



RELATÓRIO MENSAL

DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Abril de 2021

MASSAS FALIDAS DE
S.A. (VIAÇÃO ÁEREA RIO-GRANDENSE);
NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A.;
RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.

Processo nº 0168196-61.2019.8.19.0001

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0260447-16.2010.8.19.0001

K2 CONSULTORIA ECONÔMICA, nomeada Administradora Judicial, representada pelo sócio **JOÃO RICARDO UCHÔA VIANA**, economista, inscrito no CORECON/RJ 17.382, nos autos do processo das **MASSAS FALIDAS DE S.A. (VIAÇÃO ÁEREA RIO-GRANDENSE, NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. e RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.**, vem, com o devido respeito, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao Art. 22, inciso III, “p” da Lei 11.101/2005, apresentar o **RELATÓRIO MENSAL**, nos termos apresentados a seguir.

O presente **Relatório de Prestação de Contas da Gestão e Administração Judicial** tem o intuito de disponibilizar aos interessados, informações relevantes das Massas Falidas de S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), Nordeste Linhas Aéreas S.A. e Rio Sul Linhas Aéreas S.A., para garantia da transparência e lisura do trabalho a ser desempenhado pela Administração Judicial.

Período: Março de 2021

ÍNDICE

INFORMAÇÕES RELEVANTES	05
ATENDIMENTO AOS CREDORES	06
QUADRO DE PESSOAL	07
COORDENAÇÃO JURÍDICA	14
➤ INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	
• ATIVOS E PASSIVOS	16
• DISPONIBILIDADES	18
• CONTAS JUDICIAIS	20
• MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CORRENTE	21
• (+)RECEBIMENTOS	22
• (-) PAGAMENTOS	24
• (-) DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS	25
➤ INADIMPLÊNCIA	
• PASSIVA	26
• ATIVA	27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EXTRACONCURSAIS	28
PRESTAÇÃO DE CONTAS – APORTES E RATEIOS	29
DOCUMENTAÇÃO – RECEITAS E DESPESAS MASSAS FALIDAS	34

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em 16 de dezembro de 2020, a **K2 CONSULTORIA ECONÔMICA**, foi nomeada Administradora Judicial do processo falimentar de S.A. (Viação Aérea Rio Grandense), Rio Sul Linhas Aéreas S.A. e Nordeste Linhas Aéreas S.A., em substituição ao antigo Administrador, conforme decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Empresarial do RJ, nestes termos:

"...Fls. 54241: considerando os recentes acontecimentos veiculados pela imprensa noticiando a prisão do Administrador Judicial nomeado nestes autos (<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/12/15/pf-realiza-operacao-conta-suspeitos-de-desvio-de-recursos-publicos-na-saude.ghtml>, acesso hoje), fica inviável a sua permanência à frente deste feito, razão pela qual nomeio, em substituição, K2 Consultoria Econômica, na pessoa de João Ricardo Uchôa Viana (tel.: 2242-1313, e-mail joao.ricardo@k2consultoria.com). Convide-se-o para dizer se aceita ou não o encargo e, em caso positivo, para que assine o termo, mantendo-se os mesmos honorários anteriormente pagos ao antigo Administrador Judicial. Finalmente, e em cumprimento à 4ª Câmara Cível, ao MP."

Assim sendo, em 17 de dezembro de 2020, assinou Termo de Compromisso aceitando o encargo de Administradora Judicial das Massas Falidas da S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), Rio Sul Linhas Aéreas S.A. e Nordeste Linhas Aéreas S.A.

ATENDIMENTO AOS CREDORES

O Administrador Judicial informa que o contato dos credores e demais interessados poderá ser realizado através de nossos canais de comunicação listados abaixo, como também, presencialmente:

