



# RELATÓRIO MENSAL

## DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

**Julho 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 desempenhado pela Administração Judicial.

**Período:** Julho de 2021

# ÍNDICE

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

# 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](http://www.sanorderiosul.com.br)

## **Recursos Humanos**

E-mail: [rh@mfrg.com.br](mailto:rh@mfrg.com.br)

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

## **Coordenação Jurídica**

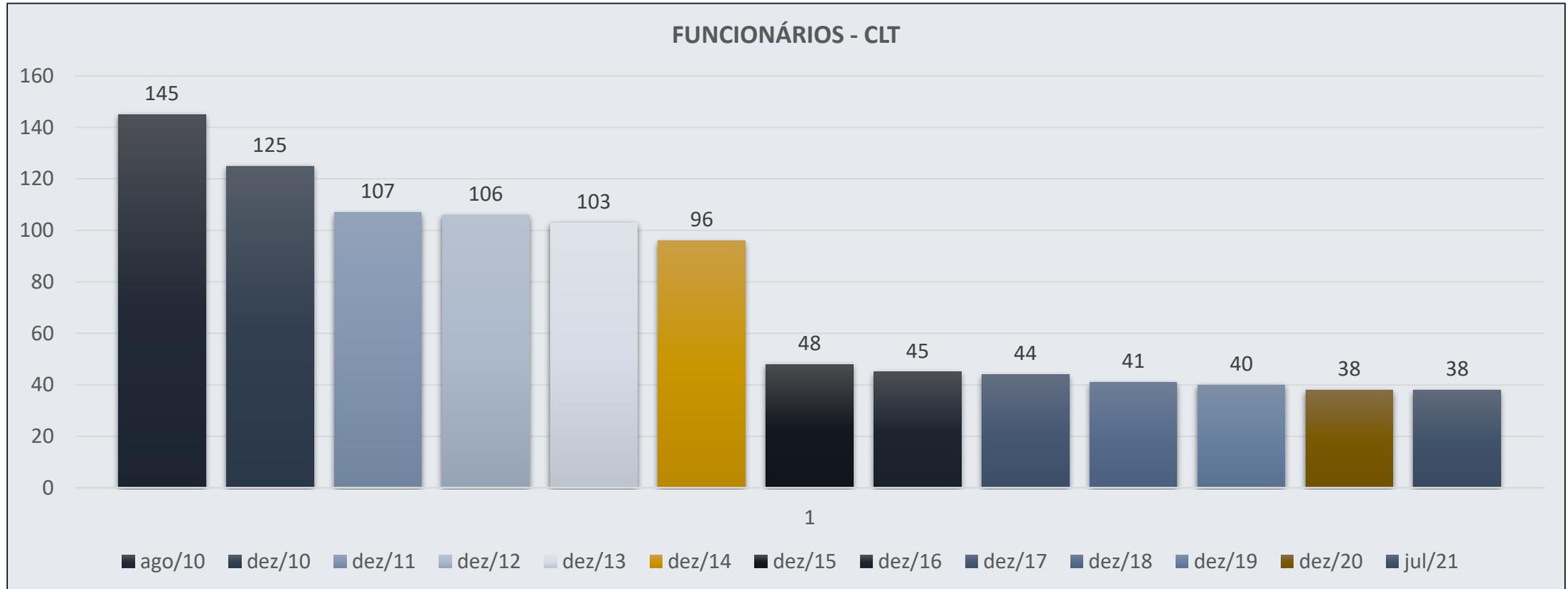
Telefone: (21) 3799-8461

## **K2 Consultoria Econômica**

Site: [www.k2consultoria.com](http://www.k2consultoria.com)

