

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1º
VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE
JANEIRO**

Processo nº 0168196-61.2019.8.19.0001

O escritório Nogueira & Bragança Advogados Associados, na pessoa do sócio Wagner Bragança, devidamente nomeado como Administrador Judicial nos autos do processo em epígrafe das Massas Falidas de S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), Nordeste Linhas Aéreas S.A. e Rio Sul Linhas Aéreas S.A., e também pelo Gestor Judicial, Jaime Nader Canha, vêm respeitosamente apresentar sua prestação de contas, referente ao mês de **junho de 2020.**

Massas Falidas de S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), Nordeste Linhas Aéreas S.A. e Rio Sul Linhas Aéreas S.A.

Assunto: Prestação de contas da Gestão e Administração Judicial

Período: **Junho de 2020**

SUMÁRIO

1. Das Considerações iniciais	03
1.1 Do atual cenário da falência	03
1.2 Coordenação Jurídica	06
2. Das receitas e dos ativos	09
2.1 Disponibilidades	09
2.2 Dos aportes necessários das contas judiciais	10
2.3 Das contas Judiciais	11
2.4 Movimentação Financeira Corrente	12
2.5 Distribuição dos recebimentos	13
2.6 Distribuição dos pagamentos	14
2.7 Inadimplência Passiva	15
2.8 Impostos e Contribuições Extraconcursais	17
2.9 Inadimplência Ativa	17
2.10 Prestação de contas dos aportes levantados junto à VEMP	17
2.11 Resumo do pagamento do rateio dos créditos trabalhistas concursais	18
2.12 Movimentação de rateio	20
2.13 Posição dos ativos e passivos das Massas Falidas	21
3. Anexos	22

1. Das Considerações iniciais

Em sequência ao que fora informado no relatório juntado às fls. 25.688/25.773 e, em consonância com suas atribuições de Administrador Judicial (AJ), Nogueira & Bragança Advogados Associados, nomeado conforme decisão de folhas 22652 nos autos do Processo de Falência, com Termo de Compromisso firmado por seu representante legal, Dr. Wagner Bragança, em 12 de julho de 2017, e o Gestor Judicial (GJ), Dr. Jaime Nader Canha, nomeado em 10 de novembro de 2010, conforme decisão de folhas 552, e com Termo de Compromisso firmado em 11 de novembro de 2010, submetem conjuntamente à apreciação de V. Exa., a presente prestação de contas sobre as atividades da Massas Falidas das empresas S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), Nordeste Linhas Aéreas S.A e Rio Sul Linhas Aéreas S.A.

1.1 Do atual cenário da falência

Conforme mencionado nos relatórios anteriores, cabe-nos fazer um breve relato sobre o processo de falência (nº 0260447-16.2010.8.19.0001) quanto ao andamento dos recursos ainda pendentes.

Em relação aos Embargos de Declaração no Recurso Especial - RESP nº1.655.717, interpostos e opostos em 20 de março do corrente por APVAR Associação de Pilotos da Varig e Elnio Borges Medeiros, com fito de reverter a decisão que, acertadamente, decretou a falência das empresas S/A Viação Aérea Rio Grandense, Rio Sul Linhas Aéreas S/A e Nordeste Linhas Aéreas S/A, informamos que a Proclamação Final de Julgamento deu-se na mesma data.

A Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, em virtude da ausência de quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigurando-se patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

Assim, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

Última informação referente à continuidade desse trâmite processual:

Em 18 de abril de 2018 foi protocolizada petição 200867/2018 (EDv - Embargos De Divergência). Na mesma data: Ato ordinatório praticado Petição 200867/2018 (Embargos De Divergência) recebidos na Coordenadoria da Terceira Turma.

Em 20 de abril de 2018 foi juntada petição de Embargos De Divergência nº 200867/2018.

Em 23 de abril de 2018 foi protocolizada petição 213160/2018 (EDv - Embargos De Divergência).

Em 24 de abril de 2018: Ato ordinatório praticado - Petição 213160/2018 (Embargos De Divergência) recebida na Coordenadoria da Terceira Turma.

Em 03 de maio 2018: Remetidos os Autos (para autuar Embargos de Divergência) para Coordenadoria De Triagem E Autuação De Processos Recursais.

Em 14 de maio 2018: Classe Processual alterada para EREsp (Classe anterior: REsp 1655717).

Em 21 de maio 2018: Redistribuído por sorteio, em razão de despacho/decisão, ao Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - Corte Especial. Na mesma data: Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) Napoleão Nunes Maia Filho (Relator) - pela SJD.

Ressalta-se que mesmo que o Recurso em referência venha prosperar, tendo em vista que da decisão que indeferiu a substituição processual não houve qualquer recurso, e portanto preclusa, tal decisão nenhum efeito terá em face das Massas e, conseqüentemente, no processo falimentar, já que a parte passiva do mencionado Recurso é a pessoa do antigo Administrador Judicial – Licks Contadores Associados Ltda.

Assim, após a preclusão afeta a matéria da substituição processual, verifica-se que tanto em face das Massas como do atual Administrador Judicial, não há mais qualquer recurso questionando a sentença que determinou a quebra, ao revés, **os únicos recursos interpostos em face das Massas questionando a falência transitou em julgado em 13/12/2013.**

Tais afirmativas foram corroboradas pela seguinte decisão nos autos do processo falimentar, às fls. 27548/561:

"J. Considerando os argumentos aqui expostos, bem como a prova do trânsito em julgado, autorizo a realização do ratio como requerido."

Portanto, inexistindo qualquer Recurso em face das Massas ou em face do atual Administrador Judicial, entende-se que há segurança jurídica ao processo falimentar para todos os atos praticados após 13/12/2013.

1.2 Coordenação Jurídica

1.2.1 Covid-19

O Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ no. 25/2020, considerando toda a legislação em decorrência das medidas de isolamento social provenientes da pandemia de COVID-19 e o Decreto Estadual 47.112 de 5 de junho de 2020, estabeleceu as disposições sobre o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e seu respectivo funcionamento, a partir de 29 de junho de 2020.

As atividades presenciais nas unidades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário ocorrem de forma gradual e sistematizada, mantido o atendimento virtual (eletrônico) e o sistema de trabalho em *home office*. Observa-se para o retorno das atividades presenciais os critérios da OMS – Organização Mundial da Saúde e demais informações técnicas prestadas por órgãos públicos, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Secretaria Estadual de Saúde.

O retorno progressivo das atividades do Poder Judiciário será realizado em 4 etapas, podendo ocorrer prorrogação ou retorno as etapas anteriores, em atenção as recomendações saúde.

O retorno dos prazos dos processos físicos está programado somente na terceira etapa. Atos processuais serão realizados preferencialmente por meio de recursos tecnológicos de videoconferência ou sessão de julgamento virtual. A jornada de trabalho será reduzida nas primeiras três etapas e na 4ª, estabelecida na lei de organização judiciária.

1.2.2 Covid 19 – Atividades das equipes jurídicas da Coordenadoria Jurídica das Massas Falidas da S.A., Rio Sul e Nordeste e Nogueira & Bragança Advogados Associados – Administrador Judicial

As atividades do jurídico das Massas Falidas e do escritório do Administrador Judicial prosseguem normalmente pois a elaboração de peças processuais e seu peticionamento estão sendo realizados de forma eletrônica e os serviços burocráticos em *home office*.