Sede das Massas Falidas

Atendimento Presencial - segunda-feira a sexta-feira: de 10 as 14 horas

Site – Fale Conosco – www.sanorderiosul.com.br

Recursos Humanos

E-mail: rh@mfrg.com.br

Telefone: (21) 3799-8449 / 3799-8450 / 97594-6909

Coordenação Jurídica

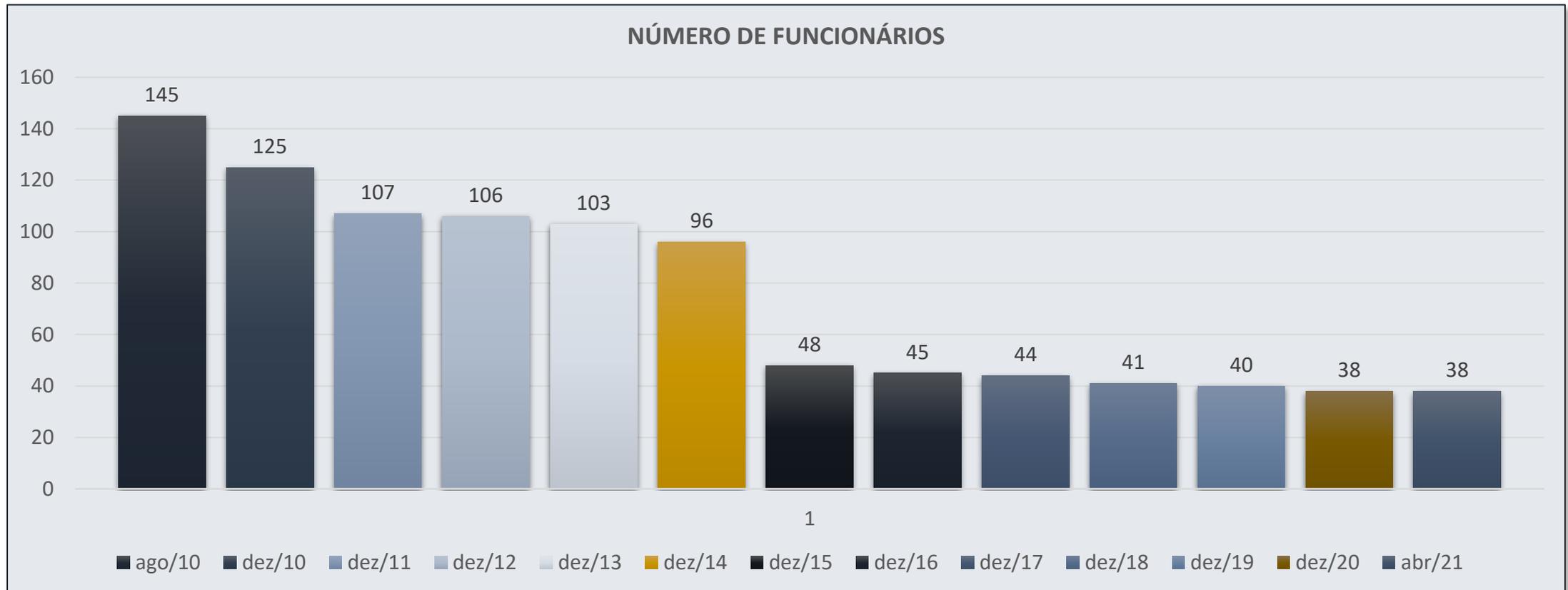
Telefone: (21) 3799-8461

K2 Consultoria Econômica

Site: www.k2consultoria.com

Telefone: (21) 2242-1313

QUADRO DE PESSOAL CLT



Número de funcionários referente à Operação Continuada e equipe de apoio à Massa Falida.

QUADRO DE PESSOAL

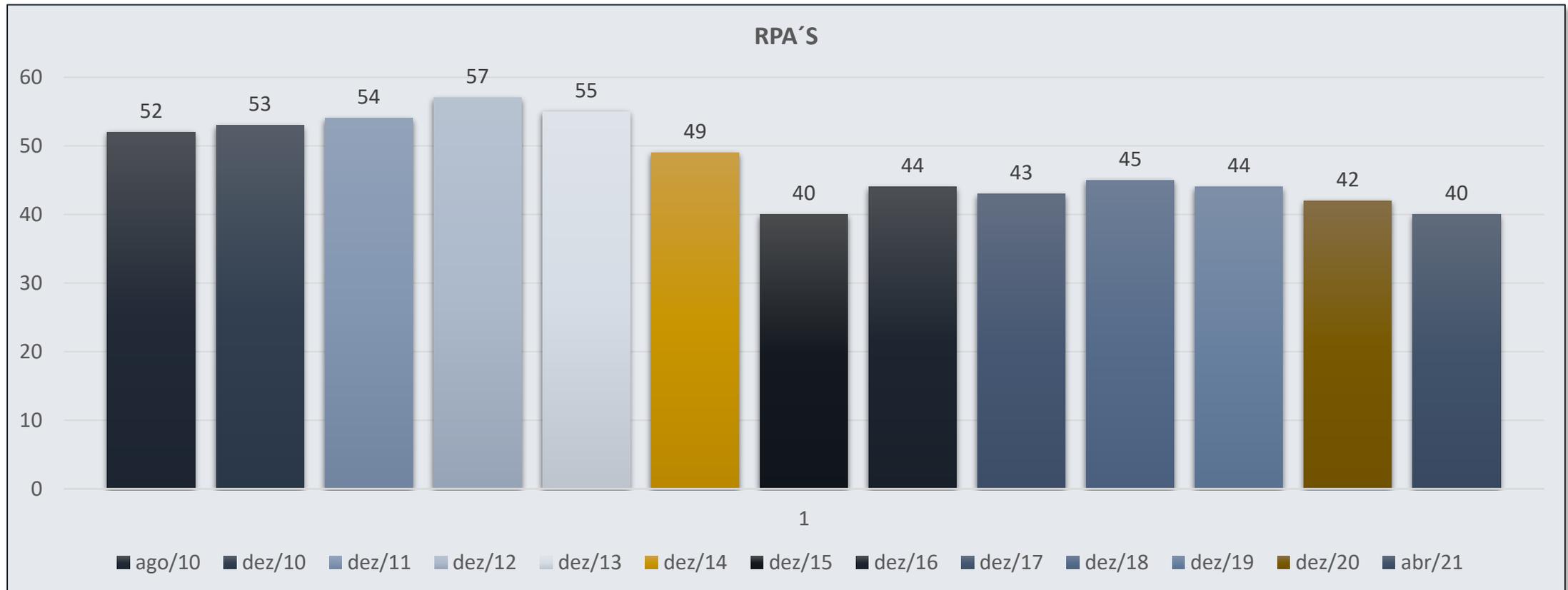
CLT - CUSTOS



Custos relacionados aos funcionários referente à Operação Continuada e equipe de apoio à Massa Falida.

