

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.

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.

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

DOS OBJETIVOS DESTES RELATÓRIO

Apresentar ao MM. Juízo Relatório Mensal das Atividades da Recuperanda referente ao mês de junho de 2020 , conforme determinado no art. 22, inciso II, alínea "c" da Lei 11.101/2005.

DA SITUAÇÃO DA RECUPERANDA/GRUPO TCI

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

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

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

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

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

Destaca-se que o grupo está em atividade, com
quadro de funcionários ativos, apresentando faturamento e
cumprindo as obrigações fiscais e legais, embora ainda
apresente um quadro complexo e delicado em razão da pouca
atividade do mercado imobiliário e da suspensão intermitente
das atividades em decorrência da pandemia do COVID 19.

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 que pautaram a elaboração do presente trabalho estão disponíveis para consulta presencial e copias podem ser solicitadas via email - marcieneadvogada@gmail.com ou marciene@legis.adm.br.

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

*Termos em que,
Pede Deferimento.
Goiânia, 12/11/2020*

MARCIENE MENDONÇA DE REZENDE EIRELI ME
Administradora Judicial

ILMA. SRA.

MARCIENE MENDONÇA DE REZENDE

ADMINISTRADORA JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO TCI (Processo nº 201601296198)

Relatório Mensal – 20/10/2020

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 Setembro/20

Vendas

A empresa realizou 5 (cinco) vendas no mês de Setembro/20.

Distratos

A empresa realizou 4 (quatro) distratos no mês de Setembro/20.

Estoque Setembro/20

Estoque Total	153.444.900,00
Estoque desconsiderando obras em fase Inicial	11.632.000,00

TCI S.A.

Empreendimento	Estoque	M²	VGv Unidade	VGv Estoque	%	M² Tabela	Unidades
Premier L'Allure	2	178,56	1.150.000,00	2.300.000,00	1,50%	6.440,41	401/402
Premier L'Adresse	1	265,94	1.900.000,00	1.900.000,00	1,24%	7.144,47	800
Visage D'Or	4	79,96	365.000,00	1.460.000,00	4,16%	4.564,78	1101/1401/1701/2701
	5	76,04	365.000,00	1.825.000,00		4.800,11	802/902/1102/1902/2802/
	6	78,98	360.000,00	2.160.000,00		4.558,12	503/603/1203/1503/2003/2203
	1	117,12	937.000,00	937.000,00		8.000,34	LOJA 02
Visage Universe	24	81,65	400.000,00	9.600.000,00	24,45%	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	/803/903/1003/1103/1203/1303/1403/1503/1603/1703/1803/1903/2003/
	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	302/602/702/802/902/1002/1102/1202/1302/1402/1502/1602/1702/1802/2002/2102/210
Essenciale Universe	32	37,87	210.000,00	6.720.000,00	19,06%	5.545,29	32/1303/1306/1403/1503/1603/1703/1704/1803/1804/1903/1905/2003/2204/2
	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
	27	42,38	220.000,00	5.940.000,00		5.191,13	17/707/807/907/1207/1307/1407/1507/1607/1707/1807/1907/2007/2106/2107/
	39	61,43	280.000,00	10.920.000,00		4.558,03	11/1201/1301/1401/1406/1503/1506/1601/1801/1806/1901/2001/2006/2101/2/
L'Essence de La Cité	105	132,61	700.000,00	73.500.000,00	48,91%	5.278,64	/2003/ 2004/ 2101/ 2102/ 2103/ 2104/ 2201/ 2202/ 2301/ 2302/ 2304/ 2401/240
	1	291,11	1.542.900,00	1.542.900,00		5.300,06	302
Visage Actuelle	3	74,2	350.000,00	1.050.000,00		4.716,98	2031 / 903 / 1003 1
	343			153.444.900,00			
Imóveis diversos							
Empreendimento	Unidade	Box	Escaninho	M² Tabela	VGv Unidade	VGv Empreendimento	Localização
1038 - Premier Unique	Lotes 7-9	-	-	338,50	400.000,00	400.000,00	Rua 260, Qd. 101, Lt. 7-9, Setor Leste Universitário
1049 - Visage D'or	2002	202	-	-	180.000,00	180.000,00	Condominio Residencial Bela Vista
1039 - Premier L'allure	503	15	36	-	240.000,00	240.000,00	Edif. Res. Laguna

Quadro de Pessoal

Atualmente a recuperanda possui quadro de 84 (oitenta e quatro) funcionários com custo salarial de R\$ 79.773,24 (setenta e nove mil setecentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos).



Obra	Empresa	CNPJ	set/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	3	-
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	6	-
1051	TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA	13.613.515/0001-09	24	41.710,36
1052	TCI Projeto Imobiliário Visage Actuelle LTDA	97.551.111/0001-28	5	-
Adm SA	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	17	28.679,27
Adm Ltda	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	11	9.383,61
Apoio Logístico	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	1	-
Assistência	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	0	-
			84	79.773,24

Demissões

A empresa não realizou demissões no mês de Setembro/20.

Admissões

A empresa realizou 1 (uma) admissão no mês de Setembro/20.

Citações

A empresa recebeu 2 (duas) citações no mês de Setembro/20.

Parcelamento de Tributos

A empresa possui parcelamento de Contribuição Previdenciária Patronal em nome de:

TCI PROJETO IMOBILIÁRIO L'ESSENCE DE LA CITÉ LTDA, abaixo informações:

60 (sessenta) parcelas sendo, 11 (onze) pagas, restando 49 (quarenta e nove) parcelas a vencer.

Data do último pagamento: 30/09/2020

Valor do último pagamento: R\$ 5.934,40 (cinco mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).

TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, abaixo informações:

60 (sessenta) parcelas sendo, 3 (três) paga, restando 57 (cinquenta e sete) parcelas a vencer.

Data do último pagamento: 30/09/2020

Valor do último pagamento: R\$ 1.942,25 (mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos).



TCI PROJETO IMOBILIARIO VISAGE D OR LTDA, abaixo informações:

60 (sessenta) parcelas sendo, 2 (duas) paga, restando 58 (cinquenta e oito) parcelas a vencer.

Data do último pagamento: 30/09/2020

Valor do último pagamento: R\$ 1.317,92 (mil trezentos e dezessete reais e noventa e dois centavos).

Faturamento Mensal

Grupo TCI

Empresa	Faturamento Bruto	Faturamento Líquido
	set/20	set/20
TCI - PROJETO IMOBILIARIO PREMIER BLANC LTDA	2.500	2.500
TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER L ALLURE LTDA	638.292	638.292
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO PREMIER UNIQUE LTDA	2.109	2.109
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISA GE SUDOESTE LTDA	1.234	1.234
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO VISA GE ACTUELLE LTDA	18.926	18.926
TCI PROJETO IMOBILIÁRIO LESSENCE DE LA CITÉ LTDA	6.210	6.210
TCI - PROJETO IMOBILIARIO VISA GE DOR LTDA	45.391	45.391
TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.052.143	1.052.143
	1.766.806	1.766.806

Balancete Setembro/20

Documentos enviados via e-mail.

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

Goiânia, 20 de Outubro 2020.

.....
Administradores da Recuperanda



Fotos da obra em andamento

- Lessence de La Cite

.

**5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
 RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Balancete Analítico

C_Reduz	Conta	Descrição	set/2020			Saldo Atual
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	
754	1	ATIVO	116.044.493,54	2.840.558,82	1.999.997,45	116.885.054,91
755	11	ATIVO CIRCULANTE	2.643.969,30	2.177.320,21	1.734.448,84	3.086.840,67
756	1.1.1	DISPONIVEL	2.089.385,26	2.177.231,14	1.733.448,84	2.533.167,56
757	1.1.1.01	CAIXA	3.812,00	0,00	0,00	3.812,00
1249	1.1.1.01.01	CAIXA	3.812,00	0,00	0,00	3.812,00
1250	1.1.1.01.01.00001	Caixa	988,00	0,00	0,00	988,00
11859	1.1.1.01.01.00002	Caixa - Fundo Fixo	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00
758	1.1.1.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	285.573,26	1.976.924,35	1.551.432,04	711.065,57
759	1.1.1.02.01	BANCO CONTAS MOVIMENTO	285.573,26	1.976.924,35	1.551.432,04	711.065,57
1363	1.1.1.02.01.00002	ITAU - C/C 3075-4	285.332,38	1.948.952,17	1.523.490,01	710.794,54
2913	1.1.1.02.01.00012	BANCO BBM S/A C/C 701345-6	17,28	0,00	0,00	17,28
2965	1.1.1.02.01.00014	BANCO PANAMERICANO S.A. 90000829-8V	85,84	0,00	0,00	85,84
11528	1.1.1.02.01.00015	BCO11-104-114-6	137,76	27.972,18	27.942,03	167,91
761	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.000,00	200.306,79	182.016,80	1.818.289,99
762	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.000,00	200.306,79	182.016,80	1.818.289,99
1364	1.1.1.03.01.00002	ITAU - TCI Desenvolvimento S/A - Investimento	1.800.000,00	200.306,79	182.016,80	1.818.289,99
11558	1.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
11559	1.1.1.04.01	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
764	1.1.2	CREDITOS	327.405,08	89,07	1.000,00	326.494,15
765	1.1.2.01	CREDITO COM PESSOAS LIGADAS	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00
766	1.1.2.01.01	PESSOAS LIGADAS	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00
1777	1.1.2.01.01.00001	TCI - Construtora	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00
1997	1.1.2.01.01.00002	TCI Construtora (AQUISIÇÃO DE PATRIMONIO)	4.398,00	0,00	0,00	4.398,00
767	1.1.2.02	TITULOS A RECEBER	30.920,78	0,00	0,00	30.920,78
1461	1.1.2.02.01	TITULOS A RECEBER	3.557,58	0,00	0,00	3.557,58
3173	1.1.2.02.01.00013	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO ESTOQUE II	3.557,58	0,00	0,00	3.557,58
1816	1.1.2.02.03	CLIENTES	26.701,00	0,00	0,00	26.701,00
3009	1.1.2.02.03.00012	DEPÓSITO FERNANDES FORD CARGO 1415 93/93 KVC 6149	26.701,00	0,00	0,00	26.701,00
2288	1.1.2.02.05	OUTROS TITULOS A RECEBER	662,20	0,00	0,00	662,20
2289	1.1.2.02.05.00001	MULTAS A RECEBER	662,20	0,00	0,00	662,20
770	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	75.885,45	0,00	1.000,00	74.885,45
771	1.1.2.05.01	EMPREGADOS	8.454,49	0,00	1.000,00	7.454,49
772	1.1.2.05.01.00001	Salários	3.400,00	0,00	1.000,00	2.400,00
1148	1.1.2.05.01.00003	Salário Família	0,01	0,00	0,00	0,01
1522	1.1.2.05.01.00004	Salario Maternidade	1.262,35	0,00	0,00	1.262,35
1439	1.1.2.05.01.00010	Adiantamento - O Boticário	2.448,91	0,00	0,00	2.448,91
1726	1.1.2.05.01.00011	Outros Adiantamentos	1.343,22	0,00	0,00	1.343,22
774	1.1.2.05.02	FORNECEDORES	67.430,96	0,00	0,00	67.430,96
2823	1.1.2.05.02.00016	RICARDO OLIVEIRA E SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
11746	1.1.2.05.02.00021	MESQUITA E TOSI - ADVOGADOS	63.669,96	0,00	0,00	63.669,96
12116	1.1.2.05.02.00024	BAT SKAP DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	261,00	0,00	0,00	261,00
778	1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.213,86	89,07	0,00	3.302,93
779	1.1.2.07.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.213,86	89,07	0,00	3.302,93
783	1.1.2.07.01.00004	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	1.105,32	0,00	0,00	1.105,32
1425	1.1.2.07.01.00005	Imposto de Renda Retido na Fonte Itau	2.108,54	89,07	0,00	2.197,61
2520	1.1.2.10	DEPÓSITOS JUDICIAIS	209.989,99	0,00	0,00	209.989,99
2521	1.1.2.10.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	209.989,99	0,00	0,00	209.989,99

UAIU Software de Automação de Construtoras

Folha: 1

**5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
 RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Balancete Analítico

C_Reduz	Conta	Descrição	set/2020			Saldo Atual
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2522	1.1.2.10.01.00001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	209.989,99	0,00	0,00	209.989,99
786	1.1.3	ESTOQUES	227.178,96	0,00	0,00	227.178,96
787	1.1.3.01	IMÓVEIS	227.178,96	0,00	0,00	227.178,96
840	1.1.3.01.03	TERRENOS	227.178,96	0,00	0,00	227.178,96
2290	1.1.3.01.03.00002	Terrenos - SPE 23	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2335	1.1.3.01.03.00004	Terrenos - SPE 20	15.699,00	0,00	0,00	15.699,00
2508	1.1.3.01.03.00008	Solo Criado - Revitalização Alameda Ricardo Paranh	195.479,96	0,00	0,00	195.479,96
845	12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.400.524,24	663.238,61	265.548,61	113.798.214,24
846	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.430.129,71	657.937,52	8.710,00	29.079.357,23
849	1.2.1.02	TITULOS A RECEBER	28.411.970,35	657.937,52	8.710,00	29.061.197,87
3256	1.2.1.02.01	CREDITO COM PESSOAS LIGADAS	1.170.400,00	0,00	0,00	1.170.400,00
3257	1.2.1.02.01.00001	LAC DE ROSE PARCELAS FUNDO	882.400,00	0,00	0,00	882.400,00
11539	1.2.1.02.01.00002	TCI VISAGE SUDESTE	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
1859	1.2.1.02.02	CONTRATOS DE MUTUO	27.241.570,35	657.937,52	8.710,00	27.890.797,87
1860	1.2.1.02.02.00001	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE PREMIER LTDA	824.775,61	904,37	0,00	825.679,98
1861	1.2.1.02.02.00002	TCI - Visage Platine	90.654,10	0,00	0,00	90.654,10
2051	1.2.1.02.02.00003	TCI - Lesence Platine	1.547.794,63	1.888,32	0,00	1.549.682,95
2342	1.2.1.02.02.00004	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	302.368,62	0,00	0,00	302.368,62
3264	1.2.1.02.02.00006	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE COUTO MAGALHAES LTD	235.537,90	0,00	0,00	235.537,90
3265	1.2.1.02.02.00007	TCI - L essence Energie	188.031,95	0,00	0,00	188.031,95
3266	1.2.1.02.02.00008	TCI - PROJ. IMOB. LESSENCE ETOILE LTDA	398.181,65	844,50	0,00	399.026,15
3267	1.2.1.02.02.00009	TCI - L essence Impaire	118.704,04	0,00	0,00	118.704,04
3268	1.2.1.02.02.00010	TCI - PROJ. IMOB. SPE 18 LTDA	2.518.714,56	98,20	0,00	2.518.812,76
3270	1.2.1.02.02.00012	TCI PROJETO IMOBILIARIO PREMIER FLAMBOYANT LTDA	2.371.543,00	0,00	0,00	2.371.543,00
3271	1.2.1.02.02.00013	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER BLANC LTDA	5.760.129,72	973,45	2.500,00	5.758.603,17
3272	1.2.1.02.02.00014	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	484.932,66	0,00	0,00	484.932,66
3273	1.2.1.02.02.00015	TCI - PROJ. IMOB. SPE 22 LTDA	11.070.822,09	653.166,68	6.210,00	11.717.778,77
3274	1.2.1.02.02.00016	TCI VIVER- PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	113.333,33	0,00	0,00	113.333,33
3275	1.2.1.02.02.00017	TCI - PROJ. IMOB. SPE 24 LTDA	508.325,21	0,00	0,00	508.325,21
11711	1.2.1.02.02.00019	TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA	287.400,00	0,00	0,00	287.400,00
11716	1.2.1.02.02.00020	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	124.804,74	62,00	0,00	124.866,74
11831	1.2.1.02.02.00021	TCI PROJ. IMOB. VISAGE DOR	295.516,54	0,00	0,00	295.516,54
852	1.2.1.05	ADIANTAMENTOS	0,05	0,00	0,00	0,05
1218	1.2.1.05.03	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,05	0,00	0,00	0,05
1222	1.2.1.05.03.00004	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	0,05	0,00	0,00	0,05
2683	1.2.1.11	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.159,31	0,00	0,00	18.159,31
2684	1.2.1.11.01	QUOTAS DE CAPITAL	18.159,31	0,00	0,00	18.159,31
2685	1.2.1.11.01.00001	SICOOB-ENGECRED COTAS DE CAPITAL	18.159,31	0,00	0,00	18.159,31
1596	1.2.2	INVESTIMENTOS PERMANENTES	84.158.495,30	5.301,09	256.838,61	83.906.957,78
1597	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	84.158.495,30	5.301,09	256.838,61	83.906.957,78
1673	1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	84.158.495,30	5.301,09	256.838,61	83.906.957,78
1674	1.2.2.01.01.00001	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	18.661.659,79	0,00	8.578,51	18.653.081,28
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	6.201.750,28	0,00	0,00	6.201.750,28
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	3.198.618,28	0,00	29,31	3.198.588,97

