



RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Novembro 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 novembro 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: Novembro 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	08
2.1 Disponibilidades	08
2.2 Dos aportes necessários das contas judiciais	09
2.3 Das contas Judiciais	10
2.4 Movimentação Financeira Corrente	11
2.5 Distribuição dos Recebimentos	12
2.6 Distribuição dos Pagamentos	12
2.7 Inadimplência Passiva	15
2.8 Impostos e Contribuições Extraconcursais	15
2.9 Inadimplência Ativa	16
2.10 Prestação de Contas dos Aportes levantados junto à Vemp	16
2.11 Resumo do Pagamento dos Rateios dos Créditos Trabalhistas Concursais	16
2.12 Movimentação de Rateio	18
2.13 Posição dos Ativos e Passivos das Massas Falidas	19
3. Anexos	21

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 nº 1.655.717, 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)
- 2. E-mail** do RH (rh@mfrg.com.br).

O escritório do Administrador Judicial, **NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS**, recebeu 692 intimações eletrônicas, 51 publicações em D.O. elaborou e protocolou 305 petições de natureza cível-empresarial e tributária, obtendo o proferimento em 151 sentenças/ acórdãos.

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 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 novembro 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 novembro/20, eram:

Espécie Disponibilidade	SalDOS	
	Inicial	Final
Movimento Corrente	R\$ 1.010.879,42	R\$ 763.818,77
Movimentação de Rateio	R\$ 254.724,27	R\$ 387.599,95

Fontes: fluxo de caixa realizado e extratos bancários.

As contas de movimento incluem US\$ 15.283,08 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 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.

Cumpram 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 função da demanda das companhias aéreas clientes, a partir da pandemia da Covid-19.

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 as atividades essenciais, no mês de outubro de 2020 foi solicitado à 1ª VEMP o montante total de R\$

1.420.621,15 para cobertura das despesas essenciais ao seu funcionamento, cujos vencimentos ocorreriam a partir daquele mês, e pagamento dos rateios.

Entretanto, o recebimento dos recursos solicitados se efetivou apenas em 16.11.20. 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/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:

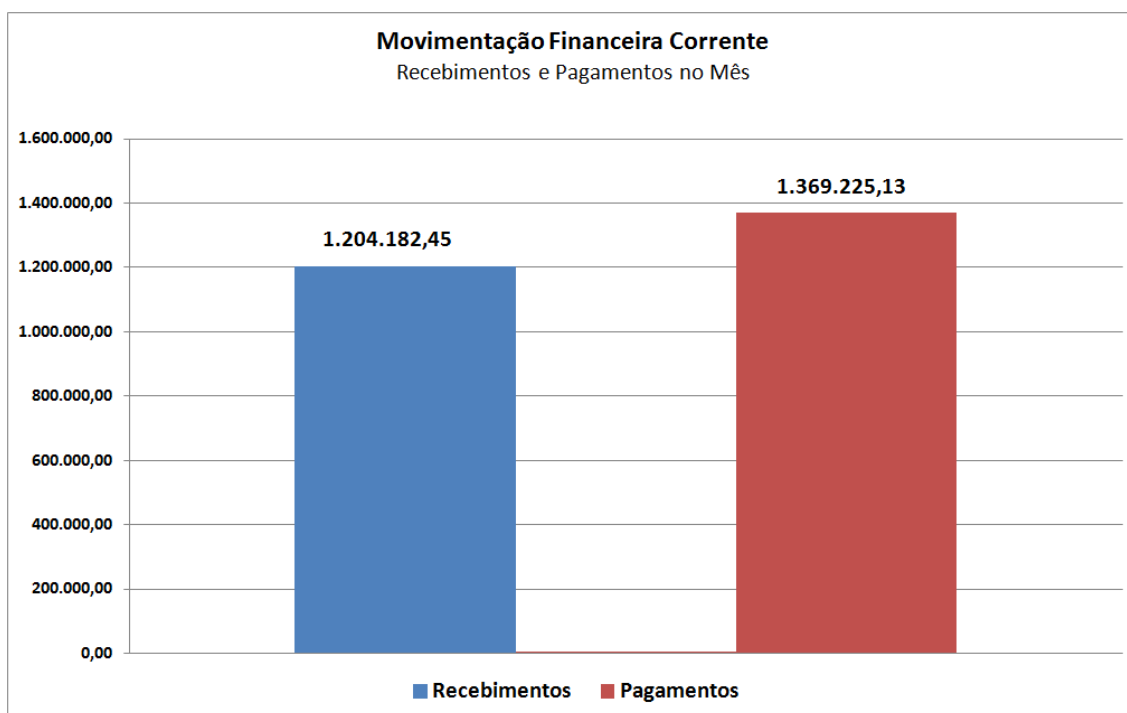
- R\$ 13.304.712,53 apurados como saldo remanescente, em 18.09.12, na conta judicial 3700116461174, depositária do resgate das debêntures UPV, e indevidamente consolidada pelo Banco do Brasil à outra conta judicial. Os valores referem-se ao rateio cujos debenturistas ainda não exerceram o resgate;

- R\$ 33.505.973,59 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\$ 38.941.045,61 para cobertura do imposto de renda sobre os rateios.

