



# **RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**

**Agosto 2020**

**Massa Falida de S.A (Viação Aérea Rio-Grandense)**

**Massa Falida de Nordeste Linhas Aéreas S.A**

**Massa Falida de Rio Sul Linhas Aéreas S.A**

**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 agosto 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:** Agosto de 2020

## SUMÁRIO

<b>1. Das Considerações iniciais</b>	<b>03</b>
1.1 Do atual cenário da falência	03
1.2 Coordenação Jurídica	06
<b>2. Das receitas e dos ativos</b>	<b>08</b>
2.1 Disponibilidades	08
2.2 Das contas Judiciais	09
2.3 Movimentação Financeira Corrente	10
2.4 Distribuição dos Recebimentos	10
2.5 Distribuição dos pagamentos	11
2.6 Inadimplência Passiva	14
2.7 Impostos e Contribuições Extraconcursais	14
2.8 Inadimplência Ativa	15
2.9 Prestação de contas dos aportes levantados junto à VEMP	15
2.10 Resumo do pagamento do rateio dos créditos trabalhistas concursais	16
2.11 Movimentação de rateio	18
2.12 Posição dos ativos e passivos das Massas Falidas	18
<b>3. Anexos</b>	<b>20</b>

## **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**

Com a flexibilização das medidas de combate ao Covid-19 adotadas pelo governo do Rio de Janeiro foi retomado o atendimento presencial no Departamento de Recursos Humanos desde o dia 27.07.2020, de forma gradual, observadas todas as medidas de segurança sanitárias.

As atividades do jurídico das Massas Falidas e do escritório do Administrador Judicial prosseguem de forma eletrônica em *home office*.

O contato com os credores e demais interessados poderá ser realizado através de nossos canais de comunicação:

- 1. Fale Conosco** do site das Falidas ([www.sanordesteriosul.com.br](http://www.sanordesteriosul.com.br))
- 2. E-mail** do RH ([rh@mfrg.com.br](mailto:rh@mfrg.com.br)).

O escritório do Administrador Judicial, **NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS**, recebeu 680 intimações eletrônicas, 188 publicações em D.O. e protocolou 425 petições de natureza cível-empresarial e tributária.

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.

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.

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 consequente 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 agosto de 2020.

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

### **2.1 Disponibilidades**

Os saldos bancários correntes, consolidados das três empresas, em agosto/2020, eram:

Espécie Disponibilidade	Saldos	
	Inicial	Final
Movimento Corrente	R\$ 1.781.768,54	R\$ 872.623,76
Movimentação de Rateio	R\$ 93.138,52	R\$ 4.724,27

Fontes: fluxo de caixa realizado e extratos bancários.

As contas de movimento incluem US\$ 15.983,08 de saldo no Banco do Brasil em Nova York, decorrente de recebimentos de clientes estrangeiros.

Os extratos encontram-se no Anexo 01.

A Massa Falida de S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) possui um saldo de US\$ 465.024,13 no Citibank, no Delaware – Estados Unidos da América, para o qual havia uma restrição administrativa para movimentação de 2006. Em 06/01/20, foi encaminhada pela Massa documentação da representação do AJ

com pedido de informações atualizadas quanto à disponibilidade do saldo, ainda sem resposta da instituição.

## **2.2 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/19, a instituição bancária não disponibilizou mais os saldos dos depósitos, se adequando às restrições normativas judiciárias.

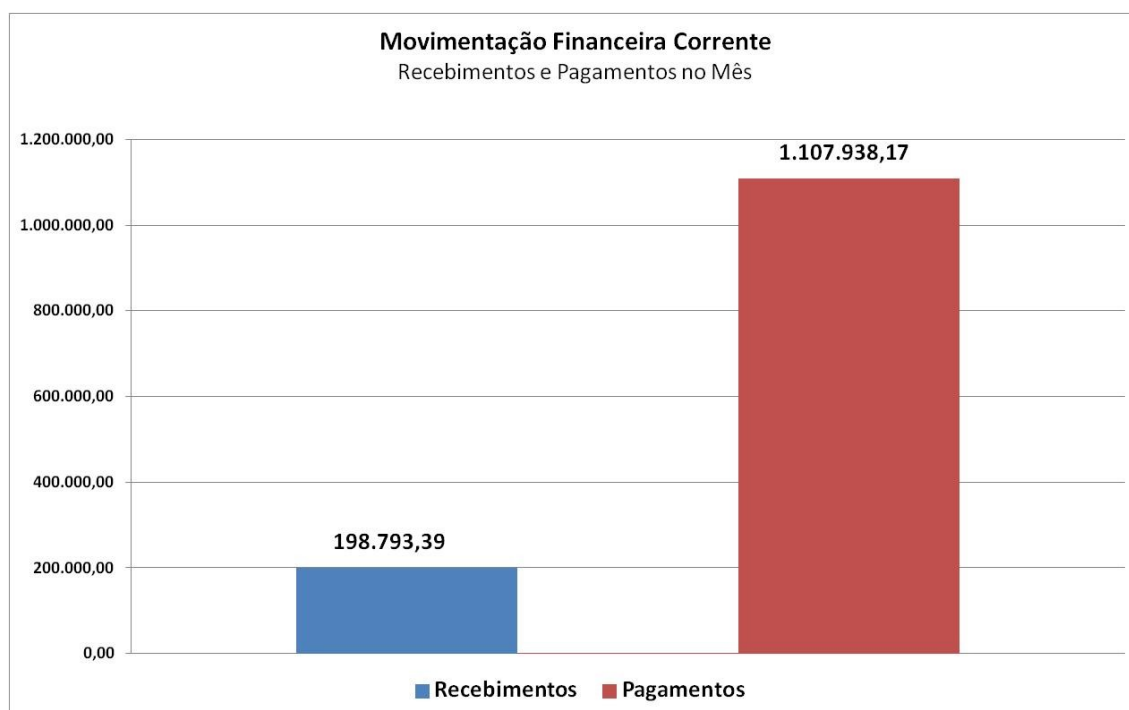
Entretanto, cumpre-nos informar que os saldos mantidos em contas judiciais estão parcialmente comprometidos com as seguintes obrigações:

- 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\$ 34.118.507,39 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\$ 38.803,239,58 para cobertura do imposto de renda sobre os rateios.

### **2.3 Movimentação Financeira Corrente**

A movimentação financeira corrente corresponde aos recebimentos, advindos da atividade continuada e da suplementação de recursos pela Vara Empresarial, e aos pagamentos, das despesas operacionais das Massas e manutenção dos ativos a ser leiloados, apresentou em agosto/20 os totais abaixo:



Fonte: Fluxo de caixa realizado

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

### **2.4 Distribuição dos Recebimentos**

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

	jul/20	ago/20
FAC	R\$ 465.131,96	R\$ 191.752,41
ALUGUÉIS IMÓVEIS	R\$ 1.511,95	R\$ 2.329,90
RECEITA OUTRAS	R\$ 224,00	R\$ 4.711,08
Suplementação de Recursos	R\$ 2.483.616,70	R\$ -
Desbloqueios Judiciais	R\$ 8.635,80	R\$ -
<b>TOTAL RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 2.959.120,41</b>	<b>R\$ 198.793,39</b>

Fonte: Fluxos de caixa realizados

Os recebimentos advindos da atividade continuada e aluguéis em agosto foram de R\$ 194.082,31, resultado 58,41% inferior ao obtido em julho, isto devido ao recebimento de créditos em atraso naquele mês, e 77,88% acima do obtido no mesmo mês de 2019.

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

Origem	Comentário	Valor
Receitas Outras	Varição cambial sobre o saldo mantido na conta em Nova Iorque. Apreciação do dólar frente ao real.	R\$ 4.337,07

## **2.5 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 agosto/20 as aplicações de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os dispêndios de julho/20:

Aplicação dos Recursos	jul/20	ago/20
<b>1. ADMINISTRATIVO</b>		
1.1 - Pessoal	223.254,44	269.019,08
1.2 - Escritórios Jurídicos	276.465,26	138.232,63
1.3 - RPA administrativos	23.507,63	23.685,98
1.4 - Despesas jurídicas diversas	5.109,58	5.109,58
1.5 - Despesas Diversas	-	-
<b>2. TRIBUTOS E ENCARGOS</b>		
2.1 Tributos s/ Atividades	9.042,78	1.350,27
2.2 Imp e Encargos s/ Remunerações	203.812,36	207.163,18
2.3 IPTU	122.356,10	58.966,19
2.4 IPVA	-	-
2.5 Impostos importação	-	-
<b>3. INFRAESTRUTURA</b>		
3.1 RPA segurança e conservação	39.289,38	36.778,55
3.2 Fornecedores Diversos	129.107,47	71.569,52
3.3 Energia Elétrica	118.965,52	119.897,91
3.4 Água e esgoto	-	608,23
3.5 Telecomunicações	3.449,50	3.401,20
3.6 Aluguéis	1.717,60	1.717,60
3.7 Despesas diversas	14.203,49	17.980,12
<b>4. CONSERVAÇÃO ATIVOS</b>		
4.1 Condomínios	9.575,79	6.731,05
4.2 Seguros	861,66	861,66
4.3 Obras e reparos	-	160,35
<b>5. OPERACIONAL FAC</b>		
5.1 Terceirizados e RPA	26.478,40	25.717,28
5.2 ANAC	-	-
5.3 Infraestrutura de Ensino à Distância	502,84	502,84
5.4 Despesas diversas	1.575,00	4.224,36
<b>6. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1.491,41	1.647,01
<b>7. BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	1.730,32	-
<b>8. CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS</b>		
8.1 Serviços Especializados	55.000,00	-
8.2 Restituição depósitos de aluguéis	-	-
8.3 Certidões e registros de imóveis	-	-
9. Transferência para Movimento de Rateio	-	112.613,58
<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 1.267.496,53</b>	<b>R\$ 1.107.938,17</b>