1680	1.2.2.01.01.00007	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	2.310.680,47	1.318,89	0,00	2.311.999,36
1682	1.2.2.01.01.00009	Projeto Imob. L. essence Energie	12.152.094,00	0,00	5.673,29	12.146.420,71
1683	1.2.2.01.01.00010	Projeto Imob. L. essence Platine	-7.973,22	0,00	1.888,30	-9.861,52
1684	1.2.2.01.01.00011	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE SUDOESTE LTDA	2.097.008,13	0,00	147,18	2.096.860,95
1685	1.2.2.01.01.00012	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE OESTE LTDA	-245,52	0,00	0,00	-245,52
1686	1.2.2.01.01.00013	TCI - PROJ. IMOB. SPE 14 LTDA	4.505.574,02	0,00	131,93	4.505.442,09
1687	1.2.2.01.01.00014	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER BLANC LTDA	4.234.877,22	0,00	35.207,83	4.199.669,39
1688	1.2.2.01.01.00015	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER LALLURE LTDA	13.886.981,24	0,00	47.161,77	13.839.819,47
1690	1.2.2.01.01.00017	TCI - PROJ. IMOB. SPE 18 LTDA	3.013.143,09	22,84	0,00	3.013.165,93
2052	1.2.2.01.01.00018	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE PREMIER LTDA	16.111,02	1.476,34	0,00	17.587,36

UAIJ Software de Automação de Construtoras Folha: 2

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

		set/2020				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	422.832,49	0,00	155.781,31	267.051,18
2307	1.2.2.01.01.00022	TCI - PROJ. IMOB. SPE 21 LTDA	602.953,77	0,00	0,00	602.953,77
2308	1.2.2.01.01.00023	TCI - PROJ. IMOB. SPE 22 LTDA	2.694.475,21	0,00	2.239,18	2.692.236,03
2436	1.2.2.01.01.00024	TCI VIVER- PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	770.640,34	2.483,02	0,00	773.123,36
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	0,00	0,00	811.899,23
1607	1.2.3.02	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1608	1.2.3.02.01	VEICULOS LEVES	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	1.2.3.02.01.00001	Custo de Aquisição	594.939,77	0,00	0,00	594.939,77
1610	1.2.3.02.01.00003	(-) Depreciação Acumulada	-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	BENEFITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	13.786,54	0,00	0,00	13.786,54
2332	1.2.3.12.01	BENEFITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	13.786,54	0,00	0,00	13.786,54
2333	1.2.3.12.01.00001	Benefitoria 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	-118.639.657,09	602.115,78	2.250.017,25	-120.287.558,56

UAIJ Software de Automação de Construtoras Folha: 3

5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balancete Analítico

		set/2020				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
915	21	PASSIVO CIRCULANTE	-9.562.453,04	503.929,67	1.543.965,01	-10.602.488,38
916	2.1.1	FORNecedores	-291.427,09	437.490,02	417.352,96	-271.290,03
917	2.1.1.01	FORNecedores de materiais	-291.427,09	437.490,02	417.352,96	-271.290,03
1243	2.1.1.01.01	FORNecedores de materiais	-291.427,09	437.490,02	417.352,96	-271.290,03
12004	2.1.1.01.01.00001	GLOBALTEC S/A	-1.725,07	1.725,06	0,00	-0,01
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 MARMITEIX LTDA.	-2.492,00	0,00	0,00	-2.492,00
1401	2.1.1.01.01.00597	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	-474,59	3,39	0,00	-471,20
12007	2.1.1.01.01.01516	ELETROSUL ENG E COM DE MAT ELETRICOS E DE TELEF LT	0,00	0,00	36,50	36,50
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	-1.988,37	0,00	316,65	-2.305,02
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	-271,10	0,00	0,00	-271,10
1408	2.1.1.01.01.02029	ROBERTO VICENTE PEREIRA	-303,80	0,00	0,00	-303,80
1883	2.1.1.01.01.02126	TEMPERVIDROS VIDROS CRISTAIS TEMP. LTDA	-1.338,91	0,00	0,00	-1.338,91
1824	2.1.1.01.01.02167	TROPICAL PNEUS LTDA	-1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
12088	2.1.1.01.01.02214	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-1.373,79	0,00	0,00	-1.373,79
12033	2.1.1.01.01.02657	ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	-190,69	190,69	190,69	-190,69
12002	2.1.1.01.01.03008	OPÇÃO FERRAZ FERRAGISTA LTDA	0,00	104,80	104,80	0,00
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	-7.447,00	6.930,00	4.320,00	-4.837,00
1207	2.1.1.01.01.03597	NASSAR FERREIRA INFORMÁTICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	-4.580,49	4.941,49	4.941,49	-4.580,49
1325	2.1.1.01.01.03744	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	-2.763,36	0,00	0,00	-2.763,36
1362	2.1.1.01.01.04177	GRAFICA E EDITORA FORMATO LTDA	-135,00	0,00	0,00	-135,00
11733	2.1.1.01.01.04210	B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (FILIAL)	-132,23	0,00	0,00	-132,23
1358	2.1.1.01.01.04288	CÍRCULO DE APOIO À APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE	-783,53	0,00	0,00	-783,53
1463	2.1.1.01.01.04643	MERIDIONAL ENGENHARIA S/S LTDA	0,00	366.015,00	366.015,00	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
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.	-1.484,64	614,24	424,83	-1.295,23
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	-264,00	264,00	193,30	-193,30
2488	2.1.1.01.01.09977	HUGOS RODAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	-145,82	0,00	0,00	-145,82
12162	2.1.1.01.01.100013	AUTO POSTO PARAISO LTDA	0,00	0,00	167,60	-167,60
12175	2.1.1.01.01.100026	TECNOSEG TECNOGUARDA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE	0,00	0,00	189,41	-189,41
12178	2.1.1.01.01.100029	AERO SETE AUTO POSTO LTDA	-80,00	0,00	0,00	-80,00
12182	2.1.1.01.01.100033	ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	323,36	323,36	0,00
12183	2.1.1.01.01.100034	SPORTFIRE PNEUS LTDA	0,00	0,00	300,00	-300,00
12188	2.1.1.01.01.100039	OSMAR MILHOMEM JUNIOR	0,00	33,25	33,25	0,00
12189	2.1.1.01.01.100040	LA VIOLETERA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES	0,00	160,00	160,00	0,00
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	-295,20	0,00	0,00	-295,20
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	627,04	627,04	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	119,24	-1.343,45
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	PROSOFIT TECNOLOGIA S.A.	-1.197,26	0,00	0,00	-1.197,26

MAH Software de Automação de Construtoras

Folha:

4

**5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
 RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Balancete Analítico

		set/2020				
C_Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3079	2.1.1.01.01.18907	SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS E	-95,00	0,00	0,00	-95,00
3124	2.1.1.01.01.19032	ROGERIO BALDUINO ADVOGADOS	-5.802,04	16.364,72	16.364,72	-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	-5.403,40	0,00	0,00	-5.403,40
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	-9.548,64	0,00	0,00	-9.548,64
11581	2.1.1.01.01.20376	CHIANG DE GOMES ADVOGADOS S/C	-7.508,00	0,00	0,00	-7.508,00
12064	2.1.1.01.01.20400	JOSMAR FREIRE COSTA JFC - ME	0,00	0,00	137,20	-137,20
11576	2.1.1.01.01.20407	JFC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	-2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00
11645	2.1.1.01.01.20507	CESAMAR BORGES RODRIGUES 26004879134	-120,00	0,00	0,00	-120,00
11665	2.1.1.01.01.20616	MILVA DE FATIMA LIMA BRITO 61330892100	-80,00	0,00	0,00	-80,00
11678	2.1.1.01.01.20643	CAD IMPRESSOES GRÁFICAS LTDA-ME (VERMELHINHO	-52,33	0,00	0,00	-52,33
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
12104	2.1.1.01.01.21061	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	0,00	2.526,75	2.526,75	0,00
11844	2.1.1.01.01.21207	GSA CONTABILIDADE S/S	-40.000,00	20.000,00	5.000,00	-25.000,00
11891	2.1.1.01.01.21210	BOTOSSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-5.501,23	5.501,23	5.501,23	-5.501,23
12027	2.1.1.01.01.21223	SERASA S.A.	0,00	599,14	853,71	-254,57
12070	2.1.1.01.01.21336	SUPER ZE SUPERMERCADO LTDA - ME	0,00	359,33	359,33	0,00
12010	2.1.1.01.01.21443	PLASLIMP COMERCIO EIRELI -	-549,90	549,90	363,70	-363,70
11954	2.1.1.01.01.21467	GUILHERME CAMPOS DOS SANTOS	0,00	77,26	77,26	0,00
12009	2.1.1.01.01.21481	DANIELA NEIVA MALTA 93437617168	0,00	6.012,39	6.012,39	0,00
12003	2.1.1.01.01.21494	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	-1.362,27	1.362,27	0,00	0,00
12095	2.1.1.01.01.21541	MD DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	-46,00	46,00	78,00	-78,00
12035	2.1.1.01.01.21588	FREIRE ARAUJO E MELAZZO ADVOGADOS	-29.606,12	0,00	0,00	-29.606,12
12110	2.1.1.01.01.21678	QUEIXADA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	-543,20	543,20	0,00	0,00
12117	2.1.1.01.01.21701	EDVAN INACIO RABELO	-5,00	0,00	0,00	-5,00
919	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	-3.078.276,74	34.609,53	74.468,75	-3.118.135,96
920	2.1.2.01	TRIBUTÁRIAS	-392.205,99	482,40	7.135,11	-398.858,70
921	2.1.2.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER/PAGAR	-392.205,99	482,40	7.135,11	-398.858,70
922	2.1.2.01.01.00001	ISS a Recolher	-156.852,24	0,00	798,05	-157.650,29
923	2.1.2.01.01.00002	IRRF Assalariados a Recolher	-1.795,40	379,83	487,06	-1.902,63
924	2.1.2.01.01.00003	IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	-74.372,59	102,57	5.850,00	-80.120,02
925	2.1.2.01.01.00004	IRPJ a Pagar	-240,03	0,00	0,00	-240,03
11777	2.1.2.01.01.00006	IRRF s/ contratos de aluguel	-41.059,38	0,00	0,00	-41.059,38
11818	2.1.2.01.01.00007	IRRF s/ contratos de Mútuo	-117.886,35	0,00	0,00	-117.886,35
927	2.1.2.02	SOCIAIS	-2.496.310,43	6.254,95	37.284,40	-2.527.339,88
928	2.1.2.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR	-2.496.310,43	6.254,95	37.284,40	-2.527.339,88
929	2.1.2.02.01.00001	INSS Folha de Pagamento	-2.241.324,08	0,00	13.106,13	-2.254.430,21
930	2.1.2.02.01.00002	FGTS	-3.162,16	2.715,51	2.809,39	-3.256,04
931	2.1.2.02.01.00003	INSS Retido Pessoa Jurídica a Recolher	-573,42	0,00	0,00	-573,42
932	2.1.2.02.01.00004	PIS COFINS e CSLL a Recolher (Lei 10.833)	-249.059,48	368,01	18.197,45	-266.888,92
933	2.1.2.02.01.00005	PIS a Pagar	-149,59	0,00	0,00	-149,59
934	2.1.2.02.01.00006	COFINS a Pagar	-768,75	0,00	0,00	-768,75
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	-508,68	3.171,43	3.171,43	-508,68
937	2.1.2.03	TRABALHISTAS	-189.760,32	27.872,18	30.049,24	-191.937,38
938	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-88.788,14	27.872,18	28.679,25	-89.595,21
939	2.1.2.03.01.00001	Salários e Ordenados a Pagar	-39.025,85	27.872,18	28.679,25	-39.832,92
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	-41.852,93	0,00	0,00	-41.852,93
1145	2.1.2.03.02	CONVENIOS	-100.972,18	0,00	1.369,99	-102.342,17
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 Drogeria	-56.906,12	0,00	0,00	-56.906,12
2350	2.1.2.03.02.00003	Convenio Odontológico	-6.566,08	0,00	518,98	-7.085,06
11961	2.1.2.03.02.00005	Convenio America	-17.871,03	0,00	851,01	-18.722,04
945	2.1.3	EMPRESIMOS/ FINANCIAMENTOS	-4.033.830,62	0,00	0,00	-4.033.830,62

Balancete Analítico

C_Reduz	Conta	Descrição	set/2020			Saldo Atual
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	
946	2.1.3.01	EMPRESTIMOS	-4.018,14	0,00	0,00	-4.018,14
947	2.1.3.01.01	CAPITAL DE GIRO	-4.018,14	0,00	0,00	-4.018,14
2735	2.1.3.01.01.00009	BANCO ENGENCRED CEDULA DE CREDITO BANCARIO	-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	-113.691,71	0,00	0,00	-113.691,71
1721	2.1.4.02	ADIANTAMENTO A IDENTIFICAR	-113.691,71	0,00	0,00	-113.691,71
1722	2.1.4.02.01	TCI - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A	-113.691,71	0,00	0,00	-113.691,71
1723	2.1.4.02.01.00001	Adiantamento a Identificar	-113.691,71	0,00	0,00	-113.691,71
11812	2.1.4.03	ADIANTAMENTO PARA NEGOCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
11813	2.1.4.03.01	ADIANTAMENTO PARA NEGOCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	2.1.5	TITULOS A PAGAR	-584.774,95	0,00	0,00	-584.774,95
1454	2.1.5.01	TITULOS A PAGAR	-584.774,95	0,00	0,00	-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	-204.774,95	0,00	0,00	-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	-88.697,43	0,00	0,00	-88.697,43
953	2.1.7	PROVISÕES	-35.340,34	0,00	0,00	-35.340,34
954	2.1.7.01	TRABALHISTAS	-35.340,34	0,00	0,00	-35.340,34
955	2.1.7.01.01	FÉRIAS	-22.684,74	0,00	0,00	-22.684,74
956	2.1.7.01.01.00001	Ferías Provisionadas	-16.582,41	0,00	0,00	-16.582,41
957	2.1.7.01.01.00002	INSS S/ Ferías Provisionadas	-4.775,74	0,00	0,00	-4.775,74
958	2.1.7.01.01.00003	FGTS S/ Ferías Provisionadas	-1.326,59	0,00	0,00	-1.326,59
959	2.1.7.01.02	13º SALARIO	-12.655,60	0,00	0,00	-12.655,60
960	2.1.7.01.02.00001	13º Provisionado	-9.251,15	0,00	0,00	-9.251,15
961	2.1.7.01.02.00002	INSS S/ 13º Provisionado	-2.664,33	0,00	0,00	-2.664,33
962	2.1.7.01.02.00003	FGTS S/ 13º Provisionado	-740,12	0,00	0,00	-740,12
964	2.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-1.425.111,59	31.830,12	1.052.143,30	-2.445.424,77
965	2.1.9.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	-1.425.111,59	31.830,12	1.052.143,30	-2.445.424,77
966	2.1.9.01.01	CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS	-1.425.111,59	31.830,12	1.052.143,30	-2.445.424,77
1244	2.1.9.01.01.00002	TCI Construtora e Incorporadora Ltda	-1.425.111,59	31.830,12	1.052.143,30	-2.445.424,77
972	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-115.811.496,04	98.186,11	706.052,24	-116.419.362,17
2060	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-115.811.496,04	98.186,11	706.052,24	-116.419.362,17
2076	2.2.1.02	DEBITO COM PARTES RELACIONADAS	-109.192.031,34	98.186,11	706.052,24	-109.799.897,47
2077	2.2.1.02.01	DEBITO COM PARTES RELACIONADAS	-109.192.031,34	98.186,11	706.052,24	-109.799.897,47
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	-3.181.146,48	2.614,24	0,00	-3.178.532,24
11827	2.2.1.02.01.00014	TCI PROJ. IMOB. PREMIER LALLURE	-49.856.265,41	71.749,37	638.291,79	-50.422.807,83

