

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

Proc. nº. 0168196-61.2019.8.19.0001

NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade representada pelo **DR. WAGNER BRAGANÇA**, nomeado como Administrador Judicial das empresas falidas, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, perante este Douto Juízo, requerer a juntada da prestação de contas do Administrador Judicial do dia 1º (primeiro) até 16º. de dezembro de 2020, conforme acordo celebrado entre os Administradores Judiciais e submetido ao M.M Juízo para apreciação e aprovação (index 5552).

Termos em que,

Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2021.

Érika de Oliveira S. Ibañez
OAB/RJ nº 120.803



RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

01 a 16 de Dezembro 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

**PROCESSO Nº 0260447-16.2010.8.19.0001 EM TRÂMITE NA 1ª VARA EMPRESARIAL
DA COMARCA DA CAPITAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**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

Nogueira Fernandes Advogados Associados, nova razão social de **Nogueira & Bragança Advogados Associados**, Administrador das Massas Falidas da S.A., Rio Sul e Nordeste, na pessoa do sócio Fábio Nogueira Fernandes, e também, pelo Gestor Judicial, Jaime Nader Canha, vêm respeitosamente apresentar sua prestação de contas, do dia 1º (primeiro) até 16º. de dezembro de 2020, conforme acordo celebrado entre os Administradores Judiciais e submetido ao M.M Juízo para apreciação e aprovação (index 5552).

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: 1º. até 16º. dia de Dezembro 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 | 07 |
| 2.1 Disponibilidades | 07 |
| 2.2 Dos aportes necessários das contas judiciais | 08 |
| 2.3 Das contas Judiciais | 09 |
| 2.4 Movimentação Financeira Corrente | 10 |
| 2.5 Distribuição dos Recebimentos | 11 |
| 2.6 Distribuição dos Pagamentos | 11 |
| 2.7 Inadimplência Passiva | 13 |
| 2.8 Impostos e Contribuições Extraconcursais | 14 |
| 2.9 Prestação de Contas dos Aportes levantados junto à Vemp | 14 |
| 2.10 Resumo do Pagamento dos Rateios dos Créditos Trabalhistas Concursais | 14 |
| 2.11 Movimentação de Rateio | 17 |
| 2.12 Posição dos Ativos e Passivos das Massas Falidas | 17 |
| 2.13 Documentação de Receita e Despesas das Massas Falidas | 18 |
| | |
| 3. Anexos Financeiros | 19 |

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, **Nogueira Fernandes Advogados Associados**, nova razão social de **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 em 12 de julho de 2017, representado atualmente por Fabio Nogueira Fernandes, juntamente ao Gestor Judicial, 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, 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

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, vem 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.

1.2.1 Nomeação K2 Consultoria Econômica como novo Administrador Judicial

O M.M. Juiz de Direito, Alexandre de Carvalho Mesquita, titular da 1ª. vara empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em despacho de 16.12.2020 (Fls. 55243), publicado em 17.12.2020, tendo em vista as notícias veiculadas na imprensa, decidiu pela inviabilidade da permanência do atual administrador judicial, nomeando, em substituição, a **K2 CONSULTORIA ECONÔMICA**, Fls. 54241, com sede situada na Rua Primeiro de Março, 23, 14ª andar – Centro, Rio de Janeiro - RJ, telefone: (21) 2242-1313, CEP: 20.010-904, inscrita no **CNPJ/MF sob o n.º 03.916.857/0001-44**, representada por seu sócio, o Sr. **JOÃO RICARDO UCHÔA VIANA**, joao.ricardo@k2consultoria.com (endereço eletrônico).

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 01 até 16 de dezembro de 2020, data da substituição de Nogueira Fernandes Advogados Associados, nova razão social de Nogueira & Bragança Advogados Associados, do encargo de Administrador Judicial das Massas Falidas.

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, até 16 de dezembro de 2020, eram:

| Espécie Disponibilidade | Saldos | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| | Inicial | Final |
| Movimento Corrente | R\$ 845.836,74 | R\$ 2.123.895,35 |
| Movimentação de Rateio | R\$ 387.599,95 | R\$ 812.211,32 |

Fontes: fluxo de caixa realizado e extratos bancários.

As contas de movimento incluem US\$ 15.183,08 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.

Em novembro/20, a instituição financeira efetuou a transferência de fundos para destino identificado como “APG” sem prévia anuência ou solicitação formal da correntista. A Massa Falida da S.A. está inquirindo o Citibank a respeito. No anexo 2 consta o extrato do Citibank indicando a transferência.

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.

Cumprе 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 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 novembro de 2020 foi solicitado à 1ª VEMP o montante total de R\$ 3.284.958,11 para cobertura das despesas essenciais ao seu funcionamento, cujos vencimentos ocorreriam a partir daquele mês até 15 de janeiro de 2021, e pagamento dos rateios.

Entretanto, o recebimento dos recursos solicitados se efetivou parcialmente em 14.12.20, sendo R\$ 1.899.491,02 para as despesas das Massas, cujo detalhamento dos pagamentos encontra-se no anexo 3, e R\$ 700 mil para recomposição da Movimentação de Rateio. A parcela residual de R\$ 685.466,99 ainda não havia sido creditada às Massas até 16.12.20.

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.