O atendimento presencial continua suspenso permanecendo o contato com os credores e demais interessados através de nossos canais de comunicação:

- 1. Fale Conosco** do site das Falidas (www.sanordesteriosul.com.br)
- 2. E-mail** do RH (rh@mfrg.com.br).

O escritório do Administrador Judicial, **NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS**, protocolou 314 petições de natureza cível-empresarial e 30 tributárias.

A equipe do QGC, continua seu trabalho nas habilitações de crédito e nos pedidos de retificação ao quadro, que envolvem a elaboração de cálculos, petições diversas, acordos, troca de e-mails, interface com os advogados do administrador judicial, análise de incidentes e levantamentos diversos para viabilização dos rateios.

As sentenças provenientes da 1ª. vara empresarial do Tribunal de Justiça do RJ, resultam na alteração dos valores reconhecidos pela empresa, liberação das reservas para pagamento nos rateios ou novas inclusões de créditos no Quadro Geral de Credores.

Essas atividades visam priorizar a concretização dos princípios da celeridade e economia processual, ressaltados no parágrafo único, do art. 75 da Lei 11.101/05, bem como aperfeiçoar a utilização dos bens, ativos e recursos produtivos da empresa em prol dos credores.

Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa.

Parágrafo único. O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e da economia processual.

A Coordenação Jurídica, continua recebendo publicações diárias no âmbito dos Tribunais Federais e Estaduais, das áreas falimentar-empresarial, trabalhista, tributária, previdenciária e cível, realizando sua verificação e encaminhamento aos escritórios, levantando os subsídios necessários, orientação de teses estratégicas e dúvidas em geral para o atendimento de tais demandas.

Em trabalho remoto prossegue com a supervisão do contencioso cível e trabalhista, o recebimento dos relatórios mensais das atividades realizadas, prestação de contas e encaminhamento das faturas para pagamento dos nossos advogados prestadores de serviço, acompanhamento da evolução do número de processos e habilitações e seu conseqüente arquivamento, atendimento a acionistas, credores, interessados em liberação de hipotecas, questionamentos diversos através dos canais eletrônicos de comunicação com as empresas, como também recebimento de mandados e intimações para cumprimento, verificação de autos processuais eletrônicos para respostas ao Juízo, elaboração de procurações, relatórios estratégicos, suporte ao administrador judicial, ao gestor e aos demais coordenadores e setores da empresa, negociações de dívidas, interação entre as áreas trabalhista e cível para conclusão de conflitos de competência.

2. Das receitas e dos ativos

Com o objetivo de fornecer informações e esclarecer a movimentação financeira das Massas Falidas, passamos a apresentar a execução financeira de junho de 2020.

A presente informação está composta das transações correntes das Massas, da posição patrimonial em balancetes e do pagamento dos rateios dos créditos trabalhistas concursais.

2.1 Disponibilidades

Segue abaixo o demonstrativo dos saldos bancários correntes, consolidados em junho/2020, referente as três empresas:

Espécie Disponibilidade	Saldos	
	Inicial	Final
Movimento	R\$ 116.335,33	R\$ 94.612,33
Movimentação de Rateio	R\$ 690.662,94	R\$ 130.231,56

Fontes: fluxo de caixa realizado e extratos bancários.

As contas de movimento incluem US\$ 16.383,08 de saldo no Banco do Brasil em Nova York, decorrente de recebimentos de clientes estrangeiros.

Os extratos encontram-se no anexo 01.

2.2 Dos aportes necessários das contas judiciais

Apesar de todos os esforços, não se logrou êxito em dispor de quantia suficiente para liquidar as despesas referentes às atividades essenciais desta Massa Falida e do Centro de Treinamento de Aeronautas e dos próprios custos para manutenção dos ativos desta falência.

Cumpramos ressaltar que, apesar das projeções de caixa conservadoras que fundamentaram os pedidos anteriores, trabalhando sempre com os valores mínimos e necessários para as despesas existentes, houve uma redução expressiva da receita de treinamentos em abril e maio, em função da demanda das companhias aéreas clientes, assim como aumento da inadimplência.

Face ao exposto, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de dano irreparável, não só às empresas, mas aos próprios credores e, considerando a urgência de quitação dos débitos vinculados às atividades essenciais, no mês de junho de 2020 foi solicitado à 1ª VEMP o levantamento de R\$ 1.661.781,81 para cobertura das despesas essenciais ao seu funcionamento até agosto.

Entretanto, o levantamento dos recursos solicitados, em maio e junho, não se efetivou até 30.06.20 e tendo em vista a possibilidade de ocorrência de dano irreparável, não só às empresas, mas aos próprios credores, considerando a urgência de quitação dos débitos vinculados às atividades essenciais vencidos, foram alocados recursos de R\$ 505 mil da Movimentação de Rateio para as contas de movimento, cujo detalhamento dos pagamentos encontra-se no anexo 2.

2.3 Das Contas Judiciais

Os valores arrecadados pelas Massas são mantidos em contas judiciais no Banco do Brasil e, por norma do Judiciário, têm movimentação e consulta restrita aos magistrados e serventuários por estes indicados. A partir de janeiro/2019, a instituição bancária não disponibilizou mais os saldos dos depósitos, adequando-se as restrições normativas judiciais.

Entretanto, cumpre-nos informar que os saldos mantidos em contas judiciais estão parcialmente comprometidos com as seguintes obrigações:

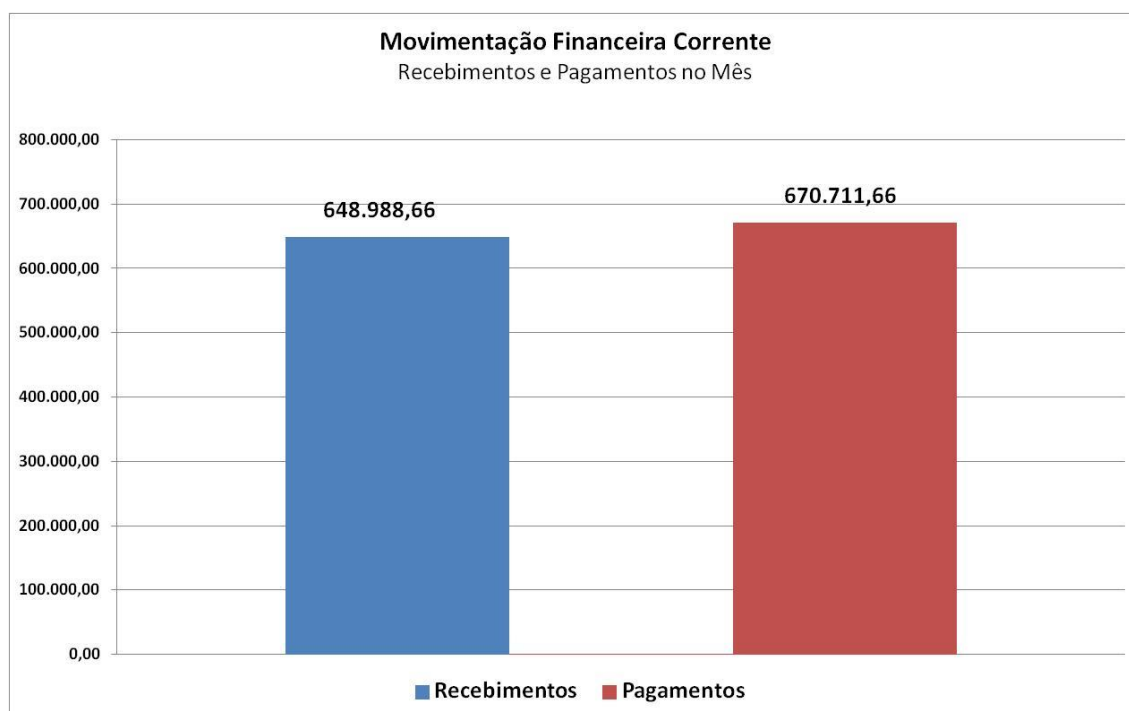
- R\$ 13.304.712,53 apurados como saldo remanescente, em 18.09.12, na conta judicial 3700116461174, depositária do resgate das debêntures UPV, e indevidamente consolidada pelo Banco do Brasil à outra conta judicial. Os valores referem-se ao rateio cujos debenturistas ainda não exerceram o resgate;
- R\$ 34.349.588,61 que se destinam aos três rateios de créditos concursais trabalhistas na falência autorizados e pendentes de quitação, porém