Balancete Analítico

C_Reduz	Conta	Descrição	set/2020			Saldo Atual
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	
11832	2.2.1.02.01.00015	TCI - PROJ. IMOB. PREMIER UNIQUE LTDA	-10.729.563,64	1.063,26	2.109,29	-10.730.609,67
11833	2.2.1.02.01.00016	TCI - PROJ. IMOB. ESSENCIALE STYLE LTDA	-1.018.907,97	0,00	0,00	-1.018.907,97
11834	2.2.1.02.01.00017	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ARENA LTDA	-2.274.476,66	35,00	0,00	-2.274.441,66
11835	2.2.1.02.01.00018	TCI - PROJ. IMOB. VISAGE ACTUELLE LTDA	-6.594.795,19	4.438,28	18.925,71	-6.609.282,62
11836	2.2.1.02.01.00019	TCI SPE 19 - CONFISSÃO DE DIVIDA PAULO MANAT	-18.460,57	0,00	0,00	-18.460,57
11837	2.2.1.02.01.00020	TCI SPE 22 ALUGUEL	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
11838	2.2.1.02.01.00021	TCI PROJ. IMOB. SPE 19 LTDA (DISTRATOS)	-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	-4.037.700,74	196,06	1.234,29	-4.038.738,97
11840	2.2.1.02.01.00023	TCI - PROJ. IMOB. SPE 18 LTDA (DISTRATOS)	-3.679.482,25	0,00	100,00	-3.679.582,25
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	-8.671.657,43	17.957,37	45.391,16	-8.699.096,62
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	-1.137.299,87	131,93	0,00	-1.137.167,94
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	EMPRESTIMOS	-32.500,00	0,00	0,00	-32.500,00
2736	2.2.1.04.01.00004	BANCO ENGENCRED CEDULA DE CREDITO BANCARIO	-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
11726	2.2.1.05	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-1.344.077,25	0,00	0,00	-1.344.077,25
11727	2.2.1.05.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-1.344.077,25	0,00	0,00	-1.344.077,25
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	-7.137,42	0,00	0,00	-7.137,42
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	2.4	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	2.595.163,55	808.175,46	835,36	3.402.503,65
997	31	RECEITA OPERACIONAL	2.595.163,55	808.175,46	835,36	3.402.503,65

UAU! Software de Automação de Construtoras Folha: 7

**5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
 RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Balancete Analítico

C_Reduz	Conta	Descrição	Saldo Anterior	set/2020		Saldo Atual
				Débito	Crédito	
998	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-448,58	0,00	425,69	-874,27
1012	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-448,58	0,00	425,69	-874,27
1013	3.1.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-448,58	0,00	425,69	-874,27
1426	3.1.1.03.01.00007	Rendimentos de Aplicação Financeira Itaú	-448,58	0,00	425,69	-874,27
1017	3.1.2	CUSTOS E DESPESAS	2.391.623,19	556.637,94	409,67	2.947.851,46
1021	3.1.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.391.623,19	556.637,94	409,67	2.947.851,46
1022	3.1.2.02.01	COMERCIAIS	-23.634,66	0,00	0,00	-23.634,66
1023	3.1.2.02.01.00001	Remuneração a Imobiliárias	-25.634,66	0,00	0,00	-25.634,66
2309	3.1.2.02.01.00003	Anúncios e Propagandas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1028	3.1.2.02.03	GERAIS	2.343.541,59	555.595,33	409,67	2.898.727,25
1031	3.1.2.02.03.00003	Custas Processuais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1041	3.1.2.02.03.00008	Serviços Diversos	149.345,95	41.775,10	0,00	191.121,05
1036	3.1.2.02.03.00009	Outras Despesas Administrativas	93,00	130,00	0,00	223,00
1037	3.1.2.02.03.00010	Despesas Com Cartorio	6.642,02	52,07	0,00	6.694,09
1105	3.1.2.02.03.00101	Salários	246.288,00	35.077,54	0,00	281.365,54
1111	3.1.2.02.03.00107	Ferías Proporcional	9.121,20	0,00	0,00	9.121,20
1117	3.1.2.02.03.00113	13º Salario	9.251,15	0,00	0,00	9.251,15
1118	3.1.2.02.03.00114	FGTS	22.454,67	2.809,39	0,00	25.264,06
1120	3.1.2.02.03.00116	INSS Parte Patronal	61.471,03	7.897,90	0,00	69.368,93
1121	3.1.2.02.03.00117	GPS / INSS Outras Entidades	13.392,59	2.036,80	0,00	15.429,39
1122	3.1.2.02.03.00118	INSS Provisão Ferias 13º Salario 2008	2.664,33	0,00	0,00	2.664,33
1124	3.1.2.02.03.00120	Atestado Medico	130,19	0,00	0,00	130,19
1125	3.1.2.02.03.00121	DSR Descanso Semanal Remunerado	575,87	39,86	0,00	615,73
1128	3.1.2.02.03.00201	Assistência Técnica Manutenção	13.817,96	978,98	0,00	14.796,94
1129	3.1.2.02.03.00202	Locação de Equipamentos	250,00	0,00	0,00	250,00
1130	3.1.2.02.03.00203	Transportes Fretes e Carretos	4,00	0,00	0,00	4,00
1131	3.1.2.02.03.00301	Conservação e Limpeza	5.747,12	539,34	0,00	6.286,46
1132	3.1.2.02.03.00302	Combustivel e Lubrificantes	22.879,32	1.628,63	0,00	24.507,95
1134	3.1.2.02.03.00304	Conservação e Manutenção de Veiculos	3.547,00	613,00	0,00	4.160,00
1379	3.1.2.02.03.00305	Gastos com Manutenção	5.609,65	1.055,75	0,00	6.665,40
1135	3.1.2.02.03.00401	Refeições	38.652,30	4.802,23	14,02	43.440,51
1136	3.1.2.02.03.00402	Conta de Agua Saneago	2.960,96	444,47	0,00	3.405,43
1137	3.1.2.02.03.00403	Conta de Energia Celg	21.178,41	2.392,19	0,00	23.570,60
1138	3.1.2.02.03.00404	Conta Telefonica / Nextel	3.549,67	666,56	0,00	4.216,23
1139	3.1.2.02.03.00405	Uniformes Vestuario EPI	79,00	70,00	0,00	149,00
1140	3.1.2.02.03.00406	Aluguel	182.629,23	21.202,02	0,00	203.831,25
1141	3.1.2.02.03.00407	Passagem / Estadia	4.807,49	1.686,57	0,00	6.494,06
1142	3.1.2.02.03.00408	Despesas Hospital / Farmacia	19.563,57	759,43	0,00	20.323,00
1143	3.1.2.02.03.00409	Material de Expediente / Papelaria	4.490,16	973,40	0,00	5.463,56
1144	3.1.2.02.03.00410	Vale Transporte	4.774,67	735,60	394,37	5.115,90
1029	3.1.2.02.03.00411	Seguros	9.696,78	1.258,65	1,28	10.954,15
1030	3.1.2.02.03.00412	Juceg	0,00	62,00	0,00	62,00
1035	3.1.2.02.03.00414	Despesas Funerarias	0,00	160,00	0,00	160,00
1149	3.1.2.02.03.00418	Correios, Malote e Transporte de Correspondencia	1.138,80	32,20	0,00	1.171,00
1360	3.1.2.02.03.00420	Honorarios Contabeis	112.402,56	5.000,00	0,00	117.402,56
1361	3.1.2.02.03.00421	Processamento de Dados	17.265,17	285,93	0,00	17.551,10
1377	3.1.2.02.03.00422	Consultorias	520.000,00	390.000,00	0,00	910.000,00
1662	3.1.2.02.03.00427	CREA/CAU/CRC	698,66	0,00	0,00	698,66
1935	3.1.2.02.03.00428	Honorarios Advocaticios	598.330,82	22.463,50	0,00	620.794,32
2133	3.1.2.02.03.00433	Estacionamento	823,91	66,50	0,00	890,41
2222	3.1.2.02.03.00436	Manutenção CPD	44.233,82	7.899,72	0,00	52.133,54
11765	3.1.2.02.03.00505	Administrador Judicial - Recuperação Judicial	141.480,56	0,00	0,00	141.480,56
11766	3.1.2.02.03.00506	Auxiliar Contábil AJ- Recuperação Judicial	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1042	3.1.2.02.04	FINANCEIRAS	14.011,31	703,17	0,00	14.714,48
1043	3.1.2.02.04.00001	Taxas e Serviços	13.822,76	673,85	0,00	14.496,61
1047	3.1.2.02.04.00005	Juros de Mora	187,95	29,32	0,00	217,27
1049	3.1.2.02.04.00007	Juros Passivos	0,60	0,00	0,00	0,60
1051	3.1.2.02.05	TRIBUTÁRIAS	57.704,95	339,44	0,00	58.044,39
1053	3.1.2.02.05.00002	Taxas Municipais	719,08	0,00	0,00	719,08
1054	3.1.2.02.05.00003	Contribuição Sindical	3.387,93	339,44	0,00	3.727,37
1057	3.1.2.02.05.00006	Multas Expostaneas	53.597,94	0,00	0,00	53.597,94
1067	3.1.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	203.988,94	251.537,52	0,00	455.526,46

UAU! Software de Automação de Construtoras Folha: 8

**5 TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A EM
 RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Balancete Analítico

C_Reduz	Conta	Descrição	Saldo Anterior	set/2020		Saldo Atual
				Débito	Crédito	
1068	3.1.3.01	RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	203.988,94	251.537,52	0,00	455.526,46
1069	3.1.3.01.01	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	203.988,94	251.537,52	0,00	455.526,46
1070	3.1.3.01.01.00001	Resultado Positivo	-966.813,19	0,00	0,00	-966.813,19
1071	3.1.3.01.01.00002	(-) Resultado Negativo	1.170.802,13	251.537,52	0,00	1.422.339,65
TOTAL			0,00	4.250.850,06	4.250.850,06	0,00

UAU! Software de Automação de Construtoras Folha: 9



1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
 INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
 JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz	Conta	Descrição	set/2020			Saldo Atual
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	
6983	1	ATIVO	21.557.107,68	1.442.443,30	1.459.973,41	21.539.577,57
6984	11	CIRCULANTE	9.454.761,12	1.442.443,30	1.459.973,41	9.437.231,01
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	ENGENCRED C/C 4446-6	12.066,25	0,00	0,00	12.066,25
11594	1.1.1.02.01.00029	ENGENCRED C/C 4611-6	4.057,36	0,00	0,00	4.057,36
6998	1.1.2	CREDITOS	7.994.090,62	1.442.443,30	1.084.973,41	8.351.560,51
6999	1.1.2.01	CLIENTES	2.351.438,15	390.000,00	1.040.000,00	1.701.438,15
7000	1.1.2.01.01	ADMINISTRAÇÃO	1.425.000,00	390.000,00	1.040.000,00	775.000,00
11958	1.1.2.01.01.00032	APTO 2701 VICTOR PERES CARDOSO	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00
11969	1.1.2.01.01.00033	Apto 3202 Residencial Premier L' Allure DORIS NOGUE	1.025.000,00	0,00	600.000,00	425.000,00
11970	1.1.2.01.01.00034	101/204 E 402 RES. VIVER FAMA TRADIÇÃO ENGENHARIA	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
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 NASCIMENTO	79.079,08	0,00	0,00	79.079,08
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 divid 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	TITULOS A RECEBER	3.581.344,05	1.052.143,30	43.973,41	4.589.513,94
9707	1.1.2.02.01	Imóveis	88.791,54	0,00	12.143,29	76.648,25
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	24.054,41	0,00	0,00	24.054,41
11935	1.1.2.02.01.00079	Box 16T Evidence Office MARISTELA MAGDA ALVES	-997,07	0,00	0,00	-997,07
11952	1.1.2.02.01.00080	AP 2403 BOX 66 GLORIA MAISON VANIA DE CA	60.716,46	0,00	12.143,29	48.573,17
9738	1.1.2.02.03	Titulos 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

WAAUL Software de Automação de Construtoras

Folha: 1

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E
 INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
 JUDICIAL

Balancete Analítico

C. Reduz	Conta	Descrição	set/2020			Saldo Atual
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	
9873	1.1.2.02.04.00001	Marco Antônio de C.Miranda/Bruno Miguel Di Carlo	121.420,25	0,00	0,00	121.420,25
9874	1.1.2.02.04.00002	Marco Antônio de Castro Miranda	37.501,00	0,00	0,00	37.501,00
11499	1.1.2.02.04.00003	Bruno Miguel di Carlo	1,00	0,00	0,00	1,00
10954	1.1.2.02.05	CONTRATOS DE MUTUO	1.311.218,35	1.052.143,30	31.830,12	2.331.531,53
11584	1.1.2.02.05.00001	TCI INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	1.311.218,35	1.052.143,30	31.830,12	2.331.531,53
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 D	1.847.069,72	0,00	0,00	1.847.069,72
7004	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	667.826,15	300,00	1.000,00	667.126,15
7005	1.1.2.05.01	EMPREGADOS	9.994,69	300,00	1.000,00	9.294,69
7006	1.1.2.05.01.00001	Salários	9.994,69	300,00	1.000,00	9.294,69
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	EMPRESTIMOS	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 Titulos a Receber	311.596,46	0,00	0,00	311.596,46
9670	1.1.2.09.01	Titulos 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	966.970,91	0,00	375.000,00	591.970,91
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	813.321,25	0,00	375.000,00	438.321,25

9425	1.1.3.03.01	Imoveis	769.321,25	0,00	375.000,00	394.321,25
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 Goias	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	125.000,00	0,00
11535	1.1.3.03.01.00075	Box 102 T RESIDENCIAL ALTANA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

UAJL Software de Automação de Construtoras

Folha: 2

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Balancete Analítico

		set/2020				
C. Reduz	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11565	1.1.3.03.01.00078	Apto 204-D Residencial Viver Fama	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
11782	1.1.3.03.01.00086	Apto 101-A Residencial Viver Fama	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
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

UAJL Software de Automação de Construtoras

Folha: 3

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Balancete Analítico

		set/2020				
C. Reduz	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7283	1.2.3.02.01.00001	Custo de Aquisição	14.016,92	0,00	0,00	14.016,92
7284	1.2.3.02.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-14.016,92	0,00	0,00	-14.016,92
7288	1.2.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.742,82	0,00	0,00	9.742,82
7289	1.2.3.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.742,82	0,00	0,00	9.742,82
7290	1.2.3.03.01.00001	Custo de Aquisição	192.373,00	0,00	0,00	192.373,00
7291	1.2.3.03.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-182.630,18	0,00	0,00	-182.630,18
7292	1.2.3.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.504,64	0,00	0,00	2.504,64
7293	1.2.3.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	2.504,64	0,00	0,00	2.504,64
7294	1.2.3.04.01.00001	Custo de Aquisição	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00
7295	1.2.3.04.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-4.992,36	0,00	0,00	-4.992,36
7296	1.2.3.05	CPD	907,12	0,00	0,00	907,12
7297	1.2.3.05.01	HARDWARE	907,12	0,00	0,00	907,12
7298	1.2.3.05.01.00001	Custo de Aquisição	2.721,02	0,00	0,00	2.721,02
7299	1.2.3.05.01.00002	(-) Depreciação Acumulada	-1.813,90	0,00	0,00	-1.813,90
7320	1.2.4	INTANGIVEL	570,00	0,00	0,00	570,00
7321	1.2.4.01	SOFTWARES	570,00	0,00	0,00	570,00
9921	1.2.4.01.02	MARCAS E PATENTES	570,00	0,00	0,00	570,00
9922	1.2.4.01.02.00001	Custo de Aquisição	570,00	0,00	0,00	570,00
6987	2	PASSIVO	-22.947.675,18	82.525,85	490.281,21	-23.355.430,54
6988	21	CIRCULANTE	-9.344.254,43	15.351,58	86.611,16	-9.415.514,01
7167	2.1.1	FORNECEDORES	-82.333,91	290,01	864,55	-82.908,45
7168	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-82.333,91	290,01	864,55	-82.908,45
7169	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-82.333,91	290,01	864,55	-82.908,45
8976	2.1.1.01.01.00597	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	-301,19	0,00	0,00	-301,19
11938	2.1.1.01.01.01357	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIÂNIA	0,00	125,66	125,66	0,00
9000	2.1.1.01.01.01492	EGI IMPERMEABILIZAÇÕES	-8.858,16	0,00	0,00	-8.858,16



