-688,50	81,00	0,00
7186	2.1.2.02.01.00005	PIS a Pagar	-16.174,94	0,00	0,00
7187	2.1.2.02.01.00006	COFINS a Pagar	-58.612,01	0,00	0,00
7188	2.1.2.02.01.00007	CSLL a Pagar	-20.788,34	0,00	0,00
7189	2.1.2.02.01.00008	INSS a Recolher Assegurado	-187,05	1.342,22	1.155,17
7192	2.1.2.03	TRABALHISTAS	-20.920,95	6.316,92	10.445,93

7193	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-15.015,68	6.316,92	10.445,93	-19.144,69
7194	2.1.2.03.01.00001	Salários e Ordenados a Pagar	-8.233,57	6.316,92	10.345,93	-12.262,58
7195	2.1.2.03.01.00002	Rescisões a Pagar	-840,45	0,00	0,00	-840,45
7196	2.1.2.03.01.00003	Férias a Pagar	-1.179,31	0,00	0,00	-1.179,31
7197	2.1.2.03.01.00004	13º Salario a Pagar	-185,66	0,00	0,00	-185,66
7198	2.1.2.03.01.00005	Gratificações a Pagar	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00
7200	2.1.2.03.01.00007	Contribuição Sindical	-178,69	0,00	100,00	-278,69
11378	2.1.2.03.01.00009	Salários	-698,00	0,00	0,00	-698,00
7204	2.1.2.03.02	CONVENIOS	-5.905,27	0,00	0,00	-5.905,27
7205	2.1.2.03.02.00001	Convenio Unimed	-5.905,27	0,00	0,00	-5.905,27
7207	2.1.3	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-5.074.488,64	0,00	0,00	-5.074.488,64
7208	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS	-4.907.544,19	0,00	0,00	-4.907.544,19
7209	2.1.3.01.01	CAPITAL DE GIRO	-4.907.544,19	0,00	0,00	-4.907.544,19
9116	2.1.3.01.01.00001	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86	-31.733,37	0,00	0,00	-31.733,37
10624	2.1.3.01.01.00014	ITAÚ MINISTERIO Ag. 4671 C/ 00093-5	-26,12	0,00	0,00	-26,12
10889	2.1.3.01.01.00016	BANCO DO BRASIL C/C 22020-5	-795.557,30	0,00	0,00	-795.557,30
11239	2.1.3.01.01.00019	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 13870-5	-287.199,60	0,00	0,00	-287.199,60
11243	2.1.3.01.01.00020	EMPRESTIMO BCO BB GIRO NR. 338.802.765	-2.743.332,04	0,00	0,00	-2.743.332,04
11337	2.1.3.01.01.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-2.987.914,36	0,00	0,00	-2.987.914,36
11462	2.1.3.01.01.00025	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285	-1.445.779,71	0,00	0,00	-1.445.779,71
11585	2.1.3.01.01.00027	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 17286-8	-71.724,90	0,00	0,00	-71.724,90
11587	2.1.3.01.01.00028	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 17342-6	-404.264,09	0,00	0,00	-404.264,09
11590	2.1.3.01.01.00029	BANCO SAFRA S/A Ag. 03600 C/C 021414-2	-1.218,79	0,00	0,00	-1.218,79
11595	2.1.3.01.01.00030	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 17425-2	-604.221,35	0,00	0,00	-604.221,35
11258	2.1.3.01.01.00101	(-) BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86	31.733,37	0,00	0,00	31.733,37
11338	2.1.3.01.01.00123	(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	2.987.914,36	0,00	0,00	2.987.914,36
11463	2.1.3.01.01.00125	(-) EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285	1.445.779,71	0,00	0,00	1.445.779,71
7215	2.1.3.02	FINANCIAMENTO	-166.944,45	0,00	0,00	-166.944,45
9166	2.1.3.02.02	OUTROS FINANCIAMENTOS	-166.944,45	0,00	0,00	-166.944,45
9115	2.1.3.02.02.00003	Financiamento Recebíveis Bco Safra C/ 021.414-2	-166.944,45	0,00	0,00	-166.944,45
9162	2.1.4	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-2.567.078,58	0,00	0,00	-2.567.078,58
9163	2.1.4.01	INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9329	2.1.4.01.02	VISAGE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	2.1.4.01.02.00001	visage universitario	2.536.543,27	0,00	0,00	2.536.543,27

UAAUI Software de Automação de Construtoras Folha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

Relatório para simples conferência.

		jan/2020				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9331	2.1.4.01.02.00002	Distrato Apto 0502 ROBERTO SOUSA REZENDE	-955,51	0,00	0,00	-955,51
9332	2.1.4.01.02.00003	Distrato Apto 0503 ROBERTO SOUSA REZENDE	-955,51	0,00	0,00	-955,51
9333	2.1.4.01.02.00004	Apto 1203 JAQUELINE BRAHIM OBEID	-34.253,46	0,00	0,00	-34.253,46
9334	2.1.4.01.02.00005	Apto 1103 JAQUELINE BRAHIM OBEID	-34.253,44	0,00	0,00	-34.253,44
9337	2.1.4.01.02.00008	Apto 1403 LAURISMAR BRAZ DA COSTA	-48.758,72	0,00	0,00	-48.758,72
9338	2.1.4.01.02.00009	Apto 2903 CHARLES RUCE OLIVEIRA SILVA	-44.911,33	0,00	0,00	-44.911,33
9339	2.1.4.01.02.00010	Apto 1402 BEATRIZ ARAUJO VALLE	-24.511,94	0,00	0,00	-24.511,94
9340	2.1.4.01.02.00011	Cancelado Apto 1102 MARCELO RIBEIRO DA SILVA	-25.794,71	0,00	0,00	-25.794,71
9341	2.1.4.01.02.00012	Apto 1401 BEATRIZ ARAUJO VALLE	-13.887,79	0,00	0,00	-13.887,79
9342	2.1.4.01.02.00013	Apto 2002 ERIC DE SOUZA GIL	-16.408,46	0,00	0,00	-16.408,46
9343	2.1.4.01.02.00014	Apto 2203 RAUL ALEXANDRE RODRIGUES RIBEIRO	-14.151,61	0,00	0,00	-14.151,61
9344	2.1.4.01.02.00015	Apto 1301 MARIO MIGUEL DOMINGOS DE SOUSA	-8.243,29	0,00	0,00	-8.243,29
9345	2.1.4.01.02.00016	Apto 3003 NIVALDO ANTONIO BARRETO	-4.817,73	0,00	0,00	-4.817,73
9346	2.1.4.01.02.00017	Apto 0901 MARILU MENDES DE ANDRADE	-27.686,93	0,00	0,00	-27.686,93
9347	2.1.4.01.02.00018	Apto 1702 LAERCIO DA SILVA	-6.973,39	0,00	0,00	-6.973,39
9349	2.1.4.01.02.00020	Apto 1701 GESSO CASA - IND COM E REPRESENTAÇÕES LT	-11.372,97	0,00	0,00	-11.372,97
9351	2.1.4.01.02.00022	Apto 1601 JOSE MAURO MARCAL BATISTA VERMELHINHO	-33.272,69	0,00	0,00	-33.272,69
9353	2.1.4.01.02.00024	Apto 1602 DEPOSITO FERNANDES Venda: 104 - 1029	-302,22	0,00	0,00	-302,22
9354	2.1.4.01.02.00025	Apto 2403 CECY PEREIRA FIGUEIRA DA SILVA NETA MELL	-48.493,43	0,00	0,00	-48.493,43
9355	2.1.4.01.02.00026	Apto 0402 PAULO CESAR GONZAGA	-34.177,59	0,00	0,00	-34.177,59
9357	2.1.4.01.02.00028	Apto 2003 ADENITO FRANCISCO MARIANO JUNIOR	-42.553,27	0,00	0,00	-42.553,27
9358	2.1.4.01.02.00029	Apto 1802 LEANDRO PINHEIRO FONSECA	-187.577,50	0,00	0,00	-187.577,50
9359	2.1.4.01.02.00030	Apto 1503 KELLER ABRÃO GONÇALVES	-34.443,90	0,00	0,00	-34.443,90
9360	2.1.4.01.02.00031	Apto 2101 GIZELA DIAS LATORRACA MAGALHÃES	-9.734,84	0,00	0,00	-9.734,84
9361	2.1.4.01.02.00032	Apto 2102 VALDIR ALVES MARQUES	-18.581,31	0,00	0,00	-18.581,31
9362	2.1.4.01.02.00033	Apto 1902 CRISTOVAO DE ARIMATEIA PEREIRA	-40.632,12	0,00	0,00	-40.632,12
9364	2.1.4.01.02.00035	Apto 0302 DANIEL CAETANO DE MORAES JUNIOR	-59.549,25	0,00	0,00	-59.549,25
9365	2.1.4.01.02.00036	Apto 2402 LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	-199.190,35	0,00	0,00	-199.190,35
9366	2.1.4.01.02.00037	Apto 1501 REGINALDO VIEIRA NAVES	-97.134,80	0,00	0,00	-97.134,80
9367	2.1.4.01.02.00038	Apto 2503 REGINALDO MARTINS MOTA	-31.883,61	0,00	0,00	-31.883,61
9369	2.1.4.01.02.00040	Apto 2701 WAGNER RODRIGUES DA ROCHA	-96.841,60	0,00	0,00	-96.841,60
9370	2.1.4.01.02.00041	Garagem 81/81 A T SUZILEI ALVES PIRES	-19.660,00	0,00	0,00	-19.660,00
9372	2.1.4.01.02.00043	Apto 2501 PAULO ARTHUR BIASUZ MEISTER - ME	-49.659,68	0,00	0,00	-49.659,68
9373	2.1.4.01.02.00044	Apto 0902 MARIA ALICE MENEZES JONAS	-9.004,93	0,00	0,00	-9.004,93
9374	2.1.4.01.02.00045	Apto 1803 TRANSPORTADORA CABRAL LTDA	-5.261,10	0,00	0,00	-5.261,10
9375	2.1.4.01.02.00046	Cancelado Apto 2702 WOLNEY FERNANDES DA SILVEIRA	-992,89	0,00	0,00	-992,89
9376	2.1.4.01.02.00047	Apto 2603 PEDRO PAULO DOS SANTOS	-19.338,05	0,00	0,00	-19.338,05
9380	2.1.4.01.02.00051	Apto 3201 SERGIO ALEXANDRE BERTONI	-117.611,18	0,00	0,00	-117.611,18
9381	2.1.4.01.02.00052	Apto 2902 ROBERTO PRADO DE MORAIS	-23.274,83	0,00	0,00	-23.274,83
9382	2.1.4.01.02.00053	Apto 0903 CLEITON RIBEIRO DOS SANTOS	-199.397,39	0,00	0,00	-199.397,39
9383	2.1.4.01.02.00054	Apto 0803 FABRICIO MEIRELIS BELEM	-76.790,77	0,00	0,00	-76.790,77
9384	2.1.4.01.02.00055	Apto 3001 BRUNO DE BRITO LEMES	-29.582,04	0,00	0,00	-29.582,04
9385	2.1.4.01.02.00056	Apto 0501 MARIO SERGIO PIRES PINHEIRO	-25.796,11	0,00	0,00	-25.796,11
9386	2.1.4.01.02.00057	Apto 1901 SOLUTTI AR & MÓVEIS LTDA	-55.589,87	0,00	0,00	-55.589,87
9388	2.1.4.01.02.00059	Apto 2201 FLAVIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA	-17.084,23	0,00	0,00	-17.084,23
9389	2.1.4.01.02.00060	Apto 1202 JUSSARA DE FATIMA GOETTEN NERY	-28.180,38	0,00	0,00	-28.180,38
9390	2.1.4.01.02.00061	Apto 0202 JANDIRA GOMES DA SILVA	-71.459,82	0,00	0,00	-71.459,82

9391	2.1.4.01.02.00062	Apto 0201 JOANA DARC AZEVEDO	-18.838,62	0,00	0,00	-18.838,62
9392	2.1.4.01.02.00063	Apto 1002 LÍDIA MORAIS SANTOS BARREIRA ALEIXO	-750,00	0,00	0,00	-750,00
9394	2.1.4.01.02.00065	Apto 1101 RENATA CANDIDO PASSOS	-7.381,93	0,00	0,00	-7.381,93
9880	2.1.4.01.02.00067	Garagem 083/83A PEDRO PAULO DOS SANTOS	-4.890,35	0,00	0,00	-4.890,35
10213	2.1.4.01.02.00068	Apto 2901 SEBASTIAO GOMES DE ASSIS	-58.651,12	0,00	0,00	-58.651,12
10214	2.1.4.01.02.00069	Apto 0702 ETELVINA SILVA VALLE	-454,30	0,00	0,00	-454,30
10235	2.1.4.01.02.00071	Cessão de Direito Apto 1302 WILLIAM DE OLIVEIRA	-15.075,00	0,00	0,00	-15.075,00
10266	2.1.4.01.02.00074	Cessão de direito Apto 1102 GISELDA ANDRADE DE CAR	-1.488,41	0,00	0,00	-1.488,41
10382	2.1.4.01.02.00078	Apto 1603 ALAINY ROCHA GOMES	-201.468,00	0,00	0,00	-201.468,00
10431	2.1.4.01.02.00079	Apto 2301 JOSE DE SOUSA ARGOLLO	-137.727,38	0,00	0,00	-137.727,38
10432	2.1.4.01.02.00080	Apto 0303 TARCAL TRANSPORTES E MATERIAIS DE	-29.347,13	0,00	0,00	-29.347,13
CONSTR						
10439	2.1.4.01.02.00081	Apto 2803 MARIA DE FATIMA LIMA	-33.615,19	0,00	0,00	-33.615,19
10254	2.1.4.01.02.00102	Cessão de Direito Apto 3203 ARTE CONSTRUTORA E INC	-25.867,30	0,00	0,00	-25.867,30
9396	2.1.4.01.03	L' ESSENCE DU LAC	0,00	0,00	0,00	0,00
9397	2.1.4.01.03.00001	l' essence du lac	6.597.614,49	0,00	0,00	6.597.614,49
9398	2.1.4.01.03.00002	Garagem 120 ESTER LEONOR MUNDIM LOPES VELOSO	-19.697,50	0,00	0,00	-19.697,50
9400	2.1.4.01.03.00004	Apto 2302 CAMILA FERNANDES MENDONÇA	-34.333,90	0,00	0,00	-34.333,90
9401	2.1.4.01.03.00005	Apto 1302 ELCY DE CAMARGO ROMERO	-2.226,62	0,00	0,00	-2.226,62
9402	2.1.4.01.03.00006	Apto 2201 MARINA JUNKER TOMICH	-45.945,78	0,00	0,00	-45.945,78
9403	2.1.4.01.03.00007	Apto 2801 JOAO ALVES FERNANDES	-77.054,17	0,00	0,00	-77.054,17
9404	2.1.4.01.03.00008	Apto 3403 TEMPERVIDROS-VIDROS CRISTAIS TEMP. LTDA	-252.708,55	0,00	0,00	-252.708,55
9405	2.1.4.01.03.00009	Apto 3402 CIAL COMERCIO E IND. DE ALIMENTOS LTDA	-378.350,98	0,00	0,00	-378.350,98

IAUI Software de Automação de ConstrutorasFolha:

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

Relatório para simples conferência.