2.4 Movimentação Financeira Corrente

A movimentação financeira corrente correspondente 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 novembro/20 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 novembro as origens de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os ingressos de outubro/20:

	out/20	nov/20
FAC	R\$ 164.713,61	R\$ 145.814,99
ALUGUÉIS IMÓVEIS	R\$ 186.313,26	R\$ 2.329,90
RECEITA OUTRAS	R\$ 2.375,16	R\$ 416,41
Suplementação de Recursos	R\$ 960.221,15	R\$ 1.055.621,15
Desbloqueios Judiciais	R\$ 877,57	R\$ -
TOTAL RECEBIMENTOS	R\$ 1.314.500,75	R\$ 1.204.182,45

Fonte: Fluxos de caixa realizados

Os recebimentos advindos da atividade continuada e aluguéis em novembro foram de R\$ 148.144,89, resultado 57,80% inferior ao obtido em outubro, quando foram recebidos aluguéis em cobrança judicial, e 33,92% abaixo do obtido no mesmo mês de 2019.

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 novembro/20 as aplicações de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os dispêndios de outubro/20:

Aplicação dos Recursos	out/20	nov/20
1. ADMINISTRATIVO		
1.1 - Pessoal	228.882,35	375.939,20
1.2 - Escritórios Jurídicos	138.232,63	138.232,63
1.3 - RPA administrativos	23.849,83	23.849,74
1.4 - Despesas jurídicas diversas	5.158,41	5.222,30
1.5 - Despesas Diversas	-	-
2. TRIBUTOS E ENCARGOS		
2.1 Tributos s/ Atividades	5.470,79	-
2.2 Imp e Encargos s/ Remunerações	202.231,21	315.466,58
2.3 IPTU	91,96	156.627,96
2.4 IPVA	-	-
2.5 Impostos importação	-	-
3. INFRAESTRUTURA		
3.1 RPA segurança e conservação	39.188,54	40.514,98
3.2 Fornecedores Diversos	72.106,55	129.801,13
3.3 Energia Elétrica	136.407,87	122.390,67
3.4 Água e esgoto	627,95	668,76
3.5 Telecomunicações	3.465,35	3.472,33
3.6 Aluguéis	1.717,60	1.717,60
3.7 Despesas diversas	6.604,00	6.998,45
4. CONSERVAÇÃO ATIVOS		
4.1 Condomínios	6.331,65	8.923,21
4.2 Seguros	878,75	681,75
4.3 Obras e reparos	21,37	74,35
5. OPERACIONAL FAC		
5.1 Terceirizados e RPA	28.433,76	27.816,44
5.2 ANAC	-	-
5.3 Infraestrutura de Ensino à Distância	502,84	502,84
5.4 Despesas diversas	4.127,17	1.640,50
6. DESPESAS FINANCEIRAS	1.749,76	8.390,66
7. BLOQUEIOS JUDICIAIS	81,06	293,05
8. CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS		
8.1 Serviços Especializados	-	-
8.2 Restituição depósitos de aluguéis	-	-
8.3 Certidões e registros de imóveis	-	-
9. Transferência para Movimento de Rateio	-	-
Total dos Pagamentos	R\$ 906.161,40	R\$ 1.369.225,13

Fonte: Fluxos de caixa realizados

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

Aplicação	Comentário	Valor
Administrativos Pessoal	Pagamento do adiantamento do Décimo Terceiro Salário de 2020 (primeira parcela) em cumprimento à legislação trabalhista.	R\$ 131.195,97
Administrativos Escritórios Jurídicos	Pagamento dos honorários dos escritórios jurídicos, serviços prestados em agosto/20, cujas faturas venceram em setembro e estavam pendentes de pagamento devido as Massas contingenciarem recursos aguardando o recebimento da suplementação solicitada à VEMP.	R\$ 133.285,33
Administrativo Despesas Jurídicas Diversas	Pagamento da parcela 4 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
Tributos e Encargos Tributos s/ Atividade	Os valores de PIS e COFINS sobre o faturamento de outubro foram compensados com crédito fiscal das contas de energia.	R\$ 0,00
Tributos e Encargos Impostos e encargos s/ Remunerações	Recolhimento do INSS patronal sobre remunerações da competência de agosto, vencido em setembro e aguardando recursos da VEMP.	R\$ 89.983,65
Tributos e Encargos IPTU	Recolhimento das cotas de IPTU do imóvel do FAC, não efetivado no vencimento devido as Massas contingenciarem recursos aguardando o recebimento da suplementação solicitada à VEMP:	R\$ 107.618,50