11072	2.1.1.01.01.01582	FLOREXOTICA PLANTAS ORNAMENTAIS	-780,00	0,00	0,00	-780,00
9015	2.1.1.01.01.01781	LOJA DAS PISCINAS LTDA	-354,00	0,00	0,00	-354,00
10628	2.1.1.01.01.01896	MP INSTALAÇÕES DE GÁS LTDA	-126,52	0,00	0,00	-126,52
10416	2.1.1.01.01.01962	PETROLUB COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	-57,80	0,00	0,00	-57,80
10582	2.1.1.01.01.02115	PAULO ARTHUR BIASUZ MEISTER - ME	-1.470,72	0,00	0,00	-1.470,72
9036	2.1.1.01.01.02126	TEMPERVIDROS-VIDROS CRISTAIS TEMP. LTDA	-45.906,27	0,00	0,00	-45.906,27
9041	2.1.1.01.01.02674	ALLCASA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	-754,56	0,00	0,00	-754,56
9042	2.1.1.01.01.02906	D & D SISTEMAS APLICATIVOS LTDA	-216,46	0,00	0,00	-216,46
10833	2.1.1.01.01.03017	AVISO URGENTE PUBLICAÇÕES LTDA	-105,67	164,35	164,35	-105,67
11073	2.1.1.01.01.04490	W Z ENGENHARIA S/S LTDA	-492,50	0,00	0,00	-492,50
11087	2.1.1.01.01.04497	E.L.A. COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA	-420,50	0,00	0,00	-420,50
10674	2.1.1.01.01.04971	HYDROS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	-888,25	0,00	0,00	-888,25
11031	2.1.1.01.01.05668	STUDIO K SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTD	-600,00	0,00	0,00	-600,00
9076	2.1.1.01.01.05746	DL ALARMES LTDA	-723,08	0,00	0,00	-723,08
9080	2.1.1.01.01.06307	TARANTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	-206,75	0,00	0,00	-206,75
10802	2.1.1.01.01.06639	ALEXANDRE - POSTO XANDAO	-100,00	0,00	0,00	-100,00
10831	2.1.1.01.01.07642	VERSATO ACABAMENTOS LTDA	-1.554,48	0,00	0,00	-1.554,48
11080	2.1.1.01.01.08744	2.001 NOVIDADES COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	-95,00	0,00	0,00	-95,00
11941	2.1.1.01.01.09328	RESIDENCIAL LESSENCE DU PARC	-1.117,98	0,00	324,54	-1.442,52
10904	2.1.1.01.01.09501	MARIA CONCEIÇÃO REZENDE	-1.875,00	0,00	0,00	-1.875,00
10423	2.1.1.01.01.09590	A.V POLICARPIO	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
10498	2.1.1.01.01.09695	CELIA CRISTINA ARAUJO LIMA SILVA	-134,75	0,00	0,00	-134,75
10550	2.1.1.01.01.09711	A CASA COM. E REPR. COM. DE MAT. CONST. LTDA.	-707,47	0,00	0,00	-707,47
10610	2.1.1.01.01.10157	RECICLAR RECICLAGEM DE MAT. LTDA	-740,00	0,00	0,00	-740,00
10815	2.1.1.01.01.10722	ROBERTO VICENTE PEREIRA	-540,00	0,00	0,00	-540,00
11019	2.1.1.01.01.11857	SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA	-304,00	0,00	0,00	-304,00
10895	2.1.1.01.01.12795	OPUS CABELEIREIROS LTDA	-120,00	0,00	0,00	-120,00
11374	2.1.1.01.01.17832	LR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	-102,41	0,00	0,00	-102,41
11471	2.1.1.01.01.19179	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,45	0,00	0,00	0,45
11940	2.1.1.01.01.20922	CONDOMINIO PREMIER L ALLURE	-3.855,84	0,00	0,00	-3.855,84
11789	2.1.1.01.01.21209	GUIMARAES E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME	-4.825,00	0,00	0,00	-4.825,00

UAAU Software de Automação de Construtoras Folha: 4

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

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	set/2020		Saldo Atual
				Débito	Crédito	
11971	2.1.1.01.01.21728	FEDERAÇÃO DE ENTIDADES EMPRESARIAIS DO RIO GRANDE	0,00	0,00	250,00	-250,00
7172	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, SOCIAIS E TRABALHISTAS	-356.667,50	15.061,57	85.746,61	-427.352,54
7173	2.1.2.01	TRIBUTÁRIAS	-52.239,38	1.377,93	17.990,62	-68.852,07
7174	2.1.2.01.01	TRIBUTOS A RECOLHER/PAGAR	-52.239,38	1.377,93	17.990,62	-68.852,07
7175	2.1.2.01.01.00001	ISS a Recolher	-15.977,41	8,65	8,65	-15.977,41
7176	2.1.2.01.01.00002	IRRF Assalariados a Recolher	-2.929,74	1.289,37	1.403,37	-3.043,74
7177	2.1.2.01.01.00003	IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	-183,37	79,91	0,00	-103,46
7178	2.1.2.01.01.00004	IRPJ a Pagar	-33.148,86	0,00	16.578,60	-49.727,46
7180	2.1.2.02	SOCIAIS	-280.545,02	4.604,57	58.372,38	-334.312,83
7181	2.1.2.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR	-280.545,02	4.604,57	58.372,38	-334.312,83
7182	2.1.2.02.01.00001	INSS Folha de Pagamento	-43.382,45	0,00	5.326,42	-48.708,87
7183	2.1.2.02.01.00002	FGTS	-1.548,01	1.020,23	1.055,94	-1.583,72
7184	2.1.2.02.01.00003	INSS Retido Pessoa Juridica a Recolher	-2.456,57	0,00	0,00	-2.456,57
7185	2.1.2.02.01.00004	PIS COFINS e CSLL a Recolher (Lei 10.833)	-855,24	247,74	0,00	-607,50
7186	2.1.2.02.01.00005	PIS a Pagar	-19.566,53	0,00	6.838,93	-26.405,46
7187	2.1.2.02.01.00006	COFINS a Pagar	-75.379,82	0,00	31.564,30	-106.944,12
7188	2.1.2.02.01.00007	CSLL a Pagar	-25.995,46	0,00	12.192,44	-38.187,90
7189	2.1.2.02.01.00008	INSS a Recolher Assegurado	-1,86	1.394,35	1.394,35	-1,86
11968	2.1.2.02.01.00009	Parcelamento CPP Nº 637272498	-111.359,08	1.942,25	0,00	-109.416,83
7192	2.1.2.03	TRABALHISTAS	-23.883,10	9.079,07	9.383,61	-24.187,64
7193	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-17.977,83	9.079,07	9.383,61	-18.282,37
7194	2.1.2.03.01.00001	Salários e Ordenados a Pagar	-10.895,72	9.079,07	9.383,61	-11.200,26
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	-478,69	0,00	0,00	-478,69
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 ENGENCRED 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 ENGENCRED CONTRATO 17286-8	-71.724,90	0,00	0,00	-71.724,90
11587	2.1.3.01.01.00028	EMPRESTIMO BCO ENGENCRED 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 ENGENCRED 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	INCORPORACAO 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

UAAU Software de Automação de Construtoras Folha: 5

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E



INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
 JUDICIAL

Balancete Analítico

		set/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 DARCI 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 TEMPVERVIDROS-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 Construtoras

Folha: 6

1 TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E

INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
 JUDICIAL

Balancete Analítico

		set/2020				
C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9406	2.1.4.01.03.00010	Apto 1503 JOSE CARLOS CASTILLO GOMES	-93.526,53	0,00	0,00	-93.526,53
9407	2.1.4.01.03.00011	Apto 2502 GIORDANE ALVES NAVES	-59.930,98	0,00	0,00	-59.930,98
9408	2.1.4.01.03.00012	Cancelado Apto 2901 LIZ YURIKO KODAWARA OGATA	-23.942,25	0,00	0,00	-23.942,25
9409	2.1.4.01.03.00013	Apto 3203 MANOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	-430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
S/						
9411	2.1.4.01.03.00015	Apto 2903 AROLDI JOSE DE LIMA	-32.615,39	0,00	0,00	-32.615,39
9412	2.1.4.01.03.00016	Apto 2601 CLAUDIA GIOVANNA DE FREITAS	-107.669,12	0,00	0,00	-107.669,12
9413	2.1.4.01.03.00017	Apto 3401 LISALLA HAYANA GOMES MONTENEGRO	-101.792,49	0,00	0,00	-101.792,49
9415	2.1.4.01.03.00019	Apto 2902 WAGNER ARMANDO DOS SANTOS	-62.556,63	0,00	0,00	-62.556,63
9416	2.1.4.01.03.00020	Garagem 72 MAURO JOSE ARRUDA	-13.270,50	0,00	0,00	-13.270,50
9417	2.1.4.01.03.00021	Cancelad Apto 2203 MF MATERIAIS DE CONST E LOCACAO	-22.359,75	0,00	0,00	-22.359,75
9418	2.1.4.01.03.00022	Apto 1801 SETE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	-398.987,76	0,00	0,00	-398.987,76
9419	2.1.4.01.03.00023	Apto 2003 NOVA ROCHA INDUST. TINTAS LTDA	-258.709,75	0,00	0,00	-258.709,75
9421	2.1.4.01.03.00025	Apto 3001 THAIS CHRISTINA NOBRE ALMEIDA PRATA	-56.761,33	0,00	0,00	-56.761,33
9422	2.1.4.01.03.00026	Apto 1002 MONICA MARIA LINHARES	-34.217,76	0,00	0,00	-34.217,76
9423	2.1.4.01.03.00027	Apto 0501 RODRIGO RIBEIRO VALADAO	-195.261,86	0,00	0,00	-195.261,86
9891	2.1.4.01.03.00028	Apto 2401 RAIMUNDO BANDEIRA AGUIAR	-197.622,60	0,00	0,00	-197.622,60
10004	2.1.4.01.03.00029	Apto 0303 CARLOS ROBERTO PEREIRA	-94.322,58	0,00	0,00	-94.322,58
10005	2.1.4.01.03.00030	Apto 3102 MICHELE NUZZI	-430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
10006	2.1.4.01.03.00031	Apto 2703 EVARISTO ANANIA DE PAULA	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
10211	2.1.4.01.03.00032	Apto 1602 ESTER LEONOR MUNDIM LOPES VELOSO	-115.577,08	0,00	0,00	-115.577,08



10215	2.1.4.01.03.00033	Apto 1803 MAURO JOSE ARRUDA	-39,19	0,00	0,00	-39,19
10217	2.1.4.01.03.00034	Apto 2002 JOSE DE FARIA COSTA JUNIOR	-72.766,45	0,00	0,00	-72.766,45
10226	2.1.4.01.03.00035	Escritura Pública Apto 2403 ELCY DE CAMARGO ROMERO	-59.686,03	0,00	0,00	-59.686,03
10229	2.1.4.01.03.00036	Apto 0703 GERALDO VIEIRA	-90,00	0,00	0,00	-90,00
10276	2.1.4.01.03.00037	Apto 1101 JOÃO SOARES SAFATLE	-756,00	0,00	0,00	-756,00
10283	2.1.4.01.03.00038	Apto 0401 IDEVALDO DA SILVA	-111.760,77	0,00	0,00	-111.760,77
10291	2.1.4.01.03.00039	Apto 2001 JOÃO SILVA FILHO	-430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
10292	2.1.4.01.03.00040	Apto 2303 JOÃO SILVA FILHO	-410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
10363	2.1.4.01.03.00042	APTO 1502 MURILO JOÃO DE SOUSA	-42.828,41	0,00	0,00	-42.828,41
10398	2.1.4.01.03.00043	Apto 2803 IZABEL HELENA GUIMARÃES	-104.107,83	0,00	0,00	-104.107,83
10400	2.1.4.01.03.00044	Apto 1301 ANTONIO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR	-100.870,00	0,00	0,00	-100.870,00
10441	2.1.4.01.03.00045	Apto 2402 RAFAEL GUEDES ALBUQUERQUE	-204.488,80	0,00	0,00	-204.488,80
10445	2.1.4.01.03.00046	Apto 3202 NOVA ROCHA IND. DE TINTAS LTDA	-53.404,78	0,00	0,00	-53.404,78
10446	2.1.4.01.03.00047	Apto 2603 REALMIX CONCRETO LTDA.	-138.154,67	0,00	0,00	-138.154,67
10518	2.1.4.01.03.00048	Apto 2702 RAPHAEL AUGUSTO PACHECO MODICA	-253.381,05	0,00	0,00	-253.381,05
10592	2.1.4.01.03.00050	Apto 2802 INACIO DO O DE CASTRO	-230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
10634	2.1.4.01.03.00052	Apto 2901 DILSON ANTUNES DE OLIVEIRA	-421.689,85	0,00	0,00	-421.689,85
10519	2.1.4.01.03.00054	Cessão de Direito Apto 2102 MARIA ANGELICA SALOMÃO	-304.148,80	0,00	0,00	-304.148,80
9164	2.1.4.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	-2.567.078,58	0,00	0,00	-2.567.078,58
9165	2.1.4.03.01	ADIANTAMENTOS	-2.567.078,58	0,00	0,00	-2.567.078,58
9126	2.1.4.03.01.00001	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	-252.882,75	0,00	0,00	-252.882,75
9127	2.1.4.03.01.00002	CLIENTES DE INCORPORAÇÕES	-408.122,28	0,00	0,00	-408.122,28
9129	2.1.4.03.01.00004	MARIO DOS SANTOS JUNIOR	-44.619,98	0,00	0,00	-44.619,98
9132	2.1.4.03.01.00007	HUGO BERNARDES JUNIOR OBRA:1034	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
9818	2.1.4.03.01.00010	TCI PROJETO IMOB. VISAGE FLAMBOYANT	-5.886,88	0,00	0,00	-5.886,88
10402	2.1.4.03.01.00013	CUSTO INCORRIDO	-1.751.487,26	0,00	0,00	-1.751.487,26
10583	2.1.4.03.01.00014	VISAGE FLAMBOYANT 1044	-4.079,43	0,00	0,00	-4.079,43
7237	2.1.5	TITULOS A PAGAR	-1.009.750,03	0,00	0,00	-1.009.750,03
7238	2.1.5.01	TITULOS A PAGAR	-1.009.750,03	0,00	0,00	-1.009.750,03
7239	2.1.5.01.01	TERRENOS	-143.800,00	0,00	0,00	-143.800,00
7240	2.1.5.01.01.00001	Estado de Goiás Ref. Lt. 08 Rua 1038 SPL	-143.800,00	0,00	0,00	-143.800,00
7246	2.1.5.01.02	DISTRATOS	-45.680,40	0,00	0,00	-45.680,40
7247	2.1.5.01.02.00001	Distratos	-45.680,40	0,00	0,00	-45.680,40
10184	2.1.5.01.03	Título a Pagar	-820.269,63	0,00	0,00	-820.269,63
10186	2.1.5.01.03.00002	Tci Inpar Desenvolvimento Imobiliario S/A	-7.398,00	0,00	0,00	-7.398,00
11750	2.1.5.01.03.00012	Tci Desenvolvimento Imobiliario S/A	-287.400,01	0,00	0,00	-287.400,01
11759	2.1.5.01.03.00013	Apto 3202 Residencial Premier L'Allure	-525.471,62	0,00	0,00	-525.471,62
9167	2.1.6	CAUÇÕES RETIDAS	-60.735,77	0,00	0,00	-60.735,77
9168	2.1.6.01	CAUÇÕES RETIDAS	-60.735,77	0,00	0,00	-60.735,77
9169	2.1.6.01.01	EMPREITADAS	-60.735,77	0,00	0,00	-60.735,77