		Jan/2020			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
9406	2.1.4.01.03.00010	Apto 1503 JOSE CARLOS CASTILLO GOMES	-93.526,53	0,00	0,00
9407	2.1.4.01.03.00011	Apto 2502 GIORDANE ALVES NAVES	-59.930,98	0,00	0,00
9408	2.1.4.01.03.00012	Cancelado Apto 2901 LIZ YURIKO KODAWARA OGATA	-23.942,25	0,00	0,00
9409	2.1.4.01.03.00013	Apto 3203 MANOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	-430.000,00	0,00	0,00
S/					
9411	2.1.4.01.03.00015	Apto 2903 AROLDJO JOSE DE LIMA	-32.615,39	0,00	0,00
9412	2.1.4.01.03.00016	Apto 2601 CLAUDIA GIOVANNA DE FREITAS	-107.669,12	0,00	0,00
9413	2.1.4.01.03.00017	Apto 3401 LISALLA HAYANA GOMES MONTENEGRO	-101.792,49	0,00	0,00
9415	2.1.4.01.03.00019	Apto 2902 WAGNER ARMANDO DOS SANTOS	-62.556,63	0,00	0,00
9416	2.1.4.01.03.00020	Garagem 72 MAURO JOSE ARRUDA	-13.270,50	0,00	0,00
9417	2.1.4.01.03.00021	Cancelad Apto 2203 MF MATERIAIS DE CONST E LOCACAO	-22.359,75	0,00	0,00
9418	2.1.4.01.03.00022	Apto 1801 SETE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTD	-398.987,76	0,00	0,00
9419	2.1.4.01.03.00023	Apto 2003 NOVA ROCHA INDUST. TINTAS LTDA	-258.709,75	0,00	0,00
9421	2.1.4.01.03.00025	Apto 3001 THAIS CHRISTINA NOBRE ALMEIDA PRATA	-56.761,33	0,00	0,00
9422	2.1.4.01.03.00026	Apto 1002 MONICA MARIA LINHARES	-34.217,76	0,00	0,00
9423	2.1.4.01.03.00027	Apto 0501 RODRIGO RIBEIRO VALADAO	-195.261,86	0,00	0,00
9891	2.1.4.01.03.00028	Apto 2401 RAIMUNDO BANDEIRA AGUIAR	-197.622,60	0,00	0,00
10004	2.1.4.01.03.00029	Apto 0303 CARLOS ROBERTO PEREIRA	-94.322,58	0,00	0,00
10005	2.1.4.01.03.00030	Apto 3102 MICHELE NUZZI	-430.000,00	0,00	0,00
10006	2.1.4.01.03.00031	Apto 2703 EVARISTO ANANIA DE PAULA	-120.000,00	0,00	0,00
10211	2.1.4.01.03.00032	Apto 1602 ESTER LEONOR MUNDIM LOPES VELOSO	-115.577,08	0,00	0,00
10215	2.1.4.01.03.00033	Apto 1803 MAURO JOSE ARRUDA	-39,19	0,00	0,00
10217	2.1.4.01.03.00034	Apto 2002 JOSE DE FARIA COSTA JUNIOR	-72.766,45	0,00	0,00
10226	2.1.4.01.03.00035	Escriutura Pública Apto 2403 ELCY DE CAMARGO ROMERO	-59.686,03	0,00	0,00
10229	2.1.4.01.03.00036	Apto 0703 GERALDO VIEIRA	-90,00	0,00	0,00
10276	2.1.4.01.03.00037	Apto 1101 JOÃO SOARES SAFATLE	-756,00	0,00	0,00
10283	2.1.4.01.03.00038	Apto 0401 IDEVALDO DA SILVA	-111.760,77	0,00	0,00
10291	2.1.4.01.03.00039	Apto 2001 JOÃO SILVA FILHO	-430.000,00	0,00	0,00
10292	2.1.4.01.03.00040	Apto 2303 JOÃO SILVA FILHO	-410.000,00	0,00	0,00
10363	2.1.4.01.03.00042	APTO 1502 MURILO JOÃO DE SOUSA	-42.828,41	0,00	0,00
10398	2.1.4.01.03.00043	Apto 2803 IZABEL HELENA GUIMARÃES	-104.107,83	0,00	0,00
10400	2.1.4.01.03.00044	Apto 1301 ANTONIO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR	-100.870,00	0,00	0,00
10441	2.1.4.01.03.00045	Apto 2402 RAFAEL GUEDES ALBUQUERQUE	-204.488,80	0,00	0,00
10445	2.1.4.01.03.00046	Apto 3202 NOVA ROCHA IND. DE TINTAS LTDA	-53.404,78	0,00	0,00
10446	2.1.4.01.03.00047	Apto 2603 REALMIX CONCRETO LTDA.	-138.154,67	0,00	0,00
10518	2.1.4.01.03.00048	Apto 2702 RAPHAEL AUGUSTO PACHECO MODICA	-253.381,05	0,00	0,00
10592	2.1.4.01.03.00050	Apto 2802 INACIO DO O DE CASTRO	-230.000,00	0,00	0,00
10634	2.1.4.01.03.00052	Apto 2901 DILSON ANTUNES DE OLIVEIRA	-421.689,85	0,00	0,00
10519	2.1.4.01.03.00054	Cessão de Direito Apto 2102 MARIA ANGELICA SALOMÃO	-304.148,80	0,00	0,00
9164	2.1.4.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	-2.567.078,58	0,00	0,00
9165	2.1.4.03.01	ADIANTAMENTOS	-2.567.078,58	0,00	0,00
9126	2.1.4.03.01.00001	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	-252.882,75	0,00	0,00
9127	2.1.4.03.01.00002	CLIENTES DE INCORPORAÇÕES	-408.122,28	0,00	0,00
9129	2.1.4.03.01.00004	MARIO DOS SANTOS JUNIOR	-44.619,98	0,00	0,00
9132	2.1.4.03.01.00007	HUGO BERNARDES JUNIOR OBRA:1034	-100.000,00	0,00	0,00
9818	2.1.4.03.01.00010	TCI PROJETO IMOB. VISAGE FLAMBOYANT	-5.886,88	0,00	0,00
10402	2.1.4.03.01.00013	CUSTO INCORRIDO	-1.751.487,26	0,00	0,00
10583	2.1.4.03.01.00014	VISAGE FLAMBOYANT 1044	-4.079,43	0,00	0,00
7237	2.1.5	TITULOS A PAGAR	-1.009.750,03	0,00	0,00
7238	2.1.5.01	TITULOS A PAGAR	-1.009.750,03	0,00	0,00
7239	2.1.5.01.01	TERRENOS	-143.800,00	0,00	0,00
7240	2.1.5.01.01.00001	Estado de Goiás Ref. Lt. 08 Rua 1038 SPL	-143.800,00	0,00	0,00
7246	2.1.5.01.02	DISTRATOS	-45.680,40	0,00	0,00
7247	2.1.5.01.02.00001	Distratos	-45.680,40	0,00	0,00
10184	2.1.5.01.03	Título à Pagar	-820.269,63	0,00	0,00
10186	2.1.5.01.03.00002	Tci Inpar Desenvolvimento Imobiliario S/A	-7.398,00	0,00	0,00
11750	2.1.5.01.03.00012	Tci Desenvolvimento Imobiliario S/A	-287.400,01	0,00	0,00
11759	2.1.5.01.03.00013	Apto 3202 Residencial Premier L'Allure	-525.471,62	0,00	0,00
9167	2.1.6	CAUÇÕES RETIDAS	-60.735,77	0,00	0,00
9168	2.1.6.01	CAUÇÕES RETIDAS	-60.735,77	0,00	0,00

9169	2.1.6.01.01	EMPREITADAS	-60.735,77	0,00	0,00	-60.735,77
UAUI Software de Automação de Construtoras			Folha:			

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

Balancete Analítico						
Relatório para simples conferência.						
jan/2020						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9135	2.1.6.01.01.00001	Cauções	-60.735,77	0,00	0,00	-60.735,77
11481	2.1.7	Debitos com Sócios	-193.200,00	0,00	0,00	-193.200,00
11482	2.1.7.01	Debitos com Sócios	-193.200,00	0,00	0,00	-193.200,00
11483	2.1.7.01.01	Debitos com Sócios	-193.200,00	0,00	0,00	-193.200,00
11485	2.1.7.01.01.00002	Marco Antônio de Castro Miranda	-193.200,00	0,00	0,00	-193.200,00
6989	22	NÃO CIRCULANTE	-9.221.589,96	0,00	306.778,64	-9.528.368,60
6990	2.2.1	TITULOS A PAGAR	-2.432.013,18	0,00	0,00	-2.432.013,18
11399	2.2.1.01	TITULOS A PAGAR	-2.362.424,89	0,00	0,00	-2.362.424,89
11400	2.2.1.01.01	OUTROS TITULOS A PAGAR	-2.362.424,89	0,00	0,00	-2.362.424,89
11402	2.2.1.01.01.00002	MARIO DOS SANTOS JUNIOR	-272.743,39	0,00	0,00	-272.743,39
11497	2.2.1.01.01.00003	TRADIÇÃO ENGENHARIA LTDA (REFERENTE A LOTES)	-857.142,84	0,00	0,00	-857.142,84
11612	2.2.1.01.01.00005	TCI PROJETO IMOB. PREMIER DU PARC LTDA	-1.232.538,66	0,00	0,00	-1.232.538,66
11615	2.2.1.05	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-69.588,29	0,00	0,00	-69.588,29
11616	2.2.1.05.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-69.588,29	0,00	0,00	-69.588,29
11617	2.2.1.05.01.00001	SCP TCI Construtora E NS Imoveis	-69.588,29	0,00	0,00	-69.588,29
7611	2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	-2.604.437,84	0,00	0,00	-2.604.437,84
9876	2.2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.604.437,84	0,00	0,00	-2.604.437,84
9877	2.2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.604.437,84	0,00	0,00	-2.604.437,84
11170	2.2.2.01.01.00007	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86	-14.103,49	0,00	0,00	-14.103,49
11240	2.2.2.01.01.00010	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 13870-5	-473.164,80	0,00	0,00	-473.164,80
11244	2.2.2.01.01.00011	EMPRESTIMO BCO BB GIRO NR. 338.802.765	-169.833,00	0,00	0,00	-169.833,00
11343	2.2.2.01.01.00014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-444.454,00	0,00	0,00	-444.454,00
11464	2.2.2.01.01.00016	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285	-2.305.208,38	0,00	0,00	-2.305.208,38
11586	2.2.2.01.01.00017	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 17286-8	-1.661.440,04	0,00	0,00	-1.661.440,04
11596	2.2.2.01.01.00019	EMPRESTIMO BCO ENGECRED CONTRATO 17425-2	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
11268	2.2.2.01.01.00107	(-) BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 072400/86	14.103,49	0,00	0,00	14.103,49
11344	2.2.2.01.01.00114	(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	444.454,00	0,00	0,00	444.454,00
11465	2.2.2.01.01.00116	(-) EMPRESTIMO BCO DO BRASIL NR. 338.803.285	2.305.208,38	0,00	0,00	2.305.208,38
7612	2.2.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-154.242,02	0,00	0,00	-154.242,02
9885	2.2.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-154.242,02	0,00	0,00	-154.242,02
9886	2.2.3.01.01	TRIBUTOS DIFERIDOS	-154.242,02	0,00	0,00	-154.242,02
9887	2.2.3.01.01.00001	IRPJ DIFERIDO	-48.305,25	0,00	0,00	-48.305,25
9888	2.2.3.01.01.00002	CSLL DIFERIDO	-21.308,13	0,00	0,00	-21.308,13
9889	2.2.3.01.01.00003	PIS DIFERIDO	-15.070,85	0,00	0,00	-15.070,85
9890	2.2.3.01.01.00004	COFINS DIFERIDO	-69.557,79	0,00	0,00	-69.557,79
11947	2.2.7	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-4.030.896,92	0,00	306.778,64	-4.337.675,56
11948	2.2.7.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-4.030.896,92	0,00	306.778,64	-4.337.675,56
11949	2.2.7.01.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-4.030.896,92	0,00	306.778,64	-4.337.675,56
11950	2.2.7.01.01.00001	TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A	-4.030.896,92	0,00	306.778,64	-4.337.675,56
7248	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.141.827,32	0,00	0,00	-3.141.827,32
7249	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-1.921.775,00	0,00	0,00	-1.921.775,00
7250	2.4.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	-1.921.775,00	0,00	0,00	-1.921.775,00
7251	2.4.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
7252	2.4.1.01.01.00001	Capital Subscrito	-1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
7254	2.4.1.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-321.775,00	0,00	0,00	-321.775,00
7255	2.4.1.01.02.00001	SCP Construtora Gilberth	-321.775,00	0,00	0,00	-321.775,00
7257	2.4.2	RESERVAS	-12.846.351,48	0,00	0,00	-12.846.351,48
UAUI Software de Automação de Construtoras			Folha:			