	<ul style="list-style-type: none"> Parcela 8/10: R\$ 54.787,60; Parcela 9/10: R\$ 52.830,90. (com multas e juros) 	
Infraestrutura Fornecedores Diversos	<p>Pagamento da fatura vencida em outubro/20, não efetivado em outubro devido as Massas contingenciarem recursos aguardando o recebimento da suplementação solicitada à VEMP, e da fatura vencida em novembro.</p> <p>Referente ao serviço de guarda de documentos legados e mantidos por exigências legais e processuais.</p>	R\$ 118.363,00
Energia Elétrica	Pagamento da fatura da Light Serviços Elétricos referente fornecimento de energia ao FAC em outubro.	R\$ 122.047,03
Bloqueios Judiciais	As Massas tiveram recursos bloqueados judicialmente em suas contas bancárias de movimento.	R\$ 293,05

2.7 Inadimplência Passiva

As Massas contingenciaram recursos aguardando o processamento da suplementação peticionada à VEMP para novembro. Postergando o pagamento dos honorários dos escritórios jurídicos cujas faturas venceram em outubro e novembro de 2020.

Em 30.11.20, as Massas acumulavam R\$ 266.570,66 a serem regularizados com o recebimento dos recursos solicitados à 1ª Vara Empresarial.

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 novembro/20, é de R\$ 26.988.273,01.

2.9 Inadimplência Ativa

As Massas Falidas têm créditos vencidos em 2020 e não recebidos que acumulam R\$ 6.780,97. Os quais estão em cobrança administrativa.

No anexo 3 detalhamos os créditos em aberto até 30.11.20.

2.10 Prestação de Contas dos Aportes Levantados junto à VEMP

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

Mês do Aporte	Pendente em 30.11.20
Abril/20	R\$ 103.752,14
Outubro/20	R\$ 7.158,00

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 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 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 novembro 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\$ 14.135.221,65	R\$ 56.125.855,91	R\$ 24.402.202,95
Totais pagos	R\$ 68.176.702,27	R\$ 56.125.855,91	R\$ 24.402.202,95

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\$ 148,705 milhões de créditos concursais, sendo:

- R\$ 68,177 milhões correspondentes a 82,54% do total do 1º Rateio;
- R\$ 56,126 milhões correspondentes a 80,18% do total do 2º Rateio;
- R\$ 24,402 milhões correspondentes a 81,34% do total do 3º Rateio.

Os saldos pendentes de pagamento dos rateios dos créditos trabalhistas concursais em 30 de novembro de 2020 eram:

Pendentes de Pagamento	1º Rateio		2º Rateio		3º Rateio	
Créditos "Firmes"	R\$ 8.471.388,48	58,75%	R\$ 8.761.394,26	63,15%	R\$ 4.302.011,73	76,85%
Créditos em "Reserva"	R\$ 5.948.243,92	41,25%	R\$ 5.112.749,83	36,85%	R\$ 1.295.785,32	23,15%
Total a pagar	R\$14.419.632,40	100%	R\$ 13.874.144,09	100%	R\$ 5.597.797,05	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 novembro de 2020 foi a seguinte:

Natureza	Mês	Valor – R\$
	Saldo em 31.10.20	254.724,27
Levantamento de recursos VEMP		365.000,00
Pagamentos		(-) 231.658,12
Tarifas Bancárias		(-) 466,20
	Saldo em 30.11.20	387.599,95

Fontes: extratos bancários e controles de pagamento dos rateios.

2.13 Posição dos Ativos e Passivos das Massas Falidas

Os saldos dos ativos e passivos das Massas Falidas em 31 de outubro 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\$ 141.576.498,54	R\$ 18.540.694.032,66
Rio-Sul Linhas Aéreas S.A.	R\$ 3.494.243,38	R\$ 908.847.769,11
Nordeste Linhas Aéreas S.A.	R\$ 7.314.640,41	R\$ 298.844.421,64

Com relação à variação dos saldos entre setembro e outubro, 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 5 encontram-se os balancetes sintéticos, encerrados em outubro, das três Massas Falidas.