Telefone: (21) 2242-1313

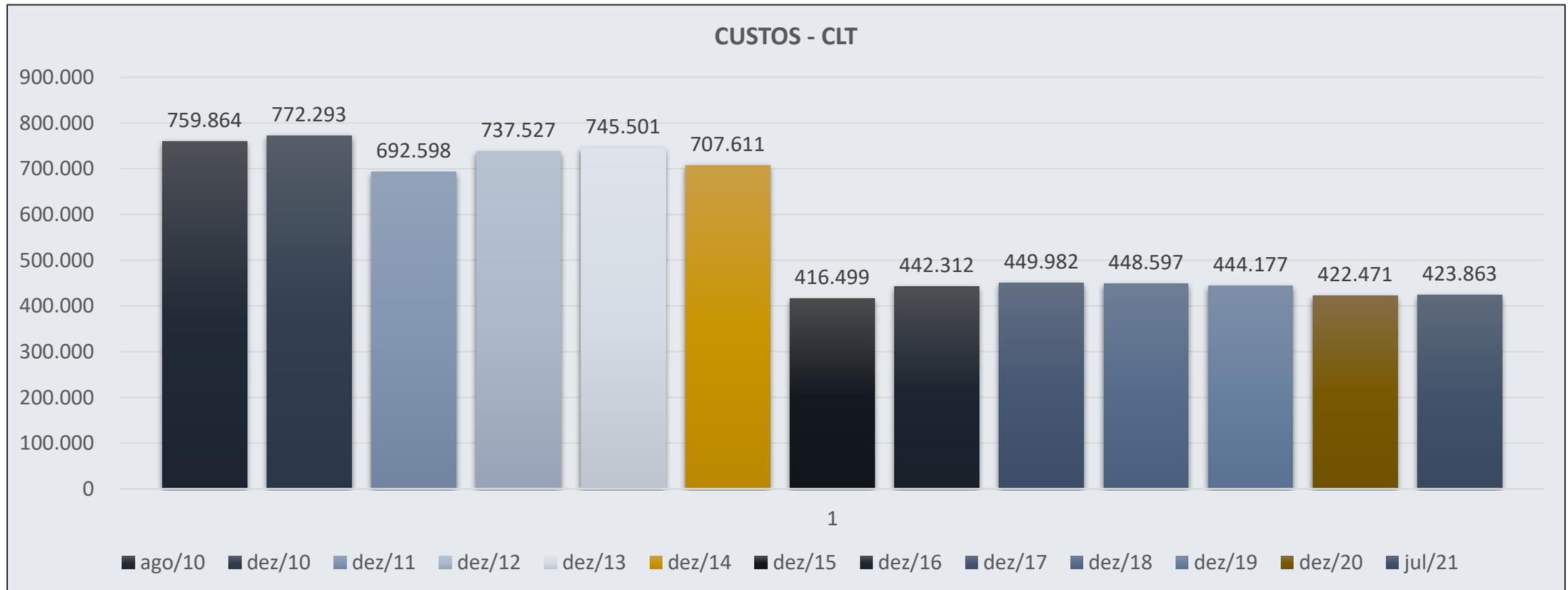
# QUADRO DE PESSOAL CLT



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

# QUADRO DE PESSOAL

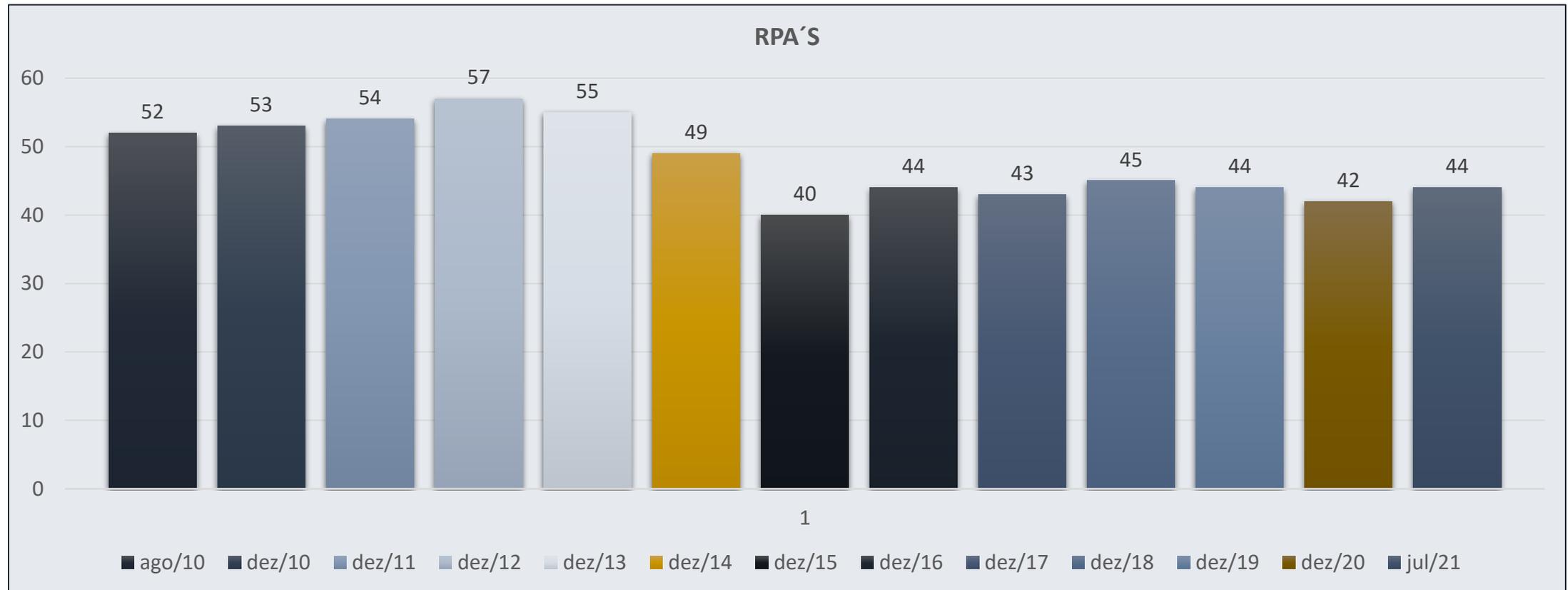
## CLT - CUSTOS



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.