Fonte: Fluxos de caixa realizados

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

<b>Aplicação</b>	<b>Comentário</b>	<b>Valor</b>
<b>Administrativo</b> Pessoal	Adiantamento de parte do salário do mês de gozo e adicional de 1/3 de férias, em cumprimento à legislação trabalhista.  Diferença em relação ao mês anterior	R\$ 61.797,79
<b>Administrativos</b> Escritórios Jurídicos	Pagamento dos honorários dos escritórios jurídicos, serviços prestados em junho/20, cujas faturas venceram em julho e estavam pendentes de pagamento devido as Massas contingenciarem recursos.	R\$ 133.285,33
<b>Administrativo</b> Despesas Jurídicas Diversas	Pagamento da parcela 2 de 4 dos honorários do perito assistente nos processos de ICMS: Processo n.º 2002.01.16.047582- 3 – Rio Sul x DF Processo n.º 0009951-63.2017.8.26.0053 – NORDESTE x SP Processo n.º 0804953-18.2016.8.20.5001 – NORDESTE x RN Processo n.º 0024.02.753.137-5 – NORDESTE x MG	R\$ 5.109,58
<b>Tributos e Encargos</b> Tributos s/ Atividade	Os valores de PIS e COFINS sobre o faturamento de julho foram compensados com crédito fiscal das contas de energia.	R\$ 0,00
<b>Tributos e Encargos</b> IPTU	Recolhimento das cotas de IPTU dos imóveis: • Parcela 7/10 do imóvel do FAC – R\$ 48.917,50; • Parcela 4/4 do andar 401 de BSB – R\$ 9.956,73.	R\$ 58.874,23
<b>Infraestrutura</b> Energia Elétrica	Pagamento da fatura da Light Serviços Elétricos, com vencimento em agosto, referente ao consumo do FAC.	R\$ 119.684,12
<b>Infraestrutura</b>	Pagamento Compress-Marine, NF	R\$ 1.450,00

Despesas Diversas	251, referente manutenção Compressor Hitachi CAP:7,5 220V Série:19202	
<b>Infraestrutura</b> Despesas Diversas	Pagamento à Compress Marine, NF 248, referente manutenção em Compressor Hitachi Hermético CAP:10tr 220 v trifásico série 114418.	R\$ 1.600,00
<b>Infraestrutura</b> Despesas Diversas	Pago à Vidraçaria Rocha 50% de Sinal - Porta Blindex p/ Pr.1 e Vidro Blindex p/ sala do Jurídico.	R\$ 1.255,00
<b>Infraestrutura</b> Despesas Diversas	Pagamento à Única/Real compra compressor p/sala Servidor, nota fiscal 6966.	R\$ 1.690,00
<b>Operacional FAC</b> Despesas Diversas	Reembolso ao aluno desistente Lucas Rosalvo Rodrigues do curso de formação de comissários.	R\$ 1.417,50
<b>Operacional FAC</b> Despesas Diversas	Pago ao escritório Montaury Pimenta prorrogação de registro da Marca FAC Flex Aviation Center.	R\$ 2.806,86
<b>Transferência para Movimentação de Rateio</b>	Montante transferido do movimento corrente para a Movimentação de Rateio, complementando os recursos para pagamento de credores no mês.	R\$ 112.613,58

## **2.6 Inadimplência Passiva**

Ao final do mês, restaram pendentes de pagamento:

### **Administrativo - Escritórios Jurídicos**

Honorários dos escritórios jurídicos cujas faturas venceram em agosto de 2020. Em 31.08.20, as Massas acumulavam R\$ 133.285,33 vencidos e com previsão de regularização em setembro.

## **2.7 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 agosto/20, é de R\$ 26.903.626,11.

## **2.8 Inadimplência Ativa**

As Massas Falidas têm créditos vencidos em 2020 e não recebidos que acumulam R\$ 10.254,87. Este montante está concentrado em mensalidades de alunos da escola de formação de comissários, cujas aulas estão suspensas em função de determinação das autoridades municipais e estaduais.

No anexo 2 detalhamos os créditos em aberto até 31.08.20.

## **2.9 Prestação de Contas dos Aportes Levantados junto à VEMP**

Das suplementações de recursos solicitadas ao juízo da 1ª VEMP, restam pendentes de pagamento:

<b>Mês do Aporte</b>	<b>Pendente em 31.08.20</b>
Abril/20	R\$ 110.828,81
Maior/20	R\$ 3.114,17

Fonte: Fluxo de caixa realizado

No anexo 3 detalhamos os dispêndios pendentes de execução para as suplementações de recursos autorizadas pelo juízo da 1ª Vara Empresarial.



## **2.10 Resumo do Pagamento dos Rateios dos Créditos Trabalhistas Concursais**

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

Os rateios deferidos anteriormente totalizaram:

- 1º Rateio dos Créditos Trabalhista Concursais: R\$ 82.596.334,67;
- 2º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concursais: 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:

	<b>1º Rateio</b>	<b>2º Rateio</b>	<b>3º Rateio</b>
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
<b>Totais dos Rateios</b>	<b>R\$ 82.596.334,67</b>	<b>R\$ 70.000.000,00</b>	<b>R\$ 30.000.000,00</b>

Nota: saldos dos créditos no início dos rateios.