QUADRO DE PESSOAL

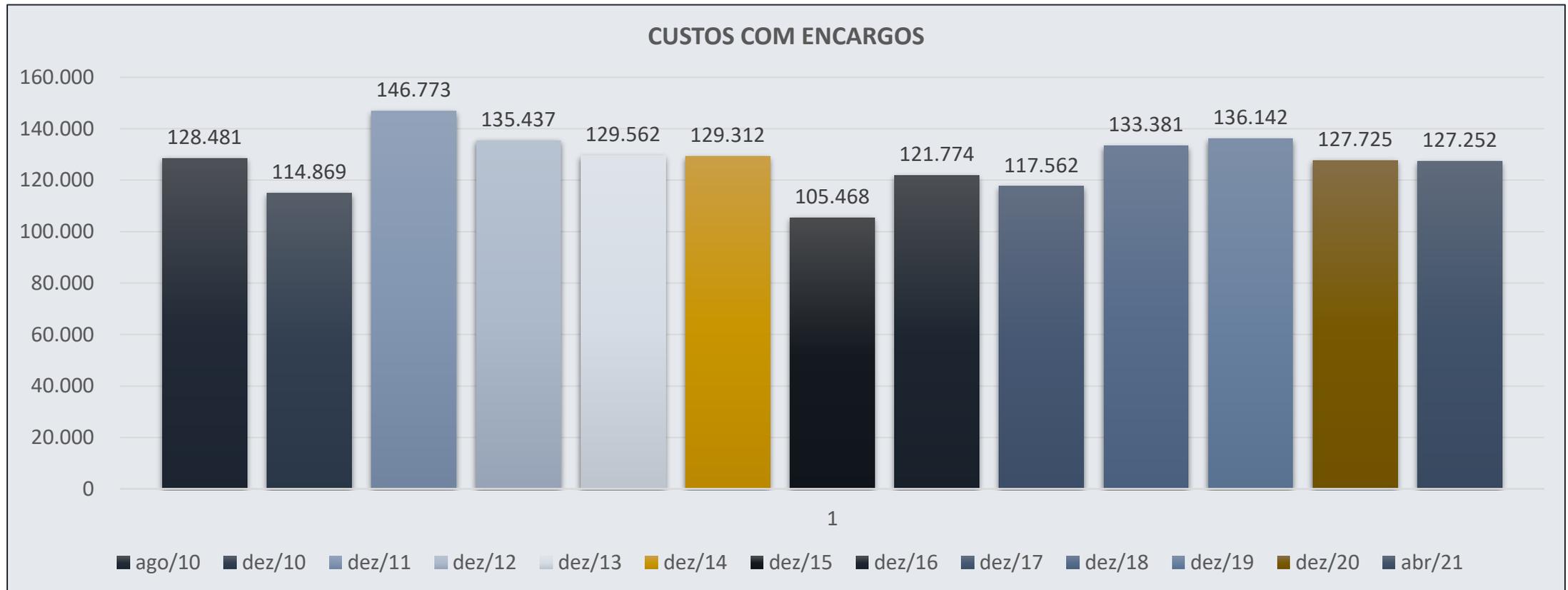
RPA's



Número de colaboradores referente à Operação Continuada e equipe de apoio à Massa Falida.

QUADRO DE PESSOAL

RPA's – Custos com encargos



Composição dos custos com encargos de colaboradores referente à Operação Continuada e equipe de apoio à Massa Falida.

QUADRO DE PESSOAL

CUSTOS E ENCARGOS

ÁREAS DA MASSA FALIDA	Categoria	Quantidade	Remuneração	Encargos	Custo Total
Administração	Funcionários (CLT)	6	39.591,18	24.107,74	117.313,23
	Prestadores de Serviço (RPA)	21	44.678,58	8.935,73	
Gestor Judicial	Funcionários (CLT)	2	19.101,05	11.630,96	30.732,01
	Prestadores de Serviço (RPA)	0	0,00	0,00	
Contábil	Funcionários (CLT)	1	4.918,18	2.994,76	20.428,48
	Estagiários	0	0	-	
	Prestadores de Serviço (RPA)	2	10.429,61	2.085,93	
T.I.	Funcionários (CLT)	1	3.556,27	2.165,47	5.721,74
Jurídico	Funcionários (CLT)	7	41.130,81	25.349,74	91.915,77
	Prestadores de Serviço (RPA)	8	21.196,01	4.239,21	
Recursos Humanos	Funcionários (CLT)	6	39.830,65	24.253,56	64.084,21
	Prestadores de Serviço (RPA)	0	0	-	
Financeiro	Funcionários (CLT)	1	10.366,26	6.312,19	16.678,45
Unidade Produtiva FAC	Funcionários (CLT)	14	104.762,37	63.791,59	204.241,24
	Prestadores de Serviço (RPA)	9	29.739,39	5.947,89	
Quadro de Colaboradores		78	369.300,36	181.814,77	551.115,13

QUADRO DE PESSOAL

Colaboradores e Custo Total



Comparativo do número de colaboradores com o custo total, separados por departamento.

QUADRO DE PESSOAL

Resumo Geral - Funcionários



Observação: Em abril de 2021 constam 38 (trinta e oito) funcionários CLT na condição de extra concursais da Falência.

COORDENAÇÃO JURÍDICA

A Consultoria Jurídica, além da coordenação do contencioso cível e trabalhista em todo o território nacional, auxilia o Administrador Judicial na condução do processo de falência das Massas Falidas da S.A., Rio Sul e Nordeste. Analisa e elabora teses jurídicas, redigindo as peças processuais do processo falimentar, bem como, dos incidentes processuais que dizem respeito ao Quadro Geral de Credores. Verifica as publicações processuais, tomando as medidas necessárias para a defesa dos interesses das Massas Falidas ou encaminha-as aos escritórios terceirizados. Interage com órgãos públicos, cartórios – Ofícios de Notas, estabelecimentos particulares e escritórios de advocacia, no interesse da resolução de problemas diversos, participa de reuniões periódicas para realização de tarefas e atividades remanescentes, dá suporte ao setor de administração e financeiro, possibilitando a alienação ou baixa de imóveis, elabora documentos diversos como notificações extrajudiciais, ofícios e procurações, realiza levantamentos e auditorias processuais, relatórios estratégicos, pareceres e subsídios. Dá suporte ao Administrador Judicial, ao Gestor e as demais Coordenadores e setores internos. Analisa contratos e documentos, coordena a documentação societária, orienta os ex-representantes das Falidas para obtenção de liberação de hipoteca. Atua em assuntos relacionados as Massas Falidas ou atividades remanescentes que requeiram contato com outros países, apostilamento de documentos, traduções juramentadas, contato com consulados, embaixadas, bancos, advogados, venda de imóveis e resolução de conflitos no exterior.