mantidos em conta judicial, cuja liberação financeira será requisitada ao Juízo de acordo com o fluxo de pagamentos.

As Massas estimam uma reserva de R\$ 38.685.957,86 para cobertura do imposto de renda sobre os rateios.

2.4 Movimentação Financeira Corrente

A movimentação financeira corrente, que corresponde aos recebimentos advindos da atividade continuada, à suplementação de recursos pela Vara Empresarial, aos pagamentos, às despesas operacionais das Massas e à manutenção dos ativos a ser leiloados, apresentou em junho/2020 os totais abaixo:



Fonte: Fluxo de caixa realizado

Ressaltamos que os fluxos acima não incluem a Movimentação de Rateio.

2.5 Distribuição dos Recebimentos

Em junho as origens de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os ingressos de maio/20:

	mai/20	jun/20
FAC	R\$ 154.192,37	R\$ -
ALUGUÉIS IMÓVEIS	R\$ 694,00	R\$ 14.401,76
RECEITA OUTRAS	R\$ 118,00	R\$ 1.010,18
Suplementação de Recursos	R\$ 200.000,00	R\$ 505.000,00
Desbloqueios Judiciais	R\$ 897,26	R\$ 128.576,72
TOTAL RECEBIMENTOS	R\$ 355.901,63	R\$ 648.988,66

Fonte: Fluxos de caixa realizados

Os recebimentos advindos da atividade continuada e aluguéis em junho foram de R\$ 14.401,76, resultado 91% inferior ao obtido em maio e 92% abaixo do obtido no mesmo mês de 2019. A previsão de recebimentos do FAC, já extremamente deprimida em função da demanda de treinamentos em maio, foi prejudicada pelo não recebimento de faturas com vencimento em junho.

Quanto ao comportamento das entradas em junho/20, informamos:

Origem	Comentário	Valor
Aluguéis Imóveis	Recebimento de aluguéis em atraso sob cobrança do departamento jurídico da Massas.	R\$ 13.707,76
Receitas Outras	Variação cambial sobre o saldo mantido na conta em Nova Iorque. Apreciação do dólar frente ao real.	R\$ 812,57
Desbloqueios Judiciais	Valor desbloqueado na conta bancária e restituído ao fluxo operacional.	R\$ 128.576,72

2.6 Distribuição dos Pagamentos

Os pagamentos referem-se ao custeio da atividade continuada, às despesas de conservação dos ativos a serem realizados em favor dos credores, às regularizações legais pendentes ao andamento processual da falência, ao atendimento de credores e terceiros com pendências junto às Falidas, conservação do acervo documental em cumprimento legal e outras providências.

No mês de junho/2020 as aplicações de recursos foram as seguintes (para efeito comparativo apresentamos também os dispêndios de maio/2020):

Aplicação dos Recursos	mai/20	jun/20
1. ADMINISTRATIVO		
1.1 - Pessoal	281.365,47	232.080,04
1.2 - Escritórios Jurídicos	140.109,63	-
1.3 - RPA administrativos	23.507,63	23.507,63
1.4 - Despesas jurídicas diversas	25.884,93	-
1.5 - Despesas Diversas	-	-
2. TRIBUTOS E ENCARGOS		
2.1 Tributos s/ Atividades	29.524,41	-
2.2 Imp e Encargos s/ Remunerações	200.674,78	204.121,09
2.3 IPTU	58.966,14	91,96
2.4 IPVA	-	-
2.5 Impostos importação	-	-
3. INFRAESTRUTURA		
3.1 RPA segurança e conservação	40.761,03	39.600,78
3.2 Fornecedores Diversos	70.928,25	9.971,92
3.3 Energia Elétrica	233.210,36	109.974,96
3.4 Água e esgoto	630,31	2.235,28
3.5 Telecomunicações	3.537,37	3.450,13
3.6 Aluguéis	1.717,60	1.717,60
3.7 Despesas diversas	4.579,87	4.279,20
4. CONSERVAÇÃO ATIVOS		
4.1 Condomínios	12.463,63	11.265,42
4.2 Seguros	673,20	673,20
4.3 Obras e reparos	213,24	1.125,97
5. OPERACIONAL FAC		
5.1 Terceirizados e RPA	24.977,24	21.983,28
5.2 ANAC	-	-
5.3 Infraestrutura de Ensino à Distância	-	2.742,84
5.4 Despesas diversas	228,36	-
6. DESPESAS FINANCEIRAS	1.545,61	1.686,55
7. BLOQUEIOS JUDICIAIS	129.118,23	203,81
8. CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS		
8.1 Serviços Especializados	-	-
8.2 Restituição depósitos de aluguéis	-	-
8.3 Certidões e registros de imóveis	-	-
Total dos Pagamentos	R\$ 1.284.617,29	R\$ 670.711,66

Fonte: Fluxos de caixa realizados

Sobre os pagamentos em junho/20, excluídos os pagamentos dos rateios dos créditos trabalhistas concursais, informamos:

Aplicação	Comentário	Valor
Tributos e Encargos Tributos s/ Atividade	Os valores de PIS e COFINS sobre o faturamento de maio foram compensados com crédito fiscal das contas de energia.	R\$ 0,00
Infraestrutura Energia Elétrica	Pagamento das faturas da Light Serviços Elétricos, de competência de junho, referente ao consumo do FAC.	R\$ 109.814,27
Operacional FAC Infraestrutura de Ensino à Distância	Pagamento das faturas 22884, 22885 e 22886 de GFarias referente ao curso de administrador do sistema Moodle, customização do site, licença do template e helpdesk GTEC para FAC-cursos.com.br no junho.	R\$ 2.742,84
Bloqueios Judiciais	As Massas tiveram recursos bloqueados judicialmente em suas contas bancárias de movimento.	R\$ 203,81

2.7 Inadimplência Passiva

As Massas contingenciaram recursos aguardando o recebimento das suplementações peticionadas à VEMP e não recebidas até 30 de junho. Postergando o pagamento de alguns fornecedores e obrigações com vencimento em junho:

Administrativo - Escritórios Jurídicos

Honorários dos escritórios jurídicos cujas faturas venceram em maio e junho de 2020.