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Balancete Analítico

Balancete Analítico						
Relatório para simples conferência.						
jan/2020						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7265	2.4.2.02	AJUSTE PATRIMONIAL	-12.846.351,48	0,00	0,00	-12.846.351,48
7266	2.4.2.02.01	AJUSTE PATRIMONIAL	-12.846.351,48	0,00	0,00	-12.846.351,48
9892	2.4.2.02.01.00001	Ajuste Patrimonial	-108.149,22	0,00	0,00	-108.149,22
9893	2.4.2.02.01.00002	Ajuste Patrimonial	-21.566.163,93	0,00	0,00	-21.566.163,93
11039	2.4.2.02.01.00003	Ajuste Patrimonial	8.827.961,67	0,00	0,00	8.827.961,67
7267	2.4.4	RESULTADOS ACUMULADOS	11.626.299,16	0,00	0,00	11.626.299,16
7268	2.4.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11.626.299,16	0,00	0,00	11.626.299,16
7269	2.4.4.01.01	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.206.887,76	0,00	0,00	-2.206.887,76
7272	2.4.4.01.01.00001	Lucros em Suspense	13.812,25	0,00	0,00	13.812,25
7273	2.4.4.01.01.00002	Lucro do Exercício	18.851.202,79	0,00	0,00	18.851.202,79
9663	2.4.4.01.01.00003	SCP Lucro do Exercício	-15.911.101,51	0,00	0,00	-15.911.101,51
9894	2.4.4.01.01.00004	Lucro do Exercício 2008	-9.307.048,56	0,00	0,00	-9.307.048,56
9895	2.4.4.01.01.00005	Lucro do Exercício 2009	-21.016.826,93	0,00	0,00	-21.016.826,93
9896	2.4.4.01.01.00006	Lucro do Exercício 2010	-916.844,25	0,00	0,00	-916.844,25
11329	2.4.4.01.01.00007	Lucro do Exercício 2012	-710.100,08	0,00	0,00	-710.100,08
9897	2.4.4.01.01.00101	Prejuízo do Exercício	3.633.477,14	0,00	0,00	3.633.477,14
9898	2.4.4.01.01.00102	(-) Ajuste Exercícios Anteriores	878.617,53	0,00	0,00	878.617,53
11793	2.4.4.01.01.00103	Prejuízo dos Exercícios 2014	4.861.619,20	0,00	0,00	4.861.619,20
11794	2.4.4.01.01.00104	Prejuízo dos Exercícios 2015	8.743.985,29	0,00	0,00	8.743.985,29
11795	2.4.4.01.01.00105	Prejuízo dos Exercícios 2016	8.672.319,37	0,00	0,00	8.672.319,37
7274	2.4.4.01.02	EXERCICIO CORRENTE	13.833.186,92	0,00	0,00	13.833.186,92
7275	2.4.4.01.02.00001	Exercicio Corrente	-80.145,46	0,00	0,00	-80.145,46
11624	2.4.4.01.02.00002	Prejuízo do Exercício	13.913.332,38	0,00	0,00	13.913.332,38
7353	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	342.943,21	18,01	342.925,20
7354	31	RECEITA OPERACIONAL	0,00	342.943,21	18,01	342.925,20
7393	3.1.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	36.164,57	18,01	36.146,56

7421	3.1.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.164,57	18,01	36.146,56
7438	3.1.2.02.03	GERAIS	0,00	32.810,90	18,01	32.792,89
7439	3.1.2.02.03.00001	Salários	0,00	13.008,19	0,00	13.008,19
8366	3.1.2.02.03.00014	FGTS	0,00	1.168,68	0,00	1.168,68
8368	3.1.2.02.03.00016	INSS Parte Patronal	0,00	3.504,59	0,00	3.504,59
8369	3.1.2.02.03.00017	GPS / INSS Outras Entidades	0,00	847,29	0,00	847,29
9661	3.1.2.02.03.00206	Serviços Diversos	0,00	2.943,17	0,00	2.943,17
8389	3.1.2.02.03.00301	Refeições	0,00	0,00	17,37	-17,37
8391	3.1.2.02.03.00303	Conta de Energia Celg	0,00	63,15	0,00	63,15
8392	3.1.2.02.03.00304	Conta Telefonica / Nextel	0,00	2.034,46	0,00	2.034,46
8396	3.1.2.02.03.00308	Despesas Hospital / Farmacia	0,00	31,80	0,00	31,80
8399	3.1.2.02.03.00311	Seguros	0,00	84,70	0,64	84,06
8405	3.1.2.02.03.00317	Honorarios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9660	3.1.2.02.03.00324	Taxas de Condominio	0,00	3.585,05	0,00	3.585,05
9668	3.1.2.02.03.00326	Despesas C/Cartório	0,00	539,82	0,00	539,82
7444	3.1.2.02.04	FINANCEIRAS	0,00	7,54	0,00	7,54
7445	3.1.2.02.04.00001	Taxas e Serviços	0,00	7,54	0,00	7,54
7454	3.1.2.02.05	TRIBUTÁRIAS	0,00	3.346,13	0,00	3.346,13
7455	3.1.2.02.05.00001	IPTU	0,00	1.189,75	0,00	1.189,75
7460	3.1.2.02.05.00006	Multas Exptoneas	0,00	2.082,13	0,00	2.082,13
7461	3.1.2.02.05.00007	Taxas Expediente / Funcionamento	0,00	74,25	0,00	74,25
7487	3.1.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	306.778,64	0,00	306.778,64
7488	3.1.3.01	RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	306.778,64	0,00	306.778,64
7489	3.1.3.01.01	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	306.778,64	0,00	306.778,64
7515	3.1.3.01.01.00002	(-) Resultado Negativo	0,00	306.778,64	0,00	306.778,64
TOTAL			0,00	463.098,16	463.098,16	0,00

UAU! Software de Automação de Construtoras

Folha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico					
jan/2020					
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
754	1	ATIVO	113.488.230,93	1.542.592,62	1.805.716,14
755	11	ATIVO CIRCULANTE	1.575.241,74	1.243.103,97	1.583.025,21
756	1.1.1	DISPONIVEL	1.024.057,70	1.243.103,97	1.583.025,21
757	1.1.1.01	CAIXA	3.812,00	0,00	0,00
1249	1.1.1.01.01	CAIXA	3.812,00	0,00	0,00
1250	1.1.1.01.01.00001	Caixa	988,00	0,00	0,00
11859	1.1.1.01.01.00002	Caixa - Fundo Fixo	2.824,00	0,00	0,00
758	1.1.1.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	245,70	1.023.103,97	1.023.025,21
759	1.1.1.02.01	BANCO CONTAS MOVIMENTO	245,70	1.023.103,97	1.023.025,21
1363	1.1.1.02.01.00002	ITAU - C/C 3075-4	0,00	1.005.689,37	1.005.689,37
2913	1.1.1.02.01.00012	BANCO BBM S/A C/C 701345-6	17,28	0,00	0,00
2965	1.1.1.02.01.00014	BANCO PANAMERICANO S.A. 90000829-8V	85,84	0,00	0,00
11528	1.1.1.02.01.00015	BCO1-104-114-6	142,58	17.414,60	17.335,84
11558	1.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	1.020.000,00	220.000,00	560.000,00
11559	1.1.1.04.01	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	1.020.000,00	220.000,00	560.000,00
11560	1.1.1.04.01.00001	Numerários em Trânsito	1.020.000,00	220.000,00	560.000,00
764	1.1.2	CREDITOS	324.005,08	0,00	0,00
765	1.1.2.01	CREDITO COM PESSOAS LIGADAS	7.395,00	0,00	0,00
766	1.1.2.01.01	PESSOAS LIGADAS	7.395,00	0,00	0,00
1777	1.1.2.01.01.00001	TCI - Construtora	2.997,00	0,00	0,00
1997	1.1.2.01.01.00002	TCI Construtora (AQUISIÇÃO DE PATRIMONIO)	4.398,00	0,00	0,00
767	1.1.2.02	TITULOS A RECEBER	30.920,78	0,00	0,00
1461	1.1.2.02.01	TÍTULOS A RECEBER	3.557,58	0,00	0,00
3173	1.1.2.02.01.00013	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO ESTOQUE II	3.557,58	0,00	0,00
1816	1.1.2.02.03	CLIENTES	26.701,00	0,00	0,00
3009	1.1.2.02.03.00012	DEPÓSITO FERNANDES FORD CARGO 1415 93/93 KVC 6149	26.701,00	0,00	0,00
2288	1.1.2.02.05	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	662,20	0,00	0,00
2289	1.1.2.02.05.00001	MULTAS A RECEBER	662,20	0,00	0,00
770	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	72.485,45	0,00	0,00
771	1.1.2.05.01	EMPREGADOS	5.054,49	0,00	0,00
1148	1.1.2.05.01.00003	Salário Família	0,01	0,00	0,00
1522	1.1.2.05.01.00004	Salario Maternidade	1.262,35	0,00	0,00
1439	1.1.2.05.01.00010	Adiantamento - O Boticário	2.448,91	0,00	0,00
1726	1.1.2.05.01.00011	Outros Adiantamentos	1.343,22	0,00	0,00
774	1.1.2.05.02	FORNECEDORES	67.430,96	0,00	0,00
2823	1.1.2.05.02.00016	RICARDO OLIVEIRA E SILVA	3.500,00	0,00	0,00
11746	1.1.2.05.02.00021	MESQUITA E TOSI - ADVOGADOS	63.669,96	0,00	0,00
12116	1.1.2.05.02.00024	BAT SKAP DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	261,00	0,00	0,00
778	1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.213,86	0,00	0,00
779	1.1.2.07.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.213,86	0,00	0,00
783	1.1.2.07.01.00004	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	1.105,32	0,00	0,00
1425	1.1.2.07.01.00005	Imposto de Renda Retido na Fonte Itau	2.108,54	0,00	0,00
2520	1.1.2.10	DEPÓSITOS JUDICIAIS	209.989,99	0,00	0,00
2521	1.1.2.10.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	209.989,99	0,00	0,00
2522	1.1.2.10.01.00001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	209.989,99	0,00	0,00
786	1.1.3	ESTOQUES	227.178,96	0,00	0,00
787	1.1.3.01	IMÓVEIS	227.178,96	0,00	0,00
840	1.1.3.01.03	TERRENOS	227.178,96	0,00	0,00
2290	1.1.3.01.03.00002	Terrenos - SPE 23	16.000,00	0,00	0,00
JUAUI Software de Automação de Construtoras			Folha:		