COORDENAÇÃO JURÍDICA

Recebe mensalmente o relatório de atividades e as faturas para pagamento dos nossos advogados prestadores de serviço, atende aos acionistas, credores, responde a questionamentos diversos através dos canais eletrônicos de comunicação com as empresas, como também recebimento de mandados e intimações para cumprimento, negocia dívidas, entre outras atividades.

Em relação aos processos em trâmite no território nacional, segue o demonstrativo abaixo:

Região / Localidade	Administrativo	Cível	Trabalhista	Tributário	Total
RJ, SP E MG	176	2.707	759	667	4.309
SÃO PAULO	11	23	1.115	206	1.355
CENTRO-OESTE	0	23	36	10	69
NORDESTE	6	403	121	51	581
SUL	13	81	272	0	366
TOTAL	206	3.237	2.303	934	6.680

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

ATIVOS E PASSIVOS

Abaixo, os saldos dos ativos e passivos das Massas Falidas em 31 de março de 2021, 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\$ 137.598.374,63	R\$ 18.540.889.461,83
Rio-Sul Linhas Aéreas S.A.	R\$ 3.493.906,55	R\$ 908.873.783,69
Nordeste Linhas Aéreas S.A.	R\$ 7.234.257,85	R\$ 301.467.666,26
TOTAL:	R\$ 148.326.539,03	R\$ 19.751.230.911,78

Com relação à variação dos saldos entre fevereiro de 2021 e março de 2021, informamos:

Na S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense): No Passivo, aumento do saldo de Fornecedores – Empresas do Grupo - NORDESTE devido o pagamento de obrigações a partir dos recursos mantidos com a coligada.

Na Nordeste: No Ativo, redução nos saldos de Disponibilidades pela execução financeira na Nordeste das obrigações das Massas, em contrapartida aos recursos recebidos intercompanhias.

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 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 abril de 2021.

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.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

DISPONIBILIDADES

Abaixo, seguem os saldos bancários correntes, consolidados das três empresas, em abril de 2021.

As contas de movimento incluem US\$ 13.044,81 de saldo no Banco do Brasil, em Nova York, em 30 de abril de 2021, decorrente de recebimentos de clientes estrangeiros.

Espécie Disponibilidade	Saldos	
	Inicial	Final
Movimento Corrente	R\$ 83.403,67	R\$ 1.094.605,99
Movimentação de Rateio	R\$ 621.596,17	R\$ 758.596,17

*Os extratos de abril de 2021 encontram-se no Anexo 01.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS

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.

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 fevereiro de 2021 foi solicitado à 1ª VEMP o montante de R\$ 2.035.723,22 para cobertura das despesas essenciais ao seu funcionamento, cujos vencimentos ocorreriam entre março e abril, e pagamento dos rateios.

O recebimento dos recursos solicitados para as despesas das Massas se efetivou em 29 de abril de 2021.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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 de 2019, a instituição bancária não disponibilizou mais os saldos dos depósitos, se adequando às restrições normativas judiciais.

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

- *R\$ 13.304.712,53 apurados como saldo remanescente, em 18.09.12, na conta judicial 3700116461174, depositária do resgate das debêntures UPV, e indevidamente consolidada pelo Banco do Brasil à outra conta judicial. Os valores referem-se ao rateio cujos debenturistas ainda não exerceram o resgate;*
- *R\$ 32.949.801,09 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.*

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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 abril de 2021 os totais abaixo:



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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS

Em abril as origens de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os ingressos de março de 2021:

Origem	Comentário	Mar/21	Abr/21
FAC	Operação	R\$ 42.376,40	R\$ 104.391,41
Aluguéis Móveis	Aluguel	R\$ 2.329,90	R\$ 694,00
Outras Receitas	Outras Receitas + Variação cambial sobre o saldo mantido na conta em Nova Iorque. Apreciação do dólar frente ao real.	R\$ 7.777,50	R\$ 289,00
Aportes	Suplementação de Recursos	R\$ 145.000,00	R\$ 1.898.723,21
Desbloqueios Judiciais	Valor desbloqueado na conta bancária e restituído ao fluxo operacional.	R\$ -	R\$ 833,77
	Total:	R\$ 197.483,80	R\$ 2.004.931,39

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS

Os recebimentos advindos da atividade continuada e alugueis em abril de 2021 foram de R\$ 105.085,41, resultado 135,06% superior ao obtido em março de 2021, e 68,48% abaixo do obtido no mesmo mês de 2020.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 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 abril de 2021 as aplicações de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os dispêndios de março de 2021:

Aplicação dos Recursos	mar/21	abr/21
1. ADMINISTRATIVO	R\$ 261.212,32	R\$ 378.667,42
2. TRIBUTOS E ENCARGOS	R\$ 237.690,56	R\$ 226.481,24
3. INFRAESTRUTURA	R\$ 193.064,57	R\$ 321.709,47
4. CONSERVAÇÃO ATIVOS	R\$ 16.413,10	R\$ 11.062,62
5. OPERACIONAL FAC	R\$ 25.964,48	R\$ 33.165,88
6. DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.623,11	R\$ 5.957,14
7. BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	R\$ 16.685,30
8. CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS	-	-
9. Transferência para Movimento de Rateio	-	-
Total	R\$ 735.968,14	R\$ 993.729,08