Wagner Bragança
Administrador Judicial
OAB/RJ 109.734



Jaime Nader Canha
Gestor Judicial
OAB/RJ 155.710

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência/Conta: 0911/ 10269-7

Data: 02/12/2020

Horário: 17:36:10h

Extrato de Conta Corrente

01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10	SALDO ANTERIOR		1.174.769,50
03/11	SISPAG FORNECEDORES	- 120.386,54	
03/11	SISPAG FORNECEDORES	- 139.114,91	
03/11	SISPAG FORNECEDORES TED	- 103.140,57	
03/11	D SISPAG FORNECEDORES	- 8.183,21	
03/11	TAR TED SISPAG	- 196,00	
03/11	SISPAG S V AER R GRANDE	10,00	
03/11	CXE TEF 0156.47157-5	17,00	
03/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	811.958,48	
03/11	S A L D O		803.775,27
04/11	SISPAG FORNECEDORES	- 2.685,32	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	- 116.144,20	
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	- 334.243,24	
04/11	SISPAG S V AER R GRANDE	850,00	
04/11	TED 001.1460ANDERSON CLE	17,00	
04/11	TED 033.4534MODERN TRANS	6.680,04	
04/11	TED 260.0001GABRIEL BARB	8,41	
04/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	358.257,96	
04/11	S A L D O		358.257,96
05/11	SISPAG FORNECEDORES	- 1.663,76	
05/11	SISPAG FORNECEDORES	- 748,00	
05/11	SISPAG FORNECEDORES TED	- 2.549,56	
05/11	SISPAG BRUNO MES DIAS C	17,00	
05/11	TED 001.1769SA V AEREA R	900,00	
05/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	354.213,64	
05/11	S A L D O		354.213,64
06/11	SISPAG TRIBUTOS	- 21.316,73	
06/11	SISPAG FORNECEDORES	- 173,08	
06/11	SISPAG FORNECEDORES	- 1.500,00	
06/11	SISPAG FORNECEDORES TED	- 1.920,00	
06/11	TBI 6458.12216-2NORD LAE	17,00	
06/11	TBI 8646.06220-1 C/C	17,00	
06/11	TED 001.1769SA V A RIOGR	11.900,00	
06/11	TED 033.2208DENISE MARIE	17,00	
06/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	341.254,83	
06/11	S A L D O		341.254,83
09/11	SISPAG TRIBUTOS	- 48.917,50	
09/11	SISPAG FORNECEDORES	- 502,84	
09/11	SISPAG FORNECEDORES	- 438,97	
09/11	D SISPAG FORNECEDORES	- 2.183,95	
09/11	CH COMPENSADO 341 100817	- 1.587,57	
09/11	TBI 4083.06329-9 C/C	525,00	
09/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	290.332,95	

09/11		S A L D O		288.149,00
10/11		SISPAG FORNECEDORES	- 5.154,92	
10/11	D	SISPAG FORNECEDORES	- 1.287,05	
10/11		TEC DEPOSITO DINHEIRO	17,00	
10/11		CEI 000990 DINHEIRO	17,00	
10/11		SISPAG SIDERAL LIN AER	47.184,48	
10/11		TBI 8870.07577-0post PPP	17,00	
10/11		SALDO FINAL DISP CREDOR	330.229,56	
10/11		S A L D O		328.942,51
11/11		SISPAG FORNECEDORES TED	- 100,00	
11/11		SALDO FINAL DISP CREDOR	328.842,51	
11/11		S A L D O		328.842,51
12/11		SISPAG FORNECEDORES	- 760,00	
12/11		SALDO FINAL DISP CREDOR	328.082,51	
12/11		S A L D O		328.082,51
13/11		SISPAG FORNECEDORES	- 700,00	
13/11		SISPAG FORNECEDORES	- 9.100,00	
13/11		SISPAG FORNECEDORES TED	- 7.100,00	
13/11		CXE TEF 0061.13247-8	17,00	
13/11		CXE TEF 7481.07262-2	17,00	
13/11		TBI 6610.31143-0 C/C	17,00	
13/11		TED 033.0959JARBAS A AGR	17,00	
13/11		TED 033.1480CASSIO V HOF	17,00	
13/11		SALDO FINAL DISP CREDOR	311.267,51	
13/11		S A L D O		311.267,51
16/11		SISPAG FORNECEDORES	- 61.348,09	
16/11		SISPAG FORNECEDORES	- 280,00	
16/11		TEC DEPOSITO DINHEIRO	17,00	
16/11		TEC DEPOSITO DINHEIRO	17,00	
16/11		TBI 6331.40595-8 C/C	17,00	
16/11		TED 001.0000BANCO DO BRA	1.420.599,20	
16/11		SALDO FINAL DISP CREDOR	1.670.289,62	
16/11		S A L D O		1.670.289,62
17/11		SISPAG TRIBUTOS	- 116.115,09	
17/11		DEBITO CHEQUE 100818	- 4.900,00	
17/11		TEC DEPOSITO DINHEIRO	17,00	
17/11		TBI 6684.10034-7 C/C	17,00	
17/11		TED 104.3317DORA M S F L	17,00	
17/11		SALDO FINAL DISP CREDOR	1.549.325,53	
17/11		S A L D O		1.549.325,53
18/11		TBI 7031.02408-1 C/C	17,00	
18/11		SALDO FINAL DISP CREDOR	1.549.342,53	
18/11		S A L D O		1.549.342,53
19/11		SISPAG TRIBUTOS	- 50.711,55	
19/11		SISPAG TRIBUTOS	- 127.323,21	
19/11		SISPAG FORNECEDORES	- 280,47	
19/11	D	SISPAG FORNECEDORES	- 681,75	
19/11		SISPAG AZUL LINHAS AERE	5.800,00	
19/11		SISPAG BRUNO MES DIAS C	17,00	
19/11		SALDO FINAL DISP CREDOR	1.376.844,30	
19/11		S A L D O		1.376.162,55
23/11		TED 033.2271GOL LINHAS A	1.500,00	
23/11		SALDO FINAL DISP CREDOR	1.377.662,55	