O pagamento do 3º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concursais 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 31 de agosto 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\$ 14.024.849,58	R\$ 56.036.136,83	R\$ 24.370.635,98
<b>Totais pagos</b>	<b>R\$ 68.066.330,20</b>	<b>R\$ 56.036.136,83</b>	<b>R\$ 24.370.635,98</b>

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\$ 148,473 milhões de créditos concursais, sendo:

- R\$ 68,966 milhões correspondentes a 82,41% do total do 1º Rateio;
- R\$ 56,036 milhões correspondentes a 80,05% do total do 2º Rateio;
- R\$ 24,371 milhões correspondentes a 81,24% do total do 3º Rateio.

Os saldos pendentes de pagamento dos rateios dos créditos trabalhistas concursais em 31 de agosto de 2020 eram:

Pendentes de Pagamento	1º Rateio		2º Rateio		3º Rateio	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Créditos "Firmes"	R\$ 8.581.760,55	59,06%	R\$ 8.851.113,34	63,39%	R\$ 4.333.578,70	76,98%
Créditos em "Reserva"	R\$ 5.948.243,92	40,94%	R\$ 5.112.749,83	36,61%	R\$ 1.295.785,32	23,02%
<b>Total a pagar</b>	<b>R\$14.530.004,47</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 13.963.863,17</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 5.629.364,02</b>	<b>100%</b>

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.

### **2.11 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 agosto de 2020 foi a seguinte:

<b>Natureza</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor – R\$</b>
	<b>Saldo em 31.07.20</b>	<b>93.138,52</b>
Transferência das contas bancárias correntes		112.613,58
Pagamentos		(-) 200.292,63
Tarifas Bancárias		(-) 735,20
	<b>Saldo em 31.08.20</b>	<b>4.724,27</b>

Fontes: extratos bancários e controles de pagamento dos rateios.

### **2.12 Posição dos Ativos e Passivos das Massas Falidas**

Os saldos dos ativos e passivos das Massas Falidas em 31 de julho de 2020, com base nos balancetes encerrados até o fechamento deste relatório, eram os seguintes:

Massa Falida	Ativos Totais	Passivos Totais
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)	R\$ 140.607.214,11	R\$ 18.539.694.336,96
Rio-Sul Linhas Aéreas S.A.	R\$ 3.494.333,84	R\$ 908.828.717,47
Nordeste Linhas Aéreas S.A.	R\$ 8.292.686,94	R\$ 297.795.576,35

Com relação à variação dos saldos entre junho e julho, informamos:

Na S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense):


Redução no saldo de Depósitos Especiais relativo ao levantamento de recursos das contas judiciais para pagamentos de despesas das Massas e do rateio de credores.

Na Nordeste:

Aumento nos saldos de Disponibilidades, pela transferência dos recursos levantados pela S.A. para execução financeira na Nordeste, e de Outras Contas a Pagar, em contrapartida aos recursos recebidos intercompanhias.

No anexo 4 encontram-se os balancetes de verificação sintéticos, encerrados em julho, das três Massas Falidas.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2020.

  
Wagner Bragança  
Administrador Judicial  
OAB/RJ 109.734

  
Jaime Nader Canha  
Gestor Judicial  
OAB/RJ 165.710


 30  
 horas Empresa Plus

**Nome:** NORDESTE LINHAS AEREAS SA      **Agência/Conta:** 0911/ 10269-7  
**Data:** 01/09/2020      **Horário:** 16:33:39h

**Extrato de Conta Corrente**

01/08/2020 a 31/08/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR		1.790.485,94
03/08	SISPAG FORNECEDORES	- 220,83	
03/08	D[1] SISPAG FORNECEDORES	- 5.991,05	
03/08	TAR TED SISPAG	- 252,00	
03/08	SISPAG BR JATO TAXI AER	9.788,55	
03/08	TBI 0264.48106-0	17,00	
03/08	TBI 9643.08679-7	17,00	
03/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.799.835,66	
03/08	S A L D O		1.793.844,61
04/08	SISPAG FORNECEDORES	- 151.647,20	
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED	- 100.306,06	
04/08	SISPAG S V AER R GRANDE	10,00	
04/08	SISPAG S V AER R GRANDE	850,00	
04/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.542.751,35	
04/08	S A L D O		1.542.751,35
05/08	SISPAG TRIBUTOS	- 1.350,27	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	- 4.555,35	
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	- 211.887,28	
05/08	TBI 0158.85046-1NORDESTE	17,00	
05/08	TBI 0686.20137-7 C/C	17,00	
05/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.324.992,45	
05/08	S A L D O		1.324.992,45
06/08	SISPAG FORNECEDORES	- 386,70	
06/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.324.605,75	
06/08	S A L D O		1.324.605,75
07/08	SISPAG TRIBUTOS	- 22.513,08	
07/08	SISPAG TRIBUTOS	- 48.917,50	
07/08	SISPAG FORNECEDORES	- 1.278,97	
07/08	SISPAG FORNECEDORES TED	- 4.657,50	
07/08	D[2] SISPAG FORNECEDORES	- 1.549,50	
07/08	TED 001.1769SA V A RIOGR	4.700,00	
07/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.251.938,70	
07/08	S A L D O		1.250.389,20
10/08	SISPAG FORNECEDORES	- 5.698,83	
10/08	D[3] SISPAG FORNECEDORES	- 1.287,05	
10/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.244.690,37	
10/08	S A L D O		1.243.403,32
11/08	PAGAMENTO CHEQUE 100809	- 4.900,00	
11/08	TED 001.1769SA V AEREA R	680,00	
11/08	TED 001.3042MARCO A OLIV	17,00	
11/08	TED 104.0844CASTRO MAY S	17,00	
11/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.239.217,32	
11/08	S A L D O		1.239.217,32