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico					
jan/2020					
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
2335	1.1.3.01.03.00004	Terrenos - SPE 20	15.699,00	0,00	0,00
2508	1.1.3.01.03.00008	Solo Criado - Revitalização Alameda Ricardo Paranh	195.479,96	0,00	0,00
845	12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.912.989,19	299.488,65	222.690,93
846	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.738.636,92	285.680,72	3.659,00
849	1.2.1.02	TITULOS A RECEBER	26.720.477,56	285.680,72	3.659,00
3256	1.2.1.02.01	CREDITO COM PESSOAS LIGADAS	1.170.400,00	0,00	0,00
3257	1.2.1.02.01.00001	LAC DE ROSE PARCELAS FUNDO	882.400,00	0,00	0,00
11539	1.2.1.02.01.00002	TCI VISAGE SUDOESTE	288.000,00	0,00	0,00
1859	1.2.1.02.02	CONTRATOS DE MUTUO	25.550.077,56	285.680,72	3.659,00
1860	1.2.1.02.02.00001	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE PREMIER LTDA	808.687,13	1.931,44	0,00
1861	1.2.1.02.02.00002	TCI - Visage Platine	90.654,10	0,00	0,00
2051	1.2.1.02.02.00003	TCI - Lessence Platine	1.562.377,57	585,82	3.659,00
2342	1.2.1.02.02.00004	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	302.123,10	0,00	0,00
3264	1.2.1.02.02.00006	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE COUTO MAGALHAES LTD	235.537,90	0,00	0,00
3265	1.2.1.02.02.00007	TCI - L essence Energie	188.031,95	0,00	0,00
3266	1.2.1.02.02.00008	TCI - PROJ. IMOB. LESSENCE ETOILE LTDA	389.847,00	805,78	0,00
3267	1.2.1.02.02.00009	TCI - Lessence Impaire	118.704,04	0,00	0,00
3268	1.2.1.02.02.00010	TCI - PROJ. IMOB. SPE 18 LTDA	2.508.639,43	7.809,11	0,00
3270	1.2.1.02.02.00012	TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER FLAMBOYANT LTDA	2.371.543,00	0,00	0,00
3271	1.2.1.02.02.00013	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER BLANC LTDA	5.763.009,39	108,30	0,00
3272	1.2.1.02.02.00014	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	484.932,66	0,00	0,00
3273	1.2.1.02.02.00015	TCI - PROJ. IMOB. SPE 22 LTDA	9.405.872,00	266.789,66	0,00
3274	1.2.1.02.02.00016	TCI VIVER- PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	113.333,33	0,00	0,00
3275	1.2.1.02.02.00017	TCI - PROJ. IMOB. SPE 24 LTDA	508.325,21	0,00	0,00
11711	1.2.1.02.02.00019	TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA	287.400,00	0,00	0,00
11716	1.2.1.02.02.00020	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	115.543,21	7.650,61	0,00
11831	1.2.1.02.02.00021	TCI PROJ. IMOB. VISAGE DOR	295.516,54	0,00	0,00
852	1.2.1.05	ADIANTAMENTOS	0,05	0,00	0,00
1218	1.2.1.05.03	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,05	0,00	0,00
1222	1.2.1.05.03.00004	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	0,05	0,00	0,00
2683	1.2.1.11	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.159,31	0,00	0,00
2684	1.2.1.11.01	QUOTAS DE CAPITAL	18.159,31	0,00	0,00
2685	1.2.1.11.01.00001	SICOOB-ENGECRED COTAS DE CAPITAL	18.159,31	0,00	0,00
1596	1.2.2	INVESTIMENTOS PERMANENTES	84.362.453,04	13.787,93	219.031,93
1597	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	84.362.453,04	13.787,93	219.031,93
1673	1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	84.362.453,04	13.787,93	219.031,93
1674	1.2.2.01.01.00001	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	18.495.130,59	0,00	36.810,01

1675	1.2.2.01.01.00002	Projeto Imob. L essence Impaire	4.836.903,80	0,00	0,00	4.836.903,80
1676	1.2.2.01.01.00003	TCI - PROJ. IMOB. LESSENCE ETOILE LTDA	6.202.355,53	0,00	0,00	6.202.355,53
1677	1.2.2.01.01.00004	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE COUTO MAGALHAES LTD	1.061.029,80	0,00	0,00	1.061.029,80
1678	1.2.2.01.01.00005	Projeto Imob. Visage Platine	151.273,73	0,00	0,00	151.273,73
1679	1.2.2.01.01.00006	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ARENA LTDA	3.201.580,25	0,00	327,95	3.201.252,30
1680	1.2.2.01.01.00007	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	2.593.590,90	0,00	13.163,14	2.580.427,76
1682	1.2.2.01.01.00009	Projeto Imob. L essence Energie	12.041.962,06	0,00	24.343,83	12.017.618,23
1684	1.2.2.01.01.00011	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE SUDOESTE LTDA	2.284.251,86	11.589,00	0,00	2.295.840,86
1685	1.2.2.01.01.00012	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	0,00	0,00	11,10	-11,10
1686	1.2.2.01.01.00013	TCI - PROJ. IMOB. SPE 14 LTDA	4.509.897,84	0,00	845,30	4.509.052,54
1687	1.2.2.01.01.00014	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER BLANC LTDA	4.240.012,95	0,00	2.024,69	4.237.988,26
1688	1.2.2.01.01.00015	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER LALLURE LTDA	13.329.583,16	0,00	92.029,45	13.237.553,71
1690	1.2.2.01.01.00017	TCI - PROJ. IMOB. SPE 18 LTDA	3.012.962,68	0,00	10,08	3.012.952,60
2052	1.2.2.01.01.00018	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE PREMIER LTDA	0,00	2.198,93	0,00	2.198,93
2074	1.2.2.01.01.00019	TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER FLAMBOYANT LTDA	2.317.197,52	0,00	0,00	2.317.197,52
2075	1.2.2.01.01.00020	TCI - PROJ. IMOB. SPE 20 LTDA	930.967,20	0,00	31.476,73	899.490,47
2307	1.2.2.01.01.00022	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	611.126,94	0,00	280,55	610.846,39
2308	1.2.2.01.01.00023	TCI - PROJ. IMOB. SPE 22 LTDA	2.887.102,81	0,00	12.600,67	2.874.502,14
2436	1.2.2.01.01.00024	TCI VIVER- PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	624.613,58	0,00	5.108,43	619.505,15
2437	1.2.2.01.01.00025	TCI - PROJ. IMOB. SPE 24 LTDA	1.030.909,84	0,00	0,00	1.030.909,84
1599	1.2.3	IMOBILIZADO	811.899,23	20,00	0,00	811.919,23
1607	1.2.3.02	VEICULOS	0,00	20,00	0,00	20,00
1608	1.2.3.02.01	VEICULOS LEVES	0,00	20,00	0,00	20,00

UAUL Software de Automação de Construtoras
5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico						
jan/2020						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1609	1.2.3.02.01.00001	Custo de Aquisição	594.939,77	20,00	0,00	594.959,77
1610	1.2.3.02.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-594.939,77	0,00	0,00	-594.939,77
1614	1.2.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	658.873,42	0,00	0,00	658.873,42
1615	1.2.3.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	658.873,42	0,00	0,00	658.873,42
1616	1.2.3.03.01.00001	Custo de Aquisição	6.091.223,30	0,00	0,00	6.091.223,30
1617	1.2.3.03.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-5.432.349,88	0,00	0,00	-5.432.349,88
1618	1.2.3.04	MOVEIS E UTENSILIOS	70.654,89	0,00	0,00	70.654,89
1619	1.2.3.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	70.654,89	0,00	0,00	70.654,89
1620	1.2.3.04.01.00001	Custo de Aquisição	510.121,09	0,00	0,00	510.121,09
1621	1.2.3.04.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-439.466,20	0,00	0,00	-439.466,20
1622	1.2.3.05	CPD	56.902,67	0,00	0,00	56.902,67
1626	1.2.3.05.02	HARDWARE	56.902,67	0,00	0,00	56.902,67
1627	1.2.3.05.02.00001	Custo de Aquisição	371.266,77	0,00	0,00	371.266,77
1628	1.2.3.05.02.00003	(-) Depreciação Acumulada	-314.364,10	0,00	0,00	-314.364,10
1629	1.2.3.06	INSTALAÇÕES	5.731,72	0,00	0,00	5.731,72
1630	1.2.3.06.01	INSTALAÇÕES	5.731,72	0,00	0,00	5.731,72
1631	1.2.3.06.01.00001	Custo de Aquisição	106.881,97	0,00	0,00	106.881,97
1632	1.2.3.06.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-101.150,25	0,00	0,00	-101.150,25
1639	1.2.3.07	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	1.2.3.07.01	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	1.2.3.07.01.00001	Custo de Aquisição	11.793,50	0,00	0,00	11.793,50
1642	1.2.3.07.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-11.793,50	0,00	0,00	-11.793,50
1643	1.2.3.08	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
1644	1.2.3.08.01	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	1.2.3.08.01.00001	Custo de Aquisição	527,73	0,00	0,00	527,73
1646	1.2.3.08.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-527,73	0,00	0,00	-527,73
1647	1.2.3.09	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	5.949,99	0,00	0,00	5.949,99
1648	1.2.3.09.01	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	5.949,99	0,00	0,00	5.949,99
1649	1.2.3.09.01.00001	Custo de Aquisição	35.421,85	0,00	0,00	35.421,85
1650	1.2.3.09.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-29.471,86	0,00	0,00	-29.471,86
2331	1.2.3.12	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	13.786,54	0,00	0,00	13.786,54
2332	1.2.3.12.01	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	13.786,54	0,00	0,00	13.786,54
2333	1.2.3.12.01.00001	Benfeitoria em imoveis de terceiros	20.994,82	0,00	0,00	20.994,82
2339	1.2.3.12.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-7.208,28	0,00	0,00	-7.208,28
1637	1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	1.2.4.01	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	1.2.4.01.01	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	1.2.4.01.01.00001	Custo de Aquisição	144.956,85	0,00	0,00	144.956,85
1710	1.2.4.01.01.00003	(-) Amortização	-144.956,85	0,00	0,00	-144.956,85
914	2	PASSIVO	-113.488.230,93	609.745,45	960.179,21	-113.838.664,69
915	21	PASSIVO CIRCULANTE	-8.935.845,87	431.257,30	676.244,98	-9.180.833,55
916	2.1.1	FORNECEDORES	-350.084,28	263.262,98	265.120,41	-351.941,71
917	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-350.084,28	263.262,98	265.120,41	-351.941,71
1243	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-350.084,28	263.262,98	265.120,41	-351.941,71
12004	2.1.1.01.01.00001	GLOBALTEC S/A	-1.616,88	1.616,87	1.616,87	-1.616,88
2451	2.1.1.01.01.00514	INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	-3.554,00	0,00	0,00	-3.554,00
1411	2.1.1.01.01.00515	UBERABA MARMITEX LTDA.	-2.492,00	0,00	0,00	-2.492,00
1401	2.1.1.01.01.00597	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	-521,20	50,00	0,00	-471,20
1179	2.1.1.01.01.01069	JF COPIADORA LTDA.	-17,65	17,65	0,00	0,00
12034	2.1.1.01.01.01303	AUTO MECANICA SAO FRANCISCO LTDA	-118,00	118,00	0,00	0,00
11998	2.1.1.01.01.01354	CATARINO DE PAULA SOUSA & CIA LTDA	-50,00	50,00	0,00	0,00

UAUL Software de Automação de Construtoras
5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico						
jan/2020						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11741	2.1.1.01.01.01734	JOSÉ RONALDO GOMES ME	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
2275	2.1.1.01.01.01774	LINS GALVÃO & ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S LTDA.	-18.770,00	0,00	0,00	-18.770,00
1771	2.1.1.01.01.01863	MBM PRODUTOS DE ESCRITORIOS E INFOR.LTDA	-1.998,08	428,79	428,79	-1.998,08
1176	2.1.1.01.01.01941	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-327,47	0,00	0,00	-327,47
1740	2.1.1.01.01.01962	PETROLUB COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-141,10	0,00	0,00	-141,10
1408	2.1.1.01.01.02029	ROBERTO VICENTE PEREIRA	-303,80	230,00	325,00	-398,80
1883	2.1.1.01.01.02126	TEMPERVIDROS VIDROS CRISTAIS TEMP. LTDA	-1.338,91	0,00	0,00	-1.338,91
1824	2.1.1.01.01.02167	TROPICAL PNEUS LTDA	-1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
12088	2.1.1.01.01.02214	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-1.373,79	0,00	0,00	-1.373,79
12072	2.1.1.01.01.03017	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA	0,00	1.305,51	1.305,51	0,00
1825	2.1.1.01.01.03069	SALOMÃO & BARRETO LTDA	-4.837,00	0,00	2.640,00	-7.477,00