23/11		S A L D O		1.377.662,55
24/11		SISPAG FORNECEDORES	- 31.435,79	
24/11		SISPAG FORNECEDORES TED	- 935,50	
24/11	D	SISPAG FORNECEDORES	- 381,35	
24/11		SALDO FINAL DISP CREDOR	1.345.291,26	
24/11		S A L D O		1.344.909,91
25/11		SISPAG FORNECEDORES	- 75.243,80	
25/11		SISPAG FORNECEDORES TED	- 55.952,17	
25/11		SISPAG SIDERAL LIN AER	48.483,12	
25/11		SALDO FINAL DISP CREDOR	1.262.197,06	
25/11		S A L D O		1.262.197,06
26/11		SISPAG FORNECEDORES	- 3.127,00	
26/11		SISPAG FORNECEDORES	- 11.877,79	
26/11		SALDO FINAL DISP CREDOR	1.247.192,27	
26/11		S A L D O		1.247.192,27
27/11		SISPAG FORNECEDORES	- 2.409,96	
27/11		SISPAG FORNECEDORES	- 11.155,73	
27/11		SISPAG FORNECEDORES TED	- 9.943,41	
27/11	D	SISPAG FORNECEDORES	- 1.251,22	
27/11		CEI 000991 DINHEIRO	17,00	
27/11		SISPAG AZUL LINHAS AERE	31.634,96	
27/11		SISPAG BRUNO MES DIAS C	17,00	
27/11		TED 237.3002HELISTAR T A	4.007,39	
27/11		SALDO FINAL DISP CREDOR	1.259.359,52	
27/11		S A L D O		1.258.108,30
30/11		SISPAG TRIBUTOS	- 107.618,50	
30/11		SALDO FINAL DISP CREDOR	1.150.489,80	
30/11		S A L D O		1.150.489,80

Nome: S A V AEREA R GRANDENSE

Agência/Conta: 0911/ 00016-4

Data: 02/12/2020

Horário: 18:21:20h

Extrato de Conta Corrente

01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10	SALDO ANTERIOR		111,02
03/11	SISPAG SALARIOS	- 105.854,40	
03/11	SISPAG FORNECEDORES	- 10,00	
03/11	SISPAG NORDESTE LIN AER	105.800,00	
03/11	TBI 7835.00943-7 C/C	817,95	
03/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	864,57	
03/11	S A L D O		864,57
04/11	SISPAG FORNECEDORES	- 850,00	
04/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	14,57	
04/11	S A L D O		14,57
30/11	TBI 7835.00943-7	817,95	
30/11	SALDO FINAL DISP CREDOR	832,52	
30/11	S A L D O		832,52