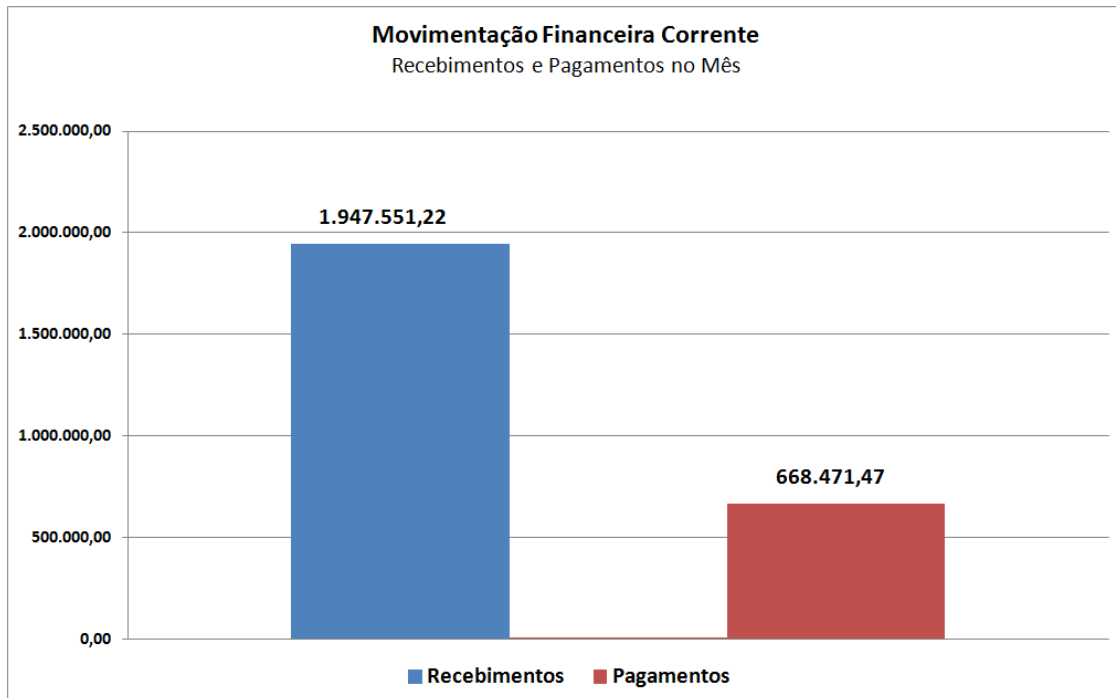
Entretanto, cumpre-nos informar que os saldos mantidos em contas judiciais estão parcialmente comprometidos com as seguintes obrigações:

- 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\$ 32.804.645,29 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\$ 38.987.958,30 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 de 01 até 16 de dezembro de 2020 os totais abaixo:



Fonte: Fluxo de caixa realizado

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

2.5 Distribuição dos Recebimentos

Em dezembro, até do dia 16, as origens de recursos foram as seguintes:

| | Dez até dia 16 |
|---------------------------|-------------------------|
| FAC | R\$ 47.094,10 |
| ALUGUÉIS IMÓVEIS | R\$ 694,00 |
| RECEITA OUTRAS | R\$ 272,00 |
| Suplementação de Recursos | R\$ 1.899.491,12 |
| Desbloqueios Judiciais | R\$ - |
| TOTAL RECEBIMENTOS | R\$ 1.947.551,22 |

Fonte: Fluxos de caixa realizados

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.

De 01 até 16 de dezembro de 2020 as aplicações de recursos foram as seguintes:

| Aplicação dos Recursos | Dez até dia 16 |
|---|-----------------------|
| 1. ADMINISTRATIVO | |
| 1.1 - Pessoal | 201.705,34 |
| 1.2 - Escritórios Jurídicos | 138.232,63 |
| 1.3 - RPA administrativos | 23.849,74 |
| 1.4 - Despesas jurídicas diversas | 9.107,31 |
| 1.5 - Despesas Diversas | - |
| 2. TRIBUTOS E ENCARGOS | |
| 2.1 Tributos s/ Atividades | 792,44 |
| 2.2 Imp e Encargos s/ Remunerações | 31.964,21 |
| 2.3 IPTU | - |
| 2.4 IPVA | - |
| 2.5 Impostos importação | - |
| 3. INFRAESTRUTURA | |
| 3.1 RPA segurança e conservação | 18.593,40 |
| 3.2 Fornecedores Diversos | 67.649,40 |
| 3.3 Energia Elétrica | 122.534,06 |
| 3.4 Água e esgoto | 583,99 |
| 3.5 Telecomunicações | 798,55 |
| 3.6 Aluguéis | 1.717,60 |
| 3.7 Despesas diversas | 6.918,45 |
| 4. CONSERVAÇÃO ATIVOS | |
| 4.1 Condomínios | 9.952,88 |
| 4.2 Seguros | 3.676,51 |
| 4.3 Obras e reparos | - |
| 5. OPERACIONAL FAC | |
| 5.1 Terceirizados e RPA | 25.718,28 |
| 5.2 ANAC | - |
| 5.3 Infraestrutura de Ensino à Distância | 502,84 |
| 5.4 Despesas diversas | - |
| 6. DESPESAS FINANCEIRAS | 4.090,37 |
| 7. BLOQUEIOS JUDICIAIS | 83,47 |
| 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\$ 668.471,47 |