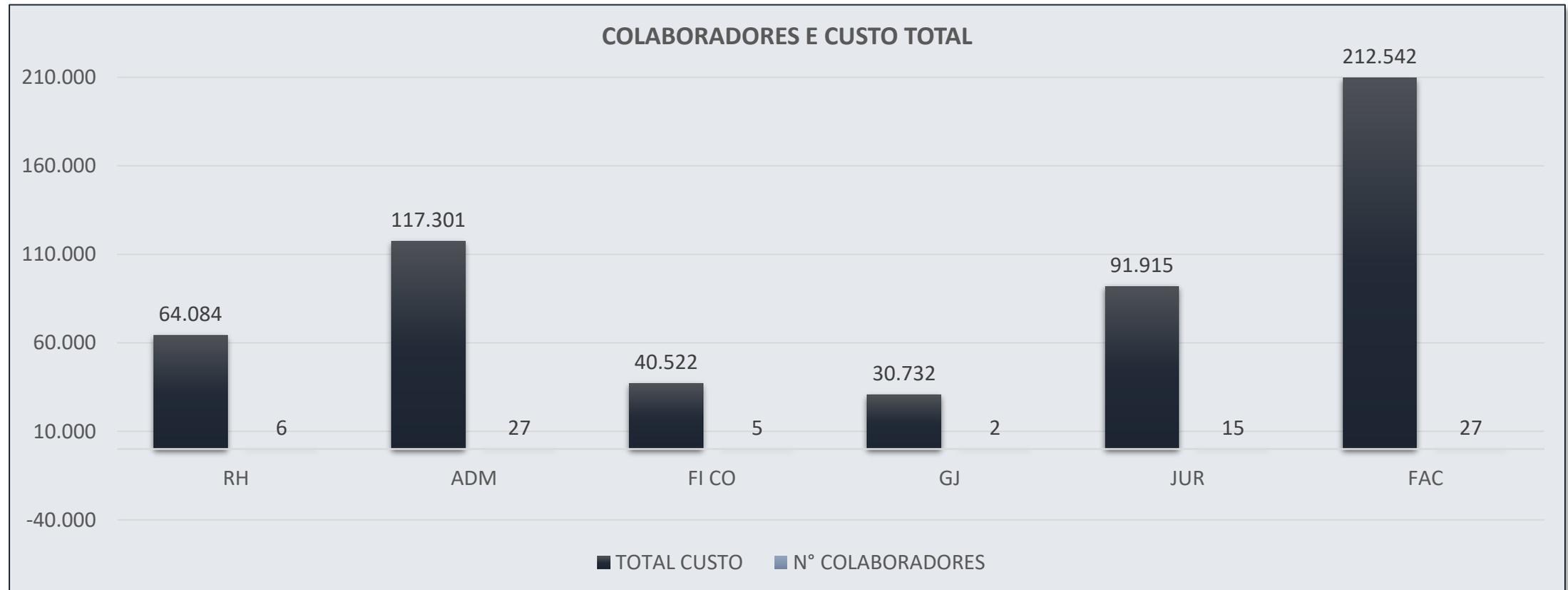
# QUADRO DE PESSOAL

## CUSTOS E ENCARGOS

ÁREAS DA MASSA FALIDA	Categoria	Quantidade	Remuneração	Encargos	Custo Total
Administração	Funcionários (CLT)	6	39.591,18	24.107,74	<b>117.301,23</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	21	44.668,58	8.933,73	
Gestor Judicial	Funcionários (CLT)	2	19.101,05	11.630,96	<b>30.732,01</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	0	0,00	0,00	
Contábil	Funcionários (CLT)	1	4.918,18	2.994,76	<b>23.843,69</b>
	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	<b>5.721,74</b>
Jurídico	Funcionários (CLT)	7	41.130,81	25.349,74	<b>91.915,77</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	8	21.196,01	4.239,21	
Recursos Humanos	Funcionários (CLT)	6	39.830,65	24.253,56	<b>64.084,21</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	0	0	-	
Financeiro	Funcionários (CLT)	1	10.366,26	6.312,19	<b>16.678,45</b>