12/08	SISPAG MODERN TRANSPORT	6.053,36	
12/08	SISPAG MODERN TRANSPORT	9.502,76	
12/08	TED 001.0185ANTONIO M PE	17,00	
12/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.254.790,44	
12/08	S A L D O		1.254.790,44
13/08	SISPAG FORNECEDORES	- 519,26	
13/08	TBI 9187.10542-5Clarissa	17,00	
13/08	TED 033.0923MARCELO S CO	17,00	
13/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.254.305,18	
13/08	S A L D O		1.254.305,18
14/08	SISPAG FORNECEDORES	- 888,46	
14/08	SISPAG FORNECEDORES	- 8.400,00	
14/08	SISPAG FORNECEDORES TED	- 9.250,00	
14/08	TED 001.3404CONNECT LIN	26.000,00	
14/08	TED 340.0000EMILY DAL P	17,00	
14/08	TED 033.1777DANIEL M GUI	17,00	
14/08	TED 041.0410POLIC ADV AS	17,00	
14/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.261.817,72	
14/08	S A L D O		1.261.817,72
17/08	SISPAG TRIBUTOS	- 9.956,73	
17/08	SISPAG FORNECEDORES	- 61.396,09	
17/08	SISPAG FORNECEDORES	- 1.255,00	
17/08	D[4] SISPAG FORNECEDORES	- 673,20	
17/08	CEI 000985 DINHEIRO	17,00	
17/08	SISPAG AZUL LINHAS AERE	29.993,60	
17/08	TED 001.7016WALDIGARIO P	17,00	
17/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.219.237,50	
17/08	S A L D O		1.218.564,30
18/08	CEI 000986 DINHEIRO	17,00	
18/08	TED 237.2328GIULIO CESAR	17,00	
18/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.218.598,30	
18/08	S A L D O		1.218.598,30
19/08	CEI 000987 DINHEIRO	17,00	
19/08	TBI 5429.11873-9Correio	17,00	
19/08	C[5] DOC 237.2705NELSON C FON	17,00	
19/08	TED 033.4534MODERN TRANS	25.651,20	
19/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.244.283,50	
19/08	S A L D O		1.244.300,50
20/08	SISPAG TRIBUTOS	- 37.971,50	
20/08	SISPAG TRIBUTOS	- 131.388,11	
20/08	SISPAG FORNECEDORES	- 72,67	
20/08	D[6] SISPAG FORNECEDORES	- 77,67	
20/08	CH COMPENSADO 341 100808	- 1.469,98	
20/08	TEC DEPOSITO DINHEIRO	17,00	
20/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.073.415,24	
20/08	S A L D O		1.073.337,57
21/08	SISPAG TRIBUTOS	- 15.290,49	
21/08	SISPAG FORNECEDORES	- 1.690,00	
21/08	SISPAG FORNECEDORES TED	- 90,00	
21/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.056.267,08	
21/08	S A L D O		1.056.267,08
24/08	TBI 9207.48303-4 C/C	17,00	
24/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.056.284,08	
24/08	S A L D O		1.056.284,08
25/08	PAGAMENTO CHEQUE 100810	- 4.900,00	

25/08	SISPAG FORNECEDORES	- 31.439,77	
25/08	SISPAG FORNECEDORES	- 116.564,49	
25/08	SISPAG FORNECEDORES TED	- 22.848,43	
25/08	D[7] SISPAG FORNECEDORES	- 70,35	
25/08	SISPAG SIDERAL LIN AER	58.276,96	
25/08	TBI 6684.09823-6PPP	17,01	
25/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	938.825,36	
25/08	S A L D O		938.755,01
26/08	SISPAG FORNECEDORES	- 2.780,40	
26/08	SISPAG AZUL LINHAS AERE	21.901,32	
26/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	957.875,93	
26/08	S A L D O		957.875,93
27/08	SISPAG FORNECEDORES TED	- 26.773,06	
27/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	931.102,87	
27/08	S A L D O		931.102,87
28/08	SISPAG FORNECEDORES	- 120.242,22	
28/08	SISPAG FORNECEDORES	- 9.131,77	
28/08	SISPAG FORNECEDORES TED	- 13.578,72	
28/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	788.150,16	
28/08	S A L D O		788.150,16
31/08	SISPAG FORNECEDORES	- 1.112,28	
31/08	D[8] SISPAG FORNECEDORES	- 2.806,86	
31/08	TED 033.2136CANADA ADM D	4.584,66	
31/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	791.622,54	
<b>31/08</b>	<b>S A L D O</b>		<b>788.815,68</b>