1207	2.1.1.01.01.03597	NASSAR FERREIRA INFORMÁTICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS L	0,00	1.899,51	9.001,26	-7.101,75
1325	2.1.1.01.01.03744	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	-2.763,36	0,00	0,00	-2.763,36
1362	2.1.1.01.01.04177	GRÁFICA E EDITORA FORMATO LTDA	-135,00	0,00	0,00	-135,00
11733	2.1.1.01.01.04210	B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (FILIAL)	-132,23	0,00	0,00	-132,23
1358	2.1.1.01.01.04288	CIRCULO DE APOIO À APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE GO	-783,53	0,00	0,00	-783,53
12135	2.1.1.01.01.04407	POSTO Z + Z SHOPPING LTDA	-20,00	20,00	0,00	0,00
1463	2.1.1.01.01.04643	MERIDIONAL ENGENHARIA S/S LTDA	0,00	122.005,00	122.005,00	0,00
1528	2.1.1.01.01.04954	MELAZZO E COIMBRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	-3.031,65	0,00	0,00	-3.031,65
11999	2.1.1.01.01.05280	POSTO SILOÉ LTDA	-50,05	50,05	0,00	0,00
2556	2.1.1.01.01.07061	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA -ME.	-255,31	0,00	0,00	-255,31
1917	2.1.1.01.01.07184	GERASOL MOTOR E GERADOR DIESEL LTDA	-453,25	0,00	0,00	-453,25
1810	2.1.1.01.01.07318	J. CAMARA & IRMAOS S/A	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1848	2.1.1.01.01.07340	I B DA COSTA RELOGIOS COMERCIAIS - ME	-532,00	0,00	0,00	-532,00
3239	2.1.1.01.01.07360	POSTO RADIAL LTDA	-2.674,70	0,00	0,00	-2.674,70
1936	2.1.1.01.01.07729	FREIRE E ARAUJO ADVOGADOS SS	-46.561,94	0,00	0,00	-46.561,94
11745	2.1.1.01.01.07748	BETAMAX GOIÂNIA LOCAÇÃO E COMERCIO DE	-90,00	0,00	0,00	-90,00
2844	2.1.1.01.01.07983	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA.	-878,07	0,00	583,93	-1.462,00
1943	2.1.1.01.01.08018	ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	0,00	0,00	190,69	-190,69
3171	2.1.1.01.01.08236	MEDEIROS E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.	-13.484,42	0,00	0,00	-13.484,42
2454	2.1.1.01.01.08601	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA. - ME	-74,95	0,00	0,00	-74,95
1964	2.1.1.01.01.09049	CENTRAL DO BRASIL SOCIEDADE MERCANTIL LTDA-ME	-1.061,48	0,00	0,00	-1.061,48
2084	2.1.1.01.01.09242	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	-238,70	0,00	0,00	-238,70
2029	2.1.1.01.01.09501	MARIA CONCEIÇÃO REZENDE	-1.875,00	0,00	0,00	-1.875,00
2143	2.1.1.01.01.09698	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	385,50	-385,50
2488	2.1.1.01.01.09977	HUGOS RODAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	-145,82	0,00	0,00	-145,82
12148	2.1.1.01.01.100000	MESQUITA & TOSI ADVOGADOS	0,00	28.155,00	28.155,00	0,00
12149	2.1.1.01.01.100001	FORMIPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA	0,00	0,00	100,68	-100,68
12150	2.1.1.01.01.100002	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	120,00	-120,00
12151	2.1.1.01.01.100003	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	349,90	-349,90
2467	2.1.1.01.01.10190	AMERICA TRANSPORTADORA E GUINDASTES LTDA.	-1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00
3002	2.1.1.01.01.11690	CASARRICA DECORAÇÕES LTDA ME	-583,87	0,00	0,00	-583,87
2529	2.1.1.01.01.11817	HANZ INSTALAÇÕES DE SISTEMAS LTDA.	-2.094,95	0,00	0,00	-2.094,95
2449	2.1.1.01.01.11857	SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA	-228,44	0,00	0,00	-228,44
2894	2.1.1.01.01.12281	MARIA APARECIDA PEIXOTO XAVIER	-1.281,00	0,00	0,00	-1.281,00
2630	2.1.1.01.01.14976	ACESSO CONSULTORIA LTDA EPP	-1.104,73	0,00	0,00	-1.104,73
11654	2.1.1.01.01.15344	CASA BRANCA SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL LTDA	-899,05	0,00	0,00	-899,05
11922	2.1.1.01.01.15951	BLUE ATENUACAO & MANUTENCAO LTDA - ME	-310,00	310,00	310,00	-310,00
2689	2.1.1.01.01.15965	QUICK LAVAJATO LTDA - ME	-617,40	0,00	0,00	-617,40
3045	2.1.1.01.01.16115	SUPERAR SERVICE LTDA - ME	-12.534,80	0,00	0,00	-12.534,80
12012	2.1.1.01.01.16452	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO DE	0,00	516,38	516,38	0,00
2834	2.1.1.01.01.17121	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2914	2.1.1.01.01.17785	GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL EIRELI	-220,09	0,00	0,00	-220,09
2902	2.1.1.01.01.17832	LR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	-1.224,21	0,00	0,00	-1.224,21
2968	2.1.1.01.01.18242	GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	-8.770,00	0,00	0,00	-8.770,00
3035	2.1.1.01.01.18829	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	-2.153,43	0,00	0,00	-2.153,43
3059	2.1.1.01.01.18904	PROSOFT TECNOLOGIA S.A.	-1.197,26	0,00	0,00	-1.197,26
3079	2.1.1.01.01.18907	SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS E DAS	-95,00	0,00	0,00	-95,00
3124	2.1.1.01.01.19032	ROGERIO BALDUINO ADVOGADOS	-5.802,04	16.347,87	16.347,87	-5.802,04
12026	2.1.1.01.01.19179	CAD - IMPRESSOES GRÁFICAS LTDA - ME	-64,00	0,00	0,00	-64,00
3181	2.1.1.01.01.19508	TEMPERATO REFEICOES CORPORATIVAS LTDA - ME	-721,00	0,00	0,00	-721,00
3202	2.1.1.01.01.19708	AUTO POSTO ANTENA 104 LTDA	-23.649,98	0,00	1.428,09	-25.078,07
3211	2.1.1.01.01.19719	SARAIVA E SICILIANO S/A	-6.197,50	0,00	0,00	-6.197,50
11515	2.1.1.01.01.19909	POSTO RADIAL LTDA	-27.751,75	0,00	0,00	-27.751,75
11581	2.1.1.01.01.20376	CHIANG DE GOMES ADVOGADOS S/C	-7.508,00	0,00	0,00	-7.508,00
11576	2.1.1.01.01.20407	JFC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	-2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00
11645	2.1.1.01.01.20507	CESAMAR BORGES RODRIGUES 26004879134	-120,00	0,00	0,00	-120,00
11665	2.1.1.01.01.20616	MILVA DE FATIMA LIMA BRITO 61330892100	-80,00	0,00	0,00	-80,00
11678	2.1.1.01.01.20643	CAD IMPRESSOES GRÁFICAS LTDA-ME (VERMELHINHO COPI	-52,33	0,00	0,00	-52,33
11750	2.1.1.01.01.20837	FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA	-87,60	0,00	0,00	-87,60
11731	2.1.1.01.01.20890	JOSE DE MORAES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	-1.088,90	0,00	0,00	-1.088,90
11749	2.1.1.01.01.20959	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	-2.196,00	0,00	0,00	-2.196,00
11762	2.1.1.01.01.21002	GUNNAR VINGIS LUZ	-70,00	0,00	0,00	-70,00
12015	2.1.1.01.01.21056	MAIS AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
12008	2.1.1.01.01.21057	MARCIENE MENDONCA DE REZENDE EIRELI - ME	0,00	33.601,63	33.601,63	0,00

LUAI Software de Automação de Construtoras

Folha:

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

		jan/2020			
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
11844	2.1.1.01.01.21207	GSA CONTABILIDADE S/S	-45.000,00	15.000,00	5.000,00
11891	2.1.1.01.01.21210	BOTOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-5.501,23	5.501,23	5.501,23
12027	2.1.1.01.01.21223	SERASA S.A.	0,00	0,00	52,19
12070	2.1.1.01.01.21336	SUPER ZE SUPERMERCADO LTDA - ME	0,00	189,72	189,72
12010	2.1.1.01.01.21443	PLASIMP COMERCIO EIRELI -	0,00	884,40	884,40
12009	2.1.1.01.01.21481	DANIELA NEIVA MALTA 93437617168	0,00	3.010,35	3.010,35
12003	2.1.1.01.01.21494	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	-1.522,60	2.953,20	1.430,60
12014	2.1.1.01.01.21565	LARISSA NUNES MOTA EIRELI	0,00	19.501,82	19.501,82
12035	2.1.1.01.01.21588	FREIRE ARAUJO E MELAZZO ADVOGADOS	-29.606,12	0,00	0,00
12065	2.1.1.01.01.21611	A LOCADORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	250,00
12110	2.1.1.01.01.21678	QUEIXADA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	388,00
12117	2.1.1.01.01.21701	EDVAN INACIO RABELO	-5,00	0,00	0,00
12129	2.1.1.01.01.21708	BCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-25.634,66	0,00	0,00
919	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	-2.815.647,69	28.537,79	76.747,68
920	2.1.2.01	TRIBUTÁRIAS	-323.473,22	2.001,08	6.299,64
921	2.1.2.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER/PAGAR	-323.473,22	2.001,08	6.299,64
922	2.1.2.01.01.00001	ISS a Recolher	-129.944,39	1.309,97	3.543,28
923	2.1.2.01.01.00002	IRRF Assalariados a Recolher	-2.434,84	639,43	330,52
924	2.1.2.01.01.00003	IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	-66.123,38	51,68	2.425,84
925	2.1.2.01.01.00004	IRPJ a Pagar	-240,03	0,00	0,00
11777	2.1.2.01.01.00006	IRRF s/ contratos de aluguel	-6.844,23	0,00	0,00
11818	2.1.2.01.01.00007	IRRF s/ contratos de Mútuo	-117.886,35	0,00	0,00
927	2.1.2.02	SOCIAIS	-2.323.943,50	9.297,11	39.501,98
928	2.1.2.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR	-2.323.943,50	9.297,11	39.501,98
929	2.1.2.02.01.00001	INSS Folha de Pagamento	-2.092.089,75	0,00	25.249,75
930	2.1.2.02.01.00002	FGTS	-5.588,17	5.141,52	3.224,97
931	2.1.2.02.01.00003	INSS Retido Pessoa Juridica a Recolher	-573,42	0,00	0,00
932	2.1.2.02.01.00004	PIS COFINS e CSLL a Recolher (Lei 10.833)	-223.553,08	235,47	7.530,23
933	2.1.2.02.01.00005	PIS a Pagar	-149,59	0,00	0,00
934	2.1.2.02.01.00006	COFINS a Pagar	-768,75	0,00	0,00

935	2.1.2.02.01.00007	CSLL a Pagar	-764,27	0,00	0,00	-764,27
1102	2.1.2.02.01.00009	INSS a Recolher Assegurado	-456,47	3.920,12	3.497,03	-33,38
937	2.1.2.03	TRABALHISTAS	-168.230,97	17.239,60	30.946,06	-181.937,43
938	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-77.790,56	17.239,60	29.504,67	-90.055,63
939	2.1.2.03.01.00001	Salários e Ordenados a Pagar	-28.378,27	17.239,60	29.154,67	-40.293,34
940	2.1.2.03.01.00002	Rescisões a Pagar	-2.254,55	0,00	0,00	-2.254,55
941	2.1.2.03.01.00003	Férias a Pagar	-32,56	0,00	0,00	-32,56
942	2.1.2.03.01.00004	13º Salário a Pagar	-5.021,20	0,00	0,00	-5.021,20
1357	2.1.2.03.01.00008	Contribuição Sindical	-601,05	0,00	0,00	-601,05
2180	2.1.2.03.01.00010	Salários	-41.502,93	0,00	350,00	-41.852,93
1145	2.1.2.03.02	CONVENIOS	-90.440,41	0,00	1.441,39	-91.881,80
1146	2.1.2.03.02.00001	Convenio Unimed	-19.628,95	0,00	0,00	-19.628,95
1147	2.1.2.03.02.00002	Convenio Drogaria	-56.906,12	0,00	0,00	-56.906,12
2350	2.1.2.03.02.00003	Convenio Odontológico	-2.670,80	0,00	407,77	-3.078,57
11961	2.1.2.03.02.00005	Convenio America	-11.234,54	0,00	1.033,62	-12.268,16
945	2.1.3	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-4.056.674,88	22.844,26	67.469,42	-4.101.300,04
946	2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS	-26.862,40	22.844,26	67.469,42	-71.487,56
947	2.1.3.01.01	CAPITAL DE GIRO	-26.862,40	22.844,26	67.469,42	-71.487,56
1724	2.1.3.01.01.00004	ITAU - TCI Desenvolvimento S/A	-22.844,26	22.844,26	67.469,42	-67.469,42
2735	2.1.3.01.01.00009	BANCO ENGENCRED Cedula de Credito Bancario 257/2012	-4.018,14	0,00	0,00	-4.018,14
2761	2.1.3.03	SUBROGAÇÃO DE CONTRATOS	-4.029.812,48	0,00	0,00	-4.029.812,48
2762	2.1.3.03.01	SUBROGAÇÃO DE CONTRATOS	-4.029.812,48	0,00	0,00	-4.029.812,48
2766	2.1.3.03.01.00004	BANCO DO BRASIL	-1.088.487,40	0,00	0,00	-1.088.487,40
2794	2.1.3.03.01.00005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-2.941.325,08	0,00	0,00	-2.941.325,08
950	2.1.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-108.748,07	87.586,56	78.210,04	-99.371,55
1721	2.1.4.02	ADIANTAMENTO A IDENTIFICAR	-21.161,51	0,00	78.210,04	-99.371,55
1722	2.1.4.02.01	TCI - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A	-21.161,51	0,00	78.210,04	-99.371,55
1723	2.1.4.02.01.00001	Adiantamento a Identificar	-21.161,51	0,00	78.210,04	-99.371,55