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS

Sobre os pagamentos em abril de 2021, excluídos os pagamentos dos rateios dos créditos trabalhistas concursais,

informamos:

Aplicação	Comentário	Valor
Administrativos Escritórios Jurídicos	O pagamento dos honorários dos escritórios jurídicos, serviços prestados em janeiro de 2021, cujas faturas venceram em fevereiro e foram quitadas no dia 30 de abril de 2021.	R\$ 120.637,33
Administrativo Despesas Jurídicas Diversas	Pagamento ao Cartório do 18º Ofício de Notas pela confecção de procurações para funcionários das Massas junto às instituições financeiras, devido à mudança do Administrador Judicial.	R\$ 3.565,55
Tributos e Encargos IPTU	Recolhimento da parcela 3/10 do IPTU do imóvel do FAC com multa e juros devido o aguardo da liberação de recursos pela VEMP.	R\$ 31.095,68
Bloqueios Judiciais	As Massas tiveram recursos bloqueados judicialmente em suas contas bancárias de movimento.	R\$ 16.685,30

Aplicação	Comentário	Valor
Infraestrutura Fornecedores Diversos	Pagamento das notas fiscais 1895 e 1921 da RPB-Absoluta, vencidas em março e abril, referente ao serviço de guarda de documentos legados e mantidos por exigências legais e processuais. Pagas em atraso devido as Massas contingenciarem recursos aguardando o recebimento da suplementação solicitada à VEMP.	R\$ 118.363,00
Infraestrutura Energia Elétrica	Pagamento da fatura da Light Serviços Elétricos referente fornecimento de energia ao FAC em março de 2021.	R\$ 140.806,94
Operacional FAC Despesas Diversas	Pagamento da P.O. 547344 da IATA referente ao “2021 Dangerous Goods Regulations”, “DGR Compliance Kit” e taxa de remessa. USD 916,27 ao câmbio de R\$ 5,4036.	R\$ 4.951,16
Operacional FAC Despesas Diversas	Pagamento da P.O. 2000011347 da ICAO Store referente ao “Technical Instructions for the Safety Transport of Dangerous Goods by Air 2021-2022” e “Guidance on a Competency-Based Approach to Dangerous Goods Training and Assessment” USD 402,00 ao câmbio de R\$ 5,4036	R\$ 2.172,25
Despesas Financeiras	Variação cambial sobre o saldo mantido na conta em Nova Iorque. Valorização do real frente ao dólar.	R\$ 4.283,05

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

INADIMPLÊNCIA – PASSIVA

As Massas contingenciaram recursos aguardando o processamento da suplementação peticionada à VEMP, para o bimestre março e abril, cujo recebimento se deu em 29 de abril. Restaram pendentes os seguintes pagamentos ao final do mês:

Administrativo - Escritórios Jurídicos

Honorários dos escritórios jurídicos cujas faturas venceram em março e abril de 2021.

Assim, em 30 de abril de 2021, as Massas acumulavam R\$ 375.613,82 a serem regularizados com o recebimento dos recursos solicitados à 1ª Vara Empresarial.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

INADIMPLÊNCIA – ATIVA

As Massas Falidas têm créditos vencidos em 2021 e não recebidos que acumulam R\$ 47.624,08, até 30 de abril de 2021. Os quais estão em cobrança administrativa.

No anexo 2 detalhamos os créditos em aberto até 30 de abril de 2021.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EXTRAJURISDICIONAIS

As Massas possuem contribuições previdenciárias patronais, PIS e COFINS extraconcursois, 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 abril/21, é de R\$ 27.736.431,38.

*** Este Administrador Judicial está buscando alternativas para equacionar este passivo fiscal.**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

APORTES

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

Mês do Aporte	Pendente em 30.04.2021
Abril/20	R\$ 68.106,00

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)

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

Os rateios deferidos anteriormente totalizaram:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)

O pagamento do 3º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concurrais 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 abril de 2021:

Modalidade - Responsável	1º Rateio	2º Rateio	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
Bancário – K2 Consultoria Econômica	R\$ 8.022,67	R\$ 19.233,59	R\$ 18.203,09
Totais Pagos	R\$ 68.295.193,61	R\$ 56.272.318,51	R\$ 24.457.425,29

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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)

Já foram quitados R\$ 149,025 milhões de créditos concursais, sendo:

- R\$ 68,295 milhões correspondentes a 82,69% do total do 1º Rateio;
- R\$ 56,272 milhões correspondentes a 80,39% do total do 2º Rateio;
- R\$ 24,457 milhões correspondentes a 81,52% do total do 3º Rateio.

Os saldos pendentes de pagamento dos rateios dos créditos trabalhistas concursais em 30 de abril de 2021 eram:

Pendentes de Pagamento	1º Rateio		2º Rateio		3º Rateio	
Créditos “Firmes”	R\$ 8.352.897,14	58,41%	R\$ 8.614.931,66	62,76%	R\$ 4.246.789,39	76,62%
Créditos em “Reserva”	R\$ 5.948.243,92	41,59%	R\$ 5.112.749,83	37,24%	R\$ 1.295.785,32	23,38%
Total a Pagar	R\$ 14.301.141,06	100%	R\$ 13.727.681,49	100%	R\$ 5.542.574,71	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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MOVIMENTAÇÃO DE RATEIOS

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 abril de 2021 foi a seguinte:

Natureza	Mês	Valor – R\$
	Saldo em 31.03..21	621.596,17
Liberação VEMP para movimento corrente		137.000,00
	Saldo em 31.03.21	758.596,17

DOCUMENTAÇÃO

RECEITAS E DESPESAS DAS MASSAS FALIDAS

Em atendimento à solicitação do 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 janeiro/21, que foram reportados no relatório mensal correspondente àquele mês, porém devido ao tempo de digitalização dos documentos pelo fornecedor responsável, não puderam seguir tempestivamente com o respectivo Relatório Mensal.