Infraestrutura e Desmobilização de Ativos – Fornecedores diversos e serviços especializados

Fornecedor de arquivamento dos documentos legados mantidos por exigências legais e processuais, da consultoria fiscal e do responsável pelo recorte e transporte da aeronave estacionada no pátio da TAP cujas faturas venceram em junho.

Imposto Predial e Territorial Urbano

Cotas do imposto predial exercício de 2020 dos imóveis: FAC, no Rio de Janeiro, e unidade 401 do Centro Empresarial VARIG em Brasília com vencimento em junho.

Benefícios Trabalhistas

Postergação na aquisição de metade dos benefícios trabalhistas legais a serem utilizados pelos funcionários em julho.

Em 30.06.20, as Massas acumulavam R\$ 463.658,00 a serem regularizados com o recebimento dos recursos solicitados.

2.8 Impostos e Contribuições Extraconcursais

As Massas possuem contribuições previdenciárias patronais, PIS e COFINS extraconcursais, de competência entre setembro de 2010 e junho de 2017, que pela insuficiência de recursos à época não foram recolhidas. Estas contribuições encontram-se sobre revisão e o saldo estimado, para junho/2020, é de R\$ 26.831.841,71.

2.9 Inadimplência Ativa

As Massas Falidas têm créditos vencidos em 2020 e não recebidos que acumulam R\$ 201.717,74. Este montante está concentrado em companhias aéreas que inadimpliram as faturas, comunicando dificuldades em função das restrições operacionais da pandemia de COVID-19.

Estamos em cobrança administrativa destes créditos.

No anexo 3 detalhamos os créditos em aberto até 30.06.20. Ressalvando, entretanto, que no dia 1º de julho foram recebidos R\$ 173.096,28 da cliente Azul Linhas Aéreas que compunham o total constante do relatório em anexo.

2.10 Prestação de Contas dos Aportes Levantados junto à VEMP

Das suplementações de recursos solicitadas ao juízo da 1ª VEMP, resta pendente:

Mês do Aporte	Anexo	Pendente em 30.06.20
Abril/20	Anexo 1	R\$ 117.168,81

Fonte: Fluxo de caixa realizado

No anexo 4 detalhamos os dispêndios pendentes de execução para as suplementações de recursos autorizadas pelo juízo da 1ª Vara Empresarial.

2.11 Resumo do Pagamento dos Rateios dos Créditos Trabalhistas Concurais

A 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro deferiu, em 12 de setembro de 2019, o 3º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concurais, no montante de R\$ 30 milhões, atendendo pedido do Administrador Judicial.

Os rateios deferidos anteriormente totalizaram:

- 1º Rateio dos Créditos Trabalhista Concurais: R\$ 82.596.334,67;
- 2º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concurais: R\$ 70.000.000,00.

Nos três rateios, entretanto, os montantes constituíam-se de créditos “firmes” e em “reservas” (com restrição ao pagamento até a resolução legal), conforme demonstrado abaixo:

	1º Rateio	2º Rateio	3º Rateio
Créditos “Firmes”	R\$ 73.441.301,54	R\$ 63.425.065,11	R\$ 28.593.913,73
Créditos em “Reserva”	R\$ 9.155.033,13	R\$ 6.574.934,89	R\$ 1.406.086,27
Totais dos Rateios	R\$ 82.596.334,67	R\$ 70.000.000,00	R\$ 30.000.000,00

Nota: saldos dos créditos no início dos rateios.

O pagamento do 3º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concurais iniciou-se em 18 de dezembro de 2019, sob a modalidade de transferência bancária, em continuidade à forma determinada pelo Juízo Empresarial como vinham ocorrendo os pagamentos dos rateios anteriores.

Considerando os pagamentos já efetivados, temos a seguinte segmentação até 30 de junho de 2020:

Modalidade - Responsável	Pagamentos 1º Rateio	Pagamentos 2º Rateio	Pagamentos 3º Rateio
Mandados Eletrônicos TJRJ	R\$ 5.466.849,76	R\$ -	R\$ -
Bancário - Licks Associados	R\$ 48.574.630,86	R\$ -	R\$ -
Bancário - Nogueira & Bragança Associados	R\$ 13.866.790,19	R\$ 55.888.062,42	R\$ 24.320.181,27
Totais pagos	R\$ 67.908.270,81	R\$ 55.888.062,42	R\$ 24.320.181,27

Fonte: extratos bancários

Notas: 1 – Primeiro rateio iniciou-se em fevereiro de 2017;

2 – Segundo rateio iniciou-se em outubro de 2018;

3 – Terceiro rateio iniciou-se em dezembro de 2019.

Já foram quitados R\$ 148,116 milhões de créditos concursais, sendo:

- R\$ 67,908 milhões correspondentes a 82,22% do total do 1º Rateio;
- R\$ 55,888 milhões correspondentes a 79,84% do total do 2º Rateio;
- R\$ 24,320 milhões correspondentes a 81,07% do total do 3º Rateio.

Os saldos pendentes de pagamento dos rateios dos créditos trabalhistas

concurais em 30 de junho de 2020 eram:

Pendentes de Pagamento	1º Rateio			2º Rateio			3º Rateio		
Créditos "Firmes"	R\$	8.495.460,10	57,84%	R\$	8.791.178,94	62,30%	R\$	4.320.667,07	76,07%
Créditos em "Reserva"	R\$	6.192.603,76	42,16%	R\$	5.320.758,64	37,70%	R\$	1.359.151,66	23,93%
Total a pagar	R\$	14.688.063,86	100%	R\$	14.111.937,58	100%	R\$	5.679.818,73	100%

Os créditos "Firmes" encontram-se pendentes de pagamento, dentre outras causas, pela falta de cadastramento bancário positivo pelos credores; por questões administrativas como, por exemplo, atendimento ao edital convocatório para pensão alimentícia e créditos trabalhistas do exterior.

Os créditos em "Reserva" aguardam a documentação do credor para o cálculo da multa rescisória de 40% do FGTS ou a habilitação das ações judiciais transitadas em julgado.

2.12 Movimentação de Rateio

Os recursos disponibilizados pela 1ª VEMP para os pagamentos dos rateios dos créditos trabalhistas concursais, sob a forma de transferências interbancárias aos credores, são mantidos em conta corrente de movimento das Massas.

A Movimentação de Rateio no mês de junho de 2020 foi a seguinte: Natureza		Mês	Valor – R\$
		Saldo em 31.05.20	690.662,94
Pagamentos			(-) 55.269,58
Tarifas Bancárias			(-) 161,80

Liberação p/ movimento corrente		(-)
		505.000,00
	Saldo em 30.06.20	130.231,56

Fontes: extratos bancários e controles de pagamento dos rateios.

