



RELATÓRIO MENSAL

DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Julho de 2021

MASSAS FALIDAS DE
S.A. (VIAÇÃO ÁREA 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 desempenhado pela Administração Judicial.

Período: Julho de 2021

ÍNDICE

INFORMAÇÕES RELEVANTES	05
ATENDIMENTO AOS CREDORES	06
QUADRO DE PESSOAL	07
➤ INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	
• ATIVOS E PASSIVOS	14
• DISPONIBILIDADES	16
• CONTAS JUDICIAIS	18
• MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CORRENTE	19
• (+)RECEBIMENTOS	20
• (-) PAGAMENTOS	22
• (-) DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS	23
➤ INADIMPLÊNCIA	
• PASSIVA	24
• ATIVA	25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EXTRACONCURSAIS	26
PRESTAÇÃO DE CONTAS – APORTES E RATEIOS	27

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.sanordesteriosul.com.br

Recursos Humanos

E-mail: rh@mfrg.com.br

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

Coordenação Jurídica

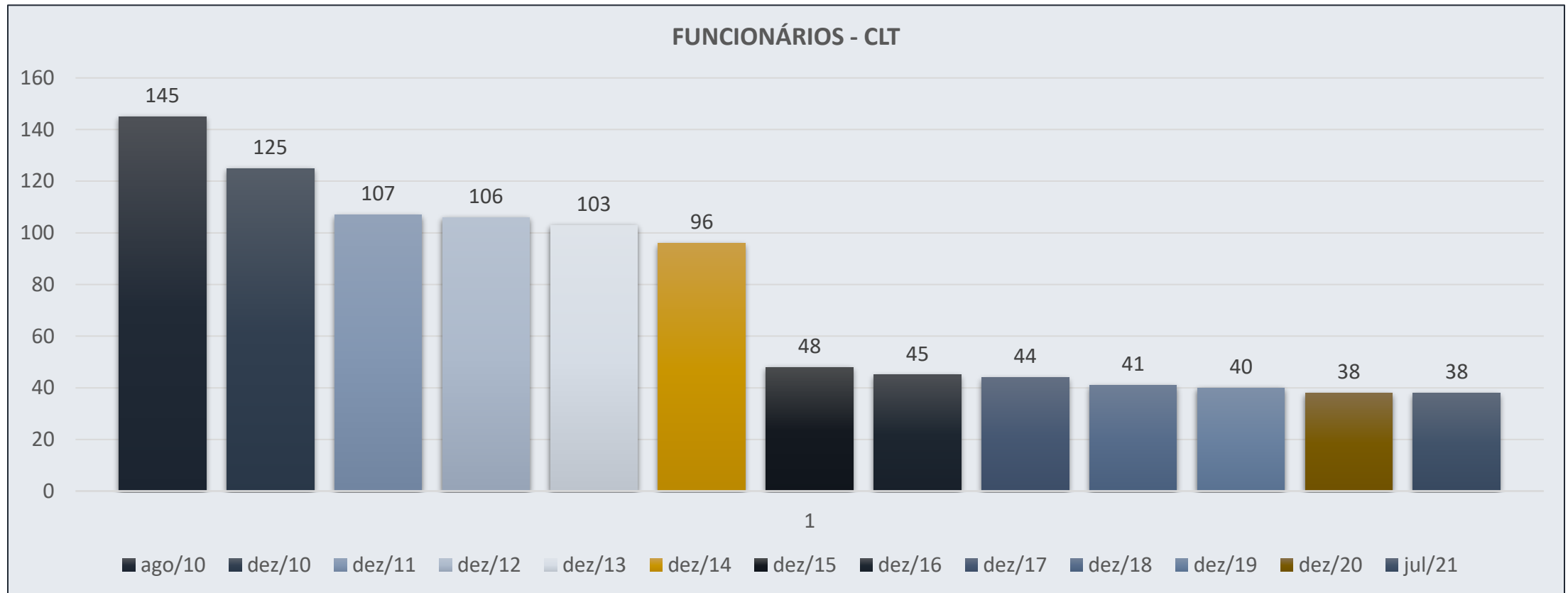
Telefone: (21) 3799-8461

K2 Consultoria Econômica

Site: www.k2consultoria.com

Telefone: (21) 2242-1313

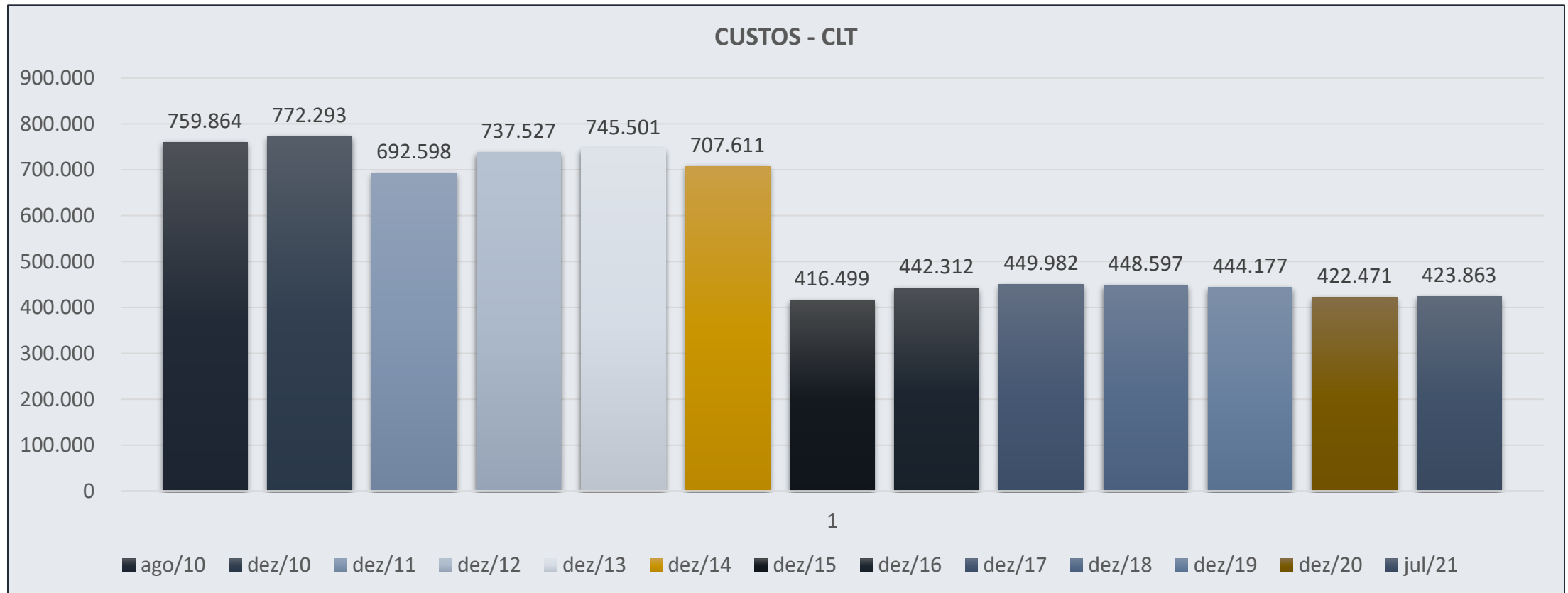
QUADRO DE PESSOAL CLT



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

QUADRO DE PESSOAL

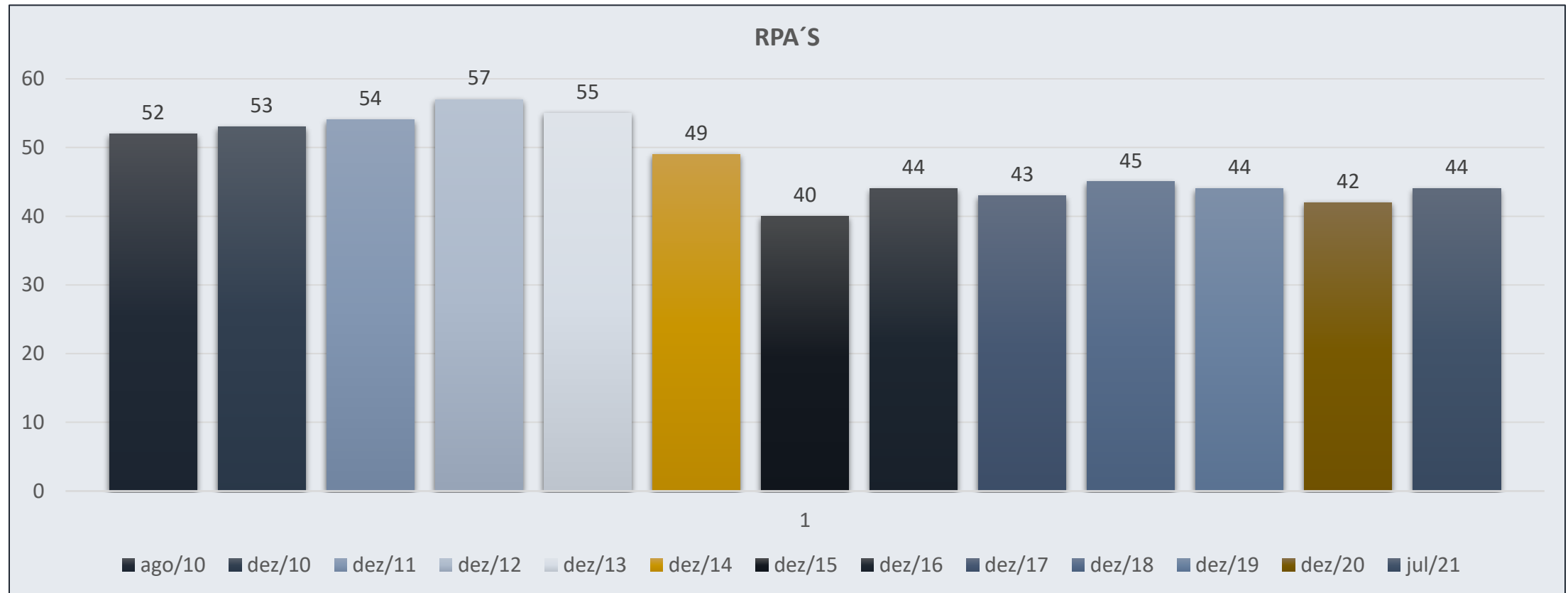
CLT - CUSTOS



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

QUADRO DE PESSOAL