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360217396654911
02/12/2020 17:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 105161-X NORDESTE L AEREAS SA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			463,22 C
04/11/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.103.527	54,95 D	408,27 C
				Cobrança referente 04/11/2020			
05/11/2020		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.106.430	50,00 D	
				05/11 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
05/11/2020		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.503.664	50,00 D	
				05/11 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
05/11/2020		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.511.441	120,00 D	
				05/11 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
05/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.101.300.178.515	1,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.101.300.178.516	1,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.101.300.178.517	1,20 D	184,67 C
				Cobrança referente 05/11/2020			
09/11/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.119.960.101	184,67 D	0,00 C
11/11/2020		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.511.441	30,00 C	30,00 C
				11/11 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			30,00 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360217396654911
02/12/2020 17:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 503664-X SA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,28 C
04/11/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.103.535	27,28 D	0,00 C
				Cobrança referente 04/11/2020			
05/11/2020		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.105.161	50,00 C	
				05/11 1769 105161-X NORDESTE L AER			
05/11/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.100.903.299.407	27,67 D	22,33 C
				Cobr parc ref a 04/11/2020			
09/11/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.119.950.101	22,33 D	0,00 C
11/11/2020		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.511.441	20,00 C	20,00 C
				11/11 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			20,00 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360217396654911
02/12/2020 17:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 106430-4 SA V A RIOGRANDENSE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			14,12 C
04/11/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	753.944.549	244.100,00 C	
			341 0911 14259220000572	NORDESTE LINHA			
04/11/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.199	15.436,49 D	
04/11/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.200	6.993,43 D	
04/11/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.201	34.284,76 D	
04/11/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.202	2.063,92 D	
04/11/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.203	20.512,38 D	
04/11/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.204	6.799,28 D	
04/11/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.205	2.337,77 D	
04/11/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.206	67.289,97 D	
04/11/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.207	13.404,88 D	
04/11/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.208	63.077,94 D	
04/11/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.209	11.864,69 D	
04/11/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.103.530	48,61 D	0,00 C
				Cobrança referente 04/11/2020			
05/11/2020		1769	99015 870	Transferência recebida	551.769.000.105.161	50,00 C	
			05/11 1769 105161-X	NORDESTE L AER			
05/11/2020		0000	14134 983	TED Devolvida	40	6.671,46 C	
			341 00349 0000000003726 000012792				
05/11/2020		0000	14134 983	TED Devolvida	41	5.735,93 C	
			341 00349 0000000003726 000012795				
05/11/2020		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	813.101.300.559.693	37,40 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	813.101.300.559.694	13,60 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	813.101.300.559.695	10,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.101.300.560.479	24,60 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.101.300.560.480	49,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.101.300.560.481	24,60 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.101.300.560.482	90,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.101.300.560.483	32,80 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.101.300.560.484	172,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	813.101.300.561.280	5,70 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	813.101.300.561.281	5,70 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	823.100.903.299.405	6,34 D	11.984,85 C
				Cobr parc ref a 04/11/2020			
06/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	11.900,00 D	
			341 0911 014259220000572	NORDESTE LINHA			
06/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.074.282	10,45 D	74,40 C
				Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	19.902.119.950.101	74,40 D	0,00 C

11/11/2020	1769	99015 870	Transferência recebida	551.769.000.511.441	20,00 C	20,00 C
11/11 1769 511441-1 SA VIACAO AERE						
30/11/2020	0000	00000 999	S A L D O			20,00 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360217396654911
02/12/2020 17:46:58

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 511441-1 SA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			275,77 C
04/11/2020		8209	73000	830 Depósito Online TAA	820.973.000.092.020	694,00 C	
				04/11 09:20 SOP-ILHEUS			
04/11/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.103.536	54,95 D	914,82 C
				Cobrança referente 04/11/2020			
05/11/2020		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.105.161	120,00 C	
				05/11 1769 105161-X NORDESTE L AER			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	900,00 D	
				341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH			
05/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.502	112,72 D	
				TJ CUSTAS JUDICIAIS			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.237.784	10,45 D	11,65 C
				Cobrança referente 05/11/2020			
09/11/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.119.950.101	11,65 D	0,00 C
11/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	792.089.664	100,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
11/11/2020		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.105.161	30,00 D	
				11/11 1769 105161-X NORDESTE L AER			
11/11/2020		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.106.430	20,00 D	
				11/11 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
11/11/2020		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.503.664	20,00 D	30,00 C
				11/11 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
12/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.170.700.326.170	1,20 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
12/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.170.700.326.171	1,20 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
12/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.170.700.326.172	1,20 D	26,40 C
				Cobrança referente 11/11/2020			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			26,40 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	11/01/2020 - 11/30/2020

OPENING BALANCE	15,583.08 C
CLOSING BALANCE	15,383.08 C
TOTAL CREDITS	0.00
TOTAL DEBITS	200.00

ACCOUNT ACTIVITY

(C) Credit Value, (D) Debit Value

Transaction Date	Value Date	Description	Reference number	Amount	Balance
		OPENING BALANCE			15,583.08 C
11/02/2020	11/02/2020	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	200.00 D	15,383.08 C
		CLOSING BALANCE			15,383.08 C

Suplementação de Recursos Solicitada em Outubro de 2020
Recebida em Novembro/20
Pagamentos Efetivados