2.13 Posição dos Ativos e Passivos das Massas Falidas


A posição dos ativos e passivos das Massas Falidas em 31 de maio de 2020 apresentava os seguintes saldos:

Massa Falida	Ativos Totais	Passivos Totais
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)	R\$ 144.165.972,26	R\$ 18.539.668.877,94
Rio-Sul Linhas Aéreas S.A.	R\$ 3.494.333,84	R\$ 908.817.403,10
Nordeste Linhas Aéreas S.A.	R\$ 7.516.335,29	R\$ 295.916.535,96

A redução observada nos ativos e passivos totais da NORDESTE, em relação ao reportado em abril, se deve ao ajuste nos saldos de Empresas Controladas (ativo circulante) e Outras Contas a Pagar (passivo circulante) devido ao encontro de contas recíproco de haveres e deveres com as demais empresas falidas. A constituição destes haveres e deveres recíprocos se deve aos pagamentos das despesas serem executados financeiramente pela NORDESTE a partir das transferências de recursos oriundos das contas judiciais sob titularidade da S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense).

No anexo 5 encontram-se os balancetes de verificação sintéticos, encerrados em maio, das três Massas falidas.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2020.


Wagner Bragança
Administrador Judicial
OAB/RJ 109.734


Jaime Nader Canha
Gestor Judicial
OAB/RJ 165.710

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência/Conta: 0911/ 10269-7

Data: 03/07/2020

Horário: 17:29:59h

Extrato de Conta Corrente

01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR		716.341,87
01/06	SISPAG FORNECEDORES	- 2.240,00	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	- 1.318,50	
01/06	CH COMPENSADO 341 100801	- 600,00	
01/06	TAR TED SISPAG	- 280,00	
01/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	711.903,37	
01/06	S A L D O		711.903,37
02/06	D SISPAG FORNECEDORES	- 10.525,42	
02/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	711.903,37	
02/06	S A L D O		701.377,95
03/06	SISPAG FORNECEDORES	- 141.334,85	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	- 158.856,06	
03/06	SISPAG S V AER R GRANDE	15,00	
03/06	TBI 6872.20622-9VG FLEX	16,00	
03/06	TBI 9659.00706-7PPP FLEX	17,00	
03/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	401.235,04	
03/06	S A L D O		401.235,04
04/06	SISPAG FORNECEDORES	- 2.055,33	
04/06	SISPAG FORNECEDORES TED	- 3.337,72	
04/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	395.841,99	
04/06	S A L D O		395.841,99
05/06	SISPAG TRIBUTOS	- 22.691,44	
05/06	SISPAG FORNECEDORES	- 3.733,12	
05/06	SISPAG FORNECEDORES	- 840,00	
05/06	SISPAG FORNECEDORES TED	- 3.389,56	
05/06	TED 001.1769SA V A RIOGR	9.600,00	
05/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	374.787,87	
05/06	S A L D O		374.787,87
08/06	SISPAG FORNECEDORES	- 438,97	
08/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	374.348,90	
08/06	S A L D O		374.348,90
09/06	SISPAG FORNECEDORES	- 145,34	
09/06	SISPAG FORNECEDORES	- 200,00	
09/06	CXE TEF 6433.00787-6	17,00	
09/06	CXE TEF 6433.00787-6	17,00	
09/06	CXE TEF 6433.00787-6	17,00	
09/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	374.054,56	
09/06	S A L D O		374.054,56
10/06	SISPAG FORNECEDORES	- 5.071,00	
10/06	D SISPAG FORNECEDORES	- 1.287,05	
10/06	TBI 1617.29359-0	17,00	
10/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	369.000,56	
10/06	S A L D O		367.713,51
12/06	SISPAG FORNECEDORES	- 700,00	
12/06	SISPAG FORNECEDORES	- 8.400,00	
12/06	SISPAG FORNECEDORES TED	- 8.500,00	
12/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	350.113,51	
12/06	S A L D O		350.113,51

15/06	SISPAG FORNECEDORES	- 511,64	
15/06	SISPAG FORNECEDORES	- 200,00	
15/06	CH COMPENSADO 341 100803	- 869,98	
15/06	TED 001.1769SA V AEREA R	750,00	
15/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	349.281,89	
15/06	S A L D O		349.281,89
16/06	TED 001.0982DEBORAH R M	17,00	
16/06	TED 001.1769SA V AEREA R	4.100,00	
16/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	353.398,89	
16/06	S A L D O		353.398,89
17/06	SISPAG FORNECEDORES	- 1.624,81	
17/06	SISPAG FORNECEDORES	- 103,50	
17/06	SISPAG FORNECEDORES TED	- 230,20	
17/06	TED 033.0994MARCOS S SCH	17,00	
17/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	351.457,38	
17/06	S A L D O		351.457,38
18/06	SISPAG FORNECEDORES	- 320,72	
18/06	SISPAG FORNECEDORES	- 473,20	
18/06	D SISPAG FORNECEDORES	- 957,87	
18/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	350.663,46	
18/06	S A L D O		349.705,59
19/06	SISPAG TRIBUTOS	- 50.160,06	
19/06	SISPAG TRIBUTOS	- 130.414,69	
19/06	D SISPAG FORNECEDORES	- 485,50	
19/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	169.130,84	
19/06	S A L D O		168.645,34
23/06	SISPAG FORNECEDORES	- 20.998,82	
23/06	TBI 6615.16612-8PPP	17,00	
23/06	TED 104.0000NORDESTE LIN	128.576,72	
23/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	276.240,24	
23/06	S A L D O		276.240,24
24/06	TED 001.3293JOSE BASTOS	17,00	
24/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	276.257,24	
24/06	S A L D O		276.257,24
25/06	SISPAG FORNECEDORES	- 2.210,10	
25/06	SISPAG FORNECEDORES	- 1.549,50	
25/06	D SISPAG FORNECEDORES	- 400,57	
25/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	272.497,64	
25/06	S A L D O		272.097,07
26/06	SISPAG FORNECEDORES TED	- 6.792,17	
26/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	265.304,90	
26/06	S A L D O		265.304,90
29/06	SISPAG FORNECEDORES	- 1.482,45	
29/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	263.822,45	
29/06	S A L D O		263.822,45
30/06	SISPAG TRIBUTOS	- 854,90	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	- 108.997,12	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	- 9.238,67	
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	- 10.084,47	
30/06	TED 104.2182JEFERSON BR	17,00	
30/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	134.664,29	
30/06	S A L D O		134.664,29



30
horas Empresa Plus

Nome: S A V AEREA R GRANDENSE

Agência/Conta: 0911/ 00016-4

Data: 03/07/2020

Horário: 17:20:58h

Extrato de Conta Corrente

01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/05	SALDO ANTERIOR		15,32
03/06	SISPAG SALARIOS	- 114.709,20	
03/06	SISPAG FORNECEDORES	- 15,00	
03/06	SISPAG NORDESTE LIN AER	114.750,00	
03/06	SALDO FINAL DISP CREDOR	41,12	
03/06	S A L D O		41,12
30/06	BLOQUEIO JUDICIAL	- 41,12	
30/06	SALDO FINAL DISP CREDOR		
30/06	S A L D O		