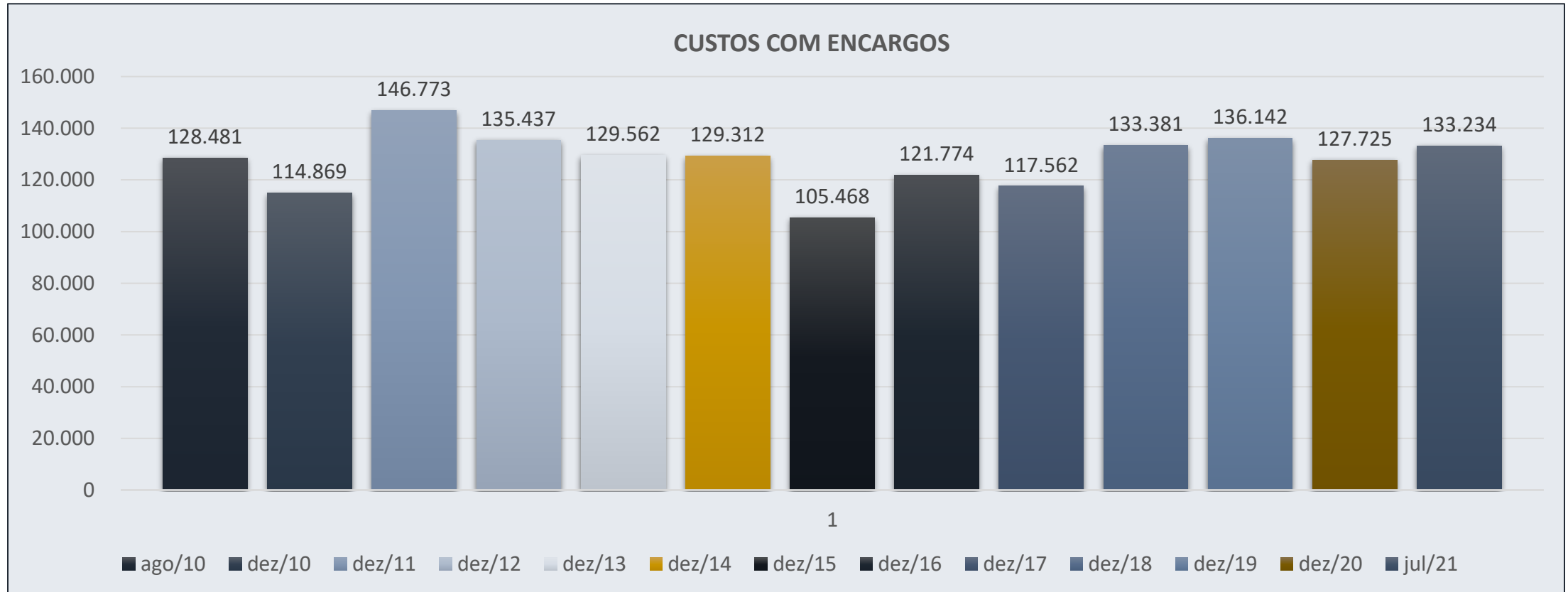
RPA's



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.

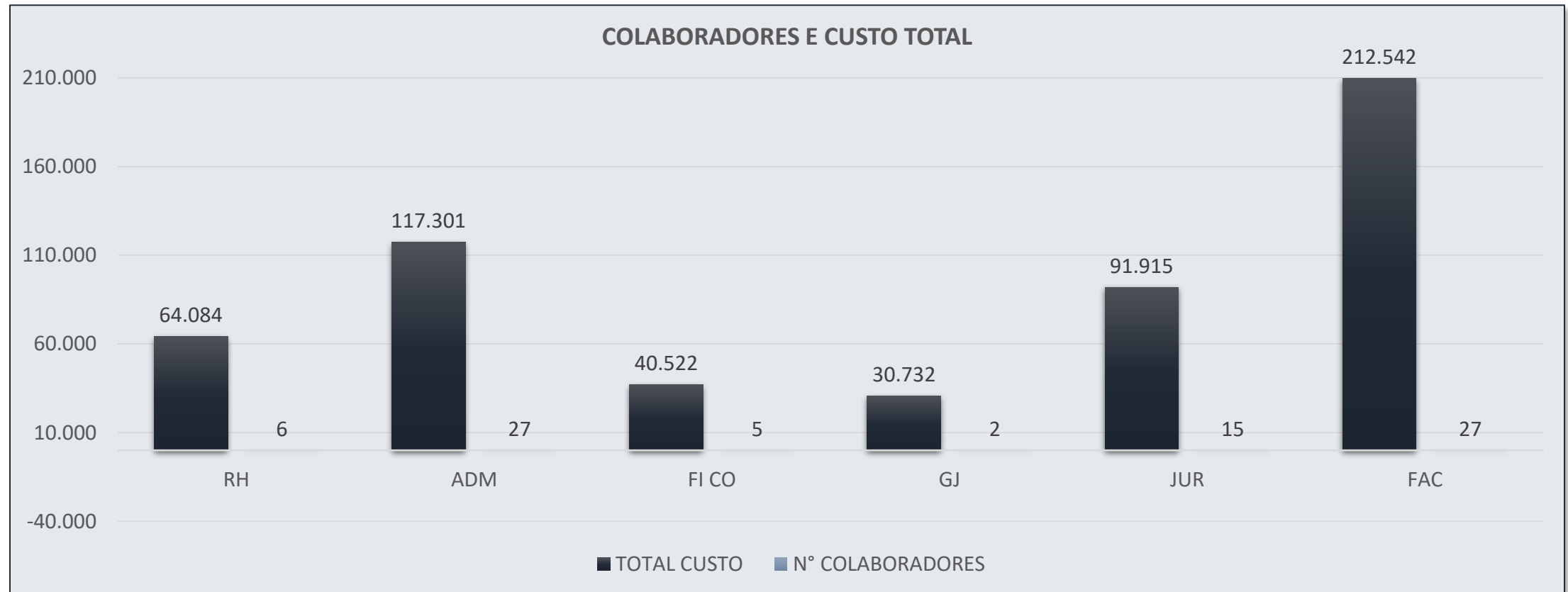
QUADRO DE PESSOAL

CUSTOS E ENCARGOS

ÁREAS DA MASSA FALIDA	Categoria	Quantidade	Remuneração	Encargos	Custo Total
Administração	Funcionários (CLT)	6	39.591,18	24.107,74	117.301,23
	Prestadores de Serviço (RPA)	21	44.668,58	8.933,73	
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	23.843,69
	Estagiários	0	0	-	
	Prestadores de Serviço (RPA)	3	13.275,62	2.655,13	
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	206.819,76
	Prestadores de Serviço (RPA)	12	31.888,16	6.377,64	
Quadro de Colaboradores		82	374.285,14	182.811,72	557.096,86