Unidade Produtiva FAC	Funcionários (CLT)	14	104.762,37	63.791,59	<b>206.819,76</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	12	31.888,16	6.377,64	
<b>Quadro de Colaboradores</b>		<b>82</b>	<b>374.285,14</b>	<b>182.811,72</b>	<b>557.096,86</b>

# 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
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 144.962.186,43</b>	<b>R\$ 19.744.739.849,99</b>

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.

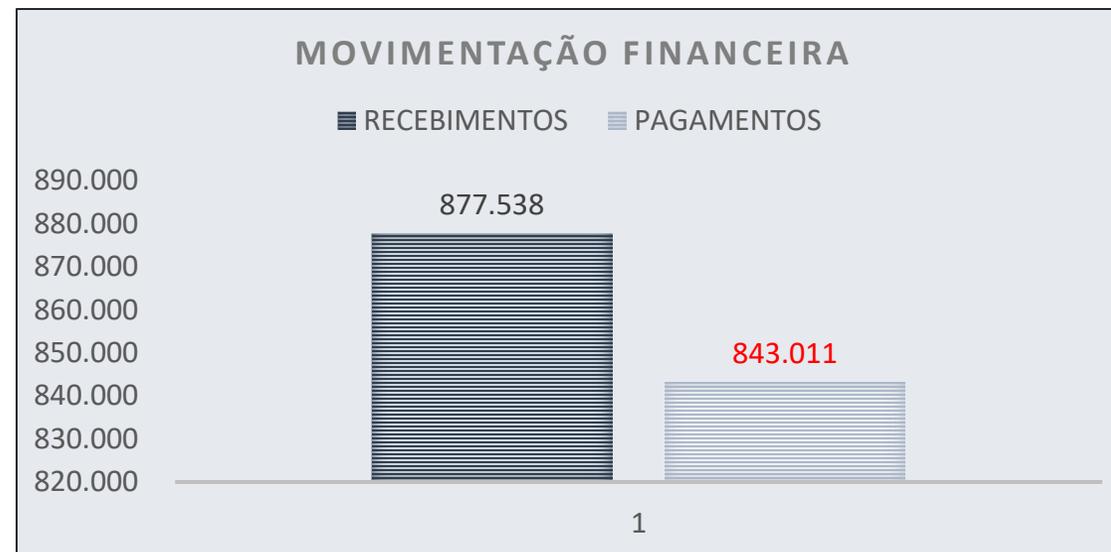
Entretanto, cumpre-nos informar que os saldos mantidos em contas judiciais estão parcialmente comprometidos com as seguintes obrigações:

- *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
	<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.083.030,93</b>	<b>R\$ 877.538,05</b>

# 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:

<b>Aplicação dos Recursos</b>	<b>jun/21</b>	<b>jul/21</b>
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		
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.852.268,95</b>	<b>R\$ 843.010,50</b>