Os documentos constam do Anexo 5.

Diante das informações prestadas, este administrador judicial requer a juntada deste relatório mensal.

João Ricardo Uchôa Viana
CORECON nº 17.382

Henrique Santos Viana
CORECON nº 27.036

Luiz Fernando Brasil
CRC/RJ nº 077.626

André B. de Castro Fernandes
Administrador

Victor Goulart de Carvalho
OAB/RJ nº 223.505

Leonardo Gonçalves Pedrosa
CRC/RJ nº 129.518

savarg@k2consultoria.com

contato@k2consultoria.com

Rua Primeiro de Março, 23 - 14º andar. Centro, Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (21) 2242-1313 ou (21) 3553-3239

www.k2consultoria.com

ANEXO 1



Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 511441-1 SA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			15,45 C
05/04/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	880.950.800.144.925	15,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/04/2021			
07/04/2021		8209	73001	830 Depósito Online TAA	820.973.001.084.909	694,00 C	
				07/04 08:49 SOP-ILHEUS			
07/04/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.105.161	550,00 D	
				07/04 1769 105161-X NORDESTE L AER			
07/04/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.106.430	60,00 D	
				07/04 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
07/04/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.503.664	20,00 D	
				07/04 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
07/04/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.971.002.738.077	39,50 D	24,50 C
				Cobr parc ref a 05/04/2021			
08/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.980.700.012.153	1,20 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
08/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.980.700.012.154	1,20 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
08/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.980.700.012.155	1,20 D	20,90 C
				Cobrança referente 07/04/2021			
29/04/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.115.391.550.603	20,90 *	
29/04/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.115.391.550.603	20,90 D	0,00 C
30/04/2021		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



Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 105161-X NORDESTE L AEREAS SA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			338,72 C
05/04/2021		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	880.950.800.144.916	54,95 D	283,77 C
				Cobrança referente 05/04/2021			
07/04/2021		1769	99015 870	Transferência recebida	551.769.000.511.441	550,00 C	833,77 C
				07/04 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
13/04/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.112.689.010.101	833,77 *	
13/04/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.112.689.010.101	833,77 D	0,00 C
15/04/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	371.860.001	833,77 C	833,77 C
26/04/2021		1769	99015 470	Transferência enviada	551.769.000.106.430	60,00 D	
				26/04 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
26/04/2021		0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	851.160.800.127.254	52,35 D	721,42 C
				Cobrança referente 05/04/2021			
27/04/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.170.700.164.290	1,20 D	720,22 C
				Cobrança referente 26/04/2021			
30/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			720,22 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 503664-X SA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,07 C
05/04/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	880.950.800.144.924	41,07 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/04/2021			
07/04/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.511.441	20,00 C	
				07/04 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
07/04/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.971.002.738.076	13,88 D	6,12 C
				Cobr parc ref a 05/04/2021			
29/04/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.115.391.550.602	6,12 *	
29/04/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.115.391.550.602	6,12 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/05/2021 R\$ 37,88. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 106430-4 SA V A RIOGRANDENSE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,20 C
05/04/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	880.950.800.144.919	8,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/04/2021			
07/04/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.511.441	60,00 C	
				07/04 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
07/04/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.971.002.738.074	46,75 D	13,25 C
				Cobr parc ref a 05/04/2021			
26/04/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.105.161	60,00 C	
				26/04 1769 105161-X NORDESTE L AER			
26/04/2021		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	851.160.800.127.256	52,35 D	20,90 C
				Cobrança referente 05/04/2021			
29/04/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.115.391.550.601	20,90 *	
29/04/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.115.391.550.601	20,90 D	0,00 C
30/04/2021		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

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência/Conta: 0911/10269-7

Data: 06/05/2021

Horário: 10:29:10

Extrato de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03		SALDO ANTERIOR			620.654,19
01/04		TAR TED SISPAG	911	-156,00	
01/04		SISPAG S V AER R GRANDE	911	800,00	
01/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		621.298,19	
01/04		S A L D O			621.298,19
05/04		SISPAG FORNECEDORES		-1.844,62	
05/04		SISPAG FORNECEDORES		-131.240,64	
05/04		SISPAG FORNECEDORES TED		-98.704,30	
05/04	D	SISPAG FORNECEDORES		-10.342,14	
05/04	C	DOC 237.0469FLAVIA C GUE		17,00	
05/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		389.508,63	
05/04		S A L D O			379.183,49
06/04		SISPAG TRIBUTOS		-2.645,57	
06/04		SISPAG FORNECEDORES		-2.142,76	
06/04		SISPAG FORNECEDORES TED		-3.354,80	
06/04		CEI 000997 DINHEIRO	643	17,00	
06/04		TBI 1024.07600-0 C/C	4175	17,00	
06/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		371.074,36	
06/04		S A L D O			371.074,36
07/04		SISPAG TRIBUTOS		-21.494,71	
07/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		349.579,65	
07/04		S A L D O			349.579,65
08/04		SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
08/04		SISPAG FORNECEDORES TED		-1.440,00	
08/04	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.650,00	
08/04		TBI 4451.14000-0PPP	9028	17,00	
08/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		346.156,65	
08/04		S A L D O			344.506,65
09/04		SISPAG FORNECEDORES		-444,47	