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 julho de 2021 constam 38 (trinta e oito) funcionários CLT na condição de extra concursais da Falência.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

ATIVOS E PASSIVOS

Abaixo, os saldos dos ativos e passivos das Massas Falidas em 30 de junho 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\$ 133.854.118,46	R\$ 18.533.995.860,87
Rio-Sul Linhas Aéreas S.A.	R\$ 3.494.333,84	R\$ 908.886.731,81
Nordeste Linhas Aéreas S.A.	R\$ 7.613.734,13	R\$ 301.857.257,31
TOTAL:	R\$ 144.962.186,43	R\$ 19.744.739.849,99

Com relação à variação dos saldos entre maio de 2021 e junho de 2021, informamos:

Na S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense): No ativo, redução no saldo de Depósitos Especiais relativo ao levantamento de recursos das contas judiciais para manutenção das Massas e o reconhecimento de R\$ 633 mil correspondentes à variação cambial negativa sobre créditos do ativo circulante.

Na Nordeste: No Ativo, aumento nos saldos de Disponibilidades, pela transferência dos recursos levantados pela S.A. para execução financeira na Nordeste, e de Outras Contas a Pagar, em contrapartida aos recursos recebidos intercompanhias.

No anexo 4 encontram-se os balancetes sintéticos, encerrados em junho, 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 julho 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 julho de 2021.

As contas de movimento incluem US\$ 12.444,81 de saldo no Banco do Brasil, em Nova York, em 30 de julho de 2021, decorrente de recebimentos de clientes estrangeiros.

Espécie Disponibilidade	Saldos	
	Inicial	Final
Movimento Corrente	R\$ 413.028,84	R\$ 447.556,39
Movimentação de Rateio	R\$ 758.596,17	R\$ 758.596,17

*Os extratos de julho 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 julho de 2021 foi solicitado à 1ª VEMP o montante de R\$ 1.883.452,66 para cobertura das despesas essenciais ao seu funcionamento, cujos vencimentos ocorreriam entre julho e agosto.

Entretanto, até 31 de julho 2021 os recursos solicitados não haviam sido liberados pela Vara Empresarial.

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\$ 32.812.801,09 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 julho de 2021 os totais abaixo:



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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS

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

Origem	Comentário	Jun/21	Jul/21
FAC	Operação	R\$ 269.342,01	R\$ 53.893,90
Aluguéis Móveis	Aluguel	R\$ 1.511,95	R\$ 1.511,95
Outras Receitas	Outras Receitas + Variação cambial sobre o saldo mantido na conta em Nova Iorque. Apreciação do dólar frente ao real.	R\$ 15.024,11	R\$ 1.862,92
Aportes	Suplementação de Recursos	R\$ 1.797.112,10	-
Desbloqueios Judiciais	Valor desbloqueado na conta bancária e restituído ao fluxo operacional.	R\$ 40,76	R\$ 820.269,28
	Total:	R\$ 2.083.030,93	R\$ 877.538,05

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS

Os recebimentos advindos da atividade continuada e aluguéis em julho de 2021 foram de R\$ 55.405,85, resultado 79,54% inferior ao obtido em junho de 2021, e 88,13% abaixo do obtido no mesmo mês de 2020.

Devido à reincidência do sistema de visual do simulador estar em reparo e abaixo dos parâmetros técnicos para determinados treinamentos, houve severa queda na demanda pelos clientes. Em julho de 2020, os clientes haviam retomado os pagamentos após a inadimplência inicial decorrente da retração relacionada à pandemia de Covid-19.

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, à conservação do acervo documental em cumprimento legal e outras providências.

No mês de julho de 2021 as aplicações de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os dispêndios de junho de 2021:

Aplicação dos Recursos	jun/21	jul/21
1. ADMINISTRATIVO	R\$ 462.385,30	R\$ 309.026,34
2. TRIBUTOS E ENCARGOS	R\$ 256.506,22	R\$ 239.768,98
3. INFRAESTRUTURA	R\$ 265.874,67	R\$ 253.846,95
4. CONSERVAÇÃO ATIVOS	R\$ 10.183,84	R\$ 9.736,72
5. OPERACIONAL FAC	R\$ 32.262,94	R\$ 27.942,48
6. DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 4.411,56	R\$ 1.513,12
7. BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 820.377,51	R\$ 900,46
8. CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 266,91	R\$ 275,45
9. Transferência para Movimento de Rateio		
Total	R\$ 1.852.268,95	R\$ 843.010,50

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS

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

informamos:

Aplicação	Comentário	Valor
Tributos e Encargos Tributos s/ atividade	Recolhimento de ISS sobre o faturamento de junho. Recolhido em 05.06.21.	R\$ 1.168,44
Tributos e Encargos IPTU	Recolhimento do IPTU exercício 2021: Parcela 6/10 do imóvel do FAC - R\$ 29.899,70; Parcela 3/4 do andar 401 de BSB - R\$ 10.253,08.	R\$ 40.152,78
Infraestrutura Energia Elétrica	Pagamento da fatura da Light Serviços Elétricos referente fornecimento de energia ao FAC em junho/21.	R\$ 124.571,16
Infraestrutura Despesas Diversas	Pago ao MERCADO PAGO pela compra de Lavadora Alta Pressão, p/uso Manutenção Predial do FAC.	R\$ 1.111,58