G3350317383391201
03/07/2020 17:46:24

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 511441-1 SA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			56,34 C
02/06/2020		3192	99020	875 Transferido da poupan?a	3.192.510.022.168	768,67 C	
				02/06 3192 22168-6 DARLUCIA PALAF			
02/06/2020		3192	99020	875 Transferido da poupan?a	3.192.510.022.168	768,67 C	
				02/06 3192 22168-6 DARLUCIA PALAF			
02/06/2020		3192	99020	875 Transferido da poupan?a	3.192.510.022.168	768,67 C	
				02/06 3192 22168-6 DARLUCIA PALAF			
02/06/2020		3192	99020	875 Transferido da poupan?a	3.192.510.022.168	768,67 C	
				02/06 3192 22168-6 DARLUCIA PALAF			
02/06/2020		3192	99020	875 Transferido da poupan?a	3.192.510.022.168	768,67 C	
				02/06 3192 22168-6 DARLUCIA PALAF			
02/06/2020		3192	99020	875 Transferido da poupan?a	3.192.510.022.168	817,95 C	
				02/06 3192 22168-6 DARLUCIA PALAF			
02/06/2020		3192	99020	875 Transferido da poupan?a	3.192.510.022.168	817,95 C	
				02/06 3192 22168-6 DARLUCIA PALAF			
02/06/2020		3192	99020	875 Transferido da poupan?a	3.192.510.022.168	817,95 C	
				02/06 3192 22168-6 DARLUCIA PALAF			
02/06/2020		3192	99020	875 Transferido da poupan?a	3.192.510.022.168	817,95 C	
				02/06 3192 22168-6 DARLUCIA PALAF			
02/06/2020		3192	99020	875 Transferido da poupan?a	3.192.510.022.168	817,95 C	
				02/06 3192 22168-6 DARLUCIA PALAF			
02/06/2020		3192	99020	875 Transferido da poupan?a	3.192.510.022.168	817,95 C	
				02/06 3192 22168-6 DARLUCIA PALAF			
02/06/2020		3192	99020	875 Transferido da poupan?a	3.192.510.022.168	817,95 C	
				02/06 3192 22168-6 DARLUCIA PALAF			
02/06/2020		3192	99020	875 Transferido da poupan?a	3.192.510.022.168	817,95 C	
				02/06 3192 22168-6 DARLUCIA PALAF			
02/06/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	861.540.700.011.501	54,95 D	9.619,67 C
				Cobrança referente 02/06/2020			
03/06/2020		1769	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.769.000.503.664	30,00 C	
				03/06 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
03/06/2020		1769	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.769.000.503.664	9.550,00 D	
				03/06 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
03/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.121.098	1,20 D	98,47 C
				Cobrança referente 03/06/2020			
12/06/2020		8209	73004	830 Dep?sito Online TAA	820.973.004.095.726	694,00 C	792,47 C
				12/06 09:57 SOP-ILHEUS			
15/06/2020		3192	99020	875 Transferido da poupan?a	3.192.510.022.168	3.940,97 C	
				15/06 3192 22168-6 DARLUCIA PALAF			
15/06/2020		3192	99020	875 Transferido da poupan?a	3.192.510.022.168	148,51 C	
				15/06 3192 22168-6 DARLUCIA PALAF			
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	750,00 D	
				341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH			
15/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.140.450	10,45 D	4.121,50 C
				Cobrança referente 15/06/2020			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	4.100,00 D	
				341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.368.387	10,45 D	11,05 C
				Cobrança referente 16/06/2020			
30/06/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.073.969.520.203	11,05 *	
30/06/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.073.969.520.203	11,05 D	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/07/2020 R\$ 54,95. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350317383391201
03/07/2020 17:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 105161-X NORDESTE L AEREAS SA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			520,80 C
02/06/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	861.540.700.011.493	54,95 D	465,85 C
Cobrança referente 02/06/2020							
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			465,85 C

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350317383391201
03/07/2020 17:49:00

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 503664-X SA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,93 C
02/06/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	861.540.700.011.500	39,93 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/06/2020			
03/06/2020		1769	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.769.000.511.441	9.550,00 C	
				03/06 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
03/06/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	137.716.637	74.800,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
03/06/2020		1769	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.769.000.511.441	30,00 D	
				03/06 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
03/06/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	409.464	79.378,62 D	
03/06/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	454.920	4.808,18 D	
03/06/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	821.550.902.360.920	15,02 D	
				Cobr parc ref a 02/06/2020			
03/06/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.551.200.121.097	1,20 D	116,98 C
				Cobrança referente 03/06/2020			
04/06/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.560.904.233.215	6,80 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.560.904.233.216	51,00 D	59,18 C
				Cobrança referente 04/06/2020			
30/06/2020		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.073.969.520.202	59,18 *	
30/06/2020		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.073.969.520.202	59,18 D	
30/06/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/07/2020 R\$ 54,95. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 106430-4 SA V A RIOGRANDENSE
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,24 C
02/06/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	861.540.700.011.495	39,24 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/06/2020			
03/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	138.026.443	65.150,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
03/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.720	291,39 D	
03/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.721	10.757,91 D	
03/06/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.722	10.046,63 D	
03/06/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.723	8.153,37 D	
03/06/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.724	354,87 D	
03/06/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.725	2.747,92 D	
03/06/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.726	43,86 D	
03/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.727	14.050,07 D	
03/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.728	2.017,94 D	
03/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.729	16.626,53 D	
03/06/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.550.902.360.918	15,71 D	43,80 C
				Cobr parc ref a 02/06/2020			
04/06/2020		0000	14134	983 TED Devolvida	15	3.101,62 C	
				033 03922 0000001094164 000012752			
04/06/2020		0000	14134	983 TED Devolvida	16	4.429,45 C	
				033 03922 0000001094164 000012755			
04/06/2020		0000	14134	983 TED Devolvida	17	2.289,84 C	
				033 03922 0000001094164 000012759			
04/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.560.904.240.755	10,20 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.560.904.240.756	6,80 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.560.904.240.757	3,40 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.560.904.240.758	6,80 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.560.904.240.759	3,40 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.560.904.241.721	32,80 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.560.904.241.722	8,20 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.560.904.241.723	41,00 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.560.904.241.724	8,20 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.560.904.241.725	41,00 D	9.702,91 C
				Cobrança referente 04/06/2020			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	9.600,00 D	
				341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH			
05/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.277.413	10,45 D	92,46 C
				Cobrança referente 05/06/2020			
30/06/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.073.969.520.201	92,46 *	
30/06/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.073.969.520.201	92,46 D	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/07/2020 R\$ 54,95. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Branch
NEW YORK

Name
S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE - FALIDA

Account Number:	Statement Date
752360118	06/01/2020 - 06/30/2020

OPENING BALANCE	16,583.08 C
CLOSING BALANCE	16,383.08 C
TOTAL CREDITS	0.00
TOTAL DEBITS	200.00

ACCOUNT ACTIVITY

(C) Credit Value, (D) Debit Value

Transaction Date	Value Date	Description	Reference	Amount	Balance
		OPENING BALANCE			16,583.08 C
06/01/2020	06/01/2020	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	200.00 D	16,383.08 C
		CLOSING BALANCE			16,383.08 C