Anexo 02

Débito	Credor	Competência	Previsto	Observação
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	Salários	set/20	223.500,00	Pagamentos efetivados entre 02 a 28.10.20
	Rescisão Trabalhista Extraconcursal	out/20	119.400,00	Devido ao falecimento do funcionário, os recursos foram utilizado para a quitação de parte da folha da 1ª parcela do 13º salário em 25.11.20
	Prestadores de Serviço-RPA	set/20	96.000,00	Pagamentos efetivados entre 02 a 30.10.20
	IRRF(Folha e RPA)	set/20	40.500,00	Pagamento em 20.10.20
	Encargos Trabalhistas(INSSFolha/INSSRPA/FGTS)	set/20	153.400,00	Pagamentos efetivados entre 07 e 21.10.20
	Benefícios(Refeição/Alimentação/Transporte)	out/20	33.000,00	Pagamentos efetivados entre 23 e 27.10.20
			665.800,00	
DESPESAS JUDICIAIS	Honorários perito assistente processos: n.º 2002.01.16.047582- 3 – Rio Sul x DF, n.º 0009951-63.2017.8.26.0053 – NORDESTE x SP e n.º 0804953-18.2016.8.20.5001 – NORDESTE x RN	out/20	6.768,33	Pagamento efetivado em 03.11.20
			6.768,33	
CONDOMÍNIO	Centro Empresarial Varig - piso 401 - Brasília	out/20	6.000,00	Pagamento em 02.10.20
	Centro Empresarial Varig - piso 401 - Brasília	nov/20	6.000,00	Pagamento em 03.11.20 do valor total de R\$ 8.183,21
			12.000,00	
IPTU	IPTU - FAC 2020. Estrada Galeão, 3200	out/20	48.917,50	Pagamento em 30.11.20
			48.917,50	
FORNECEDORES	RPB - Tec. Dig. E Acervos Documentais Ltda.	set/20	59.181,50	Pagamento em 21.10.20
	Descragnoille Taunay ADV Jurídico	set/20	18.770,00	Pagamento em 02.12.20
	Gomes e Gomes ADV Jurídico	set/20	10.511,20	Pagamento em 02.12.20
	Mario Roberto Pereira ADV Jurídico	set/20	938,50	Pagamento em 02.12.20
	Nogueira e Simão ADV	set/20	61.002,50	Pagamento em 02.12.20
	Placido & Mello ADV Jurídico	set/20	4.000,00	Pagamento em 02.12.20
	Resende Resende ADV Jurídico	set/20	938,50	Pagamento em 02.12.20
	Rossi e Sejas ADV Jurídico	set/20	750,80	Pagamento em 02.12.20
	Emmanuel A. Cruz	set/20	938,50	Pagamento em 02.12.20
	Russomano advocacia ADV Jurídico	set/20	5.947,02	Pagamento em 02.12.20
	Carvalhães e Ferreira ADV Jurídico	set/20	2.252,40	Pagamento em 02.12.20
	Zago ADV Jurídico	set/20	26.904,40	Pagamento em 02.12.20
	Light	out/20	130.000,00	Pagamento em 03.11.20
			322.135,32	

Compromissos	R\$
Salários e Encargos	672.568,33
Condomínios e IPTU	60.917,50
Fornecedores	322.135,32

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

09/12/2020 10:30:52

Página 1/1

Títulos por Clientes

De 01/01/2020 até 30/11/2020

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	77,26 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	76,15 511441-1	1121000005	
005767.01	06/03/2020	06/04/2020	13/04/2020	750,02	694,00	62,18 511441-1	1121000005	
005769.01	06/04/2020	06/05/2020	06/05/2020	750,02	694,00	60,02 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	
005777.01	06/07/2020	06/08/2020	10/08/2020	750,02	694,00	74,24 511441-1	1121000005	
005778.01	06/08/2020	06/09/2020	02/09/2020	750,02	694,00	56,02 511441-1	1112000126	
005780.01	07/09/2020	07/10/2020	07/10/2020	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005783.01	06/10/2020	06/11/2020	04/11/2020	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	685,97	685,97
Total			685,97
Líquido a Receber			685,97
Pago			7.634,00
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	685,97	685,97
Total			685,97
Líquido a Receber			685,97
Pago			7.634,00
Descontos			0,00

Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2020 a 30/11/2020

Cliente
5200000407 - GOL LINHAS AÉREAS S.A
Endereço
PRAÇA COMANDANTE LINEU GOMES S/N

Estado
SP
Cidade
SÃO PAULO

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003285.01	01/04/2020	04/05/2020	10269-7	1.750,00	0,00	0,00	0	219	35,00	1.785,00
003331.01	30/09/2020	30/10/2020	10269-7	1.000,00	0,00	0,00	0	40	20,00	1.020,00

Resumo		
	1 a 30 dias	+de 30 dias
Vencido	0,00	2.805,00
Pago		0,00
		Total
		2.805,00
		0,00

Cliente
CANADA - CANADA ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA
Endereço
AV HERACLITO GRAÇA,406 4º ANDADR

Estado
CE
Cidade
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	100	0,00

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

Cliente
INGRID VEPPPO - INGRID VEPPPO CARDOSO ZINN FERREIRA
Endereço
RUA HENRIQUE LACOMBE, 196 - APTO 103 - JARDIM GUANABARA

Estado
RJ
Cidade
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	316	0,00

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

Cliente
LARA GUERREIRO - LARA GUERREIRO DE OLIVEIRA
Endereço
RUA GENERAL EGARDINO PINTA, 117 - FREGUESIA

Estado
RJ
Cidade
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	256	10,50	535,50
003227.04	22/01/2020	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	225	10,50	535,50

Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2020 a 30/11/2020

Cliente LARA GUERREIRO - LARA GUERREIRO DE OLIVEIRA	Estado RJ	Telefone
Endereço RUA GENERAL EGARDINO PINTA, 117 - FREGUESIA	Cidade 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
Vencido	0,00	1.071,00
Pago		0,00
		Total
		1.071,00

Cliente MICHELE DE ALM - MICHELE DE ALMEIDA PEREIRA	Estado RJ	Telefone
Endereço RUA JOFFRE MOTTA, 30 - BL.07 - LOTE 2 - APTO 101	Cidade 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
Vencido	0,00	1.071,00
Pago		0,00
		Total
		1.071,00

Resumo		
	1 a 30 dias	+de 30 dias
Vencido	0,00	6.095,00
Pago		5.584,66
Atualizado		6.095,00
		Total
		6.095,00

Saldo das Suplementações de Recursos Autorizadas pela VEMP
até 30 de novembro 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 Configuração Hardware e Software SAP	23.106,00	Projeto em stand by devido medidas preventivas da pandemia de Covid-19.
		Reparo de 2 Instrumentos - Simulador	7.429,29	Alocados R\$ 1.640,50 para reparo de diversos equipamentos de treinamento.
	FAC	Projeto Venda FAC (Documentos, Materiais 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
out/20	INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO	Motor Trator p/Manutenção Área do FAI	2.158,00	Alocados R\$ 842,00 para reparo do mot
		Desmobilização Escritório Recife	5.000,00	Projeto em andament
			110.910,14	

**Balancete
Outubro/2020**

ATIVO	141.576.498,54 D
CIRCULANTE	73.920.844,66 D
Disponivel	3.157.547,71 D
Contas a Receber	11.935.832,69 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos	22.113,10 D
Depósitos Especiais	58.669.785,62 D
Estoque	111.795,20 D
Despesas Antecipadas	23.770,34 D
Créditos Tributários	0,00
Empresas Controladas	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	67.655.653,88 D
Depósitos Judiciais	64.723.969,94 D
Investimentos	1.110.633,26 D
Imobilizado	1.821.050,68 D
PASSIVO	141.576.498,54 C
CIRCULANTE	6.666.012.427,64 C
Fornecedores	5.990.907,86 C
Outras Obrigações a Pagar	6.291.532.004,84 C
Previdência Social	256.939.732,49 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	27.452.781,70 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	72.960.019,02 C
Verbas Rescisórias não Pagas	2.074.282,26 C
Outras Contas a Pagar	8.184.295,74 C
Contingencias da Legislacao Social e Outros	878.403,73 C
NÃO CIRCULANTE	11.874.681.605,02 C
Empréstimos, Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores)	10.218.468.757,56 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	18.399.117.534,12 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	2.447.474,71 D

Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 2020

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

Balancete Outubro/2020

ATIVO	3.494.243,38 D
CIRCULANTE	1.276,83 D
Contas a Receber	0,00
Empresas Controladas	0,00
Despesas Antecipadas	1.276,83 D
	0,00
	0,00
NÃO CIRCULANTE	3.492.966,55 D
Depósitos Judiciais	3.457.105,73 D
Investimentos	35.860,82 D
PASSIVO	3.494.243,38 C
Passivo Circulante	519.204.662,14 C
Fornecedores	32.879.094,70 C
Empréstimos e Financiamentos	335.040.839,88 C
Previdência Social	62.925.411,31 C
Arrecadação por Conta de Terceiros	6.838.673,23 C
Sindicatos, Associações de Classe, tributos	26.309.003,47 C
Empresas Controladas	55.199.938,95 C
Contingências da Legislação Social e Outros	11.700,60 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	905.353.525,73 D
Capital Subscrito	99.000.000,00 C
Reserva Legal	5.318.188,07 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	1.009.609.393,76 D
Resultado do Exercício	62.320,04 D

Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 2020

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

Balancete
Outubro/2020

ATIVO	7.314.640,41 D
CIRCULANTE	1.929.391,39 D
Disponivel	1.181.839,23 D
Contas a Receber	456.531,02 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos Br	202.876,78 D
Despesas Antecipadas	88.144,36 D
Créditos Tributários	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.385.249,02 D
Depósitos Judiciais	5.310.669,86 D
Investimentos	500,00 D
Imobilizado	74.079,16 D
PASSIVO	7.314.640,41 C
CIRCULANTE	157.204.418,30 C
Fornecedores	11.313.056,61 C
Empréstimos e Financiamentos	100.119.868,68 C
Previdência Social	5.359.494,08 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	2.544.286,61 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	1.251.509,55 C
Verbas Rescisórias não Pagas	586.111,78 C
Outras Contas a Pagar	35.983.128,92 C
Provisões	46.962,07 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	291.529.781,23 D
Capital Subscrito	26.650.000,00 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	309.948.801,98 D
Resultado do Exercicio	8.230.979,25 D

Salvador, 31 de Outubro de 2020

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