Balancete Analítico						
jan/2020						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11812	2.1.4.03	ADIANTAMENTO PARA NEGOCIOS FUTUROS	-87.586,56	87.586,56	0,00	0,00
11813	2.1.4.03.01	ADIANTAMENTO PARA NEGOCIOS FUTUROS	-87.586,56	87.586,56	0,00	0,00
11814	2.1.4.03.01.00001	Adiantamento para negócios futuros	-87.586,56	87.586,56	0,00	0,00
1453	2.1.5	TITULOS A PAGAR	-496.077,52	0,00	88.697,43	-584.774,95
1454	2.1.5.01	TITULOS A PAGAR	-496.077,52	0,00	88.697,43	-584.774,95
1588	2.1.5.01.03	CONTRATOS DE MUTUO	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
12132	2.1.5.01.03.00009	BRUNO ANGELO DI CARLO	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
12133	2.1.5.01.03.00010	PATRICIA NASSAR DE MIRANDA CARVALHO	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
1914	2.1.5.01.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-116.077,52	0,00	88.697,43	-204.774,95
2667	2.1.5.01.04.00005	TCI TOCANTINS CONSTRUTORA - FINAME BNDES	-45.836,87	0,00	0,00	-45.836,87
11885	2.1.5.01.04.00016	TCI TOCANTINS BLOQUEIO JUDICIAL TRT JOSÉ LIMA	-70.240,65	0,00	0,00	-70.240,65
12152	2.1.5.01.04.00017	PONTO COM IMÓVEIS LTDA	0,00	0,00	88.697,43	-88.697,43
953	2.1.7	PROVISÕES	-49.732,42	38,82	0,00	-49.693,60
954	2.1.7.01	TRABALHISTAS	-49.732,42	38,82	0,00	-49.693,60
955	2.1.7.01.01	FÉRIAS	-49.732,42	38,82	0,00	-49.693,60
956	2.1.7.01.01.00001	Ferias Provisionadas	-36.354,11	38,82	0,00	-36.315,29
957	2.1.7.01.01.00002	INSS S/ Férias Provisionadas	-10.469,98	0,00	0,00	-10.469,98
958	2.1.7.01.01.00003	FGTS S/ Férias Provisionadas	-2.908,33	0,00	0,00	-2.908,33
964	2.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-1.058.881,01	28.986,89	100.000,00	-1.129.894,12
965	2.1.9.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	-1.058.881,01	28.986,89	100.000,00	-1.129.894,12
966	2.1.9.01.01	CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS	-1.058.881,01	28.986,89	100.000,00	-1.129.894,12
1244	2.1.9.01.01.00002	TCI Construtora e Incorporadora Ltda	-1.058.881,01	28.986,89	100.000,00	-1.129.894,12
972	22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-111.286.677,05	178.488,15	283.934,23	-111.392.123,13
2060	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-111.286.677,05	178.488,15	283.934,23	-111.392.123,13
2076	2.2.1.02	DEBITO COM PARTES RELACIONADAS	-104.667.243,55	178.488,15	283.934,23	-104.772.689,63
2077	2.2.1.02.01	DEBITO COM PARTES RELACIONADAS	-104.667.243,55	178.488,15	283.934,23	-104.772.689,63
3251	2.2.1.02.01.00006	UNIQUE PARCELAS FUNDO	-438.000,00	0,00	0,00	-438.000,00
3252	2.2.1.02.01.00007	OESTE PARCELAS FUNDO	-243.760,00	0,00	0,00	-243.760,00
3253	2.2.1.02.01.00008	SUDOESTE PARCELAS FUNDO	-86.240,00	0,00	0,00	-86.240,00
3254	2.2.1.02.01.00009	ARENA PARCELAS FUNDO	-76.200,00	0,00	0,00	-76.200,00
3255	2.2.1.02.01.00010	LAC DE ROSE PARCELAS FUNDO	-72.800,00	0,00	0,00	-72.800,00
11713	2.2.1.02.01.00012	TCI PROJ. IMOB. PREMIER BLANC (ALIENAÇÃO SPE 17)	-1.836.804,74	0,00	0,00	-1.836.804,74
11715	2.2.1.02.01.00013	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	-3.173.985,70	1.918,65	0,00	-3.172.067,05
11827	2.2.1.02.01.00014	TCI PROJ. IMOB. PREMIER LALLURE	-47.612.220,65	144.212,03	234.586,56	-47.702.595,18
11832	2.2.1.02.01.00015	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	-10.397.471,34	2.302,17	0,00	-10.395.169,17
11833	2.2.1.02.01.00016	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIAL STYLE LTDA	-948.907,97	0,00	14.500,00	-963.407,97
11834	2.2.1.02.01.00017	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ARENA LTDA	-2.277.073,40	235,00	0,00	-2.276.838,40
11835	2.2.1.02.01.00018	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	-6.002.713,07	5.278,73	7.655,62	-6.005.089,96
11836	2.2.1.02.01.00019	TCI SPE 19 - CONFISSÃO DE DÍVIDA PAULO MANAT	-18.460,57	0,00	0,00	-18.460,57
11837	2.2.1.02.01.00020	TCI SPE 22 ALUGUEL	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
11838	2.2.1.02.01.00021	TCI PROJ. IMOB. SPE 19 LTDA (DISTRATOS)	-6.980.234,96	0,00	0,00	-6.980.234,96
11839	2.2.1.02.01.00022	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE SUDOESTE LTDA	-4.031.232,70	1.473,89	1.137,00	-4.030.895,81
11840	2.2.1.02.01.00023	TCI - PROJ. IMOB. SPE 18 LTDA (DISTRATOS)	-3.678.482,25	0,00	0,00	-3.678.482,25
11841	2.2.1.02.01.00024	TCI - PROJ. IMOB. SPE 24 LTDA (DISTRATOS)	-5.774.396,96	0,00	0,00	-5.774.396,96
11842	2.2.1.02.01.00025	TCI - PROJ. IMOB.LESSENCE IMPAIRE LTDA (DISTRATOS)	-42.977,37	0,00	0,00	-42.977,37
11843	2.2.1.02.01.00026	TCI PROJ. IMOB. SPE 20 LTDA	-7.395.074,68	23.032,68	26.055,05	-7.398.097,05
11847	2.2.1.02.01.00027	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
11849	2.2.1.02.01.00028	TCI PROJ. IMOB. PREMIER LAC DE ROSE LTDA	-1.139.346,09	35,00	0,00	-1.139.311,09
12107	2.2.1.02.01.00029	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE COUTO MAGALHAES LTD	-1.299.998,00	0,00	0,00	-1.299.998,00
12127	2.2.1.02.01.00031	TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER FLAMBOYANT LTDA	-846.363,10	0,00	0,00	-846.363,10
2182	2.2.1.04	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	-3.012.462,57	0,00	0,00	-3.012.462,57
2183	2.2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS	-32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00
2736	2.2.1.04.01.00004	BANCO ENGENCRED Cedula de Credito Bancario 257/2012	-32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00
2769	2.2.1.04.03	SUBROGAÇÃO DE CONTRATOS	-2.979.962,57	0,00	0,00	-2.979.962,57
2773	2.2.1.04.03.00004	BANCO DO BRASIL	-2.535.511,68	0,00	0,00	-2.535.511,68
2825	2.2.1.04.03.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R\$ 10mi	-444.450,89	0,00	0,00	-444.450,89

Balancete Analítico						
jan/2020						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11726	2.2.1.05	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-1.344.046,05	0,00	0,00	-1.344.046,05
11727	2.2.1.05.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-1.344.046,05	0,00	0,00	-1.344.046,05

11728	2.2.1.05.01.00001	Projeto Imob. L essence Platine	-1.124.821,03	0,00	0,00	-1.124.821,03
11729	2.2.1.05.01.00002	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	-7.106,22	0,00	0,00	-7.106,22
11960	2.2.1.05.01.00003	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE PREMIER LTDA	-212.118,80	0,00	0,00	-212.118,80
11886	2.2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	-2.002.392,58	0,00	0,00	-2.002.392,58
11887	2.2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	-2.002.392,58	0,00	0,00	-2.002.392,58
11888	2.2.1.06.01.00001	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Pass	-2.002.392,58	0,00	0,00	-2.002.392,58
11932	2.2.1.07	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-260.532,30	0,00	0,00	-260.532,30
11933	2.2.1.07.01	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-260.532,30	0,00	0,00	-260.532,30
11934	2.2.1.07.01.00001	TRIBUTÁRIAS	-160.532,30	0,00	0,00	-160.532,30
11935	2.2.1.07.01.00002	TRABALHISTAS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
974	24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.734.291,99	0,00	0,00	6.734.291,99
975	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-75.130.876,00	0,00	0,00	-75.130.876,00
976	2.4.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	-75.130.876,00	0,00	0,00	-75.130.876,00
977	2.4.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-75.130.876,00	0,00	0,00	-75.130.876,00
1246	2.4.1.01.01.00002	TCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	-37.565.438,00	0,00	0,00	-37.565.438,00
2877	2.4.1.01.01.00005	SPE DAVEIGA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A	-37.565.438,00	0,00	0,00	-37.565.438,00
986	2.4.3	ADIANTAMENTOS	-0,49	0,00	0,00	-0,49
987	2.4.3.01	ADIANTAMENTOS DE CAPITAL	-0,49	0,00	0,00	-0,49
988	2.4.3.01.01	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-0,49	0,00	0,00	-0,49
989	2.4.3.01.01.00001	ADIANTAMENTO DE CAPITAL	-0,49	0,00	0,00	-0,49
1319	2.4.4	RESULTADOS ACUMULADOS	81.865.168,48	0,00	0,00	81.865.168,48
1320	2.4.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	81.865.168,48	0,00	0,00	81.865.168,48
1321	2.4.4.01.01	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.865.168,48	0,00	0,00	81.865.168,48
1727	2.4.4.01.01.00002	(-) Prejuízos Acumulados	82.246.097,31	0,00	0,00	82.246.097,31
2179	2.4.4.01.01.00003	Ajuste de Exercício Anterior	-380.928,83	0,00	0,00	-380.928,83
996	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	614.239,63	682,35	613.557,28
997	31	RECEITA OPERACIONAL	0,00	614.239,63	682,35	613.557,28
998	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	3,24	-3,24
1012	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3,24	-3,24
1013	3.1.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,24	-3,24
1426	3.1.1.03.01.00007	Rendimentos de Aplicação Financeira Itaú	0,00	0,00	3,24	-3,24
1017	3.1.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	408.995,63	679,11	408.316,52
1021	3.1.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	408.995,63	679,11	408.316,52
1028	3.1.2.02.03	GERAIS	0,00	388.247,91	679,11	387.568,80
1041	3.1.2.02.03.00008	Serviços Diversos	0,00	25.288,92	0,00	25.288,92
1037	3.1.2.02.03.00010	Despesas Com Cartorio	0,00	1.684,69	0,00	1.684,69
1105	3.1.2.02.03.00101	Salários	0,00	35.197,33	0,00	35.197,33
1118	3.1.2.02.03.00114	FGTS	0,00	3.224,97	0,00	3.224,97
1120	3.1.2.02.03.00116	INSS Parte Patronal	0,00	9.066,20	0,00	9.066,20
1121	3.1.2.02.03.00117	GPS / INSS Outras Entidades	0,00	2.338,10	0,00	2.338,10
1125	3.1.2.02.03.00121	DSR Descanso Semanal Remunerado	0,00	216,57	0,00	216,57
1128	3.1.2.02.03.00201	Assistência Técnica Manutenção	0,00	1.741,92	0,00	1.741,92
1129	3.1.2.02.03.00202	Locação de Equipamentos	0,00	250,00	0,00	250,00
1131	3.1.2.02.03.00301	Conservação e Limpeza	0,00	2.370,35	0,00	2.370,35
1132	3.1.2.02.03.00302	Combustível e Lubrificantes	0,00	591,83	0,00	591,83
1134	3.1.2.02.03.00304	Conservação e Manutenção de Veiculos	0,00	10,00	0,00	10,00
1379	3.1.2.02.03.00305	Gastos com Manutenção	0,00	1.038,87	0,00	1.038,87
1135	3.1.2.02.03.00401	Refeições	0,00	6.366,40	0,00	6.366,40
1136	3.1.2.02.03.00402	Conta de Agua Saneago	0,00	355,21	0,00	355,21
1137	3.1.2.02.03.00403	Conta de Energia Celg	0,00	3.079,79	0,00	3.079,79

Balancete Analítico						
jan/2020						
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1138	3.1.2.02.03.00404	Conta Telefonica / Nextel	0,00	617,45	0,00	617,45
1140	3.1.2.02.03.00406	Aluguel	0,00	42.404,02	0,00	42.404,02
1141	3.1.2.02.03.00407	Passagem / Estadia	0,00	1.199,44	0,00	1.199,44
1142	3.1.2.02.03.00408	Despesas Hospital / Farmacia	0,00	1.949,58	0,00	1.949,58
1143	3.1.2.02.03.00409	Material de Expediente / Papelaria	0,00	840,39	0,00	840,39
1144	3.1.2.02.03.00410	Vale Transporte	0,00	1.434,50	677,83	756,67
1029	3.1.2.02.03.00411	Seguros	0,00	1.635,26	1,28	1.633,98
1149	3.1.2.02.03.00418	Correios, Malote e Transporte de Correspondencia	0,00	25,35	0,00	25,35
1360	3.1.2.02.03.00420	Honorarios Contabeis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1361	3.1.2.02.03.00421	Processamento de Dados	0,00	2.185,23	0,00	2.185,23
1377	3.1.2.02.03.00422	Consultorias	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1662	3.1.2.02.03.00427	CREA/CAU/CRC	0,00	609,88	0,00	609,88
1935	3.1.2.02.03.00428	Honorarios Advocaticios	0,00	52.463,50	0,00	52.463,50
2133	3.1.2.02.03.00433	Estacionamento	0,00	233,89	0,00	233,89
2222	3.1.2.02.03.00436	Manutenção CPD	0,00	9.458,13	0,00	9.458,13
11765	3.1.2.02.03.00505	Administrador Judicial - Recuperação Judicial	0,00	35.370,14	0,00	35.370,14
11766	3.1.2.02.03.00506	Auxiliar Contábil AJ- Recuperação Judicial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1042	3.1.2.02.04	FINANCEIRAS	0,00	9.454,06	0,00	9.454,06
1043	3.1.2.02.04.00001	Taxas e Serviços	0,00	9.337,17	0,00	9.337,17
1047	3.1.2.02.04.00005	Juros de Mora	0,00	116,89	0,00	116,89
1051	3.1.2.02.05	TRIBUTÁRIAS	0,00	11.293,66	0,00	11.293,66
1053	3.1.2.02.05.00002	Taxas Municipais	0,00	537,54	0,00	537,54
1054	3.1.2.02.05.00003	Contribuição Sindical	0,00	815,32	0,00	815,32
1057	3.1.2.02.05.00006	Multas Expontaneas	0,00	9.940,80	0,00	9.940,80
1067	3.1.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	205.244,00	0,00	205.244,00
1068	3.1.3.01	RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	205.244,00	0,00	205.244,00
1069	3.1.3.01.01	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	205.244,00	0,00	205.244,00
1071	3.1.3.01.01.00002	(-) Resultado Negativo	0,00	205.244,00	0,00	205.244,00
TOTAL			0,00	2.766.577,70	2.766.577,70	0,00

TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanco Patrimonial
Em milhares de reais

Ativo	Controladora		Consolidado	
	31/01/2020	31/12/2019	31/01/2020	31/12/2019
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)	684	1.024	720	1.060
Contas a receber de clientes (Nota 6)	31	31	12.981	13.217
Estoque de imóveis a comercializar (Nota 9)	227	227	68.238	67.983
Adiantamentos (Nota 7)	72	72	3.064	3.062
Tributos a recuperar (Nota 8)	3	3	130	130
Títulos a receber	-	-	610	618
Gastos antecipados	-	-	817	817
Depositos judiciais	212	212	253	253
	1.229	1.569	86.813	87.140
Não circulante				
Realizável a longo prazo				
Contas a receber de clientes (Nota 6)	-	-	378	395
Estoque de imóveis a comercializar (Nota 9)	-	-	21.420	21.410
Crédito com partes relacionadas (Nota 18)	27.009	26.727	356	356
Adiantamentos (Nota 7)	-	-	3.282	3.282
Títulos a receber	-	-	187	187
Gastos antecipados	-	-	13	13
Depositos judiciais	-	-	2.100	2.100
Investimentos (Nota 10)	84.175	84.380	18	18
Imobilizado (Nota 11)	812	812	1.195	1.195
Intangível (Nota 11)	-	-	100	100
	111.996	111.919	29.049	29.056
Total do ativo	113.225	113.488	115.862	116.196

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.

TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanco Patrimonial
Em milhares de reais

(continuação)

	Controladora		Consolidado	
	31/01/2020	31/12/2019	31/01/2020	31/12/2019
Passivo e Patrimônio líquido				
Circulante				
Fornecedores (Nota 13)	352	350	5.284	5.318
Empréstimos e financiamentos (Nota 12)	4.101	4.057	4.101	4.057
Coobrigação cessão de recebíveis	-	-	554	554
Obrigações fiscais e trabalhistas	2.864	2.815	17.179	17.043
Provisões trabalhistas	50	50	109	111
Adiantamento de clientes (Nota 14)	99	109	3.812	3.733
Distratos a pagar	-	-	3.500	3.500
Outras obrigações (Nota 16)	469	380	1.341	1.341
Provisões para garantia (Nota 15)	-	-	-	-
	7.935	7.761	35.880	35.657
Não circulante				
Empréstimos e financiamentos (Nota 12)	3.012	3.012	74.038	74.038
Coobrigação cessão de recebíveis	-	-	500	500
Débito com partes relacionadas (Nota 18)	106.019	105.842	1.765	1.694
Provisões para garantia (Nota 15)	-	-	95	95
Provisões para demandas judiciais	261	261	2.050	2.050
Tributos diferidos (Nota 17)	-	-	699	711
Adiantamento de clientes (Nota 14)	-	-	4.978	4.978
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.002	2.002	2.002	2.002
Outras obrigações	-	-	-	-
Provisão para passivo descoberto (Nota 10)	1.344	1.344	-	-
	112.638	112.461	86.127	86.068
Patrimônio líquido				
Capital social (Nota 20)	75.131	75.131	75.131	75.131
Ajuste de exercícios anteriores	381	381	381	381
Prejuízos acumulados	(82.860)	(82.246)	(82.860)	(82.246)
Participações de não controladores	-	-	1.203	1.205
	(7.348)	(6.734)	(6.145)	(5.529)
Total do passivo e Patrimônio líquido	113.225	113.488	115.862	116.196

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.



TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto Em R\$

	31/01/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	(342.925)	(8.040.402)
Depreciação	-	-
Reversão de provisões tributárias	-	-
Lucros recebidos	-	-
Resultado da equivalência patrimonial	306.779	7.374.557
Resultado Líquido Ajustado	(36.146)	(665.845)
MUDANÇAS NOS ATIVOS E PASSIVOS		
Decréscimo/(acrécimo) em ativos:		
Contas a receber de clientes	100.000	(492.964)
Estoque de imóveis a comercializar	-	2.200.000
Impostos a recuperar	-	-
Adiantamentos	-	1.338
Outros créditos	-	(311.000)
Gastos antecipados		
Decréscimo/(acrécimo) em passivos:		
Fornecedores	(3.265)	13.952
Obrigações trabalhistas e tributárias	10.318	161.359
Adiantamento de Cliente	-	-
Provisões	-	-
Tributos diferidos	-	84.299
Outros Débitos	-	-
	107.053	1.656.984
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	70.907	991.139
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Decréscimo/(acrécimo) em :		
Imobilizado	-	-
Investimentos	-	5.863
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de investimento	-	5.863
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Ajustes Patrimoniais		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Aumento do realizável a longo prazo- partes relacionadas	(70.907)	(1.013.769)
Aumento do passivo não circulante- partes relacionadas	-	(60.242)
Aumento de Empréstimos e financiamentos e outros	-	9
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento	(70.907)	(1.074.002)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	-	(77.000)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	493.700	570.700
No final do exercício	493.700	493.700
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	-	(77.000)

TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstrações dos fluxos de caixa
Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	31/01/2020	31/12/2019	31/01/2020	31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo do exercício	(614)	(13.422)	(614)	(13.422)
Despesas de depreciação	-	492	-	679
Participações minoritárias	-	-	(2)	774
Resultado da equivalência patrimonial	205	4.608	-	-
	(409)	(8.322)	(616)	(11.969)
(Aumento) diminuição de ativos				
Contas a receber de clientes	-	13	253	13.166
Estoque de imóveis a comercializar	-	-	(265)	29.320
Impostos a recuperar	-	-	-	-
Adiantamentos	-	-	(2)	-
Outros créditos	-	(16)	8	4
Gastos antecipados	-	-	-	-
Aumento (diminuição) de passivos	-	-		
Fornecedores	2	54	(34)	(1.911)
Obrigações trabalhistas e tributárias	49	430	136	1.611
Adiantamento de Cliente	(10)	53	79	(124)
Provisões	-	5	(2)	(50)
Tributos diferidos	-	-	(12)	(513)
Outros Débitos	89	380	-	262
	130	919	161	41.765
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	(279)	(7.403)	(455)	29.796
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado e intangível	-	-	-	-
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de investimento	-	-	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Prejuízos acumulados	-	-	-	(3.315)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	-	-
Aumento do realizável a longo prazo- partes relacionadas	(282)	(3.766)	-	32
Aumento do passivo não circulante- partes relacionadas	177	28.553	71	1.134
Captações de Empréstimos e financiamentos e outros	44	(17.325)	44	(27.582)
Pagamento de Empréstimos e financiamentos e outros	-	-	-	-
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento	(61)	7.462	115	(29.731)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(340)	59	(340)	65
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.024	965	1.060	995
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	684	1.024	720	1.060

TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstração Das Mutações Do Patrimônio Líquido
Em R\$

	Capital social	Reserva de capital	Resultados acumulados	Ajustes patrimoniais	Total do Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2013	1.600.000	321.775	35.140.510	12.846.351	49.908.637
Prejuízo do exercício			(4.861.620)		(4.861.620)
Distribuição de Lucros			(2.452.813)		(2.452.813)
Ajustes de Exercício Anteriores			1.531.436		1.531.436
Em 31 de dezembro de 2014	1.600.000	321.775	29.357.513	12.846.351	44.125.640
Prejuízo do exercício			(8.743.985)		(8.743.985)
Distribuição de Lucros			(5.009.594)		(5.009.594)
Em 31 de dezembro de 2015	1.600.000	321.775	15.603.935	12.846.351	30.372.061
Prejuízo do exercício			(226.720)		(226.720)
Distribuição de Lucros			(150.000)		(150.000)
Em 31 de março de 2016	1.600.000	321.775	15.227.215	12.846.351	29.995.341
Prejuízo do exercício			(2.774.607)		(2.774.607)
Distribuição de Lucros					-
Em 30 de abril de 2016	1.600.000	321.775	12.452.608	12.846.351	27.220.734
Prejuízo do exercício			(1.349.705)		(1.349.705)
Distribuição de Lucros					-
Em 31 de maio de 2016	1.600.000	321.775	11.102.903	12.846.351	25.871.029
Prejuízo do exercício			(454.383)		(454.383)
Distribuição de Lucros					-
Em 30 de junho de 2016	1.600.000	321.775	10.648.520	12.846.351	25.416.646
Prejuízo do exercício			(585.833)		(585.833)
Em 31 de julho de 2016	1.600.000	321.775	10.062.687	12.846.351	24.830.813
Prejuízo do exercício			(788.313)		(788.313)
Em 31 de agosto de 2016	1.600.000	321.775	9.274.374	12.846.351	24.042.500
Prejuízo do exercício			(1.121.555)		(1.121.555)
Em 30 de setembro de 2016	1.600.000	321.775	8.152.819	12.846.351	22.920.945
Prejuízo do exercício			(466.567)		(466.567)
Em 31 de outubro de 2016	1.600.000	321.775	7.686.252	12.846.351	22.454.378
Prejuízo do exercício			(659.639)		(659.639)
Em 30 de novembro de 2016	1.600.000	321.775	7.026.613	12.846.351	21.794.739
Prejuízo do exercício			(244.998)		(244.998)

Em 31 de dezembro de 2016	1.600.000	321.775	6.781.615	12.846.351	21.549.741
Prejuízo do exercício			(571.740)		(571.740)
Em 31 de janeiro de 2017	1.600.000	321.775	6.209.875	12.846.351	20.978.001
Prejuízo do exercício			(1.027.607)		(1.027.607)
Em 28 de fevereiro de 2017	1.600.000	321.775	5.182.268	12.846.351	19.950.394
Prejuízo do exercício			(124.104)		(124.104)
Em 31 de março de 2017	1.600.000	321.775	5.058.164	12.846.351	19.826.290
Prejuízo do exercício			(35.126)		(35.126)
Em 30 de abril de 2017	1.600.000	321.775	5.023.038	12.846.351	19.791.164
Prejuízo do exercício			(489.049)		(489.049)
Em 31 de maio de 2017	1.600.000	321.775	4.533.989	12.846.351	19.302.115
Prejuízo do exercício			(59.718)		(59.718)
Em 30 de junho de 2017	1.600.000	321.775	4.474.271	12.846.351	19.242.397
Prejuízo do exercício			(172.538)		(172.538)
Em 31 de julho de 2017	1.600.000	321.775	4.301.733	12.846.351	19.069.859
Prejuízo do exercício			(40.692)		(40.692)
Ajuste de exercícios anteriores			(633.631)		(633.631)
Em 31 de agosto de 2017	1.600.000	321.775	3.627.410	12.846.351	18.395.536
Prejuízo do exercício			2.199.345		2.199.345
Ajuste de exercícios anteriores					-
Em 30 de setembro de 2017	1.600.000	321.775	5.826.755	12.846.351	20.594.881
Prejuízo do exercício			(327.702)		(327.702)
Ajuste de exercícios anteriores					-
Em 31 de outubro de 2017	1.600.000	321.775	5.499.053	12.846.351	20.267.179
Prejuízo do exercício			(517.273)		(517.273)
Em 30 de novembro de 2017	1.600.000	321.775	4.981.780	12.846.351	19.749.906
Prejuízo do exercício			(1.118.162)		(1.118.162)
Em 31 de dezembro de 2017	1.600.000	321.775	3.863.618	12.846.351	18.631.744
Prejuízo do exercício			(595.086)		(595.086)
Em 31 de janeiro de 2018	1.600.000	321.775	3.268.532	12.846.351	18.036.658
Prejuízo do exercício			(888.457)		(888.457)
Em 28 de fevereiro de 2018	1.600.000	321.775	2.380.075	12.846.351	17.148.201
Prejuízo do exercício			(985.052)		(985.052)
Em 31 de março de 2018	1.600.000	321.775	1.395.023	12.846.351	16.163.149

Prejuízo do exercício			162.719		162.719
Em 30 de abril de 2018	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>1.557.742</u>	<u>12.846.351</u>	<u>16.325.868</u>
Prejuízo do exercício			(811.896)		(811.896)
Em 31 de maio de 2018	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>745.846</u>	<u>12.846.351</u>	<u>15.513.972</u>
Prejuízo do exercício			(722.740)		(722.740)
Em 30 de junho de 2018	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>23.106</u>	<u>12.846.351</u>	<u>14.791.232</u>
Ajuste patrimonial			80.145		80.145
Prejuízo do exercício			346.951		346.951
Em 31 de julho de 2018	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>450.202</u>	<u>12.846.351</u>	<u>15.218.328</u>
Prejuízo do exercício			(271.299)		(271.299)
Em 31 de agosto de 2018	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>178.903</u>	<u>12.846.351</u>	<u>14.947.029</u>
Prejuízo do exercício			(286.474)		(286.474)
Em 30 de setembro de 2018	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>(107.571)</u>	<u>12.846.351</u>	<u>14.660.555</u>
Prejuízo do exercício			(360.966)		(360.966)
Em 31 de outubro de 2018	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>(468.537)</u>	<u>12.846.351</u>	<u>14.299.589</u>
Prejuízo do exercício			(704.701)		(704.701)
Em 30 de novembro de 2018	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>(1.173.238)</u>	<u>12.846.351</u>	<u>13.594.888</u>
Prejuízo do exercício			(755.928)		(755.928)
Em 31 de dezembro de 2018	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>(1.929.166)</u>	<u>12.846.351</u>	<u>12.838.960</u>
Prejuízo do exercício			(546.704)		(546.704)
Em 31 de janeiro de 2019	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>(2.475.870)</u>	<u>12.846.351</u>	<u>12.292.256</u>
Prejuízo do exercício			(317.461)		(317.461)
Em 28 de fevereiro de 2019	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>(2.793.331)</u>	<u>12.846.351</u>	<u>11.974.795</u>
Prejuízo do exercício			(150.692)		(150.692)
Em 31 de março de 2019	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>(2.944.023)</u>	<u>12.846.351</u>	<u>11.824.103</u>
Prejuízo do exercício			(260.858)		(260.858)
Em 30 de abril de 2019	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>(3.204.881)</u>	<u>12.846.351</u>	<u>11.563.245</u>
Prejuízo do exercício			(201.109)		(201.109)
Em 31 de maio de 2019	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>(3.405.990)</u>	<u>12.846.351</u>	<u>11.362.136</u>
Prejuízo do exercício			(452.338)		(452.338)
Em 30 de junho de 2019	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>(3.858.328)</u>	<u>12.846.351</u>	<u>10.909.798</u>
Ajuste de exercícios anteriores			(1.656.732)		(1.656.732)
Prejuízo do exercício			(2.055.520)		(2.055.520)
Em 31 de julho de 2019	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>(7.570.580)</u>	<u>12.846.351</u>	<u>7.197.546</u>
Ajuste de exercícios anteriores			-		-
Prejuízo do exercício			(2.257.218)		(2.257.218)
Em 31 de agosto de 2019	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>(9.827.798)</u>	<u>12.846.351</u>	<u>4.940.328</u>
Ajuste de exercícios anteriores			-		-
Prejuízo do exercício			(1.291.959)		(1.291.959)