# 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
<b>Tributos e Encargos</b> Tributos s/ atividade	Recolhimento de ISS sobre o faturamento de junho. Recolhido em 05.06.21.	R\$ 1.168,44
<b>Tributos e Encargos</b> 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
<b>Infraestrutura</b> Energia Elétrica	Pagamento da fatura da Light Serviços Elétricos referente fornecimento de energia ao FAC em junho/21.	R\$ 124.571,16
<b>Infraestrutura</b> 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
<b>Infraestrutura</b> Despesas Diversas	Pago ao Magazine Luiza a NF: 542737 referente a compra de notebook devido necessidade de serviço.	R\$ 3.704,05
<b>Infraestrutura</b> 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
<b>Infraestrutura</b> 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
<b>Infraestrutura</b> Despesas Diversas	Pagamento ao INEA - Instituto Estadual do Ambiente da taxa de homologação do poço artesiano do FAC.	R\$ 741,06
<b>Bloqueio Judicial</b>	As Massas tiveram recursos bloqueados judicialmente em suas contas bancárias de movimento.	R\$ 900,46
<b>Custo de desmobilização dos Ativos</b> 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 EXTRA-CONCURSAIS

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
<b>Total dos Rateios</b>	<b>R\$ 82.596.334,67</b>	<b>R\$ 70.000.000,00</b>	<b>R\$ 30.000.000,00</b>

# 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
<b>Totais Pagos</b>	<b>R\$ 68.295.193,61</b>	<b>R\$ 56.272.318,51</b>	<b>R\$ 24.457.425,29</b>

**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%
<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$ 14.301.141,06</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 13.727.681,49</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 5.542.574,71</b>	<b>100%</b>

- Os créditos “Firmes” encontram-se pendentes de pagamento, dentre outras causas, pela falta de cadastramento bancário positivo pelos credores; por questões administrativas como, por exemplo, atendimento ao edital convocatório para pensão alimentícia; e créditos trabalhistas do exterior.
- Os créditos em “Reserva” aguardam a documentação do credor para o cálculo da multa rescisória de 40% do FGTS ou a habilitação das ações judiciais transitadas em julgado.

# 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 Boleto	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

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

03/08/2021 11:17:26

Página 1/2

## 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

<b>Cliente</b>	<b>Estado</b>	<b>Telefone</b>
MARCIO CUNHA - MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	BA	
<b>Endereço</b>	<b>Cidade</b>	
RUA CORONEL PAIVA, 56 - 1º ANDAR	ILHEUS	
<b>Número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>
<b>Pagamento</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Pago</b>
	<b>Saldo Banco</b>	<b>Class. Financeira</b>
		<b>Observação</b>

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

<b>Cliente</b> LAYANE - LAYANE SOARES LIMA	<b>Estado</b> RJ	<b>Telefone</b> (21)97286-7120
<b>Endereço</b> RUA ALBERTO DE OLIVEIRA, 458 PARQUE BEIRA MAR	<b>Cidade</b> 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

<b>Cliente</b> MARIANA ALMEID - MARIANA ALMEIDA PIO	<b>Estado</b> RJ	<b>Telefone</b> (21) 99300-3808
<b>Endereço</b> RUA CLEBER SANTOS DE CARVALHO, 426	<b>Cidade</b> 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

<b>Cliente</b> SIMONE XAVIER - SIMONE XAVIER DA SILVA	<b>Estado</b> RJ	<b>Telefone</b> 21 99307 2947
<b>Endereço</b> RUA SEBASTIAO SAMPAIO, 30	<b>Cidade</b> 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

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

<b>Cliente</b> VITORIA RENATA - VITÓRIA RENATA NICOLAU DE SOUZA	<b>Estado</b> RJ	<b>Telefone</b> (21)99310-1099
<b>Endereço</b> RUA CANINARÉ, 55 CASA 08 CACUIA	<b>Cidade</b> 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.
			<b>63.211,39</b>	

# **ANEXO 4**

**Balancete  
Junho/2021**

<b>ATIVO</b>	130.940.930,83 D
<b>CIRCULANTE</b>	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
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	70.338.769,80 D
Depósitos Judiciais	67.408.228,13 D
Investimentos	1.110.633,26 D
Imobilizado	1.819.908,41 D
<b>PASSIVO</b>	130.940.930,83 C
<b>CIRCULANTE</b>	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
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	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
<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	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