Suplementação de Recursos em Junho de 2020
Pagamentos Efetivados até 30.06.20

ANEXO 02

Débito	Credor/Obriga��o	Compet��ncia	Valor	Observa��o
--------	------------------	--------------	-------	------------

Remunera��o de Trabalhadores e Encargos	Folha de s��rios e f��rias	maio e junho/20	211.081,22	Pagamentos entre 03 e 26.06.20
	Benef��cios (aquisi��o 50%)	jul/20	20.998,82	Pagamento em 23.06.20
	Encargos Trabalhistas e Reten���es	mai/20	204.121,09	Pagamentos em 05 e 30.06.20

Subtotal do grupo R\$ 436.201,13

Fornecedores	Light Servi��os El��tricos	jun/20	68.798,87	Pagamento em 30.06.20 do total de R\$ 108.189,46
---------------------	----------------------------	--------	-----------	--

Subtotal do grupo R\$ 68.798,87

Compromissos	R\$
Remunera��o de Trabalhadores e Encargos	436.201,13
Fornecedores	68.798,87
Total da Suplementa��o de Recursos	505.000,00

Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2020 a 30/06/2020

Cliente

5200000404 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS

Endereço

AV.MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES,939 10º ANDAR EDIF.CAS

Estado

SP

Cidade

Barueri

Telefone

Emissão	Número	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
11/03/2020	003274.01	13/04/2020	10269-7	92.638,91	0,00	0,00	0	90	0,00	92.638,91
11/03/2020	003275.01	13/04/2020	10269-7	26.148,08	0,00	0,00	0	90	0,00	26.148,08
11/03/2020	003276.01	13/04/2020	10269-7	15.998,97	0,00	0,00	0	90	0,00	15.243,69
26/05/2020	003289.01	25/06/2020	10269-7	39.065,60	0,00	0,00	0	17	0,00	39.065,60

Resumo			
1 a 30 dias		+de 30 dias	Total
Vencido	39.065,60	134.030,68	173.096,28
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Cliente

5200000407 - GOL LINHAS AÉREAS S.A

Endereço

PRAÇA COMANDANTE LINEU GOMES S/N

Estado

SP

Cidade

SÃO PAULO

Telefone

Emissão	Número	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
13/02/2020	003248.01	13/03/2020	10269-7	3.418,50	0,00	0,00	0	121	68,37	3.486,87
13/02/2020	003249.01	13/03/2020	10269-7	1.250,00	0,00	0,00	0	121	25,00	1.275,00
13/02/2020	003250.01	13/03/2020	10269-7	6.950,00	0,00	0,00	0	121	139,00	7.089,00
10/03/2020	003267.01	10/04/2020	10269-7	6.700,00	0,00	0,00	0	93	134,00	6.834,00
10/03/2020	003269.01	10/04/2020	10269-7	1.500,00	0,00	0,00	0	93	30,00	1.530,00
01/04/2020	003285.01	04/05/2020	10269-7	1.750,00	0,00	0,00	0	69	35,00	1.785,00

Resumo			
1 a 30 dias		+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	21.999,87	21.999,87
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Cliente						Estado		Telefone		
ALINE CAROLINE - ALINE CAROLINE BARROSO MARTINS						RJ				
Endereço						Cidade				
RUA GUSTAVO AUGUSTO DE RESENDE, 390 APT0.204 - PORTUGUESA						Rio de Janeiro				
Emissão	Número	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
22/01/2020	003215.03	28/03/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	106	10,50	535,50
22/01/2020	003215.04	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	75	10,50	535,50

Resumo			
1 a 30 dias		+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	1.071,00	1.071,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Títulos a Receber por Cliente (Analítico)
com vencimento de 01/01/2020 a 30/06/2020

Cliente	Estado	Telefone
DOUGLAS PEREIR - DOUGLAS PEREIRA CARDOSO	RJ	
Endereço	Cidade	
RUA FERNANDO DE NORONHA, 486 - CASA 1	Rio de Janeiro	

Emissão	Número	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
22/01/2020	003221.03	28/03/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	106	10,50	535,50
22/01/2020	003221.04	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	75	10,50	535,50

Resumo			
1 a 30 dias		+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	1.071,00	1.071,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Cliente	Estado	Telefone
FELIPPE BITTEN - FELIPPE BITTENCOURT SALLES	RJ	
Endereço	Cidade	
AV. ALBERTO SILVEIRA, 1367 - MARICÁ	Rio de Janeiro	

Emissão	Número	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
22/01/2020	003222.04	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	75	10,50	535,50

Resumo			
1 a 30 dias		+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	535,50	535,50
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Cliente	Estado	Telefone
INGRID VEPPPO - INGRID VEPPPO CARDOSO ZINN FERREIRA	RJ	
Endereço	Cidade	
RUA HENRIQUE LACOMBE, 196 - APT0 103 - JARDIM GUANABARA	Rio de Janeiro	

Emissão	Número	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
22/01/2020	003225.01	28/01/2020	10269-7	1.890,00 23/01/2020	1.000,00	890,00	0	166	0,00	890,00

Resumo			
1 a 30 dias		+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	890,00	890,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			1.000,00

Cliente	Estado	Telefone
LARA GUERREIRO - LARA GUERREIRO DE OLIVEIRA	RJ	
Endereço	Cidade	
RUA GENERAL EGARDINO PINTA, 117 - FREGUESIA	Rio de Janeiro	

Emissão	Número	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
22/01/2020	003227.03	28/03/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	106	10,50	535,50
22/01/2020	003227.04	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	75	10,50	535,50

Títulos a Receber por Cliente (Analítico)
com vencimento de 01/01/2020 a 30/06/2020

Cliente	Estado	Telefone
LARA GUERREIRO - LARA GUERREIRO DE OLIVEIRA	RJ	
Endereço	Cidade	
RUA GENERAL EGARDINO PINTA, 117 - FREGUESIA	Rio de Janeiro	

Emissão	Número	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
---------	--------	------------	-------	-----------------	------------	-------	-------	------	----------	------------

Resumo			
1 a 30 dias		+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	1.071,00	1.071,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Cliente	Estado	Telefone
MICHELE DE ALM - MICHELE DE ALMEIDA PEREIRA	RJ	
Endereço	Cidade	
RUA JOFFRE MOTTA, 30 - BL.07 - LOTE 2 - APTO 101	Rio de Janeiro	

Emissão	Número	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
22/01/2020	003230.03	28/03/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	106	10,50	535,50
22/01/2020	003230.04	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	75	10,50	535,50

Resumo			
1 a 30 dias		+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	1.071,00	1.071,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Cliente	Estado	Telefone
SIMONE CASTRO - SIMONE CASTRO DE OLIVEIRA	RJ	
Endereço	Cidade	
RUA GREGÓRIO DE MATOS, 35º	Rio de Janeiro	

Emissão	Número	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
22/01/2020	003238.04	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	75	10,50	535,50

Resumo			
1 a 30 dias		+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	535,50	535,50
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Resumo			
1 a 30 dias		+de 30 dias	Sub-Total
Vencido	39.065,60	162.275,55	201.341,15
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			1.000,00
Atualizado			201.341,15