Em 30 de setembro de 2019	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>(11.119.757)</u>	<u>12.846.351</u>	<u>3.648.369</u>
Prejuízo do exercício			(396.502)		(396.502)
Em 31 de outubro de 2019	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>(11.516.259)</u>	<u>12.846.351</u>	<u>3.251.867</u>
Prejuízo do exercício			(123.121)		(123.121)
Em 30 de novembro de 2019	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>(11.639.380)</u>	<u>12.846.351</u>	<u>3.128.746</u>
Prejuízo do exercício			13.080		13.080
Em 31 de dezembro de 2019	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>(11.626.300)</u>	<u>12.846.351</u>	<u>3.141.826</u>
Prejuízo do exercício			(342.925)		(342.925)
Em 31 de janeiro de 2020	<u>1.600.000</u>	<u>321.775</u>	<u>(11.969.225)</u>	<u>12.846.351</u>	<u>2.798.901</u>



TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstração das mutações no patrimônio líquido
Em milhares de reais

	Capital Social	Lucro ou prejuízo Acumulados	Total	Participação de não controladores	Total do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2017	75.131	(53.616)	21.515	6	21.521
Prejuízo do período		(832)	(832)	-	(832)
Em 31 de janeiro de 2018	75.131	(54.448)	20.683	6	20.689
Prejuízo do período		(1.423)	(1.423)	-	(1.423)
Em 28 de fevereiro de 2018	75.131	(55.871)	19.260	6	19.266
Ajuste de exercícios anteriores		160	160		160
Prejuízo do período		(418)	(418)	(5)	(423)
Em 31 de março de 2018	75.131	(56.129)	19.002	1	19.003
Prejuízo do período		794	794	2	796
Em 30 de abril de 2018	75.131	(55.335)	19.796	3	19.799
Prejuízo do período		(2.907)	(2.907)	-	(2.907)
Em 31 de maio de 2018	75.131	(58.242)	16.889	3	16.892
Prejuízo do período		(1.326)	(1.326)	-	(1.326)
Em 30 de junho de 2018	75.131	(59.568)	15.563	3	15.566
Prejuízo do período		(477)	(477)	428	(49)
Em 31 de julho de 2018	75.131	(60.045)	15.086	431	15.517
Prejuízo do período		(525)	(525)	-	(525)
Em 31 de agosto de 2018	75.131	(60.570)	14.561	431	14.992
Prejuízo do período		(431)	(431)	-	(431)
Em 30 de setembro de 2018	75.131	(61.001)	14.130	431	14.561
Prejuízo do período		(634)	(634)	-	(634)
Em 31 de outubro de 2018	75.131	(61.635)	13.496	431	13.927
Prejuízo do período		(1.718)	(1.718)	-	(1.718)
Em 30 de novembro de 2018	75.131	(63.353)	11.778	431	12.209
Prejuízo do período		(1.775)	(1.775)	-	(1.775)
Em 31 de dezembro de 2018	75.131	(65.128)	10.003	431	10.434
Prejuízo do período		(1.020)	(1.020)	(2)	(1.022)
Em 31 de janeiro de 2019	75.131	(66.148)	8.983	429	9.412
Prejuízo do período		(527)	(527)	(6)	(533)
Em 28 de fevereiro de 2019	75.131	(66.675)	8.456	423	8.879
Prejuízo do período		(239)	(239)	(1)	(240)
Em 31 de março de 2019	75.131	(66.914)	8.217	422	8.639
Prejuízo do período		(548)	(548)	(1)	(549)
Em 30 de abril de 2019	75.131	(67.462)	7.669	421	8.090
Prejuízo do período		(258)	(258)	-	(258)
Em 31 de maio de 2019	75.131	(67.720)	7.411	421	7.832
Prejuízo do período		(820)	(820)	(5)	(825)
Em 30 de junho de 2019	75.131	(68.540)	6.591	416	7.007
Ajuste de exercícios anteriores		(3.315)	(3.315)		-3.315
Prejuízo do período		(4.051)	(4.051)	(3)	(4.054)
Em 31 de julho de 2019	75.131	(75.906)	(775)	413	(362)
Prejuízo do período		(4.404)	(4.404)	(19)	(4.423)

Em 31 de agosto de 2019	<u>75.131</u>	<u>(80.310)</u>	<u>(5.179)</u>	<u>394</u>	<u>(4.785)</u>
Prejuízo do período		<u>(1.329)</u>	<u>(1.329)</u>	<u>(25)</u>	<u>(1.354)</u>
Em 30 de setembro de 2019	<u>75.131</u>	<u>(81.639)</u>	<u>(6.508)</u>	<u>369</u>	<u>(6.139)</u>
Prejuízo do período		<u>(713)</u>	<u>(713)</u>	<u>851</u>	<u>138</u>
Em 31 de outubro de 2019	<u>75.131</u>	<u>(82.352)</u>	<u>(7.221)</u>	<u>1.220</u>	<u>(6.001)</u>
Prejuízo do período		<u>(362)</u>	<u>(362)</u>	<u>(14)</u>	<u>(376)</u>
Em 30 de novembro de 2019	<u>75.131</u>	<u>(82.714)</u>	<u>(7.583)</u>	<u>1.206</u>	<u>(6.377)</u>
Prejuízo do período		<u>849</u>	<u>849</u>	<u>(1)</u>	<u>848</u>
Em 31 de dezembro de 2019	<u>75.131</u>	<u>(81.865)</u>	<u>(6.734)</u>	<u>1.205</u>	<u>(5.529)</u>
Prejuízo do período		<u>(614)</u>	<u>(614)</u>	<u>(2)</u>	<u>(616)</u>
Em 31 de janeiro de 2020	<u>75.131</u>	<u>(82.479)</u>	<u>(7.348)</u>	<u>1.203</u>	<u>(6.145)</u>



TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EM RECUPER

Demonstração do Resultado

Em R\$

	31/01/2020	31/12/2019
Receita bruta de vendas e serviços	0	2.935.000
Deduções da Receita	-	(96.725)
Receita líquida de vendas e serviços	-	2.838.275
Custo dos imóveis vendidos	-	(2.500.000)
Lucro bruto	-	338.275
Despesas e receitas operacionais		
Com Vendas	-	(132.499)
Administrativas e gerais	(32.793)	(352.826)
Outros resultados operacionais	(3.346)	(164.793)
Resultado da equivalência patrimonial	(306.779)	(7.374.557)
	(342.918)	(8.024.675)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	(342.918)	(7.686.400)
Resultado financeiro		
Despesas financeiras	(7)	(388.677)
Receitas financeiras	-	104.295
	(7)	(284.382)
Resultado antes da tributação	(342.925)	(7.970.782)
Contribuição social sobre o lucro líquido	-	(28.620)
Imposto de renda pessoa jurídica	-	(41.000)
Lucro (prejuízo) do exercício	(342.925)	(8.040.402)

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	
	31/01/2020	31/12/2019	31/01/2020	31/12/2019
Receita bruta de vendas e serviços	-	-	-	5.841
Deduções da Receita	-	(1)	-	(6.978)
Receita líquida	-	(1)	-	(1.137)
Custo dos imóveis vendidos	-	-	-	(933)
Lucro bruto	-	(1)	-	(2.070)
Despesas e receitas operacionais				
Com Vendas	-	(27)	-	(72)
Administrativas e gerais (Nota 22)	(388)	(4.608)	(489)	(7.271)
Outros resultados operacionais	(12)	(625)	(63)	(474)
Resultado da equivalência patrimonial (Nota 10)	(205)	(4.608)		
	(605)	(9.868)	(552)	(7.817)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	(605)	(9.869)	(552)	(9.887)
Resultado financeiro (Nota 23)				
Despesas financeiras	(9)	(4.788)	(83)	(6.242)
Receitas financeiras	0	1.235	18	2.656
	(9)	(3.553)	(65)	(3.586)
Resultado antes da tributação	(614)	(13.422)	(617)	(13.473)
Contribuição social sobre o lucro líquido	-	-	-	(2)
Imposto de renda pessoa jurídica	-	-	-	(2)
Prejuízo antes dos não controladores	(614)	(13.422)	(617)	(13.477)
Participações de não controladores	-	-	3	55
Prejuízo do exercício	(614)	(13.422)	(614)	(13.422)
Quantidade de ações - milhares	75.131	75.131		
Prejuízo por ação (Em milhares de Reais)	(0,01)	(0,16)		

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Grupo TCI

Empresa	Faturamento Bruto	Faturamento Líquido
	jan/20	jan/20
TCI - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	-	-
TCI - PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ARENA LTDA	-	-
TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER LAC DE ROSE LTDA	-	-
TCI - PROJETO IMOBILIARIO PREMIER BLANC LTDA	-	-
TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER L ALLURE LTDA	234.587	234.587
TCI PROJETO IMOBILIARIO ESSENCIALE PREMIER LTDA	-	-
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO ESSENCIALE STYLE LTDA	14.500	14.500
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO L ESSENCE PLATINE LTDA	3.659	3.659
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER UNIQUE LTDA	-	-
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE OESTE LTDA	-	-
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE PLATINE LTDA	-	-
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE SUDOESTE LTDA	1.137	1.137
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISAGE ACTUELLE LTDA	7.656	7.656
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO LESSENCE DE LA CITÉ LTDA	-	-
TCI - PROJETO IMOBILIARIO VISAGE DOR LTDA	26.055	26.055
TCI - PROJETO IMOBILIARIO UNIVERSE LTDA	-	-
TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT	100.000	100.000
	387.593	387.593

TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUD

Balanço Patrimonial Em R\$

	31/01/2020	31/12/2019
Passivo e patrimônio líquido		
Circulante		
Fornecedores	88.046	91.311
Empréstimos e financiamentos	5.074.489	5.074.489
Obrigações fiscais e trabalhistas	303.641	293.323
Titulos a pagar	143.800	143.800
Adiantamento de clientes	805.625	805.625
Cauções retidas	60.736	60.736
Obrigações com distratos	45.680	45.680
Débito com partes relacionadas	1.023.436	1.023.436
Outras obrigações	1.751.487	1.751.487
	9.296.940	9.289.887
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	2.604.438	2.604.438
Tributos diferidos	154.242	154.242
Imóveis a pagar	1.129.886	1.129.886
Outras obrigações	1.232.539	1.232.539
Provisão para passivo descoberto	4.407.264	4.100.485
	9.528.369	9.221.590
Patrimônio líquido		
Capital social (Nota 7)	1.600.000	1.600.000
Reservas	321.775	321.775
Reservas de lucro	(11.090.607)	(10.747.682)
Ajustes patrimoniais	12.846.351	12.846.351
Ajuste de exercicios anteriores	(878.618)	(878.618)
	2.798.901	3.141.826
Total do passivo e Patrimônio líquido	21.624.210	21.653.303

Obra	Empresa	CNPJ	jan/20	
			Funcionários	Salários
1011	TCI Projeto Imobiliário Visage Arena LTDA	09.263.663/0001-73	5	-
1023	TCI Projeto Imobiliário Essenciale Style LTDA	09.262.381/0001-51	1	-
1031	TCI Projeto Imobiliário Visage Oeste LTDA	09.262.325/0001-17	0	-
1038A	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	6	-
1038B	TCI Projeto Imobiliário Premier Unique LTDA	09.262.181/0001-07	0	-
1039A	TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA	09.275.007/0001-90	0	-
1039B	TCI Projeto Imobiliário Premier L'Allure LTDA	09.275.007/0001-90	3	-
1040	TCI Projeto Imobiliário Premier Lac de Rose LTDA	09.275.026/0001-17	4	-
1041	TCI Projeto Imobiliário Premier Blanc LTDA	09.275.011/0001-59	1	-
1044	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	1	-
1049	TCI Projeto Imobiliário Visage D'Or LTDA	12.876.239/0001-09	9	6.425,79
1051	TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA	13.613.515/0001-09	32	50.487,38
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	16	24.872,19
Adm Ltda	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	11	10.345,93
Apoio Logístico	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	3	4.282,48
Assistência	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	0	-
			97	96.413,77