UAUI Software de Automação de Construtoras

Folha: 7

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

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	set/2020			Saldo Atual
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	
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	-10.461.593,43	67.174,27	403.670,05	-10.798.089,21
6990	22.1	TITULOS A PAGAR	-2.432.013,18	0,00	0,00	-2.432.013,18
11399	22.1.01	TITULOS A PAGAR	-2.362.424,89	0,00	0,00	-2.362.424,89
11400	22.1.01.01	OUTROS TITULOS A PAGAR	-2.362.424,89	0,00	0,00	-2.362.424,89
11402	22.1.01.01.00002	MARIO DOS SANTOS JUNIOR	-272.743,39	0,00	0,00	-272.743,39
11497	22.1.01.01.00003	TRADIÇÃO ENGENHARIA LTDA (REFERENTE A LOTES)	-857.142,84	0,00	0,00	-857.142,84
11612	22.1.01.01.00005	TCI PROJETO IMOB. PREMIER DU PARC LTDA	-1.232.538,66	0,00	0,00	-1.232.538,66
11615	22.1.05	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-69.588,29	0,00	0,00	-69.588,29
11616	22.1.05.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-69.588,29	0,00	0,00	-69.588,29
11617	22.1.05.01.00001	SCP TCI Construtora E NS Imoveis	-69.588,29	0,00	0,00	-69.588,29
7611	2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	-2.604.437,84	0,00	0,00	-2.604.437,84
9876	2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.604.437,84	0,00	0,00	-2.604.437,84
9877	2.2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS 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 ENGENCREO 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 ENGENCREO CONTRATO 17286-8	-1.661.440,04	0,00	0,00	-1.661.440,04
11596	2.2.2.01.01.00019	EMPRESTIMO BCO ENGENCREO 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	-123.089,82	67.174,27	0,00	-55.915,55
9885	2.2.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-123.089,82	67.174,27	0,00	-55.915,55
9886	2.2.3.01.01	TRIBUTOS DIFERIDOS	-123.089,82	67.174,27	0,00	-55.915,55
9887	2.2.3.01.01.00001	IRPJ DIFERIDO	-42.519,57	16.578,60	0,00	-25.940,97
9888	2.2.3.01.01.00002	CSLL DIFERIDO	-16.101,01	12.192,44	0,00	-3.908,57
9889	2.2.3.01.01.00003	PIS DIFERIDO	-11.679,26	6.838,93	0,00	-4.840,33
9890	2.2.3.01.01.00004	COPINS DIFERIDO	-52.789,98	31.564,30	0,00	-21.225,68
11947	2.2.7	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-5.302.052,59	0,00	403.670,05	-5.705.722,64
11948	2.2.7.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-5.302.052,59	0,00	403.670,05	-5.705.722,64
11949	2.2.7.01.01	PROVISAO PARA PASSIVO DESCOBERTO	-5.302.052,59	0,00	403.670,05	-5.705.722,64
11950	2.2.7.01.01.00001	TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A	-5.302.052,59	0,00	403.670,05	-5.705.722,64
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: 8

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

Balancete Analítico

C. Reduz.	Conta	Descrição	set/2020			Saldo Atual
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	
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 EXERCICIOS ANTERIORES	-2.206.887,76	0,00	0,00	-2.206.887,76
7272	2.4.4.01.01.00001	Lucros em Suspensão	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	Exercício 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	1.390.567,50	815.303,49	390.018,02	1.815.852,97
7354	31	RECEITA OPERACIONAL	1.390.567,50	815.303,49	390.018,02	1.815.852,97
7355	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-1.023.237,99	0,00	390.000,01	-1.413.238,00
7356	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.025.000,00	0,00	390.000,00	-1.415.000,00
7357	3.1.1.01.01	ATIVIDADE IMOBILIARIA	0,00	0,00	390.000,00	-390.000,00
7358	3.1.1.01.01.00001	Obra: 0001 Administração	0,00	0,00	390.000,00	-390.000,00
10853	3.1.1.01.03	EMPREENDIMENTOS NÃO LIGADOS A CONSTRUÇÃO	-1.025.000,00	0,00	0,00	-1.025.000,00
10009	3.1.1.01.03.00001	Receitas de Vendas	-1.025.000,00	0,00	0,00	-1.025.000,00
7373	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.762,01	0,00	0,01	1.762,00
7383	3.1.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.762,01	0,00	0,01	1.762,00
7386	3.1.1.03.01.00003	Correção por Atraso em Receb. de Clientes	-262,52	0,00	0,00	-262,52
7387	3.1.1.03.01.00004	Multa em Receb. de Clientes	3.385,64	0,00	0,00	3.385,64
7388	3.1.1.03.01.00005	Juros Por Atraso em Receb. de Clientes	-1.361,11	0,00	0,00	-1.361,11
7389	3.1.1.03.01.00006	Taxas de Boletos	0,00	0,00	0,01	-0,01
7393	3.1.2	CUSTOS E DESPESAS	1.142.649,82	411.633,44	18,01	1.554.265,25
7394	3.1.2.01	CUSTOS ATRIBUIDOS	900.000,00	375.000,00	0,00	1.275.000,00
7395	3.1.2.01.01	CUSTO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS VENDIDAS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
10194	3.1.2.01.01.00003	Obra: 0001 Administração	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
10933	3.1.2.01.02	EMPREENDIMENTOS NÃO LIGADOS A CONSTRUÇÃO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
10934	3.1.2.01.02.00001	Custo dos Imóveis Vendidos	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
7421	3.1.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS	242.649,82	36.633,44	18,01	279.265,25
7422	3.1.2.02.01	COMERCIAIS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
7423	3.1.2.02.01.00001	Remuneração a Imobiliárias	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
7438	3.1.2.02.03	GERAIS	172.252,97	33.033,70	18,01	205.288,66
7439	3.1.2.02.03.00001	Salários	97.019,26	13.199,34	0,00	110.218,60
8359	3.1.2.02.03.00007	Férias Proporcional	5.526,29	0,00	0,00	5.526,29
8362	3.1.2.02.03.00010	Adicional 1/3 Sobre Férias Proporcionalis	1.842,10	0,00	0,00	1.842,10

UAU! Software de Automação de Construtoras

Folha: 9

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

Balancete Analítico

C. Reduz	Conta	Descrição	Saldo Anterior	set/2020		Saldo Atual
				Débito	Crédito	
8366	3.1.2.02.03.00014	FGTS	9.241,67	1.055,94	0,00	10.297,61
8368	3.1.2.02.03.00016	INSS Parte Patronal	27.618,18	3.166,51	0,00	30.784,69
8369	3.1.2.02.03.00017	GPS / INSS Outras Entidades	6.220,22	765,56	0,00	6.985,78
8377	3.1.2.02.03.00025	Acordo Trabalhista / MT	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
8384	3.1.2.02.03.00201	Conservação e Limpeza	65,80	0,00	0,00	65,80
9661	3.1.2.02.03.00206	Serviços Diversos	7.042,80	8.616,84	0,00	15.659,64
8389	3.1.2.02.03.00301	Refeições	-138,96	0,00	17,37	-156,33
8390	3.1.2.02.03.00302	Conta de Agua Saneago	251,61	0,00	0,00	251,61
8391	3.1.2.02.03.00303	Conta de Energia Celg	362,60	0,00	0,00	362,60
8392	3.1.2.02.03.00304	Conta Telefonica / Nextel	15.655,09	1.766,66	0,00	17.421,75
8396	3.1.2.02.03.00308	Despesas Hospital / Farmacia	1.090,38	0,00	0,00	1.090,38
8397	3.1.2.02.03.00309	Material de Expediente / Papelaria	5.055,49	0,00	0,00	5.055,49
8399	3.1.2.02.03.00311	Seguros	375,26	42,24	0,64	416,86
8405	3.1.2.02.03.00317	Honorarios	31.638,25	0,00	0,00	31.638,25
8407	3.1.2.02.03.00319	Consultorias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9660	3.1.2.02.03.00324	Taxas de Condominio	11.533,82	1.201,86	0,00	12.735,68
9668	3.1.2.02.03.00326	Despesas C/ Cartório	15.376,33	3.098,28	0,00	18.474,61
10646	3.1.2.02.03.00328	ANUIDADE/OAB	845,72	120,47	0,00	966,19
10897	3.1.2.02.03.00341	Serviços de Cobrança	39,21	0,00	0,00	39,21
10898	3.1.2.02.03.00342	CDL Goiania	94,75	0,00	0,00	94,75
11365	3.1.2.02.03.00347	CUSTAS PROCESSUAIS	399,66	0,00	0,00	399,66
11518	3.1.2.02.03.00400	(-) Recuperação de despesas	-72.402,56	0,00	0,00	-72.402,56
7444	3.1.2.02.04	FINANCEIRAS	101,03	0,00	0,00	101,03
7445	3.1.2.02.04.00001	Taxas e Serviços	7,54	0,00	0,00	7,54
7449	3.1.2.02.04.00005	Juros de Mora	93,49	0,00	0,00	93,49
7454	3.1.2.02.05	TRIBUTARIAS	56.390,36	3.200,08	0,00	59.590,44
7455	3.1.2.02.05.00001	IPTU	22.384,78	3.200,08	0,00	25.584,86
7460	3.1.2.02.05.00006	Multas Expostaneas	10.715,55	0,00	0,00	10.715,55
7461	3.1.2.02.05.00007	Taxas Expediente / Funcionamento	119,57	0,00	0,00	119,57
10658	3.1.2.02.05.00011	ISTI	23.170,46	0,00	0,00	23.170,46
9938	3.1.2.02.10	DESPESAS C/OBRAS CONCLUIDAS	2.505,46	399,66	0,00	2.905,12
9939	3.1.2.02.10.00001	Despesas C/Obras Concluidas	2.505,46	399,66	0,00	2.905,12
7487	3.1.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.271.155,67	403.670,05	0,00	1.674.825,72
7488	3.1.3.01	RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	1.271.155,67	403.670,05	0,00	1.674.825,72
7489	3.1.3.01.01	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.271.155,67	403.670,05	0,00	1.674.825,72
7490	3.1.3.01.01.00001	Resultado Positivo	-126.595,07	403.670,05	0,00	277.074,98
7515	3.1.3.01.01.00002	(-) Resultado Negativo	1.397.750,74	0,00	0,00	1.397.750,74
TOTAL			0,00	2.340.272,64	2.340.272,64	0,00

UAU! Software de Automação de Construtoras

Folha: 10



Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **30/09/2020**
competência: **09/2020**
identificador: **10859129900112**
código do pagamento: **4308**
valor do INSS: **R\$ 5.934,40**
valor outras entidades: **R\$ 0,00**
valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 5.934,40**

autenticação: **34130092000000015249083**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 778341943000016**

autenticação digital Itaú:

1D2E854433144A28EDC0DA325C7EA3374EDCA096

transação efetuada em 30/09/2020 às 14:49:23h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **TCI PROJ IMOB L DE LA CITE**

Dados da conta debitada

nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**
agência e conta: **6630 / 0003075-4**
CNPJ: **09.206.963/0001-10**

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

1

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **30/09/2020**
competência: **09/2020**
identificador: **10872910300030**
código do pagamento: **4308**
valor do INSS: **R\$ 1.942,25**
valor outras entidades: **R\$ 0,00**
valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 1.942,25**

autenticação: **34130092000000015249081**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 778341943000032**

autenticação digital Itaú:

3B57E5A9EA38022CB31209E653A282FD012BBEC7

transação efetuada em 30/09/2020 às 14:49:23h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **TCI TOCANTINS CONST INCORP LTD**

Dados da conta debitada

nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**
agência e conta: **6630 / 0003075-4**
CNPJ: **09.206.963/0001-10**

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

1

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **30/09/2020**
competência: **09/2020**
identificador: **10873056000023**
código do pagamento: **4308**
valor do INSS: **R\$ 1.317,92**
valor outras entidades: **R\$ 0,00**
valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 1.317,92**

autenticação: **34130092000000015249082**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 778341943000024**

autenticação digital Itaú:

1B38766369FCDEEEEC84FF7A0B6B680308D6A5472

transação efetuada em 30/09/2020 às 14:49:23h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **TCI PROJ IMOB VISAGE DOR**

Dados da conta debitada

nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**
agência e conta: **6630 / 0003075-4**
CNPJ: **09.206.963/0001-10**

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

1



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10403562010519926, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A

Agência: 6630

Conta corrente: 03075 - 4

Dados da conta creditada:

Nome: OVIDNEY FERNANDO BRANDAO SOUSA

Agência: 4429

Conta corrente: 13833 - 4

Valor: R\$ 4.720,27

Informações fornecidas pelo
pagador: OVIDNEY FOLHA 09 2020

Transferência efetuada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag, CTRL 778504072000012.

Autenticação:

09A80CC847994ED80FD34BCEB0E94D6127A5F962

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CRISTINA ROCHA BOTOSSO**

CPF/CNPJ: **00050821415115**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **1093PRIME GOIANIA CENTRO**

Conta corrente: **0000000008095**

Valor da TED: **R\$ 4.663,34**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **CRISTINA ROCHA FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000010**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

F790D36BAFEB4CB01B377E9A0C8F6D87D0869AC8

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VILMAR GOLVEIA BATISTA**

CPF/CNPJ: **00028157958172**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **2079GOIANIA GO**

Conta corrente: **0000007077651**

Valor da TED: **R\$ 3.166,67**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **VILMAR GOUVEIA FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000234**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

07CB36574A598D35DABC5B09A16E3E5F9AA8F19B

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO**

CPF/CNPJ: **00001933186100**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **2079GOIANIA GO**

Conta corrente: **0000000292960**

Valor da TED: **R\$ 2.819,63**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **RAIMUNDO NONATO FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000192**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

4830B7D9A14D7F92C950149952691BBC3FBBC54D

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: . .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JUAREZ ALVES LOPES**

CPF/CNPJ: **00053302982615**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **3748CARMO DO CAJURU**

Conta corrente: **0000000022494**

Valor da TED: **R\$ 2.429,44**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **JUAREZ ALVES FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000143**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

0F658CE1075D9808A0F612EF99D5BB1D9FB718D2

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ALDER SOUSA FORTUNATO**

CPF/CNPJ: **00061309338191**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0012ANHANGUERA**

Conta corrente: **0000008821809**

Valor da TED: **R\$ 2.386,03**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **ALDER SOUSA FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000036**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

AE7610D85FB6D060691D3968FC6F3686354C5B85

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **DANILO DE SOUSA SILVA**

CPF/CNPJ: **00002223253130**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **1009BURITI SHOPPING**

Conta corrente: **0000000057154**

Valor da TED: **R\$ 2.190,39**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **DANILO DE SOUSA FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000069**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

BF8367B57C08738FF14809F160C8236B476BE1E9

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por **MARCIENE MENDONCA DE REZENDE**

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RICARLOS CESAR DA SILVA**

CPF/CNPJ: **00077195523187**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **2079GOIANIA GO**

Conta corrente: **0000000185769**

Valor da TED: **R\$ 2.190,39**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **RICARLOS CESAR FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000218**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

66BBA5675A08A661FCD1F84F2FE702BD7A3DC687

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LUCAS VINICIUS NASCIMENTO SILV**

CPF/CNPJ: **00004737480100**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **4699AV MANGALO**

Conta corrente: **0000000123549**

Valor da TED: **R\$ 2.181,58**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **LUCAS VINICIUS FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000168**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

F4C601B576D6A91AD9257232C501B5945F20E53B

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: . .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **AELTON CONCEICAO PEREIRA**

CPF/CNPJ: **00094977046153**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **3621CIDADE LIVRE GO**

Conta corrente: **0000000027266**

Valor da TED: **R\$ 2.114,21**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **AELTON CONCEICAO FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000028**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

AAAD260F03D6373874CA34CF9507DAA387757459

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: . .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ANDRE PEREIRA RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **00003180990120**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **2032REPUBLICA DO LIBANO**

Conta corrente: **0000010245102**

Valor da TED: **R\$ 2.102,39**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **ANDRE PEREIRA FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000150**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

FDD50998D35E3BA18C3D114861968FE8EED106A3

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CELSO BERNARDO DA SILVA**

CPF/CNPJ: **00058459545172**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **1235PC OK-URB GOIANIA**

Conta corrente: **0000010014913**

Valor da TED: **R\$ 2.086,64**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **CELSO BERNARDO FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000051**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

9D9B613BF570D5B8E80EC19CD5CB3C93CF391504

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **UBIRATAN DA CONCEICAO**

CPF/CNPJ: **00042650232153**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **2079GOIANIA GO**

Conta corrente: **0000000355920**

Valor da TED: **R\$ 2.014,39**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **UBIRATAN FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000226**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

B2BC54A062366C52B7975862820C1C4C8281ECD3

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JAIME MOREIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **00016137248100**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **2281 PEDRO LUDOVICO**

Conta corrente: **0000007793550**

Valor da TED: **R\$ 1.959,34**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **JAIME MOREIRA FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000093**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

FFDB1CCD58CB7373F2EC10D1D27D2E89850103EB

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: . .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JOSE UILSON DA COSTA PINTO**

CPF/CNPJ: **00004397627312**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **2712GARAVELO**

Conta corrente: **0000000441064**

Valor da TED: **R\$ 1.911,16**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **JOSE UILSON FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000135**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

4A1D3C5151891FCABA73EF7BB7F630C940CFC0BF

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ANTONIO DIAS SANTANA**

CPF/CNPJ: **00097013811149**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **1009BURITI SHOPPING**

Conta corrente: **0000000202894**

Valor da TED: **R\$ 1.910,64**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **ANTONIO DIAS FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000044**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

EAD7BB68E6D37E2F0AA91FB9228159332B8C73BC

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **00052557685534**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **2234MARISTA**

Conta corrente: **0000006460259**

Valor da TED: **R\$ 1.680,26**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **JOAQUIM MOREIRA FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000119**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

BAF7AFDEB680C9B0D355019522F4C001EB1CD6FE

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: . .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).