Aplicação	Comentário	Valor
Infraestrutura Despesas Diversas	Pago ao Magazine Luiza a NF: 542737 referente a compra de notebook devido necessidade de serviço.	R\$ 3.704,05
Infraestrutura Despesas Diversas	Pagamento a MGS Serviços a NF 767, referente ao processo de Outorga p/Reativação do poço artesiano no FAC.	R\$ 3.960,00
Infraestrutura Despesas Diversas	Pagamento à Hidroquímica da NF 14094 pela análise da água do poço artesiano no FAC, para o processo junto ao INEA - Instituto Estadual do Ambiente.	R\$ 1.480,00
Infraestrutura Despesas Diversas	Pagamento ao INEA - Instituto Estadual do Ambiente da taxa de homologação do poço artesiano do FAC.	R\$ 741,06
Bloqueio Judicial	As Massas tiveram recursos bloqueados judicialmente em suas contas bancárias de movimento.	R\$ 900,46
Custo de desmobilização dos Ativos Certidões e registro de imóveis	Pagamento de taxas de emissão de certidões de registro geral de imóveis nos cartórios de Iporá, Baliza e Anápolis (GO); Formiga e Pedra Azul (MG).	R\$ 275,45

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

INADIMPLÊNCIA – PASSIVA

As Massas contingenciaram recursos aguardando o processamento da suplementação peticionada à VEMP para o bimestre julho e agosto. Postergando o pagamento de honorários dos escritórios jurídicos cujas faturas venceram em julho, no total de R\$ 72.282,83.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

INADIMPLÊNCIA – ATIVA

As Massas Falidas têm créditos vencidos em 2021 e não recebidos que acumulam R\$ 89.382,22, até 31 de julho de 2021. Os quais estão em cobrança administrativa.

No anexo 2 detalhamos os créditos em aberto.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EXTRACONCURSAIS

As Massas possuem contribuições previdenciárias patronais, PIS e COFINS extraconcursoais, 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 julho de 2021, é de R\$ 27.907.473,82.

*** 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 31.07.2021
Abril/20	R\$ 63.211,39

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

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 junho 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 31 de julho 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.

Não houve Movimentação de Rateio no mês de julho de 2021. Mantendo-se o saldo de R\$ 758.596,17.

Natureza	Mês	Valor – R\$
	Saldo em 30.06..21	758.596,17
Liberação VEMP para movimento corrente		-
	Saldo em 31.07.21	758.596,17

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

ANEXO 1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380416306812141
04/08/2021 16:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 105161-XNORDESTE L AEREAS SA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.503.664	100,00 D	
				02/07 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
02/07/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	373.010.001	222,06 C	
02/07/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.830.700.080.284	54,95 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.831.200.076.402	1,20 D	65,91 C
				Cobrança referente 02/07/2021			
06/07/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.503.664	100,00 C	
				06/07 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
06/07/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.511.441	700,00 C	865,91 C
				06/07 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.201	202,89 D	663,02 C
				SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			663,02 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

G3380416306812141
04/08/2021 16:37:33

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 503664-XSA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.105.161	100,00 C	
				02/07 1769 105161-X NORDESTE L AER			
02/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	149.077.913	81.000,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
02/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	409.464	77.758,12 D	
02/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	454.920	2.958,92 D	
02/07/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.830.700.080.292	54,95 D	328,01 C
				Cobrança referente 02/07/2021			
05/07/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.106.430	70,00 D	
				05/07 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
05/07/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.511.441	70,00 D	
				05/07 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
05/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.861.200.030.687	3,40 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.861.200.030.688	47,60 D	137,01 C
				Cobrança referente 05/07/2021			
06/07/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.105.161	100,00 D	
				06/07 1769 105161-X NORDESTE L AER			
06/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.870.700.196.231	1,20 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.870.700.196.232	1,20 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.200.129.133	1,20 D	33,41 C
				Cobrança referente 06/07/2021			
08/07/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.128.949.280.502	33,41 *	
08/07/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	372.970.001	12,41 C	
08/07/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.126.928.221.401	12,41 D	
08/07/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.128.949.280.502	33,41 D	0,00 C
16/07/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	373.160.001	33,41 C	
16/07/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.128.949.280.501	33,41 D	0,00 C
31/07/2021		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380416306812141
04/08/2021 16:35:47

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 511441-1SA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.503.664	70,00 C	
				05/07 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
05/07/2021		8209	73002	830 Depósito Online TAA	820.973.002.144.433	694,00 C	
				05/07 14:44 SOP-ILHEUS			
05/07/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.860.900.267.333	54,95 D	709,05 C
				Cobrança referente a 02/07/2021			
06/07/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.105.161	700,00 D	
				06/07 1769 105161-X NORDESTE L AER			
06/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.200.129.134	1,20 D	7,85 C
				Cobrança referente 06/07/2021			
08/07/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.128.949.280.503	7,85 *	
08/07/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	372.980.001	17,35 C	
08/07/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.126.928.221.401	17,35 D	
08/07/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.128.949.280.503	7,85 D	0,00 C
16/07/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	373.170.001	7,85 C	
16/07/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.128.949.280.501	7,85 D	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/08/2021 R\$ 54,95. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380416306812141
04/08/2021 16:39:11

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 106430-4SA V A RIOGRANDENSE
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.503.664	70,00 C	
				05/07 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
05/07/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.860.900.267.331	54,95 D	15,05 C
				Cobrança referente a 02/07/2021			
08/07/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.128.949.280.501	15,05 *	
08/07/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	372.960.001	11,00 C	
08/07/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.126.928.221.401	11,00 D	
08/07/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.128.949.280.501	15,05 D	0,00 C
16/07/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	373.140.001	15,05 C	
16/07/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.128.949.280.501	15,05 D	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/08/2021 R\$ 54,95. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome: S A V AEREA R GRANDENSE