Fonte: Fluxos de caixa realizados

Sobre os pagamentos até 16 de dezembro/20, excluídos os pagamentos dos rateios dos créditos trabalhistas concursais, informamos:

| Aplicação | Comentário | Valor |
|--|---|----------------|
| Administrativos Escritórios Jurídicos | Pagamento dos honorários dos escritórios jurídicos, serviços prestados em setembro, cujas faturas venceram em outubro, e que estavam pendentes devido as Massas contingenciarem recursos aguardando o recebimento da suplementação solicitada à VEMP. | R\$ 133.285,33 |
| Administrativo Despesas Jurídicas Diversas | Reembolso ao escritório Nogueira & Bragança referente ao pagamento de custas judiciais de diversos processos. | R\$ 9.107,31 |
| Tributos e Encargos Impostos e encargos s/ Remunerações | Recolhimento do FGTS incidente sobre a folha de pagamento de salários e de décimo terceiro salário pagos em novembro. | R\$ 31.964,21 |
| Infraestrutura Energia Elétrica | Pagamento da fatura da Light Serviços Elétricos referente fornecimento de energia ao FAC em novembro. | R\$ 123.839,73 |
| Conservação Ativos Seguros | Pagamento a Chubb Seguros, referente às parcelas 1/4 dos seguros do simulador e de risco civil do FAC, renovação de apólice. | R\$ 3.451,87 |
| Bloqueios Judiciais | As Massas tiveram recursos bloqueados judicialmente em suas contas bancárias de movimento. | R\$ 83,47 |

2.7 Inadimplência Passiva

As Massas contingenciaram recursos aguardando o processamento da suplementação peticionada à VEMP para novembro. Devido ao recebimento parcial dos recursos em dezembro, as Massas postergaram o pagamento dos honorários dos escritórios jurídicos cujas faturas venceram em novembro de 2020.

Até 16.12.20, as Massas acumulavam R\$ 133.285,33 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, além do IPTU do FAC exercício 2019. Estas contribuições encontram-se sobre revisão e o saldo estimado, para dezembro/20, é de R\$ 27.618.563,42.

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:

| Mês do Aporte | Pendente até 16.12.20 |
|---------------|-----------------------|
| Abril/20 | R\$ 98.904,45 |
| Outubro/20 | R\$ 2.158,00 |

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.

2.10 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:

| | 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 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 16 de dezembro 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\$ 14.245.690,32 | R\$ 56.253.084,92 | R\$ 24.439.222,20 |
| Totais pagos | R\$ 68.287.170,94 | R\$ 56.253.084,92 | R\$ 24.439.222,20 |

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\$ 148,979 milhões de créditos concursais, sendo:

- R\$ 68,287 milhões correspondentes a 82,68% do total do 1º Rateio;
- R\$ 56,253 milhões correspondentes a 80,36% do total do 2º Rateio;
- R\$ 24,439 milhões correspondentes a 81,46% do total do 3º Rateio.

Os saldos pendentes de pagamento dos rateios dos créditos trabalhistas concursais em 16 de dezembro de 2020 eram:

| Pendentes de Pagamento | 1º Rateio | | 2º Rateio | | 3º Rateio | |
|------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Créditos "Firmes" | R\$ 8.360.919,81 | 58,43% | R\$ 8.634.165,25 | 62,81% | R\$ 4.264.992,48 | 76,70% |
| Créditos em "Reserva" | R\$ 5.948.243,92 | 41,57% | R\$ 5.112.749,83 | 37,19% | R\$ 1.295.785,32 | 23,30% |
| Total a pagar | R\$14.309.163,73 | 100% | R\$ 13.746.915,08 | 100% | R\$ 5.560.777,80 | 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.

2.11 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 até 16 de dezembro de 2020 foi a seguinte:

| Natureza | Mês | Valor – R\$ |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | Saldo em 30.11.20 | 387.599,95 |
| Levantamento de recursos VEMP | | 700.000,00 |
| Pagamentos | | (-) 274.716,93 |
| Tarifas Bancárias | | (-) 671,70 |
| | Saldo em 16.12.20 | 812.211,32 |

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 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.

2.13 Documentação de Receita e Despesas das Massas Falidas

Em atendimento à solicitação do Ilmo. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em trazer aos autos os comprovantes de recebimentos advindos (origem) e pagamentos (aplicação de recursos), estamos anexando os documentos relativos ao mês de setembro/20, que foram reportados no relatório mensal correspondente, porém devido às dificuldades operacionais impostas pelas medidas sanitárias restritivas ao pleno funcionamento das Massas, bem como, do fornecedor responsável pela digitalização dos documentos, não puderam seguir tempestivamente com o respectivo Relatório Mensal.

Os documentos constam do Anexo 6.



Nogueira Fernandes Advogados Associados
Administrador Judicial



Jaime Nader Canha
Gestor Judicial
OAB/RJ 165.710



30
horas Empresa Plus

Nome: S A V AEREA R GRANDENSE **Agência/Conta:** 0911/ 00016-4
Data: 07/01/2021 **Horário:** 18:04:32h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2020 a 31/12/2020

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR | | 832,52 |
| 01/12 | SISPAG FORNECEDORES | - 800,00 | |
| 31/12 | SALDO FINAL DISP CREDOR | 32,52 | |
| 31/12 | S A L D O | | 32,52 |

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência/Conta:

Data: 07/01/2021

Horário:

Extrato de Conta Corrente

| Data | Lançamento | Valor (R\$) |
|-------|----------------------------|--------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR | |
| 01/12 | SISPAG FORNECEDORES | - 478,75 |
| 01/12 | SISPAG FORNECEDORES | - 8.260,53 |
| 01/12 | TAR TED SISPAG | - 336,00 |
| 01/12 | SISPAG S V AER R GRANDE | 800,00 |
| 01/12 | TED 212.0001ANA PAULA MI | 17,00 |
| 01/12 | SALDO FINAL DISP CREDOR | 1.142.231,52 |
| 01/12 | S A L D O | |
| 02/12 | SISPAG FORNECEDORES | - 115.384,20 |
| 02/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | - 22.848,43 |
| 02/12 | D SISPAG FORNECEDORES | - 9.212,88 |
| 02/12 | SALDO FINAL DISP CREDOR | 1.003.998,89 |
| 02/12 | S A L D O | |
| 03/12 | SISPAG TRIBUTOS | - 792,44 |
| 03/12 | SISPAG FORNECEDORES | - 122.534,06 |
| 03/12 | SISPAG FORNECEDORES | - 133.091,44 |
| 03/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | - 97.825,17 |
| 03/12 | SALDO FINAL DISP CREDOR | 640.542,90 |
| 03/12 | S A L D O | |
| 04/12 | SISPAG FORNECEDORES | - 3.634,32 |
| 04/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | - 16.395,32 |
| 04/12 | CH COMPENSADO 341 100819 | - 1.693,40 |
| 04/12 | TED 077.0001JESSICA DUTR | 17,00 |
| 04/12 | SALDO FINAL DISP CREDOR | 618.836,86 |
| 04/12 | S A L D O | |
| 07/12 | SISPAG TRIBUTOS | - 31.964,21 |
| 07/12 | SISPAG FORNECEDORES | - 920,31 |
| 07/12 | SISPAG FORNECEDORES | - 1.726,78 |
| 07/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | - 2.400,00 |
| 07/12 | SISPAG AZIMUTE LOG | 17,00 |
| 07/12 | SISPAG BRUNO MES DIAS C | 17,00 |
| 07/12 | TBI 9293.30123-1 C/C | 17,00 |
| 07/12 | TED 001.1867CELSO V GOME | 17,00 |
| 07/12 | SALDO FINAL DISP CREDOR | 581.893,56 |
| 07/12 | S A L D O | |
| 08/12 | SISPAG FORNECEDORES | - 438,97 |
| 08/12 | SISPAG FORNECEDORES TED | - 19.600,00 |
| 08/12 | D SISPAG FORNECEDORES | - 1.549,50 |
| 08/12 | DEBITO CHEQUE 100820 | - 4.900,00 |
| 08/12 | TBI 8218.19524-9PPP AMAR | 17,00 |
| 08/12 | C DOC 033.0081CLARISSA LUT | 17,00 |
| 08/12 | TED 001.0807RODRIGO DE M | 17,00 |
| 08/12 | TED 001.1769SA V AEREA R | 650,00 |
| 08/12 | TED 001.2909RITA M O SAN | 400,00 |
| 08/12 | TED 033.0800IGOR D ALVAR | 400,00 |
| 08/12 | SALDO FINAL DISP CREDOR | 558.438,59 |
| 08/12 | S A L D O | |
| 09/12 | TED 104.0964ROGERIO GOME | 17,00 |

| | | | |
|-------|---|--------------------------|--------------|
| 09/12 | | TED 260.0001ROBERTO G AG | 17,00 |
| 09/12 | | SALDO FINAL DISP CREDOR | 556.940,09 |
| 09/12 | | S A L D O | |
| 10/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 5.005,68 |
| 10/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 225.400,00 |
| 10/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 1.309,72 |
| 10/12 | | CEI 000992 DINHEIRO | 17,00 |
| 10/12 | | SISPAG SIDERAL LIN AER | 4.758,19 |
| 10/12 | | TBI 9293.05186-9 C/C | 17,00 |
| 10/12 | | TED 033.0800IGOR D ALVAR | 400,00 |
| 10/12 | | TED 033.2247GERALDO P RO | 400,00 |
| 10/12 | | SALDO FINAL DISP CREDOR | 332.126,60 |
| 10/12 | | S A L D O | |
| 11/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 36,06 |
| 11/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 12.527,64 |
| 11/12 | | TED 033.2247GERALDO P RO | 1.500,00 |
| 11/12 | | SALDO FINAL DISP CREDOR | 319.753,18 |
| 11/12 | | S A L D O | |
| 14/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 115,00 |
| 14/12 | | SISPAG AZUL LINHAS AERE | 5.800,00 |
| 14/12 | | TBI 4080.03871-6 C/C | 17,00 |
| 14/12 | | TED 001.0000BANCO DO BRA | 1.150.107,55 |
| 14/12 | | TED 001.0000BANCO DO BRA | 1.449.339,63 |
| 14/12 | | SALDO FINAL DISP CREDOR | 2.925.017,36 |
| 14/12 | | S A L D O | |
| 15/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 60.200,95 |
| 15/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 9.100,00 |
| 15/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 7.100,00 |
| 15/12 | | TBI 1662.17469-5 C/C | 17,00 |
| 15/12 | | TED 077.0001MOISES MIKHA | 17,00 |
| 15/12 | | SALDO FINAL DISP CREDOR | 2.848.535,41 |
| 15/12 | | S A L D O | |
| 16/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 20.000,00 |
| 16/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 3.451,87 |
| 16/12 | | SISPAG MODERN TRANSPORT | 6.108,55 |
| 16/12 | | SISPAG MODERN TRANSPORT | 27.327,36 |
| 16/12 | | SALDO FINAL DISP CREDOR | 2.861.971,32 |
| 16/12 | | S A L D O | |
| 17/12 | | SISPAG SIDERAL LIN AER | 46.077,36 |
| 17/12 | | TED 336.0001RAYMUNDO NER | 17,00 |
| 17/12 | | SALDO FINAL DISP CREDOR | 2.904.613,81 |
| 17/12 | | S A L D O | |
| 18/12 | | SISPAG TRIBUTOS | - 44.619,17 |
| 18/12 | | SISPAG TRIBUTOS | - 218.929,44 |
| 18/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 4.847,88 |
| 18/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 41.335,46 |
| 18/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 33.789,24 |
| 18/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 681,75 |
| 18/12 | | SALDO FINAL DISP CREDOR | 2.561.092,62 |
| 18/12 | | S A L D O | |
| 21/12 | | SISPAG TRANSF TITUL TED | - 2.600,00 |
| 21/12 | | CEI 000993 DINHEIRO | 17,00 |
| 21/12 | | TBI 8212.34397-7 | 17,00 |
| 21/12 | | SALDO FINAL DISP CREDOR | 2.557.844,87 |
| 21/12 | | S A L D O | |
| 22/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 24.933,69 |
| 22/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 118.060,26 |
| 22/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 24.042,23 |

| | | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------|
| 22/12 | | SALDO FINAL DISP CREDOR | 2.390.808,69 |
| 22/12 | | S A L D O | |
| 23/12 | | SISPAG TRIBUTOS | - 1.589,67 |
| 23/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 2.210,10 |
| 23/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 1.650,00 |
| 23/12 | D | SISPAG FORNECEDORES | - 2.360,16 |
| 23/12 | | SALDO FINAL DISP CREDOR | 2.385.358,92 |
| 23/12 | | S A L D O | |
| 24/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 1.305,67 |
| 24/12 | | SALDO FINAL DISP CREDOR | 2.381.693,09 |
| 24/12 | | S A L D O | |
| 28/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 5.567,63 |
| 28/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 3.940,10 |
| 28/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 59.157,18 |
| 28/12 | | TBI 7028.00277-7 | 17,00 |
| 28/12 | | SALDO FINAL DISP CREDOR | 2.313.045,18 |
| 28/12 | | S A L D O | |
| 29/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 2.045,47 |
| 29/12 | | SISPAG FORNECEDORES | - 11.328,38 |
| 29/12 | | SISPAG FORNECEDORES TED | - 9.703,23 |
| 29/12 | | DEBITO CHEQUE 100821 | - 4.900,00 |
| 29/12 | C | DOC 001.1588JOSE F CAMPO | 17,00 |
| 29/12 | C | DOC 033.1134V G A | 17,00 |
| 29/12 | C | DOC 237.3187DANIELA ELIZ | 17,00 |
| 29/12 | | SALDO FINAL DISP CREDOR | 2.285.068,10 |
| 29/12 | | S A L D O | |
| 30/12 | | TED 260.0001SARA SILVA D | 17,00 |
| 30/12 | | SALDO FINAL DISP CREDOR | 2.285.136,10 |
| 30/12 | | S A L D O | |

[Barra cinza]

556.940,09

[Barra cinza]

[Barra cinza]

[Barra cinza]

[Barra cinza]

[Barra cinza]

330.816,88

[Barra cinza]

[Barra cinza]

319.753,18

[Barra cinza]

[Barra cinza]

[Barra cinza]

2.924.902,36

[Barra cinza]

[Barra cinza]

[Barra cinza]

2.848.535,41

[Barra cinza]

[Barra cinza]

2.858.519,45

[Barra cinza]

2.904.613,81

[Barra cinza]

[Barra cinza]

[Barra cinza]

2.560.410,87

[Barra cinza]

[Barra cinza]

2.557.844,87

[Barra cinza]

[Barra cinza]

| |
|---------------------|
| 2.390.808,69 |
| |
| |
| 2.382.998,76 |
| |
| 2.381.693,09 |
| |
| |
| |
| 2.313.045,18 |
| |
| |
| |
| |
| 2.285.119,10 |
| |
| 2.285.136,10 |



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320718039054221
07/01/2021 18:12:47



Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 511441-1 SA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|----------|
| 12/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 26,40 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 823.370.700.097.762 | 26,40 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 04/12/2020 | | 1769 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.769.000.106.430 | 30,00 C | |
| | | | | 04/12 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 823.390.900.345.523 | 28,55 D | 1,45 C |
| | | | | Cobr parc ref a 02/12/2020 | | | |
| 07/12/2020 | | 8209 | 73001 | 830 Depósito Online TAA | 820.973.001.084.720 | 694,00 C | 695,45 C |
| | | | | 07/12 08:47 SOP-ILHEUS | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.801 | 650,00 D | |
| | | | | 341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.431.100.000.308 | 10,45 D | 35,00 C |
| | | | | Cobrança referente 08/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.018.505.660.503 | 35,00 * | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.018.505.660.503 | 35,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 370.410.001 | 35,00 C | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.018.505.660.507 | 35,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 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

G332071803905722
07/01/2021 18:17:39



Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 105161-X NORDESTE L AEREAS SA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|---------|
| 11/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 30,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 823.370.700.097.753 | 30,00 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 04/12/2020 | | 1769 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.769.000.106.430 | 30,00 C | |
| | | | | 04/12 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 823.390.900.345.519 | 24,95 D | 5,05 C |
| | | | | Cobr parc ref a 02/12/2020 | | | |
| 21/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 973.658.411 | 2.600,00 C | |
| | | | | 341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA | | | |
| 21/12/2020 | | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 122.101 | 2.557,88 D | 47,17 C |
| | | | | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | | | |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 47,17 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