30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS**

CPF/CNPJ: **00060209821302**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **1575FLAMBOYANT**

Conta corrente: **0000000142885**

Valor da TED: **R\$ 1.621,47**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **FRANCISCO DE ASSIS FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000085**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

1A6B399D5E35205A9111D915AC378801EBD5A5D5

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: . .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PAULO MAGNO BARREIRA REIS**

CPF/CNPJ: **00002953632310**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0655GAMA**

Conta corrente: **0000000425374**

Valor da TED: **R\$ 1.393,29**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAULO MAGNO FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000184**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

ED580D013BDB2AD18FEA1A4897BE3C9163AC596B

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: . .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JOILSON LIMA MIRANDA**

CPF/CNPJ: **00003033491588**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **3642PARQUE AMAZONIA GO**

Conta corrente: **0000000218321**

Valor da TED: **R\$ 1.376,19**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **JOILSON LIMA FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000127**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

1C189ADB8CAADC5FE5D7BB17CDC05CF5F4209173

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JOAO ADAILIO PEREIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **00007493907358**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **4040QUITAUNA**

Conta corrente: **0000000368432**

Valor da TED: **R\$ 1.075,42**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **JOAO ADAILIO FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000101**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

818B7155988F5F44D95F0757AF2C50DE31C392C0

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MANOEL BARBOSA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **00052578224587**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **2234MARISTA**

Conta corrente: **0000006424066**

Valor da TED: **R\$ 1.010,28**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **MANOEL BARBOSA FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000176**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

B2AD03B9A85FD071950AC476B1738BB6B2A3D036

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: . .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ELIETE DE JESUS ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **00006394909564**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **001324 DE OUTUBRO**

Conta corrente: **0000000476806**

Valor da TED: **R\$ 1.000,75**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **ELIETE DE JESUS FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000077**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

DDEEA29910F53DAACEF2C922E773A988F003C33C

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: . .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **REIVALDO OLIVEIRA BISPO**

CPF/CNPJ: **00006148565153**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **2079GOIANIA GO**

Conta corrente: **0000000023668**

Valor da TED: **R\$ 876,37**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **REIVALDO DE OLIVEIRA FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000200**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

3774AF612DD32F412680462C70F831576689FC3A

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **TCI INPAR DES IMOBILIARIO S A**

Agência: **6630**

Conta corrente: **03075 - 4**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LUCAS GABRIEL ROCHA AVELAR**

CPF/CNPJ: **00004060639150**

Número do banco, nome e ISPB: **260 - NU PAGAMENTOS S A - ISPB 18236120**

Agência: **0001NU PAGAMENTOS**

Conta corrente: **0000325207663**

Valor da TED: **R\$ 213,33**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **LUCAS GABRIEL FOLHA 09 2020**

Controle: **778504330000242**

TED solicitada em 01/10/2020 às 15:52:43 via Sispag.

Autenticação:

FFE54CAB01A022CE4A099D2FE5E5B4AEE0425099

Valor: R\$ 100.000,00 | Classificador: .
Recuperação Judicial (L.E.)
GOIÂNIA - 7ª VARA CÍVEL
Usuário: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - Data: 03/03/2021 07:52:02

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 12/11/2020 14:59:42

Assinado por MARCIENE MENDONCA DE REZENDE

Validação pelo código: 10413563010519925, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica>



Extrato por período

Cliente: TCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO

Conta: 2513 / 003 / 00000114-6

Data: 02/10/2020 - 09:18

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 2

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	167,00 C
01/10/2020	000341	CRED TED	28.779,27 C	28.946,27 C
01/10/2020	123650	DB FOL PAG	28.679,27 D	267,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Goiânia, 22 de outubro de 2020

À

Dra. Marciene Mendonça Rezende

Administradora Judicial

Relatório Mensal de Acompanhamento das atividades da Recuperação Judicial da TCI – Desenvolvimento S.A. e Outras – Em Recuperação Judicial.

Apresentamos à Sra. Administradora Judicial nomeada no processo de Recuperação Judicial da empresa **TCI – Desenvolvimento S.A. e Outras – Em Recuperação Judicial**, nos autos 201601296198, em trâmite na 7ª Vara Cível, da Comarca de Goiânia, o relatório de acompanhamento de atividades contábeis, com a análise dos demonstrativos contábeis apresentados durante o processo de retomada, conforme previsto no Art. 22 incisos II, alínea “C”, da Lei 11.101/2005.

Atenciosamente

Wol Consultoria e Serviços Contábeis Eireli
Wanderley de Oliveira Leite
CRC/GO 012506

Rel. 50 TCI – 05/2020



1. Informações Preliminares

Dando continuidade ao acompanhamento mensal dos dados econômico-financeiros da Recuperanda, temos:

- ✓ Demonstrações contábeis (Balanço patrimonial, Balancete, DRE e Índices de Liquidez), estudo/interpretação/revisão, evidenciando o processo de superação da situação de crise econômico-financeira;
- ✓ Fluxo de caixa – análise do fluxo de pagamentos e recebimentos diários, evidenciando a correta aplicação dos recursos financeiros disponíveis;
- ✓ Plano de Recuperação Judicial – identificação e documentação do cumprimento das condições econômicas e financeiras aprovadas pelos credores, evidenciando o cumprimento do plano de recuperação judicial homologado.

Assim interpretar a situação presente e a sua prestação de contas dos fatos e atos ocorridos no período.

O presente relatório de acompanhamento foi elaborado com base nos documentos fornecidos pelas Recuperandas, observando as normas contábeis pertinentes a este estudo/análise com inspeção técnico-contábeis que não tiveram o objetivo de realizar uma auditoria completa nas demonstrações de resultado da Recuperanda, mas analisar os dados e resultados apresentados pelas devedoras no relatório mensal de atividades. Desta forma, limitamos a nossa responsabilidade

Rel. 50 TCI – 05/2020



aos dados constantes nos documentos disponibilizados pelas Recuperandas, na forma das disposições da Lei 11.101/05.

Nesse relatório de acompanhamento, atentamos para a análise das informações contábeis e financeiras (prestação de contas), disponibilizadas pela mesma a partir das demonstrações do mês de setembro de 2020.

2. Cronograma de recebimento de documentos.

- Dia 21 de outubro de 2020 às 11:32 horas, recebemos via correio eletrônico (e-mail) as demonstrações contábeis do mês de setembro 2020;

3. Resumo dos principais temas abordados neste relatório.

- ✓ Demonstrações contábeis (financeiras) e movimentações no mês de setembro 2020;
- ✓ Destaques financeiros do mês de setembro 2020;
- ✓ Índices de liquidez do mês de setembro 2020;

3.1 TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A

Rel. 50 TCI – 05/2020



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

Controlada	% Participação direta.
TCI - Projeto imob. Premier Unique	60,19%
TCI - Projeto Imob. Lessence Impaire	80,67%
TCI - Projeto Imob. Lessence Etoile	99,99995%
TCI - Projeto Imob. Visage Couto Magalhães	99,99998%
TCI - Projeto Imob. Visage Platine	99,99970%
TCI - Projeto Imob. Visage Arena	99,99940%
TCI - Projeto Imob. Essenciale Style	99,99940%
TCI - Projeto Imob. Lessence Energie	99,99970%
TCI - Projeto Imob. Lessence Platine	99,99900%
TCI - Projeto Imob. Visage Sudoeste	99,99960%
TCI - Projeto Imob. Visage Oeste	99,99980%
Projeto Imob. Premier Lac de Rose	100%
TCI - Projeto Imob. Premier Blanc	100%
TCI - Projeto Imob. Premier L'allure	62,29%
Projeto Imob. SPE 18	22,84%
TCI - Projeto Imob. Premier Flamboyant	50,07%
TCI - Projeto Imob. Visage Dor	100%
Projeto Imob. Universe	100%
TCI - Projeto Imob. Lessence De La Cité	100%
TCI - Projeto Imob. Visage Actuelle Ltda	61,76%
TCI - Projeto Imob. SPE 24	19,63%
TCI - Projeto Imob. Essenciale Premier	99,998%

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

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

Rel. 50 TCI – 05/2020



3.1.2 Demonstrações financeiras consolidadas

As demonstrações financeiras da TCI Desenvolvimento consolidadas, conforme nota explicativa elaborada pela devedora, foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que considera a Orientação OCPC 04 sobre a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A referida Orientação OCPC 04 trata de determinados assuntos relacionados ao significado e aplicação do conceito de transferência contínua de riscos, benefícios e de controle na venda de unidades imobiliárias pelas empresas de incorporação imobiliária no Brasil, base para o reconhecimento de receitas. Nesse sentido demonstramos abaixo o Balanço e DRE consolidados da TCI Desenvolvimento referentes ao período de janeiro de 2020 a setembro de 2020:

Rel. 50 TCI – 05/2020





3.1.2.1 Balanço Patrimonial

TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanço Patrimonial	Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado	
Em milhares de reais	31/01/2020	31/01/2020	29/02/2020	29/02/2020	31/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	31/05/2020	31/05/2020	31/06/2020	31/06/2020				
Ativo																
Circulante																
Caixa e equivalentes de caixa	684	720	524	554	404	434	404	437	284	314	1.036	1.065				
Contas a receber de clientes	31	12.981	31	13.301	31	13.185	31	12.716	31	12.540	31	12.198				
Estoques de imóveis a comercializar	227	68.238	227	67.528	227	67.113	227	67.265	227	67.465	227	66.332				
Adiantamentos	72	3.064	77	3.109	77	3.121	78	3.070	78	3.070	78	3.139				
Tributos a recuperar	3	130	3	130	3	130	3	130	3	132	3	132				
Tributos a receber	-	610	-	720	-	706	-	701	-	691	-	580				
Gastos antecipados	-	817	-	817	-	817	-	817	-	817	-	817				
Depósitos judiciais	212	253	211	253	211	253	211	253	211	253	211	253				
	1.229	86.813	1.073	86.412	1.073	85.759	954	85.389	834	85.282	1.586	84.516				
Não Circulante																
Realizável a longo prazo																
Contas a receber de clientes	-	378	-	363	-	472	-	430	-	452	-	432				
Estoque de imóveis a comercializar	-	21.420	-	21.423	-	21.455	-	21.456	-	21.459	-	21.461				
Crédito com partes relacionadas	27.009	356	27.229	356	27.535	356	27.635	356	27.720	356	27.895	356				
Adiantamentos	-	3.282	-	3.282	-	3.282	-	3.282	-	3.282	-	3.282				
Títulos a receber	-	187	-	187	-	187	-	187	-	187	-	187				
Gastos antecipados	-	13	-	13	-	13	-	13	-	13	-	13				
Depósitos judiciais	-	2.100	-	2.100	-	2.100	-	2.100	-	2.100	-	2.100				
Investimentos	84.175	18	83.822	18	83.627	18	83.304	18	83.210	18	83.372	18				
Imobilizado	812	1.195	812	1.195	812	1.195	812	1.195	812	1.195	812	1.195				
Intangível	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100				
	111.996	29.049	111.863	29.037	111.974	29.178	111.751	29.137	111.742	29.162	112.079	29.144				
Total do ativo	113.225	115.862	112.936	115.449	112.927	114.937	112.705	114.526	112.576	114.444	113.665	113.660				
Passivo e patrimônio líquido																
Circulante																
Fornecedores	352	5.284	360	5.335	288	5.101	296	5.110	311	5.168	307	5.187				
Empréstimos e financiamentos	4.101	4.101	4.066	4.066	4.177	4.177	4.148	4.148	4.052	4.052	4.034	4.034				
Coobrigação cessão de recebíveis	-	554	-	554	-	554	-	554	-	554	-	554				
Obrigações fiscais e trabalhistas	2.864	17.179	2.902	17.246	2.972	17.391	2.954	17.371	2.968	17.423	3.017	17.553				
Provisões trabalhistas	50	109	47	101	39	82	35	56	35	56	35	56				
Adiantamento de clientes	99	3.812	99	3.747	100	3.029	114	3.131	114	3.253	114	3.300				
Distratos a pagar	-	3.500	-	3.551	-	4.349	-	4.221	-	4.221	-	3.551				
Outras obrigações	469	1.341	469	1.339	469	1.337	469	1.335	469	1.333	469	1.331				
Provisões para garantia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7.935	35.880	7.943	35.939	8.045	36.020	8.016	35.926	7.949	36.060	7.976	35.566				
Não Circulante																
Empréstimos e financiamentos	3.012	74.038	3.012	74.038	3.012	74.038	3.012	74.038	3.012	74.038	3.012	74.038				
Coobrigação cessão de recebíveis	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500				
Débito com partes relacionadas	106.019	1.765	106.305	1.827	106.778	1.858	107.076	1.694	107.214	2.012	108.577	2.020				
Provisões para garantia	-	95	-	95	-	95	-	95	-	95	-	95				
Provisões para demandas judiciais	261	2.050	261	2.050	261	2.050	261	2.050	261	2.050	261	2.050				
Tributos diferidos	-	699	-	713	-	750	-	740	-	731	-	736				
Adiantamento de clientes	-	4.978	-	4.978	-	4.978	-	4.978	-	4.978	-	4.978				
Adiantamento para futuro aumento de capita	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002				
Outras Obrigações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Provisão para passivo descoberto	1.344	-	1.344	-	1.344	-	1.344	-	1.344	-	1.344	-				
	112.638	86.127	112.924	86.203	113.397	86.271	113.695	86.406	113.833	86.406	115.196	86.419				
Patrimônio Líquido																
Capital social	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131	75.131				
Ajuste de exercícios anteriores	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381				
Prejuízos acumulados	(82.860)	(82.860)	(83.443)	(83.443)	(84.027)	(84.027)	(84.518)	(84.518)	(84.718)	(84.718)	(85.019)	(85.019)				
	-	1.203	-	1.238	-	1.161	-	1.200	-	1.184	-	1.182				
Participações de não controladores	(7.348)	(6.145)	(7.931)	(6.693)	(8.515)	(7.354)	(9.006)	(7.806)	(9.206)	(8.022)	(9.507)	(8.325)				
Total do passivo e Patrimônio líquido	113.225	115.862	112.936	115.449	112.927	114.937	112.705	114.526	112.576	114.444	113.665	113.660				