Agência/Conta: 0911/00016-4

Data: 04/08/2021

Horário: 16:15:37

Extrato de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06	SALDO ANTERIOR			0,00
02/07	SISPAG SALARIOS		-81.043,80	
02/07	SISPAG FORNECEDORES		-10,00	
02/07	SISPAG NORDESTE LIN AER	911	80,00	
02/07	SISPAG NORDESTE LIN AER	911	81.000,00	
02/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		26,20	
02/07	S A L D O			26,20
07/07	TBI 7835.00943-7 C/C	4175	817,95	
07/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		844,15	
07/07	S A L D O			844,15
08/07	BLOQUEIO JUDICIAL		-844,15	
08/07	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-26,59	
08/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL		26,59	
08/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
08/07	S A L D O			0,00
16/07	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-844,15	
16/07	DESBLOQUEIO JUDICIAL		844,15	
16/07	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
16/07	S A L D O			0,00

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência/Conta: 0911/10269-7

Data: 04/08/2021

Horário: 16:20:14

Extrato de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06		SALDO ANTERIOR			1.108.373,14
01/07		TAR TED SISPAG	911	-212,00	
01/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.108.161,14	
01/07		S A L D O			1.108.161,14
02/07		SISPAG FORNECEDORES		-110.728,31	
02/07		SISPAG FORNECEDORES TED		-100.481,45	
02/07	D	SISPAG FORNECEDORES		-9.064,42	
02/07		SISPAG S V AER R GRANDE	911	10,00	
02/07		DESBLOQUEIO JUDICIAL		820.047,34	
02/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.717.008,72	
02/07		S A L D O			1.707.944,30
05/07		SISPAG TRIBUTOS		-1.168,44	
05/07		SISPAG FORNECEDORES		-4.527,66	
05/07		SISPAG FORNECEDORES		-880,00	
05/07		SISPAG FORNECEDORES TED		-3.519,29	
05/07	D	SISPAG FORNECEDORES		-429,60	
05/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.697.848,91	
05/07		S A L D O			1.697.419,31
06/07		SISPAG FORNECEDORES TED		-800,00	
06/07		TEC DEPOSITO DINHEIRO	553	17,00	
06/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.696.636,31	
06/07		S A L D O			1.696.636,31
07/07		SISPAG TRIBUTOS		-22.267,32	
07/07		SISPAG TRIBUTOS		-29.899,70	
07/07		SISPAG FORNECEDORES		-8.500,00	
07/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.635.969,29	
07/07		S A L D O			1.635.969,29
08/07		SISPAG FORNECEDORES		-40,00	
08/07		SISPAG FORNECEDORES		-444,47	

08/07	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.650,00	
08/07		TED 033.2271GOL LINHAS A		11.150,00	
08/07		TED 041.0621TIAGO BECK K		17,00	
08/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.646.651,82	
08/07		S A L D O			1.645.001,82
12/07		SISPAG FORNECEDORES		-4.141,59	
12/07		SISPAG FORNECEDORES TED		-88,10	
12/07	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.309,72	
12/07		TED 033.0081FABIO B OLIV		17,00	
12/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.640.789,13	
12/07		S A L D O			1.639.479,41
13/07		SISPAG FORNECEDORES		-123.237,57	
13/07		TED 001.2110ANA PAULA A		17,00	
13/07		TED 033.0081ROBSON P MAR		17,00	
13/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.516.275,84	
13/07		S A L D O			1.516.275,84
14/07		TED 033.4534MODERN TRANS		22.619,07	
14/07		TED 033.4534MODERN TRANS		2.787,66	
14/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.541.682,57	
14/07		S A L D O			1.541.682,57
15/07		SISPAG FORNECEDORES		-61.315,09	
15/07		SISPAG FORNECEDORES		-10.000,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES TED		-8.000,00	
15/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.462.367,48	
15/07		S A L D O			1.462.367,48
16/07		SISPAG FORNECEDORES		-30,38	
16/07		SISPAG FORNECEDORES TED		-78,52	
16/07	D	SISPAG FORNECEDORES		-672,30	
16/07		TED 260.0001SILVIA H L V		30,00	
16/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.462.288,58	
16/07		S A L D O			1.461.616,28
19/07		SISPAG TRIBUTOS		-10.253,08	
19/07	D	SISPAG FORNECEDORES		-741,06	
19/07		SISPAG A C D SANTANA BA	747	17,00	

19/07		SISPAG BR JATO TAXI AER	4507	9.962,17	
19/07		TED 001.0358CARLOS EDUAR		17,00	
19/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.461.359,37	
19/07		S A L D O			1.460.618,31
20/07		SISPAG TRIBUTOS		-34.698,84	
20/07		SISPAG TRIBUTOS		-141.481,60	
20/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.284.437,87	
20/07		S A L D O			1.284.437,87
21/07		SISPAG FORNECEDORES		-1.480,00	
21/07		SISPAG FORNECEDORES TED		-79,62	
21/07		CEI 001007 DINHEIRO	551	17,00	
21/07		PIX TRANSF JOSE AN21/07	9014	525,00	
21/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.283.420,25	
21/07		S A L D O			1.283.420,25
22/07		TBI 5198.09611-6PPP	4175	17,01	
22/07		TED 237.1720NORMANDO B C		17,00	
22/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.283.454,26	
22/07		S A L D O			1.283.454,26
23/07		SISPAG FORNECEDORES		-33.567,13	
23/07	D	SISPAG FORNECEDORES		-4.322,09	
23/07		CXE 001008 DEP CHQ	370	525,00	
23/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.250.412,13	
23/07		S A L D O			1.246.090,04
26/07		SISPAG FORNECEDORES		-2.514,85	
26/07		TED 001.1815FELIPE P GON		17,00	
26/07		TED 237.2590MICHELLE T C		17,00	
26/07		TED 260.0001MARCOS B PEC		17,00	
26/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.243.626,19	
26/07		S A L D O			1.243.626,19
27/07		SISPAG FORNECEDORES		-4.580,40	
27/07		SISPAG FORNECEDORES		-645,00	
27/07		SISPAG FORNECEDORES TED		-174,82	
27/07		CEI 001009 DINHEIRO	697	17,00	
27/07		CEI 001011 DINHEIRO	1596	17,00	