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 503664-X SA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| 11/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 20,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 823.370.700.097.761 | 20,00 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 04/12/2020 | | 1769 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.769.000.106.430 | 40,00 C | |
| | | | | 04/12 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 823.390.900.345.522 | 34,95 D | 5,05 C |
| | | | | Cobr parc ref a 02/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.018.505.660.502 | 5,05 * | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.018.505.660.502 | 5,05 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 370.400.001 | 5,05 C | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.018.505.660.507 | 5,05 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 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

G332071803905722
07/01/2021 18:16:20



Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 106430-4 SA V A RIOGRANDENSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|---------|
| 11/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 20,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 823.370.700.097.756 | 20,00 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 897.791.948 | 10.600,00 C | |
| | | | | 341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA | | | |
| 04/12/2020 | | 1769 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.769.000.105.161 | 30,00 D | |
| | | | | 04/12 1769 105161-X NORDESTE L AER | | | |
| 04/12/2020 | | 1769 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.769.000.503.664 | 40,00 D | |
| | | | | 04/12 1769 503664-X SA VIACAO AERE | | | |
| 04/12/2020 | | 1769 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.769.000.511.441 | 30,00 D | |
| | | | | 04/12 1769 511441-1 SA VIACAO AERE | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.401 | 7.738,35 D | |
| | | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.402 | 2.696,62 D | |
| | | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 823.390.900.345.520 | 34,95 D | 30,08 C |
| | | | | Cobr parc ref a 02/12/2020 | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 853.420.700.051.183 | 1,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2020 | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 853.420.700.051.184 | 1,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2020 | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 853.420.700.051.185 | 1,20 D | 26,48 C |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2020 | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 912.544.479 | 19.600,00 C | |
| | | | | 341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.801 | 9.109,29 D | |
| | | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.802 | 7.738,35 D | |
| | | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.803 | 2.696,62 D | 82,22 C |
| | | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 924.324.303 | 225.400,00 C | |
| | | | | 341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.960 | 6.085,40 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.961 | 19.223,09 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 9.962 | 5.012,20 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 9.963 | 12.789,97 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 9.964 | 1.695,28 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 9.965 | 3.633,85 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.966 | 71.206,32 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.967 | 16.159,17 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.968 | 72.016,89 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.969 | 17.616,63 D | 43,42 C |
| 11/12/2020 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.018.505.660.501 | 43,42 * | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.018.505.660.501 | 43,42 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 370.390.001 | 43,42 C | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.018.505.660.507 | 43,42 D | 0,00 C |
| 16/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 949.241.449 | 20.000,00 C | |
| | | | | 341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA | | | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.601 | 8.981,69 D | |
| | | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|----------|
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletó | 121.602 | 7.633,54 D | |
| | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletó | 121.603 | 2.683,67 D | |
| | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagamentos | 823.510.901.247.428 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente a 11/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagamentos | 823.510.901.247.429 | 27,20 D | |
| | | | Cobrança referente a 11/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagamentos | 823.510.901.247.430 | 20,40 D | |
| | | | Cobrança referente a 11/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 823.510.901.247.947 | 139,40 D | |
| | | | Cobrança referente a 11/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 823.510.901.247.948 | 41,00 D | |
| | | | Cobrança referente a 11/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 823.510.901.247.949 | 41,00 D | |
| | | | Cobrança referente a 11/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 823.510.901.247.950 | 221,40 D | |
| | | | Cobrança referente a 11/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 823.510.901.247.951 | 24,60 D | |
| | | | Cobrança referente a 11/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 823.510.901.247.952 | 147,60 D | |
| | | | Cobrança referente a 11/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagamentos | 823.510.901.248.012 | 5,70 D | 29,40 C |
| | | | Cobrança referente a 11/12/2020 | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 992.486.049 | 45.700,00 C | |
| | | | 341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos | 7.626 | 5.451,86 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos | 7.627 | 3.199,51 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos | 7.628 | 9.551,72 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos | 7.629 | 217,71 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos | 7.630 | 7.998,87 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos | 7.631 | 8.699,57 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos | 7.632 | 10.534,02 D | 76,14 C |
| 29/12/2020 | 0000 | 14134 983 | TED Devolvida | 58 | 193,91 C | |
| | | | 104 00465 0001300002382 000012812 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 803.641.100.326.781 | 57,40 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 803.641.100.326.782 | 16,40 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 803.641.100.326.783 | 16,40 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 803.641.100.326.784 | 24,60 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 803.641.100.326.785 | 16,40 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 803.641.100.326.786 | 16,40 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 803.641.100.326.787 | 8,20 D | 114,25 C |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 114,25 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 | Página |
| 752360118 | 12/01/2020 - 12/31/2020 | 5292 |

| | |
|-----------------|-------------|
| OPENING BALANCE | 15,383.08 C |
| CLOSING BALANCE | 15,183.08 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 | | | 15,383.08 C |
| 12/01/2020 | 12/01/2020 | Account Maintenance Fee | NYKAMNYUSDL00001 | 200.00 D | 15,183.08 C |
| | | CLOSING BALANCE | | | 15,183.08 C |

TJRJ CAP EMP01 202101309577 25/02/21 13:32:15137774 PROGER-VIRTUAL

DATE 12/01/20

ACCOUNT 0873-0665 RULE OFF FROM 11/01/20 TO 11/30/20

RUN DATE 12/01



STATEMENT

NAME - VARIG BRAZILIAN AIRLINES*

OPENING LEDGER BALANCE

OPENING AVAILABLE BALANCE

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| REFERENCE #/ BATCH TRACK | TRANSACTION DESCRIPTION |
|-----------------------------|-------------------------|