---

[1]

D = Débito a compensar

[2]

D = Débito a compensar

[3]

D = Débito a compensar

[4]

D = Débito a compensar

[5]

C = Crédito a compensar

[6]

D = Débito a compensar

[7]

D = Débito a compensar

[8]

D = Débito a compensar



30  
horas Empresa Plus

**Nome:** S A V AEREA R GRANDENSE

**Agência/Conta:** 0911/ 00016-4

**Data:** 01/09/2020

**Horário:** 16:26:38h

**Extrato de Conta Corrente**

01/08/2020 a 31/08/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/07	SALDO ANTERIOR		
04/08	SISPAG SALARIOS	- 123.462,82	
04/08	SISPAG FORNECEDORES	- 860,00	
04/08	SISPAG NORDESTE LIN AER	50,00	
04/08	SISPAG NORDESTE LIN AER	123.500,00	
04/08	TBI 7835.00943-7	817,95	
04/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	45,13	
04/08	S A L D O		45,13
31/08	TBI 7835.00943-7	817,95	
31/08	SALDO FINAL DISP CREDOR	863,08	
<b>31/08</b>	<b>S A L D O</b>		<b>863,08</b>





### Ciente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 511441-1 SA VIACAO AEREA RIOGRANDE  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		1769	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.769.000.106.430	70,00 C	
				05/08 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
05/08/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.180.902.826.329	54,95 D	
				Cobrança referente a 04/08/2020			
05/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.180.904.071.846	2,05 D	13,00 C
				Cobr parc ref a 30/07/2020			
10/08/2020		8209	73000	830 Dep?sito Online TAA	820.973.000.084.508	694,00 C	707,00 C
				10/08 08:45 SOP-ILHEUS			
11/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	680,00 D	
				341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH			
11/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.104.747	10,45 D	16,55 C
				Cobrança referente 11/08/2020			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			16,55 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



G3320116354753201  
01/09/2020 16:43:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 105161-X NORDESTE L AEREAS SA  
Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			208,50 C
04/08/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	872.170.700.016.394	54,95 D	153,55 C
				Cobrança referente 04/08/2020			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			153,55 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 503664-X SA VIACAO AEREA RIOGRANDE  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,00 C
04/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	367.382.191	81.400,00 C	
			341	0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
04/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	409.464	76.523,94 D	
04/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	454.920	4.856,14 D	
04/08/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	872.170.700.016.401	23,92 D	0,00 C
				Cobrança referente 04/08/2020			
05/08/2020		1769	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.769.000.106.430	50,00 C	
				05/08 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
05/08/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.180.902.826.328	31,03 D	
				Cobr parc ref a 04/08/2020			
05/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	862.181.000.006.130	6,80 D	
				Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	862.181.000.006.131	12,17 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/08/2020			
11/08/2020		1769	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.769.000.106.430	40,00 C	
				11/08 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
11/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.240.904.424.806	35,43 D	4,57 C
				Cobr parc ref a 05/08/2020			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			4,57 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			3,20 C
04/08/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	872.170.700.016.396	3,20 D	0,00 C
			Cobrança referente 04/08/2020			
05/08/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	375.114.208	206.000,00 C	
			341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
05/08/2020		1769	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.769.000.503.664	50,00 D	
			05/08 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
05/08/2020		1769	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.769.000.511.441	70,00 D	
			05/08 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
05/08/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.492	21.512,79 D	
05/08/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.493	4.518,53 D	
05/08/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.494	10.997,03 D	
05/08/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.495	7.696,54 D	
05/08/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.496	9.288,91 D	
05/08/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.497	6.577,91 D	
05/08/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.498	2.888,28 D	
05/08/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.499	2.553,19 D	
05/08/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.500	57.755,98 D	
05/08/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.501	13.093,36 D	
05/08/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.502	252,50 D	
05/08/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.503	57.401,42 D	
05/08/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.504	11.215,66 D	
05/08/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	822.180.902.826.326	51,75 D	
			Cobr parc ref a 04/08/2020			
05/08/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.155.170	1,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.181.200.155.171	1,20 D	73,75 C
			Cobrança referente 05/08/2020			
06/08/2020		0000	14134 983 TED Devolvida	144	2.126,03 C	
			077 03630 0000001084300 000012775			
06/08/2020		0000	14134 983 TED Devolvida	145	668,07 C	
			104 01460 0001300019731 000012777			
06/08/2020		0000	14134 983 TED Devolvida	146	2.002,38 C	
			077 03630 0000001084300 000012780			
06/08/2020		0000	14134 983 TED Devolvida	147	548,74 C	
			104 01460 0001300019731 000012781			
06/08/2020		0000	14134 983 TED Devolvida	148	46,42 C	
			077 03630 0000001084300 000012784			
06/08/2020		0000	14134 983 TED Devolvida	149	67,83 C	
			104 01460 0001300019731 000012785			
06/08/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.190.904.617.920	6,80 D	
			Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.190.904.617.921	6,80 D	
			Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.190.904.617.922	6,80 D	
			Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.190.904.618.891	196,80 D	
			Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.190.904.618.892	32,80 D	
			Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.190.904.618.893	8,20 D	