3.1.2.2 Demonstrações de Resultados do exercício

TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstração do resultado	Controladora Consolidado		Controladora Consolidado		Controladora Consolidado		Controladora Consolidado		Controladora Consolidado		Controladora Consolidado		Controladora Consolidado	
Em milhares de reais	31/01/2020	31/01/2020	29/02/2020	29/02/2020	31/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	31/05/2020	31/05/2020	31/06/2020	31/06/2020	31/07/2020	31/07/2020
Receita bruta de vendas e serviços	-	-	-	1.615	-	3.125	-	3.126	-	3.141	-	4.745	-	7.445
Deduções da Receita	-	-	-	(196)	-	(1.121)	-	(1.121)	-	(1.121)	-	(1.185)	-	(11.221)
Receita Líquida	-	-	-	1.419	-	2.004	-	2.005	-	2.020	-	3.560	-	6.124
Custo dos imóveis vendidos	-	-	-	(931)	-	(1.481)	-	(1.481)	-	(1.498)	-	(2.829)	-	(4.610)
Lucro bruto	-	-	-	488	-	523	-	524	-	522	-	731	-	1.514
Despesas e receitas operacionais														
Com Vendas	-	-	-	(16)	-	(34)	-	(34)	-	(41)	-	(42)	-	(103)
Administrativas e Gerais	(388)	(489)	(616)	(1.733)	(1.005)	(2.187)	(1.171)	(2.394)	(1.277)	(2.559)	(1.739)	(3.075)	(2.041)	(3.444)
Outros resultados operacionais	(12)	(63)	(12)	(74)	(12)	(128)	(13)	(151)	(13)	(154)	(13)	(177)	(57)	(303)
Resultado de equivalência patrimonial	(205)		(559)	(753)	(753)	(1.077)		(1.077)		(1.171)		(1.009)		(559)
	(605)	(552)	(1.187)	(1.823)	(1.770)	(2.349)	(2.261)	(2.579)	(2.461)	(2.754)	(2.761)	(3.294)	(2.657)	(3.902)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	(605)	(552)	(1.187)	(1.335)	(1.770)	(1.826)	(2.261)	(2.055)	(2.461)	(2.232)	(2.761)	(2.563)	(2.657)	(2.388)
Resultado financeiro														
Despesas financeiras	(9)	(83)	(10)	(84)	(11)	(222)	(11)	(578)	(12)	(658)	(12)	(660)	(13)	(660)
Receitas Financeira	0	18	0	255	0	219	0	356	0	397	0	427	0	427
	(9)	(65)	(10)	171	(11)	(3)	(11)	(222)	(12)	(261)	(12)	(233)	(13)	(233)
Resultado antes da tributação	(614)	(617)	(1.197)	(1.164)	(1.781)	(1.829)	(2.272)	(2.277)	(2.473)	(2.493)	(2.773)	(2.796)	(2.670)	(2.585)
Contribuição social sobre o lucro líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposto de renda pessoa jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prejuízo antes dos não controladores	(614)	(617)	(1.197)	(1.164)	(1.781)	(1.829)	(2.272)	(2.277)	(2.473)	(2.493)	(2.773)	(2.796)	(2.670)	(2.585)
Participações de não controladores	-	3	-	(33)	-	(48)	-	-	-	22	-	23	-	(5)
Prejuízo do exercício	(614)	(614)	(1.197)	(1.197)	(1.781)	(1.781)	(2.272)	(2.277)	(2.473)	(2.471)	(2.773)	(2.773)	(2.670)	(2.690)
Quantidade de ações - milhares	75.131		75.131		75.131		75.131		75.131		75.131		75.131	
Prejuízo por ação (em milhares de reais)	(0,01)		(0,02)		(0,02)		(0,03)		(0,03)		(0,04)		(0,04)	



3.1.3 Principais Indicadores:

3.1.3.1 TCI Desenvolvimento Imobiliário S/A

3.1.3.1.1 Liquidez Imediata

Liquidez Imediata (LI) LI=Disp/Pc									
CONTAS	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Disponibilidade (Caixa e equivalentes Caixa)	719.818,86	554.070,83	433.730,20	437.230,06	313.310,40	1.065.175,36	1.718.718,72	2.123.304,53	2.566.848,48
Passivo circulante - (P.C.)	35.880.160,44	35.939.583,70	36.020.301,32	35.926.367,70	36.058.240,45	35.567.011,38	35.705.958,34	35.825.025,15	36.526.481,92
Índice de Liquidez Imediata	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05	0,06	0,07

Acréscimo de 0,01 (zero vírgula um), em relação ao mês anterior.

3.1.3.1.2 - Liquidez Geral

Liquidez Geral (LG) LG=(AC + A.R.L.Pzo) / (PC + PNC)									
CONTAS	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Ativo circulante - (A.C)	86.813.291,5	86.413.283,1	85.759.625,3	85.390.866,4	85.280.937,7	84.516.256,0	84.985.386,1	85.199.460,7	85.312.422,7
Ativo Realizável a longo prazo (A.R.L.Pzo)	27.734.777,2	27.722.813,1	27.863.906,2	27.823.200,1	27.847.869,9	27.830.830,0	27.811.889,1	27.772.089,0	27.771.095,3
Passivo circulante - (P.C.)	35.880.160,44	35.939.583,70	36.020.301,32	35.926.367,70	36.058.240,45	35.567.011,38	35.705.958,34	35.825.025,15	36.526.481,92
Passivo Não Circulante (PNC)	86.126.196,3	86.202.571,2	86.270.706,6	86.406.120,1	86.406.190,2	86.418.326,5	86.513.096,7	86.541.692,0	86.772.418,7
A.C + A.R.L.Pzo	114.548.068,7	114.136.096,1	113.623.531,4	113.214.066,5	113.128.807,6	112.347.086,0	112.797.275,2	112.971.549,7	113.083.518,0
P.C. + P.E.L.Pzo	122.006.356,77	122.142.154,93	122.291.007,92	122.332.487,75	122.464.430,68	121.985.337,91	122.219.055,02	122.366.717,19	123.298.900,65
Liquidez Geral	0,94	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Não houve alteração, em relação ao mês de setembro.

3.1.3.1.3 Liquidez Seca

Liquidez Seca (LS) LS = (A.C - E) / P.C									
CONTAS	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Ativo circulante - (A.C)	86.813.291,47	86.413.283,09	85.759.625,26	85.390.866,41	85.280.937,70	84.516.256,03	84.985.386,10	85.199.460,65	85.312.422,88
Estoques - (E)	68.237.756,90	67.528.725,24	67.113.773,48	67.265.498,54	67.465.290,71	66.332.654,66	64.680.543,12	63.803.858,85	63.577.950,11
Passivo circulante - (P.C.)	35.880.160,44	35.939.583,70	36.020.301,32	35.926.367,70	36.058.240,45	35.567.011,38	35.705.958,34	35.825.025,15	36.526.481,92
Ativo circulante - Estoques (A.C - E)	R\$ 18.575.534,57	R\$ 18.884.557,85	R\$ 18.645.851,78	R\$ 18.125.367,87	R\$ 17.815.646,99	R\$ 18.183.601,37	R\$ 20.304.842,98	R\$ 21.395.601,80	R\$ 21.734.472,57
Passivo circulante - (P.C.)	R\$ 35.880.160,44	R\$ 35.939.583,70	R\$ 36.020.301,32	R\$ 35.926.367,70	R\$ 36.058.240,45	R\$ 35.567.011,38	R\$ 35.705.958,34	R\$ 35.825.025,15	R\$ 36.526.481,92
Liquidez Seca	0,52	0,53	0,52	0,50	0,49	0,51	0,57	0,60	0,60

Não houve alteração em relação ao último mês, mantendo-se abaixo de 1 (um).

3.1.3.1.4 - Liquidez Corrente

Rel. 50 TCI – 05/2020

Liquidez Corrente (LC) LC= (AC) / (PC)									
CONTAS	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Ativo circulante - (A.C)	86.813.291,47	86.413.283,09	85.759.625,26	85.390.866,41	85.280.937,70	84.516.256,03	84.985.386,10	85.199.460,65	85.312.422,68
Passivo circulante - (P.C.)	35.880.160,44	35.939.583,70	36.020.301,32	35.926.367,70	36.058.240,45	35.567.011,38	35.705.958,34	35.825.025,15	36.526.481,92
Índice de Liquidez Corrente	2,42	2,40	2,38	2,38	2,37	2,38	2,38	2,38	2,34

Variação negativa de 0,04 (zero vírgula zero quatro), em relação ao mês de agosto.

3.1.3.1.5 – Grau de Endividamento

Grau de endividamento (GE) GE = { (PC + PNC) / P.L } x 100									
CONTAS	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Passivo circulante - (P.C.)	35.880.160,44	35.939.583,70	36.020.301,32	35.926.367,70	36.058.240,45	35.567.011,38	35.705.958,34	35.825.025,15	36.526.481,92
Passivo Não Circulante (PNC)	86.126.196,33	86.202.571,23	86.270.706,60	86.406.120,05	86.406.190,23	86.418.326,53	86.513.096,68	86.541.692,04	86.772.418,73
Patrimônio líquido - (P.L)	-7.347.849,27	-7.930.864,94	-8.514.897,78	-9.005.771,37	-9.206.279,30	-9.507.654,15	-9.403.947,06	-9.329.455,54	-10.136.795,64
Exigível total (P.C + PNC)	R\$ 122.006.356,77	R\$ 122.142.154,93	R\$ 122.291.007,92	R\$ 122.332.487,75	R\$ 122.464.430,68	R\$ 121.985.337,91	R\$ 122.219.055,02	R\$ 122.366.717,19	R\$ 123.298.900,65
Patrimônio líquido - (P.L)	R\$ (7.347.849,27)	R\$ (7.930.864,94)	R\$ (8.514.897,78)	R\$ (9.005.771,37)	R\$ (9.206.279,30)	R\$ (9.507.654,15)	R\$ (9.403.947,06)	R\$ (9.329.455,54)	R\$ (10.136.795,64)
Grau de Endividamento	-16,60%	-15,40%	-14,36%	-13,58%	-13,30%	-12,83%	-13,00%	-13,12%	-12,16%

Constatamos que o índice de endividamento apresentou redução no mês de setembro/2020 de 0,96% (zero vírgula noventa e seis pontos percentuais).

3.1.3.1.6 – Rentabilidade do Patrimônio Líquido

Rentabilidade do Patrimônio Líquido (RLP) RP = (L.L)/(P.L)									
CONTAS	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Lucro Líquido (L.L)	(613.557,28)	(1.196.572,95)	(1.780.605,79)	(2.271.479,38)	(2.471.987,31)	(2.773.362,16)	(2.669.655,07)	(2.595.163,55)	(3.402.503,65)
Patrimônio líquido - (P.L)	(7.347.849,27)	(7.930.864,94)	(8.514.897,78)	(9.005.771,37)	(9.206.279,30)	(9.507.654,15)	(9.403.947,06)	(9.329.455,54)	(10.136.795,64)
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	8,35%	15,09%	20,91%	25,22%	26,85%	29,17%	28,39%	27,82%	33,57%

Constatamos que o índice de rentabilidade apresentou variação positiva no mês de setembro de 2020, com redução de 5,75% (cinco vírgula setenta e cinco pontos percentuais).

3.1.4 TCI Construtora e Incorporadora Ltda.:

Controlada	% Participação direta.
Bruno Miguel Di Carlo	50%
Marco Antônio de Castro Miranda	50%

Rel. 50 TCI – 05/2020



3.1.4.1 – Balanço Patrimonial

TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanço Patrimonial
 Em reais

	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	31/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	31/09/2020
Ativo									
Circulante									
Caixa e equivalentes de caixa	493.700	493.700	493.700	493.700	493.700	493.700	493.700	493.700	493.700
Contas a receber de clientes	1.838.775	1.750.286	1.700.286	1.529.852	1.492.709	1.455.566	1.415.230	2.440.230	1.778.086
Estoques de imóveis a comercializar	1.866.971	1.866.971	1.866.971	1.866.971	1.866.971	1.866.971	1.866.971	966.971	591.971
Adiantamentos	158.922	158.922	158.922	158.922	158.922	158.922	158.922	158.922	158.922
Tributos a recuperar	662.926	663.326	668.626	668.626	668.926	669.226	668.526	667.826	667.126
Tributos a receber	24.362	24.362	24.362	24.362	24.362	24.362	24.362	24.362	24.362
Gastos antecipados	3.370.919	3.370.919	3.370.920	3.370.920	3.370.920	3.370.920	3.370.920	3.370.920	3.370.920
Depósitos judiciais	1.105.288	1.167.277	1.177.573	1.323.236	1.326.783	1.334.128	1.368.637	1.331.830	2.352.143
Total do Circulante	9.521.863	9.495.763	9.461.360	9.436.589	9.403.293	9.373.795	9.367.268	9.454.761	9.437.230
Não Circulante									
Realizável a longo prazo									
Contas a receber de clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósito judiciais	1.707.364	1.707.364	1.707.364	1.707.364	1.707.364	1.707.364	1.707.364	1.707.364	1.707.364
Outros créditos	2.930.427	2.930.427	2.930.427	2.930.427	2.930.427	2.930.427	2.930.427	2.930.427	2.930.427
Crédito com sócios	1.108.142	1.108.142	1.108.142	1.108.142	1.108.142	1.108.142	1.108.142	1.108.142	1.108.142
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.002.393	2.002.393	2.002.393	2.002.393	2.002.393	2.002.393	2.002.393	2.002.393	2.002.393
Total do Realizável a longo prazo	4.262.699								
Investimentos									
Imobilizado	91.322								
Intangível									
Total do Ativo	21.624.210	21.598.110	21.563.707	21.538.936	21.505.640	21.476.142	21.469.615	21.557.108	21.539.577
Passivo e patrimônio líquido									
Circulante									
Fornecedores	88.046	83.437	87.335	87.334	87.562	87.335	82.335	82.334	82.908
Empréstimos e financiamentos	5.074.489	5.074.489	5.074.489	5.074.489	5.074.489	5.074.489	5.074.489	5.074.489	5.074.489
Obrigações fiscais e trabalhistas	303.641	315.006	330.767	339.017	345.743	348.079	360.980	356.668	427.353
Titulos a pagar	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800
Adiantamento de clientes	805.625	805.625	805.625	805.625	805.625	805.625	805.625	805.625	805.625
Cauções retidas	60.736	60.736	60.736	60.736	60.736	60.736	60.736	60.736	60.736
Obrigações com distratgos	45.680	45.680	45.680	45.680	45.680	45.680	45.680	45.680	45.680
Débito com partes relacionadas	1.023.436	1.023.436	1.023.436	1.023.436	1.023.436	1.023.436	1.023.436	1.023.436	1.023.436
Outras Obrigações	1.751.487	1.751.487	1.751.487	1.751.487	1.751.487	1.751.487	1.751.487	1.751.487	1.751.487
Total do Circulante	9.296.940	9.303.696	9.323.355	9.331.604	9.338.558	9.340.667	9.348.568	9.344.225	9.415.514
Não Circulante									
Empréstimos e financiamentos	2.604.438	2.604.438	2.604.438	2.604.438	2.604.438	2.604.438	2.604.438	2.604.438	2.604.438
Tributos diferidos	154.242	147.401	140.163	133.942	132.586	130.262	124.204	123.090	55.916
Imóveis a pagar	1.129.886	1.129.886	1.129.886	1.129.886	1.129.886	1.129.886	1.129.886	1.129.886	1.129.886
Outras Obrigações	1.232.539	1.232.539	1.232.539	1.232.539	1.232.539	1.232.539	1.232.539	1.232.539	1.232.539
Provisão para passivo descoberto	4.407.264	4.698.772	4.990.776	5.247.341	5.347.549	5.498.236	5.446.132	5.371.641	5.775.311
Total do Não Circulante	9.528.369	9.813.036	10.097.802	10.348.146	10.446.998	10.595.361	10.537.199	10.461.594	10.798.090
Patrimônio Líquido									
Capital social	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Reservas	321.775	321.775	321.775	321.775	321.775	321.775	321.775	321.775	321.775
Reservas de Lucro	(11.090.607)	(11.408.130)	(11.746.958)	12.030.322	(12.169.424)	(12.349.394)	(12.305.660)	(12.138.249)	(12.563.535)
Ajuste patrimonial	12.846.351	12.846.351	12.846.351	12.846.351	12.846.351	12.846.351	12.846.351	12.846.351	12.846.351
Ajuste de exercis anteriores	(878.618)	(878.618)	(878.618)	(878.618)	(878.618)	(878.618)	(878.618)	(878.618)	(878.618)
Total do Patrimônio Líquido	2.798.901	2.481.378	2.142.550	1.859.186	1.720.084	1.540.114	1.583.848	1.751.259	1.325.973
Total do passivo e Patrimônio líquido	21.624.210	21.598.110	21.563.707	21.538.936	21.505.640	21.476.142	21.469.615	21.557.108	21.539.577