DEBITS

CREDITS

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 32030701662 | IMMEDIATE FUNDS DR send tp APG |
|-------------|-----------------------------------|

465,024.13

TOTALS

ITEMS

DEBITS

CREDITS

DEBITS 1

465,024.13

CREDITS 0

0.00

CLOSING LEDGER AS OF 11/30/20

CLOSING AVAILABLE AS OF 11/30/20

Suplementação de Recursos Solicitada em Novembro de 2020

Recebida em Dezembro/20

Pagamentos Efetivados



| Débito | Credor/Obrigaçao | Competência | Previsto | Observação |
|--|---|--------------|-------------------|--|
| Remuneração de Trabalhadores e Encargos | Folha de salários e férias | out e nov/20 | 213.076,70 | Pagamentos entre 03 e 26.11.20 |
| | Prestadores de Serviço-RPA | out/20 | 100.500,00 | Pagamentos entre 03 e 27.11.20 no montante de R\$ 90.261,16 |
| | IRRF(Folha e RPA) | out/20 | 44.100,00 | Pagamento em 19.11.20 no montante de R\$ 45.638,84 |
| | Encargos Trabalhistas(FGTS/INSSfolha/INSSRPA) | out/20 | 150.000,00 | Pagamentos entre 06 e 19.11.20 no montante de R\$ 188.573,06 |
| | Benefícios(Refeição/Alimentação/Transporte) | dez/20 | 39.600,00 | Pagamentos entre 24 e 26.11.20 no montante de R\$ 32.352,69 |
| | 13º Salário - 1ª parcela (complemento de valor) | nov/20 | 11.800,00 | Pagamento em 25.11.20 |
| | | | 559.076,70 | |
| IPTU | IPTU - FAC 2020. Estrada Galeão, 3200 | nov/20 | 48.917,50 | Pagamento em 09.11.20 |
| | | | 48.917,50 | |
| FORNECEDORES | RPB - Tec. Dig. E Acervos Documentais Ltda. | out/20 | 59.181,50 | Pagamento em 16.11.20 |
| | Descragnoille Taunay ADV Jurídico | out/20 | 18.770,00 | Pagamento em 22.11.20 |
| | Gomes e Gomes ADV Jurídico | out/20 | 10.511,20 | Pagamento em 22.11.20 |
| | Mario Roberto Pereira ADV Jurídico | out/20 | 938,50 | Pagamento em 22.11.20 |
| | Nogueira e Simão ADV | out/20 | 61.002,50 | Pagamento em 22.11.20 |
| | Placido & Mello ADV Jurídico | out/20 | 4.000,00 | Pagamento em 22.11.20 |
| | Resende Resende ADV Jurídico | out/20 | 938,50 | Pagamento em 22.11.20 |
| | Rossi e Sejas ADV Jurídico | out/20 | 750,80 | Pagamento em 22.11.20 |
| | Emmanuel A. Cruz | out/20 | 938,50 | Pagamento em 22.11.20 |
| | Russomano advocacia ADV Jurídico | out/20 | 5.947,02 | Pagamento em 22.11.20 |
| | Carvalhães e Ferreira ADV Jurídico | out/20 | 2.252,40 | Pagamento em 22.11.20 |
| | Zago ADV Jurídico | out/20 | 26.904,40 | Pagamento em 22.11.20 |
| | | | 192.135,32 | |

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



| Débito | Credor/Obrigação | Competência | Previsto | Observação |
|--|--|--------------------|-------------------|--|
| Remuneração de Trabalhadores e Encargos | Folha de salários e férias | nov e dez/20 | 240.540,58 | Pagamentos entre 03 e 28.12.20 no montante de R\$ 219.066,56 |
| | Prestadores de Serviço-RPA | nov/20 | 100.500,00 | Pagamentos entre 03 e 29.12.20 no montante de R\$ 90.121,30 |
| | IRRF(Folha e RPA) | nov/20 | 38.100,00 | Pagamento em 18.12.20 no montante de R\$ 39.546,46 |
| | Encargos Trabalhistas(FGTS/INSSfolha/INSSRPA) | nov/20 | 154.800,00 | Pagamento entre 07 e 18.12.20 |
| | 13º Salário - 2ª parcela | dez/20 | 76.606,00 | Pagamento em 18.12.20 no montante de R\$ 71.786,98 |
| | Encargos 13º Salário(FGTS/INSSfolha) | dez/20 | 113.700,00 | Pagamento em 18.12.20 no montante de R\$ 96.093,65 |
| | Benefícios(Refeição/Alimentação/Transporte) | jan/21 | 39.600,00 | Pagamentos entre 22 e 29.12.20 no montante de R\$ 28.709,48 |
| | | | 763.846,58 | |
| CONDOMÍNIO | Centro Empresarial Varig - piso 401 - Brasília | jan/21 | 7.087,13 | Pagamento em 04.01.21 no montante de R\$ 9.064,42 |
| | | | 7.087,13 | |
| SEGURO | Responsabilidade Civil(Riscos Nomeados) | dez20 | 3.500,00 | Pagamento em 15.12.20 no montante de R\$ 3.451,86 |
| | Simulador (Riscos Nomeados e Operacional) | dez20 | 2.792,57 | Pagamento em 18.12.20 |
| | | | 6.292,57 | |
| | RPB - Tec. Dig. E Acervos Documentais Ltda. | nov/20 | 59.181,50 | Pagamento em 15.12.20 |
| | Descragnolle Taunay ADV Jurídico | nov/20 | 18.770,00 | pagamento em 22.12.20 |
| | Gomes e Gomes ADV Jurídico | nov/20 | 10.511,20 | pagamento em 22.12.20 |
| | Mario Roberto Pereira ADV Jurídico | nov/20 | 938,50 | pagamento em 22.12.20 |