Cobrança referente 06/08/2020					
06/08/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.190.904.618.894	196,80 D	
Cobrança referente 06/08/2020					
06/08/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.190.904.618.895	32,80 D	
Cobrança referente 06/08/2020					
06/08/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.190.904.618.896	180,40 D	
Cobrança referente 06/08/2020					
06/08/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.190.904.618.897	32,80 D	
Cobrança referente 06/08/2020					
06/08/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.190.904.619.819	11,40 D	
Cobrança referente 06/08/2020					
06/08/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.190.904.619.820	11,40 D	
Cobrança referente 06/08/2020					
06/08/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.190.904.619.821	11,40 D	4.798,02 C
Cobrança referente 06/08/2020					
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	4.700,00 D	
341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH					
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.332.810	10,45 D	87,57 C
Cobrança referente 07/08/2020					
11/08/2020	1769	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.769.000.503.664	40,00 D	
11/08 1769 503664-X SA VIACAO AERE					
11/08/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.241.200.266.549	1,20 D	46,37 C
Cobrança referente 11/08/2020					
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			46,37 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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	08/01/2020 - 08/31/2020

OPENING BALANCE	16,183.08 C
CLOSING BALANCE	15,983.08 C
TOTAL CREDITS	0.00
TOTAL DEBITS	200.00

### ACCOUNT ACTIVITY

(C) Credit Value, (D) Debit Value

Transaction Date	Value Date	Description	Reference number	Amount	Balance
		OPENING BALANCE			16,183.08 C
08/03/2020	08/03/2020	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	200.00 D	15,983.08 C
		CLOSING BALANCE			15,983.08 C

## S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

08/09/2020 14:21:36

Página 1/1

## Títulos por Clientes

### De 01/01/2020 até 31/08/2020

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	75,56 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	74,45 511441-1	1121000005	
005767.01	06/03/2020	06/04/2020	13/04/2020	750,02	694,00	60,48 511441-1	1121000005	
005769.01	06/04/2020	06/05/2020	06/05/2020	750,02	694,00	58,32 511441-1	1121000005	
005772.01	06/05/2020	06/06/2020	12/06/2020	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005774.01	06/06/2020	06/07/2020	03/07/2020	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	436,87	436,87
Total			436,87
Líquido a Receber			436,87
Pago			4.858,00
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	436,87	436,87
Total			436,87
Líquido a Receber			436,87
Pago			4.858,00
Descontos			0,00

## Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

### com vencimento de 01/01/2020 a 31/08/2020

<b>Cliente</b> 5200000407 - GOL LINHAS AÉREAS S.A	<b>Estado</b> SP	<b>Telefone</b> 11-50987416
<b>Endereço</b> PRAÇA COMANDANTE LINEU GOMES S/N	<b>Cidade</b> SÃO PAULO	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003269.01	10/03/2020	10/04/2020	10269-7	1.500,00	0,00	0,00	0	151	30,00	1.530,00
003285.01	01/04/2020	04/05/2020	10269-7	1.750,00	0,00	0,00	0	127	35,00	1.785,00

Resumo		
	1 a 30 dias	+de 30 dias
Vencido	0,00	3.315,00
A Vencer	0,00	0,00
Pago		0,00

<b>Cliente</b> ALINE CAROLINE - ALINE CAROLINE BARROSO MARTINS	<b>Estado</b> RJ	<b>Telefone</b>
<b>Endereço</b> RUA GUSTAVO AUGUSTO DE RESENDE, 390 APTO.204 - PORTUGUESA	<b>Cidade</b> Rio de Janeiro	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003215.03	22/01/2020	28/03/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	164	10,50	535,50
003215.04	22/01/2020	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	133	10,50	535,50

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

<b>Cliente</b> CANADA - CANADA ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA	<b>Estado</b> CE	<b>Telefone</b> 85-3453-7255
<b>Endereço</b> AV HERACLITO GRAÇA,406 4º ANDADR	<b>Cidade</b> Fortaleza	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003314.01	22/08/2020	31/08/2020	10269-7	5.082,60 31/08/2020	4.584,66	258,00	0	8	0,00	258,00

Resumo		
	1 a 30 dias	+de 30 dias
Vencido	258,00	0,00
A Vencer	0,00	0,00
Pago		4.584,66

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

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003221.03	22/01/2020	28/03/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	164	10,50	535,50
003221.04	22/01/2020	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	133	10,50	535,50



## Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

### com vencimento de 01/01/2020 a 31/08/2020

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

Número	Emissão	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

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

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003222.04	22/01/2020	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 133	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

<b>Cliente</b> INGRID VEPPPO - INGRID VEPPPO CARDOSO ZINN FERREIRA	<b>Estado</b> RJ	<b>Telefone</b>
<b>Endereço</b> RUA HENRIQUE LACOMBE, 196 - APTO 103 - JARDIM GUANABARA	<b>Cidade</b> Rio de Janeiro	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003225.01	22/01/2020	28/01/2020	10269-7	1.890,00	23/01/2020 1.000,00	890,00	0 224	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