27/07		TED 237.0070NORMA OLIVEI		17,00	
27/07		TED 756.3326AYRES M SAL		17,00	
27/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.238.293,97	
27/07		S A L D O			1.238.293,97
28/07		SISPAG FORNECEDORES		-1.772,71	
28/07		SISPAG FORNECEDORES		-54.381,70	
28/07		SISPAG FORNECEDORES TED		-21.958,43	
28/07	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.111,58	
28/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.160.181,13	
28/07		S A L D O			1.159.069,55
29/07		SISPAG FORNECEDORES		-426,00	
29/07		TED 033.2271AZUL LIN AER		5.800,00	
29/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.164.443,55	
29/07		S A L D O			1.164.443,55
30/07		SISPAG FORNECEDORES		-828,28	
30/07		SISPAG FORNECEDORES		-10.420,23	
30/07		SISPAG FORNECEDORES TED		-10.390,87	
30/07	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.610,97	
30/07		TEC DEPOSITO DINHEIRO	710	17,00	
30/07		CEI 001012 DINHEIRO	3858	17,00	
30/07		TED 260.0001MIRELLA S ME		525,00	
30/07		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.143.363,17	
30/07		S A L D O			1.141.752,20



Branch
NEW YORK

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

Account Number:	Statement Date
752360118	07/01/2021 - 07/31/2021

OPENING BALANCE	12,644.81 C
CLOSING BALANCE	12,444.81 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			12,644.81 C
07/01/2021	07/01/2021	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSD00001	200.00 D	12,444.81 C
		CLOSING BALANCE			12,444.81 C

ANEXO 2

Títulos por Clientes

De 01/01/2021 até 31/07/2021

Cliente		Estado	Telefone					
BRUNO SILVA - BRUNO SILVA BITENCOURT		BA						
Endereço		Cidade						
RUA CORONEL PAIVA - 56 - 2ª ANDAR		ILHEUS						
Número	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Valor Pago	Saldo Banco	Class. Financeira	Observação
005798.01	18/06/2021	30/07/2021		817,95	0,00	835,37 511441-1	1121000005	

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	835,37	0,00	835,37
Total			835,37
Líquido a Receber			835,37
Pago			0,00
Descontos			0,00

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	
005795.01	16/04/2021	16/05/2021	07/06/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	112000126	
005797.01	14/05/2021	14/06/2021	05/07/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005799.01	18/06/2021	18/07/2021		750,02	0,00	768,98 511441-1	1121000005	

Títulos por Clientes

De 01/01/2021 até 31/07/2021

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

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	1.604,35	336,12	1.940,47
Total			1.940,47
Líquido a Receber			1.940,47
Pago			4.164,00
Descontos			0,00

Resumo Geral			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	1.604,35	336,12	1.940,47
Total			1.940,47
Líquido a Receber			1.940,47
Pago			4.164,00
Descontos			0,00

Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2021 a 31/07/2021

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	192	0,00	1.250,00
003368.01	02/02/2021	02/03/2021	10269-7	3.250,00	0,00	0,00	0	154	0,00	3.250,00
003373.01	26/02/2021	26/03/2021	10269-7	4.000,00	0,00	0,00	0	130	0,00	4.000,00
003378.01	06/04/2021	06/05/2021	10269-7	3.000,00	0,00	0,00	0	89	60,00	3.060,00
003379.01	06/04/2021	06/05/2021	10269-7	750,00	0,00	0,00	0	89	15,00	765,00
003380.01	06/04/2021	06/05/2021	10269-7	250,00	0,00	0,00	0	89	0,00	250,00
003381.01	06/04/2021	06/05/2021	10269-7	10.900,00	0,00	0,00	0	89	0,00	10.900,00
003383.01	03/05/2021	03/06/2021	10269-7	12.550,00	0,00	0,00	0	61	251,00	12.801,00
003384.01	03/05/2021	03/06/2021	10269-7	1.750,00	0,00	0,00	0	61	35,00	1.785,00
003411.01	01/06/2021	01/07/2021	10269-7	3.000,00	0,00	0,00	0	33	60,00	3.060,00
003412.01	01/06/2021	01/07/2021	10269-7	20.400,00	0,00	0,00	0	33	408,00	20.808,00
003421.01	29/06/2021	29/07/2021	10269-7	19.900,00	0,00	0,00	0	5	398,00	20.298,00
003422.01	29/06/2021	29/07/2021	10269-7	2.750,00	0,00	0,00	0	5	55,00	2.805,00

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	23.103,00	61.929,00	85.032,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Cliente
EDUARDO ALVES - EDUARDO ALVES DOS SANTOS

Endereço
RUA SAO JOAQUIM, 162 CASA 05

Estado
RJ

Telefone
21-98349-4237

Cidade
Duque de Caxias

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003413.03	21/05/2021	25/07/2021	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	9	10,50	535,50