Títulos por Clientes

De 01/01/2020 até 30/06/2020

Cliente							Estado	Telefone
MARCIO CUNHA - MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS							BA	
Endereço							Cidade	
RUA CORONEL PAIVA, 56 - 1º ANDAR							ILHEUS	
Número	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Valor Pago	Saldo Banco	Class. Financeira	Observação
005761.01	06/12/2019	06/01/2020	06/01/2020	750,02	694,00	74,49 511441-1	1112000126	
005763.01	06/01/2020	06/02/2020	05/02/2020	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005765.01	05/02/2020	06/03/2020	05/03/2020	750,02	694,00	73,39 511441-1	1121000005	
005767.01	06/03/2020	06/04/2020	13/04/2020	750,02	694,00	59,41 511441-1	1121000005	
005769.01	06/04/2020	06/05/2020	06/05/2020	750,02	694,00	57,26 511441-1	1121000005	
005772.01	06/05/2020	06/06/2020	12/06/2020	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	

Resumo			
1 a 30 dias		+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	0,00	376,59	376,59
Total			376,59
Descontado			0,00
Líquido a Receber			376,59
Pago			4.164,00
Descontos			0,00

Resumo Geral			
1 a 30 dias		+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	0,00	376,59	376,59
Total			376,59
Descontado			0,00
Líquido a Receber			376,59
Pago			4.164,00
Descontos			0,00

**Saldo das Suplementações de Recursos Autorizadas pela VEMP
até 30 de junho de 2020**

ANEXO 04

Mês do Aporte	Natureza da Despesa	Credor/Objeto	Valor Pendente	Comentários
abr/20	Projeto reativação sistema SAP	Vesa Técnicas Análogo Digitais Reparo e Configuração Hardware e Software SAP	24.390,00	Projeto em stand by devido medidas preventivas da pandemia de Covid-19
	FAC	Reparo de 2 Instrumentos - Simulador	19.561,96	Alocados R\$ 4.438,04 para substituição de peças no simulador e implementação do Ensino à Distância
		Projeto Venda FAC(Documentos, Materiais e Visita Técnica p/explicar venda do FAC).	28.216,85	Projeto em stand by devido medidas preventivas da pandemia de Covid-19
		Levantamento Topográfico e Avaliação de 4 Imóveis.	45.000,00	Projeto em stand by devido medidas preventivas da pandemia de Covid-19
		Saldo Pendente	117.168,81	

**Balancete
Maio/2020**

ATIVO	144.165.972,26 D
CIRCULANTE	76.502.244,32 D
Disponivel	2.978.513,49 D
Contas a Receber	11.217.809,14 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos	59.508,39 D
Depósitos Especiais	62.102.338,47 D
Estoque	111.795,20 D
Despesas Antecipadas	32.279,63 D
Créditos Tributários	0,00
Empresas Controladas	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	67.663.727,94 D
Depósitos Judiciais	64.731.353,03 D
Investimentos	1.110.633,26 D
Imobilizado	1.821.741,65 D
PASSIVO	144.165.972,26 C
CIRCULANTE	6.664.575.414,83 C
Fornecedores	5.832.501,34 C
Outras Obrigações a Pagar	6.291.532.004,84 C
Previdência Social	256.867.821,70 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	27.452.908,10 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	72.960.019,02 C
Verbas Rescisórias não Pagas	2.067.702,46 C
Outras Contas a Pagar	7.133.462,07 C
Contingencias da Legislacao Social e Outros	728.995,30 C
NÃO CIRCULANTE	11.875.093.463,11 C
Empréstimos, Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores)	10.218.880.615,65 C
Liminares	1.626.879.066,63 C
Empresas Controladas	11.579.757,67 C
Provisão p/Contingências Legais	17.754.023,16 C
PASSIVO A DESCOBERTO	18.395.502.905,68 D
Capital Subscrito	248.514.441,74 C
Res.Reav.Bens	6.201.679,04 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	18.651.349.719,68 D
Resultado do Exercicio	1.130.693,22 C

Rio de Janeiro, 31 de Maio de 2020

Aldo de Oliveira
Contador - CRC - 1SP270251
CPF : 007.734.408-10

**Balancete
Maio/2020**

ATIVO	3.494.333,84 D
CIRCULANTE	1.367,29 D
Contas a Receber	0,00
Empresas Controladas	0,00
Despesas Antecipadas	1.367,29 D
	0,00
	0,00
	0,00
NÃO CIRCULANTE	3.492.966,55 D
Depósitos Judiciais	3.457.105,73 D
Investimentos	35.860,82 D
PASSIVO	3.494.333,84 C
Passivo Circulante	519.174.296,13 C
Fornecedores	32.879.094,70 C
Empréstimos e Financiamentos	335.040.839,88 C
Previdência Social	62.924.714,86 C
Arrecadação por Conta de Terceiros	6.838.673,23 C
Sindicatos, Associações de Classe, tributos	26.309.003,47 C
Empresas Contr., Coligadas e Interligadas	55.173.739,92 C
Contingências da Legislação Social e Outros	8.230,07 C
NÃO CIRCULANTE	389.643.106,97 C
Empréstimos, Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores)	356.047.126,02 C
REFIS Previdência Social	27.456.460,91 C
Contrato de Mutuo - Empresas Relacionadas	3.829.223,88 C
Provisão p/Contingências Legais	2.310.296,16 C
PASSIVO A DESCOBERTO	905.323.069,26 D
Capital Subscrito	99.000.000,00 C
Reserva Legal	5.318.188,07 C
Realiz. Reserv de Reavaliação	1.009.609.393,76 D
Resultado do Exercício	31.863,57 D

Rio de Janeiro, 31 de Maio de 2020

Aldo de Oliveira
Contador - CRC - 1SP270251
CPF : 007.734.408-10

**Balancete
Maio/2020**

ATIVO	7.516.335,29 D
CIRCULANTE	1.987.198,37 D
Disponivel	717.610,84 D
Contas a Receber	653.564,13 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos Br	314.917,66 D
Despesas Antecipadas	301.105,74 D
Créditos Tributários	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.529.136,92 D
Depositos Judiciais	5.439.246,58 D
Investimentos	500,00 D
Imobilizado	89.390,34 D
PASSIVO	7.516.335,29 C
CIRCULANTE	154.276.532,62 C
Fornecedores	11.139.816,76 C
Empréstimos e Financiamentos	100.119.868,68 C
Previdência Social	5.350.428,27 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	2.535.217,55 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	1.250.743,51 C
Verbas Rescisórias não Pagas	585.385,18 C
Outras Contas a Pagar	33.164.890,60 C
Provisões	130.182,07 C
NÃO CIRCULANTE	141.640.003,34 C
Empréstimos e Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores)	133.496.149,97 C
Financiamento de Obrigações Fiscais LP	100.096,94 C
Empresas Controladas	1.194.556,94 C
Provisão p/Contingências Legais	6.849.199,49 C
PASSIVO A DESCOBERTO	288.400.200,67 D
Capital Subscrito	26.650.000,00 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	309.948.801,98 D
Resultado do Exercicio	5.101.398,69 D

Salvador, 31 de Maio de 2020

Aldo de Oliveira
Contador - CRC - 1SP270251
CPF : 007.734.408-10