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

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003227.03	22/01/2020	28/03/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 164	10,50	535,50
003227.04	22/01/2020	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 133	10,50	535,50

## Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

### com vencimento de 01/01/2020 a 31/08/2020

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

Número	Emissão	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

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

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003230.03	22/01/2020	28/03/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 164	10,50	535,50
003230.04	22/01/2020	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 133	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

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

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003238.04	22/01/2020	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 133	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	258,00	9.560,00	9.818,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			5.584,66
Atualizado			9.818,00

**Saldo das Suplementações de Recursos Autorizadas pela VEMP  
até 31 de agosto de 2020**

ANEXO 03

Mês do Aporte	Natureza da Despesa	Credor/Objeto	Valor Pendente	Comentários
abr/20	Projeto reativação sistema SAP	Vesa Técnicas Análogo Digitais Reparo Configuração Hardware e Software SAP	24.390,00	Projeto em stand by devido medidas preventivas da pandemia de Covid-19
		Reparo de 2 Instrumentos - Simulador	13.221,96	Alocados R\$ 4.740,00 para manutenção de Compressores Hitachi do simulador e da sala de servidores
	FAC	Projeto Venda FAC(Documentos, Materiais e Vis 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
mai/20	Despesas Judiciais	Honorários perito assistente PROCESSO N.º 0024.02.753.137-5 ICMS Nordeste x MG	3.114,17	Negociado o pagamento em parcelas. Pagamento de R\$ 5.109,58 em 28.08.20.
<b>Saldo Pendente</b>			<b>113.942,98</b>	

## Balancete Julho/2020

<b>ATIVO</b>	140.607.214,11 D
<b>CIRCULANTE</b>	72.950.454,90 D
Disponível	2.861.681,90 D
Contas a Receber	10.554.986,19 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos	5.610,43 D
Depósitos Especiais	59.386.031,99 D
Estoque	111.795,20 D
Despesas Antecipadas	30.349,19 D
<b>Créditos Tributários</b>	0,00
Empresas Controladas	0,00
Creditos tributarios	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	67.656.759,21 D
Depósitos Judiciais	64.724.651,36 D
Investimentos	1.110.633,26 D
Imobilizado	1.821.474,59 D
<b>PASSIVO</b>	140.607.214,11 C
<b>CIRCULANTE</b>	6.664.812.439,31 C
Fornecedores	5.742.216,72 C
Outras Obrigações a Pagar	6.291.532.004,84 C
Previdência Social	256.872.983,74 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	27.455.658,61 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	72.960.019,02 C
Verbas Rescisórias não Pagas	2.070.334,38 C
Outras Contas a Pagar	7.416.778,86 C
Contingencias da Legislacao Social e Outros	762.443,14 C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	11.874.881.897,65 C
Empréstimos, Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores)	10.218.669.050,19 C
Liminares	1.626.879.066,63 C
Empresas Controladas	11.579.757,67 C
Provisão p/Contingências Legais	17.754.023,16 C
<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	18.399.087.122,85 D
Capital Subscrito	248.514.441,74 C
Res.Reav.Bens	6.201.679,04 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	18.651.386.180,19 D
Resultado do Exercicio	2.417.063,44 D

Rio de Janeiro, 31 de Julho de 2020

---

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

**Balancete  
Julho/2020**

<b>ATIVO</b>	3.494.333,84 D
<b>CIRCULANTE</b>	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
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	3.492.966,55 D
Depósitos Judiciais	3.457.105,73 D
Investimentos	35.860,82 D
<b>PASSIVO</b>	3.494.333,84 C
<b>Passivo Circulante</b>	519.185.610,50 C
Fornecedores	32.879.094,70 C
Empréstimos e Financiamentos	335.040.839,88 C
Previdência Social	62.924.095,88 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	55.184.285,05 C
Contingências da Legislação Social e Outros	9.618,29 C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	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
<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	905.334.383,63 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	43.177,94 D

Rio de Janeiro, 31 de Julho de 2020

---

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

**Balancete  
Julho/2020**

ATIVO	8.292.686,94 D
CIRCULANTE	2.898.254,96 D
Disponivel	1.796.276,23 D
Contas a Receber	565.078,46 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos Br	319.783,66 D
Despesas Antecipadas	217.116,61 D
Créditos Tributários	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.394.431,98 D
Depósitos Judiciais	5.310.669,86 D
Investimentos	500,00 D
Imobilizado	83.262,12 D
PASSIVO	8.292.686,94 C
CIRCULANTE	156.155.573,01 C
Fornecedores	11.196.850,22 C
Empréstimos e Financiamentos	100.119.868,68 C
Previdência Social	5.352.138,94 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	2.544.138,65 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	1.252.859,82 C
Verbas Rescisórias não Pagas	585.675,82 C
Outras Contas a Pagar	34.957.011,59 C
Provisões	147.029,29 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	289.502.889,41 D
Capital Subscrito	26.650.000,00 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	309.948.801,98 D
Resultado do Exercicio	6.204.087,43 D

Salvador, 31 de Julho de 2020

---

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