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

Cliente
LAYANE - LAYANE SOARES LIMA

Endereço
RUA ALBERTO DE OLIVEIRA, 458 PARQUE BEIRA MAR

Estado
RJ

Telefone
(21)97286-7120

Cidade
Duque de Caxias

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003397.03	21/05/2021	31/07/2021	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	3	10,50	535,50

Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2021 a 31/07/2021

Cliente LAYANE - LAYANE SOARES LIMA	Estado RJ	Telefone (21)97286-7120
Endereço RUA ALBERTO DE OLIVEIRA, 458 PARQUE BEIRA MAR	Cidade Duque de Caxias	

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

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

Cliente MARIANA ALMEID - MARIANA ALMEIDA PIO	Estado RJ	Telefone (21) 99300-3808
Endereço RUA CLEBER SANTOS DE CARVALHO, 426	Cidade São João de Meriti	

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

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	267,75	0,00	267,75
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Cliente SIMONE XAVIER - SIMONE XAVIER DA SILVA	Estado RJ	Telefone 21 99307 2947
Endereço RUA SEBASTIAO SAMPAIO, 30	Cidade 03304557	

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

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

Cliente VITORIA RENATA - VITÓRIA RENATA NICOLAU DE SOUZA	Estado RJ	Telefone (21)99310-1099
Endereço RUA CANINARÉ, 55 CASA 08 CACUIA	Cidade 03304557	

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

Títulos a Receber por Cliente (Analítico)
com vencimento de 01/01/2021 a 31/07/2021

Cliente VITORIA RENATA - VITÓRIA RENATA NICOLAU DE SOUZA	Estado RJ	Telefone (21)99310-1099
Endereço RUA CANINARÉ, 55 CASA 08 CACUIA	Cidade 03304557	

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

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

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
Vencido	25.512,75	61.929,00	87.441,75
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00
Atualizado			87.441,75

ANEXO 3

**Valores das Suplementações de Recursos Autorizadas pela VEMP
Pendentes até 31 de junho 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 e Configuração Hardware e Software SAP	19.102,95	Alocados R\$ 609,48 para manutenção de hardware.
	Desmobilização de Ativos	Levantamento Topográfico e Avaliação de 4 Imóveis.	44.108,44	Alocados R\$ 275,45 para levantamento de RGI de imóveis.
			63.211,39	

ANEXO 4

**Balancete
Junho/2021**

ATIVO	130.940.930,83 D
CIRCULANTE	60.602.161,03 D
Disponivel	422.460,34 D
Contas a Receber	10.823.402,67 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos	15.824,92 D
Depósitos Especiais	49.193.765,97 D
Estoque	111.795,20 D
Despesas Antecipadas	34.911,93 D
Créditos Tributários	0,00
Empresas Controladas	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	70.338.769,80 D
Depósitos Judiciais	67.408.228,13 D
Investimentos	1.110.633,26 D
Imobilizado	1.819.908,41 D
PASSIVO	130.940.930,83 C
CIRCULANTE	6.659.628.125,88 C
Fornecedores	5.838.828,40 C
Outras Obrigações a Pagar	6.291.532.004,84 C
Previdência Social	256.850.811,61 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	27.461.435,10 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	72.960.024,52 C
Verbas Rescisórias não Pagas	2.080.844,67 C
Outras Contas a Pagar	2.179.723,25 C
Contingencias da Legislacao Social e Outros	724.453,49 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	18.402.816.965,67 D
Capital Subscrito	248.514.441,74 C
Prejuízos Acumulados	18.645.016.839,74 D
Resultado do Exercicio	6.314.567,67 D

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 2021

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

Balancete Junho/2021

ATIVO	3.494.379,07 D
CIRCULANTE	1.412,52 D
Contas a Receber	0,00
Empresas Controladas	0,00
Despesas Antecipadas	1.412,52 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	3.494.379,07 C
Passivo Circulante	519.249.718,70 C
Fornecedores	32.879.094,70 C
Empréstimos e Financiamentos	335.040.839,88 C
Previdência Social	62.924.703,44 C
Arrecadação por Conta de Terceiros	6.838.649,77 C
Sindicatos, Associações de Classe, tributos	26.309.003,47 C
Empresas Contr., Coligadas e Interligadas	55.248.503,25 C
Contingências da Legislação Social e Outros	8.924,19 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	905.398.446,60 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	36.915,35 D

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 2021

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

**Balancete
Junho/2021**

ATIVO	8.458.616,44 D
CIRCULANTE	2.177.842,57 D
Disponivel	1.111.772,71 D
Contas a Receber	561.416,53 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos Br	343.125,08 D
Despesas Antecipadas	161.528,25 D
Créditos Tributários	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	6.280.773,87 D
Depósitos Judiciais	6.146.869,51 D
Investimentos	83.737,79 D
Imobilizado	50.166,57 D
PASSIVO	8.458.616,44 C
CIRCULANTE	161.446.614,74 C
Fornecedores	11.120.494,30 C
Empréstimos e Financiamentos	100.117.081,24 C
Previdência Social	5.330.611,84 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	2.529.745,73 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	1.270.295,84 C
Verbas Rescisórias não Pagas	706.528,44 C
Outras Contas a Pagar	40.297.239,06 C
Provisões	74.618,29 C
NÃO CIRCULANTE	141.640.003,34 C
Empréstimos e Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores)	133.496.149,97 C
Financiamento de Obrigações Fiscais LP	100.096,94 C
Empresas Controladas	1.194.556,94 C
Provisão p/Contingências Legais	6.849.199,49 C
PASSIVO A DESCOBERTO	294.628.001,64 D
Capital Subscrito	26.650.000,00 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	319.048.266,32 D
Resultado do Exercicio	2.229.735,32 D

Salvador, 30 de Junho de 2021

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