09/04	D	SISPAG FORNECEDORES			-658,53	
09/04		TED 260.0001MARIANA P GI			17,00	
09/04		SALDO FINAL DISP CREDOR			344.079,18	
09/04		S A L D O				343.420,65
12/04		SISPAG FORNECEDORES			-4.850,12	
12/04	D	SISPAG FORNECEDORES			-605,72	
12/04		SISPAG SIDERAL LIN AER	8614		104.391,41	
12/04		SALDO FINAL DISP CREDOR			442.961,94	
12/04		S A L D O				442.356,22
13/04		SISPAG FORNECEDORES			-760,00	
13/04		BLOQUEIO JUDICIAL			-15.745,58	
13/04		DEBITO CHEQUE 100827	370		-4.900,00	
13/04		TBI 1003.75147-4	9773		17,00	
13/04		SALDO FINAL DISP CREDOR			420.967,64	
13/04		S A L D O				420.967,64
14/04		SISPAG FORNECEDORES			-139.234,98	
14/04		TED 001.0403DAVI ANTONIO			17,00	
14/04		SALDO FINAL DISP CREDOR			281.749,66	
14/04		S A L D O				281.749,66
15/04		SISPAG FORNECEDORES			-2.371,96	
15/04		SISPAG FORNECEDORES			-10.000,00	
15/04		SISPAG FORNECEDORES TED			-8.000,00	
15/04		TRANSF JUDICIAL BCO 000			-15.745,58	
15/04		SISPAG MENGAR F ASSOCIA	525		17,00	
15/04		DESBLOQUEIO JUDICIAL			15.745,58	
15/04		SALDO FINAL DISP CREDOR			261.394,70	
15/04		S A L D O				261.394,70
16/04		TED 655.0000TATIANA F RI			17,00	
16/04		SALDO FINAL DISP CREDOR			261.411,70	
16/04		S A L D O				261.411,70
19/04		SISPAG BRUNO MESKO DIAS	9130		17,00	
19/04		TBI 1600.30973-4	9129		17,00	
19/04		TED 001.8612ALEXANDRE X			17,00	
19/04		TED 033.1810JORGE ALBERT			17,00	

19/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		261.479,70	
19/04		S A L D O			261.479,70
20/04		SISPAG TRIBUTOS		-75.023,83	
20/04		SISPAG FORNECEDORES		-397,01	
20/04	D	SISPAG FORNECEDORES		-704,00	
20/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		186.058,86	
20/04		S A L D O			185.354,86
22/04	D	SISPAG FORNECEDORES		-712,04	
22/04		TED 033.4418ROBERTO D A		17,00	
22/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		185.371,86	
22/04		S A L D O			184.659,82
26/04		SISPAG FORNECEDORES		-20.461,44	
26/04		SISPAG FORNECEDORES TED		-1.365,55	
26/04	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.486,65	
26/04		TBI 6665.01904-5PPP	4175	17,00	
26/04	C	DOC 237.1764LUIZ F P GLI		17,00	
26/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		162.849,83	
26/04		S A L D O			161.380,18
27/04		SISPAG FORNECEDORES		-40,00	
27/04		SISPAG FORNECEDORES TED		-83,96	
27/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		161.256,22	
27/04		S A L D O			161.256,22
28/04		SISPAG FORNECEDORES		-5.325,32	
28/04		SISPAG FORNECEDORES		-18.831,89	
28/04	C	DOC 033.0081C V M		17,00	
28/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		137.099,01	
28/04		S A L D O			137.116,01
29/04	D	SISPAG FORNECEDORES		-2.881,15	
29/04		TED 001.0000BANCO DO BRA		2.035.723,21	
29/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		2.172.839,22	
29/04		S A L D O			2.169.958,07
30/04		SISPAG TRIBUTOS		-127.317,13	
30/04		SISPAG FORNECEDORES		-828,28	
30/04		SISPAG FORNECEDORES		-109.107,36	

30/04		SISPAG FORNECEDORES TED		-150.712,30	
30/04		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.781.993,00	
30/04		S A L D O			1.781.993,00

Nome: S A V AEREA R GRANDENSE

Agência/Conta: 0911/00016-4

Data: 06/05/2021

Horário: 10:26:23

Extrato de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR			858,03
01/04	SISPAG FORNECEDORES		-800,00	
01/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		58,03	
01/04	S A L D O			58,03
29/04	BLOQUEIO JUDICIAL		-58,03	
30/04	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
30/04	S A L D O			0,00



Branch
NEW YORK

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

Account Number:	Statement Date
752360118	04/01/2021 - 04/30/2021

OPENING BALANCE	13,244.81 C
CLOSING BALANCE	13,044.81 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			13,244.81 C
04/01/2021	04/01/2021	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	200.00 D	13,044.81 C
		CLOSING BALANCE			13,044.81 C

ANEXO 2

Títulos por Clientes

De 01/01/2021 até 30/04/2021

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
005786.01	07/12/2020	07/01/2021	05/01/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005789.01	15/01/2021	07/02/2021	05/02/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005791.01	09/02/2021	09/03/2021	07/04/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005793.01	16/03/2021	16/04/2021	05/05/2021	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	224,08	224,08
Total			224,08
Líquido a Receber			224,08
Pago			2.776,00
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	224,08	224,08
Total			224,08
Líquido a Receber			224,08
Pago			2.776,00
Descontos			0,00

Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2021 a 30/04/2021

Cliente
5200000407 - GOL LINHAS AÉREAS S.A

Endereço
PRAÇA COMANDANTE LINEU GOMES S/N

Estado
SP

Telefone
11-50987416

Cidade
SÃO PAULO

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003358.01	23/12/2020	23/01/2021	10269-7	1.250,00	0,00	0,00	0	122	0,00	1.250,00
003359.01	23/12/2020	23/01/2021	10269-7	11.150,00	0,00	0,00	0	122	0,00	11.150,00
003367.01	02/02/2021	02/03/2021	10269-7	16.600,00	0,00	0,00	0	84	0,00	16.600,00
003368.01	02/02/2021	02/03/2021	10269-7	3.250,00	0,00	0,00	0	84	0,00	3.250,00
003372.01	26/02/2021	26/03/2021	10269-7	11.150,00	0,00	0,00	0	60	0,00	11.150,00
003373.01	26/02/2021	26/03/2021	10269-7	4.000,00	0,00	0,00	0	60	0,00	4.000,00

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	47.400,00	47.400,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
Vencido	0,00	47.400,00	47.400,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00
Atualizado			47.400,00

ANEXO 3

Valores das Suplementações de Recursos Autorizadas pela VEMP
Pendentes até 30 de abril de 2021

ANEXO 03

Mês do Aporte	Natureza da Despesa	Credor/Objeto	Valor Pendente	Comentários
abr/20	Projeto reativação sistema SAP	Vesa Técnicas Análogo Digitais Reparo Configuração Hardware e Software SAP	23.106,00	Projeto em stand by devido medidas preventivas da pandemia de Covid-19.
	Desmobilização de Ativos	Levantamento Topográfico e Avaliação de 4 Imóveis.	45.000,00	Projeto em stand by devido medidas preventivas da pandemia de Covid-19
			68.106,00	

ANEXO 4

Balancete Março/2021

ATIVO	137.598.374,63 D
CIRCULANTE	67.259.152,38 D
Disponível	464.296,41 D
Contas a Receber	12.734.984,85 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos	27.902,85 D
Depósitos Especiais	53.890.055,53 D
Estoque	111.795,20 D
Despesas Antecipadas	30.117,54 D
Créditos Tributários	0,00
Empresas Controladas	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	70.339.222,25 D
Depósitos Judiciais	67.408.160,78 D
Investimentos	1.110.633,26 D
Imobilizado	1.820.428,21 D
PASSIVO	137.598.374,63 C
CIRCULANTE	6.666.759.691,21 C
Fornecedores	6.076.034,54 C
Outras Obrigações a Pagar	6.291.532.004,84 C
Previdência Social	256.929.075,78 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	27.454.788,50 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	72.964.444,56 C
Verbas Rescisórias não Pagas	2.078.575,50 C
Outras Contas a Pagar	9.035.395,40 C
Contingencias da Legislacao Social e Outros	689.372,09 C
NÃO CIRCULANTE	11.874.129.770,62 C
Empréstimos, Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores)	10.217.916.923,16 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	18.403.291.087,20 D
Capital Subscrito	248.514.441,74 C
Prejuízos Acumulados	6.201.679,04 C
Prejuízos Acumulados	18.657.359.909,57 D
Resultado do Exercício	647.298,41 D

Rio de Janeiro, 31 de Março de 2021

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

Balancete
Março/2021

ATIVO	3.493.906,55 D
CIRCULANTE	940,00 D
Contas a Receber	0,00
Empresas Controladas	0,00
Despesas Antecipadas	940,00 D
	0,00
	0,00
	0,00
NÃO CIRCULANTE	3.492.966,55 D
Depósitos Judiciais	3.457.105,73 D
Investimentos	35.860,82 D
PASSIVO	3.493.906,55 C
Passivo Circulante	519.230.676,72 C
Fornecedores	32.879.094,70 C
Empréstimos e Financiamentos	335.040.839,88 C
Previdência Social	62.924.681,23 C
Arrecadação por Conta de Terceiros	6.838.673,85 C
Sindicatos, Associações de Classe, tributos	26.309.003,47 C
Empresas Contr., Coligadas e Interligadas	55.231.541,75 C
Contingências da Legislação Social e Outros	6.841,84 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	905.379.877,14 D
Capital Subscrito	99.000.000,00 C
Reserva Legal	5.318.188,07 C
Realiz. Reserv de Reavaliação	1.009.679.719,32 D
Resultado do Exercício	18.345,89 D

Rio de Janeiro, 31 de Março de 2021

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

Balancete
Março/2021

ATIVO	7.234.257,85 D
CIRCULANTE	1.780.705,48 D
Disponivel	624.692,71 D
Contas a Receber	567.809,56 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos Br	345.473,80 D
Despesas Antecipadas	242.729,41 D
Créditos Tributários	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.453.552,37 D
Depósitos Judiciais	5.310.854,53 D
Investimentos	83.737,79 D
Imobilizado	58.960,05 D
PASSIVO	7.234.257,85 C
CIRCULANTE	159.827.662,92 C
Fornecedores	11.181.372,17 C
Empréstimos e Financiamentos	100.119.868,68 C
Previdência Social	5.331.880,81 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	2.536.290,76 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	1.270.434,67 C
Verbas Rescisórias não Pagas	706.092,48 C
Outras Contas a Pagar	38.609.589,32 C
Provisões	72.134,03 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	294.233.408,41 D
Capital Subscrito	26.650.000,00 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	319.048.266,32 D
Resultado do Exercicio	1.835.142,09 D

Salvador, 31 de Março de 2021

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