Suplementação de Recursos Solicitada em Novembro de 2020

Recebida em Dezembro/20

Pagamentos Efetivados



FORNECEDORES

| | | | |
|------------------------------------|--------|------------|--|
| Nogueira e Simão ADV | nov/20 | 61.002,50 | pagamento em 22.12.20 |
| Placido & Mello ADV Jurídico | nov/20 | 4.000,00 | pagamento em 22.12.20 |
| Resende Resende ADV Jurídico | nov/20 | 938,50 | pagamento em 22.12.20 |
| Rossi e Sejas ADV Jurídico | nov/20 | 750,80 | pagamento em 22.12.20 |
| Emmanuel A. Cruz | nov/20 | 938,50 | pagamento em 22.12.20 |
| Russomano advocacia ADV Jurídico | nov/20 | 5.947,02 | pagamento em 22.12.20 |
| Carvalhães e Ferreira ADV Jurídico | nov/20 | 2.252,40 | pagamento em 22.12.20 |
| Zago ADV Jurídico | nov/20 | 26.904,40 | pagamento em 22.12.20 |
| Light | nov/20 | 130.000,00 | Pagamento em 03 e 24.12.20 no montante de R\$ 123.839,73 |

322.135,32

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



| 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 | 5.139,48 | Alocados R\$ 2.289,81 para compra de fontes de comutação para o simulador. |
| | FAC | Projeto Venda FAC (Documentos, Materiais Visita Técnica p/explicar venda do FAC). | 25.658,97 | Alocados R\$ 2.557,88 para pagamento de certificação anual do FAC |
| | | 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 Area do FAI | 2.158,00 | Alocados R\$ 842,00 para reparo do motr |
| | | | 101.062,48 | |



Balancete Outubro/2020

| | |
|--|---------------------|
| ATIVO | 141.576.498,54 D |
| CIRCULANTE | 73.920.844,66 D |
| Disponível | 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 Exercício | 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

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2020 de Funcionários (Folha, Férias)



Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

| Evento | Descrição | Rendimentos | Descontos |
|--------|--------------------------|-------------|-----------|
| 0003FO | Adicional de Antiguidade | 15.880,47 | |
| 00S1FO | Salário | 219.415,11 | |
| 0068 | Saldo Negativo | | 133,54 |
| 0088 | INSS | | 18.934,84 |
| 0089 | Imposto de Renda | | 31.187,50 |
| 0097 | Pensão Folha | | 4.444,18 |
| 05D1FO | Vale Transporte | | 1.192,52 |
| 05D2FO | Vale Refeição 210 | | 3.779,83 |
| 64FO | Mensal Sindical RIO | | 355,70 |
| | | 235.295,58 | 60.028,11 |

| Funcionários | Salário Líquido | Base de INSS | Base de IRRF | Base de FGTS | Total de FGTS |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 35 | 175.267,47 | 235.295,58 | 206.608,04 | 251.745,18 | 20.139,44 |
| | | Multa do FGTS | C. Social FGTS | Base de FGTS (Sefip) | Total de FGTS (Sefip) |
| | | 0,00 | 0,00 | 251.745,18 | 20.139,61 |

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2020 de Funcionários (Folha, Férias)



Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

| Evento | Descrição | Rendimentos | Descontos |
|--------|--------------------------|-------------|-----------|
| 0003FO | Adicional de Antiquidade | 5.363,48 | |
| 00S1FO | Salário | 35.883,92 | |
| 0088 | INSS | | 3.199,18 |
| 0089 | Imposto de Renda | | 5.233,99 |
| 0097 | Pensão Folha | | 361,57 |
| 05D1FO | Vale Transporte | | 236,30 |
| 05D2FO | Vale Refeição 210 | | 731,58 |
| 05D3FO | Vale Refeição 180 | | 89,42 |
| 64FO | Mensal Sindical RIO | | 83,27 |
| | | 41.247,40 | 9.935,31 |

| Funcionários | Salário Líquido | Base de INSS | Base de IRRF | Base de FGTS | Total de FGTS |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 8 | 31.312,09 | 41.247,40 | 37.117,88 | 43.063,97 | 3.445,07 |
| | | Multa do FGTS | C. Social FGTS | Base de FGTS (Sefip) | Total de FGTS (Sefip) |
| | | 0,00 | 0,00 | 43.063,97 | 3.445,11 |

Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2020 de Funcionários (Folha, Férias)



Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

| Evento | Descrição | Rendimentos | Descontos |
|--------|-------------------|-------------|-----------|
| 00S1FO | Salário | 2.650,09 | |
| 0088 | INSS | | 239,63 |
| 0089 | Imposto de Renda | | 23,77 |
| 05D1FO | Vale Transporte | | 111,30 |
| 05D2FO | Vale Refeição 210 | | 121,93 |
| | | 2.650,09 | 496,63 |

| Funcionários | Salário Líquido | Base de INSS | Base de IRRF | Base de FGTS | Total de FGTS |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 2.153,46 | 2.650,09 | 2.220,87 | 2.650,09 | 212,00 |

| Multa do FGTS | C. Social FGTS | Base de FGTS (Sefip) | Total de FGTS (Sefip) |
|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 2.650,09 | 212,00 |