3.1.4.2 – Demonstrações de Resultado do Exercício

Rel. 50 TCI – 05/2020



TCI - TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstração do resultado

Em milhares de reais	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	31/09/2020
Receita bruta de vendas e serviços	0	0	0	0	0	0	0	1.025.000	1.415.000
Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Líquida de vendas e serviços	-	-	-	-	-	-	-	1.025.000	1.415.000
Custo dos imóveis vendidos	-	-	-	-	-	-	-	(900.000)	(1.275.000)
Lucro bruto	-	-	-	-	-	-	-	125.000	140.000
Despesas e receitas operacionais									
Com Vendas	-	-	(11.401)	(11.400)	(11.400)	(11.400)	(11.400)	(11.400)	(11.400)
Administrativas e Gerais	(32.793)	(54.629)	(88.324)	(113.400)	(150.564)	(178.109)	(145.880)	(174.758)	(208.174)
Outros resultados operacionais	(3.346)	(6.456)	(8.173)	(9.897)	(11.545)	(13.282)	(53.188)	(56.390)	(59.590)
Resultado de equivalência patrimonial	(306.779)	(598.286)	(890.290)	(1.146.855)	(1.247.063)	(1.397.751)	(1.345.647)	(1.271.156)	(1.674.826)
	(342.918)	(659.371)	(998.188)	(1.281.552)	(1.420.572)	(1.600.542)	(1.556.115)	(1.513.704)	(1.953.990)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	(342.918)	(659.371)	(998.188)	(1.281.552)	(1.420.572)	(1.600.542)	(1.556.115)	(1.388.704)	(1.813.990)
Resultado financeiro									
Despesas financeiras	(7)	(8)	(19)	(19)	(101)	(101)	(101)	(101)	(101)
Receitas Financeira	-	(1.069)	(1.069)	(1.069)	(1.069)	(1.069)	(1.762)	(1.762)	(1.762)
	(7)	(1.077)	(1.088)	(1.088)	(1.170)	(1.170)	(1.863)	(1.863)	(1.863)
Resultado antes da tributação	(342.925)	(660.448)	(999.276)	(1.282.640)	(1.282.640)	(1.601.712)	(1.557.978)	(1.390.567)	(1.815.853)
Contribuição social sobre o lucro líquido									
Imposto de renda pessoa jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro (prejuízo) do exercício	(342.925)	(660.448)	(999.276)	(1.282.640)	(1.282.640)	(1.601.712)	(1.557.978)	(1.390.567)	(1.815.853)

3.1.4.3 Dos Índices

3.1.4.3.1 Liquidez Imediata

Liquidez Imediata (LI) LI=Disp/Pc									
CONTAS	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Disponibilidade (Caixa e equivalentes Caixa)	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00
Passivo circulante - (P.C.)	9.296.940,00	9.303.696,00	9.323.355,00	9.331.604,00	9.338.558,00	9.340.667,00	9.348.568,00	9.344.255,00	9.415.514,00
Índice de Liquidez Imediata	0,05								

Não houve alteração no índice de liquidez imediata.

Rel. 50 TCI – 05/2020



3.1.4.3.2 – Liquidez Geral

Liquidez Geral (LG) $LG = (AC + A.R.L.Pzo) / (PC + PNC)$									
CONTAS	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Ativo circulante - (A.C)	9.521.863,0	9.495.763,0	9.461.360,0	9.436.589,0	9.403.293,0	9.373.795,0	9.367.268,0	9.454.761,0	9.437.230,0
Ativo Realizável a longo prazo (A.R.L.Pzo)	7.748.326,0	7.748.326,0	7.748.326,0	7.748.326,0	7.748.326,0	7.748.326,0	7.748.326,0	7.748.326,0	7.748.326,0
Passivo circulante - (P.C.)	9.296.940,0	9.303.696,0	9.323.355,0	9.331.604,0	9.338.558,0	9.340.667,0	9.348.568,0	9.344.255,0	9.415.514,0
Passivo Não Circulante (PNC)	9.528.369,0	9.813.036,0	10.097.802,0	10.348.146,0	10.446.998,0	10.595.361,0	10.537.199,0	10.461.594,0	10.798.090,0
A.C + A.R.L.Pzo	17.270.189,0	17.244.089,0	17.209.686,0	17.184.915,0	17.151.619,0	17.122.121,0	17.115.594,0	17.203.087,0	17.185.556,0
P.C. + P.E.L.Pzo	18.825.309,0	19.116.732,0	19.421.157,0	19.679.750,0	19.785.556,0	19.936.028,0	19.885.767,0	19.805.849,0	20.213.604,0
Liquidez Geral	0,92	0,90	0,89	0,87	0,87	0,86	0,86	0,87	0,85

Redução de 0,02 (zero vírgula zero) em relação ao mês anterior.

3.1.4.3.3 – Liquidez Seca

Liquidez Seca (LS) $LS = (A.C - E) / P.C$									
CONTAS	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Ativo circulante - (A.C)	9.521.863,00	9.495.763,00	9.461.360,00	9.436.589,00	9.403.293,00	9.373.795,00	9.367.268,00	9.454.761,00	9.437.230,00
Estoques - (E)	1.866.971,00	1.866.971,00	1.866.971,00	1.866.971,00	1.866.971,00	1.866.971,00	1.866.971,00	966.971,00	591.971,00
Passivo circulante - (P.C.)	9.296.940,00	9.303.696,00	9.323.355,00	9.331.604,00	9.338.558,00	9.340.667,00	9.348.568,00	9.344.255,00	9.415.514,00
Ativo circulante - Estoques (A.C - E)	R\$ 7.654.892,00	R\$ 7.628.792,00	R\$ 7.594.389,00	R\$ 7.569.618,00	R\$ 7.536.322,00	R\$ 7.506.824,00	R\$ 7.500.297,00	R\$ 8.487.790,00	R\$ 8.845.259,00
Passivo circulante - (P.C.)	R\$ 9.296.940,00	R\$ 9.303.696,00	R\$ 9.323.355,00	R\$ 9.331.604,00	R\$ 9.338.558,00	R\$ 9.340.667,00	R\$ 9.348.568,00	R\$ 9.344.255,00	R\$ 9.415.514,00
Liquidez Seca	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,91	0,94

Acréscimo de 0,3 (zero vírgula três) em relação ao mês anterior.

3.1.4.3.4 Liquidez Corrente

Liquidez Corrente (LC) $LC = (AC) / (PC)$									
CONTAS	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Ativo circulante - (A.C)	9.521.863,00	9.495.763,00	9.461.360,00	9.436.589,00	9.403.293,00	9.373.795,00	9.367.268,00	9.454.761,00	9.437.230,00
Passivo circulante - (P.C.)	9.296.940,00	9.303.696,00	9.323.355,00	9.331.604,00	9.338.558,00	9.340.667,00	9.348.568,00	9.344.255,00	9.415.514,00
Índice de Liquidez Corrente	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00	1,01	1,00

Redução de 0,01 (zero vírgula zero um), com relação ao mês anterior.

3.1.4.3.5 – Grau de Endividamento

Grau de endividamento (GE) $GE = \{ (PC + PNC) / P.L \} \times 100$									
CONTAS	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
Passivo circulante - (P.C.)	9.296.940,00	9.303.696,00	9.323.355,00	9.331.604,00	9.338.558,00	9.340.667,00	9.348.568,00	9.344.255,00	9.415.514,00
Passivo Não Circulante (PNC)	9.528.369,00	9.813.036,00	10.097.802,00	10.348.146,00	10.446.998,00	10.595.361,00	10.537.199,00	10.461.594,00	10.798.090,00
Patrimônio líquido - (P.L)	2.798.901,00	2.481.378,00	2.142.550,00	1.859.186,00	1.720.084,00	1.540.114,00	1.583.848,00	1.751.259,00	1.325.973,00
Exigível total (P.C + PNC)	R\$ 18.825.309,00	R\$ 19.116.732,00	R\$ 19.421.157,00	R\$ 19.679.750,00	R\$ 19.785.556,00	R\$ 19.936.028,00	R\$ 19.885.767,00	R\$ 19.805.849,00	R\$ 20.213.604,00
Patrimônio líquido - (P.L)	R\$ 2.798.901,00	R\$ 2.481.378,00	R\$ 2.142.550,00	R\$ 1.859.186,00	R\$ 1.720.084,00	R\$ 1.540.114,00	R\$ 1.583.848,00	R\$ 1.751.259,00	R\$ 1.325.973,00
Grau de Endividamento	6,726	7,70	9,06	10,59	11,50	12,94	12,66	11,31	15,24

Rel. 50 TCI – 05/2020



Constatamos que o índice de endividamento apresentou redução no mês de setembro/20, cerca de 3,93 (três vírgula noventa e três).

3.1.4.3.6 Rentabilidade do Patrimônio Líquido

CONTAS	Rentabilidade do Patrimônio Líquido (RLP) RP = (L.L.)/(P.L.)									
	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	
Lucro Líquido (L.L.)	(342.925,00)	(660.448,00)	(999.276,00)	(1.282.640,00)	(1.421.742,00)	(1.601.712,00)	(1.557.978,00)	(1.390.567,00)	(1.815.853,00)	
Patrimônio Líquido - (P.L.)	2.798.901,00	2.481.378,00	2.142.550,00	1.859.186,00	1.720.084,00	1.540.114,00	1.583.848,00	1.751.259,00	1.325.973,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	-12,25%	-26,62%	-46,64%	-68,99%	-82,66%	-104,00%	-98,37%	-79,40%	-136,94%	

Constatamos que o índice de rentabilidade apresentou oscilação negativa, com acréscimo no mês de setembro/20 de 57,54% (dezoito vírgula vinte e nove pontos percentuais) em relação ao mês anterior.

4. Contabilidade

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

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

4.1 Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo.

Rel. 50 TCI – 05/2020



Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

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

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

4.2 Reconhecimento de receitas

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

4.2.1 Unidades concluídas e terrenos

Rel. 50 TCI – 05/2020



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

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

4.2.2 Unidades em construção

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

O custo incorrido das unidades vendidas, incluindo o custo do terreno, é apropriado integralmente ao resultado. É apurado o percentual do custo incorrido das unidades vendidas, incluindo o terreno, em relação ao seu custo total orçado (POC), sendo esse percentual aplicado sobre o valor justo da receita das unidades vendidas (incluindo o

Rel. 50 TCI – 05/2020



valor justo das operações efetuadas em permuta de terrenos), ajustada segundo as condições dos contratos de venda, o qual prevê a atualização monetária dos valores a receber de acordo com o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), sendo assim determinado o montante da receita de venda a ser reconhecida.

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

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

5. Distratos.

set/20				
Empreendimento	CNPJ	Unidade	Data/Distrato	Data/Lançado UAU
TCI Projeto Imob. Premier Blanc Ltda	09.275.011/0001-59	Box 120	30.07.2020	15.09.2020
TCI Projeto Imob. E. Universe Ltda	13.293.492/0001-10	1201	10.10.2020	30.09.2020
TCI Projeto Imob. E. Universe Ltda	13.293.492/0001-10	2407	23.09.2020	06.10.2020
TCI Projeto Imob. E. Universe Ltda	13.293.492/0001-10	401	28.09.2020	08.10.2020
TCI Projeto Imob. E. Universe Ltda	13.293.492/0001-10	601	28.09.2020	08.10.2020

Rel. 50 TCI – 05/2020



6. Vendas.

set/20			
Empreendimento	CNPJ	Unidade	Valor de venda
TCI Proj. Imob. Visage D'or Ltda	12.876.239/0001-09	101	350.000,00
TCI Proj. Imob. Visage D'or Ltda	12.876.239/0001-09	102	350.000,00
TCI Toc. Const. e Incorp. Ltda	03.676.855/0001-25	APTOS 101A - 204D - 402D - VIVER FAMA	390.000,00
Total			1.090.000,00

7. Folha de pagamento.

Registre-se que a Recuperanda no mês de setembro de 2020, possui um quadro de 84 (oitenta e quatro) funcionários com custo salarial de R\$ 79.773,24 (setenta e nove mil setecentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos), referente à folha salarial.

8. Quadro de funcionários

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

Obra	Empresa	CNPJ	set/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	3	-
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	6	-
1051	TCI Projeto Imobiliário L'Essence De La Cité LTDA	13.613.515/0001-09	24	41.710,36
1052	TCI Projeto Imobiliário Visage Actuelle LTDA	97.551.111/0001-28	5	-
Adm SA	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	17	28.679,27
Adm Ltda	TCI Tocantins Construtora e Incorporadora LTDA	03.676.855/0001-25	11	9.383,61
Apoio Logístico	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	1	-
Assistência	TCI Desenvolvimento Imobiliário S.A.	09.206.963/0001-10	0	-
			84	79.773,24

Rel. 50 TCI – 05/2020

9. Admissões

Houve uma contratação no período.

10. Demissões

Não houve demissões no mês de Setembro.

11. Tributos

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

Rel. 50 TCI – 05/2020



definitiva, à alíquota de 4% (que abrange inclusive as contribuições para a COFINS e para o PIS/PASEP). Para as empresas em que a prática contábil difere da prática fiscal, é calculado um passivo ou ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos para refletir quaisquer diferenças temporárias.

As empresas possuem parcelamentos de Contribuição Previdenciária Patronal em nome da:

- TCI PROJETO IMOBILIÁRIO L'ESSENCE DE LA CITÉ LTDA, sendo 60 (sessenta) parcelas sendo que, 11 (onze) já foram pagas, restando 49 (quarenta e nove) parcelas. Data do último pagamento em 30/09/2020, no valor de R\$ 5.934,40 (cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos);
- TCI TOCANTINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 60 (sessenta) parcelas sendo, 3 (uma) paga, restando 57 (cinquenta e sete) parcelas a vencer. Data do último pagamento em 30/09/2020 no valor do R\$ 1.942,25 (um mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

12. Conclusão

A recuperanda realizou 5 (cinco) vendas no mês de setembro/20, as devedoras apuraram prejuízo contábil no mês em análise. Assim, das análises dos indicadores econômicos; financeiros, contábeis e desempenhos aferidos das documentações apresentados pela Devedora; da composição dos informes e relatórios técnicos e dos levantamentos de campo, conclui-se que as Recuperandas ainda se encontram num momento complexo e delicado em razão da lenta

Rel. 50 TCI – 05/2020

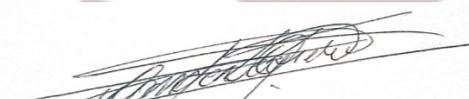




recuperação do mercado imobiliário. O cenário econômico que já é de pouco atividade econômico-financeiro se acentua pelo momento delicado em que o mundo atravessa pela pandemia do covid-19.

As informações prestadas pelas **EMPRESAS** e a metodologias de análises estão em fase contínua de aprimoramento para melhor exame e compreensão do contorno recuperacional, situação previsível e regular nessa rotina recorrente inaugurada com as atividades deste Auxiliar.

Por fim, submetemos a Vossa Senhoria o presente relatório e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.


Wol Consultoria e Serviços Contábeis Eireli
Wanderley de Oliveira Leite
CRC/GO 012506

Rel. 50 TCI – 05/2020

