



# RELATÓRIO MENSAL

## DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

**Agosto 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:** Agosto 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**

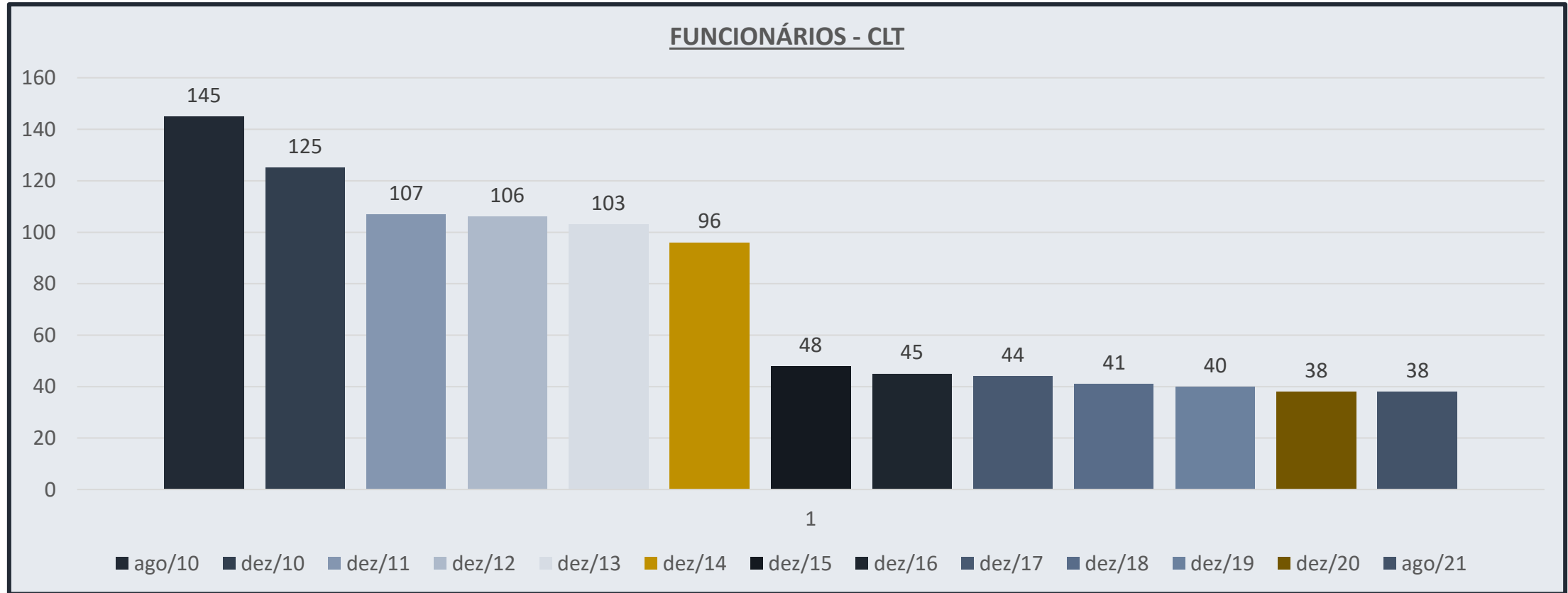
Telefone: (21) 3799-8461

## **K2 Consultoria Econômica**

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

Telefone: (21) 2242-1313

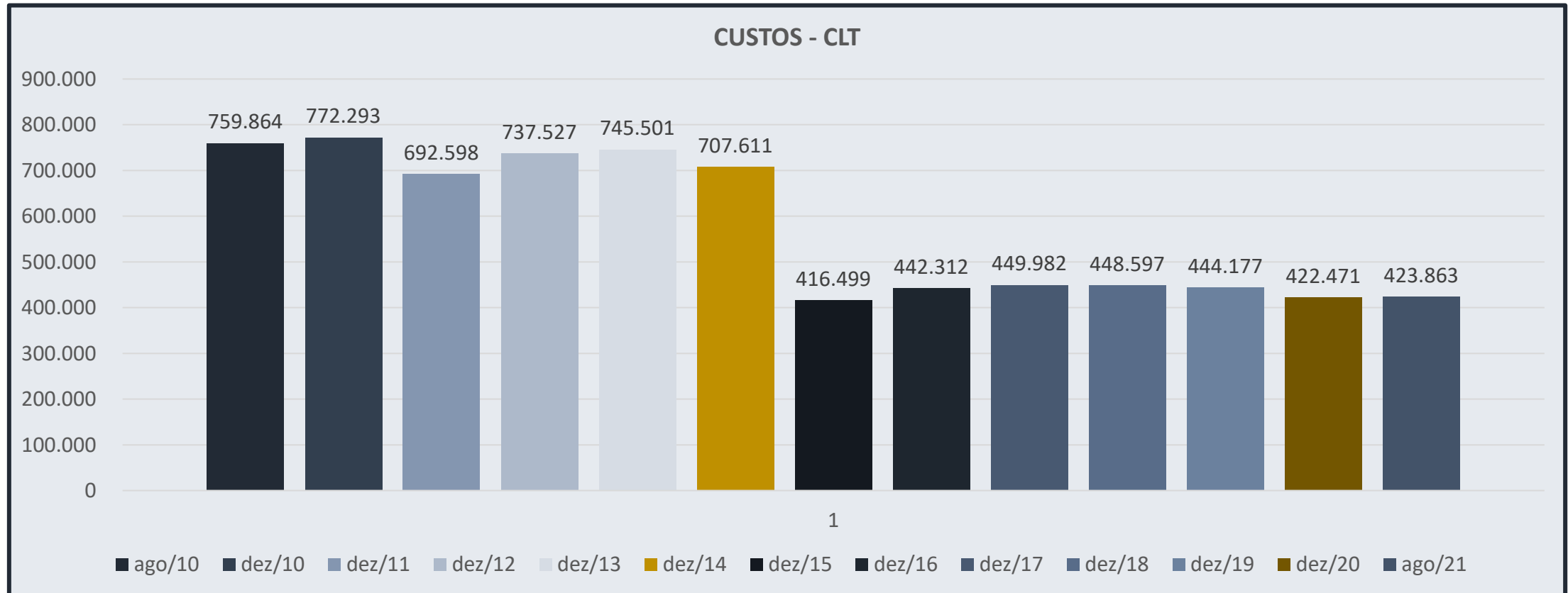
# QUADRO DE PESSOAL CLT



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

# QUADRO DE PESSOAL

## CLT - CUSTOS

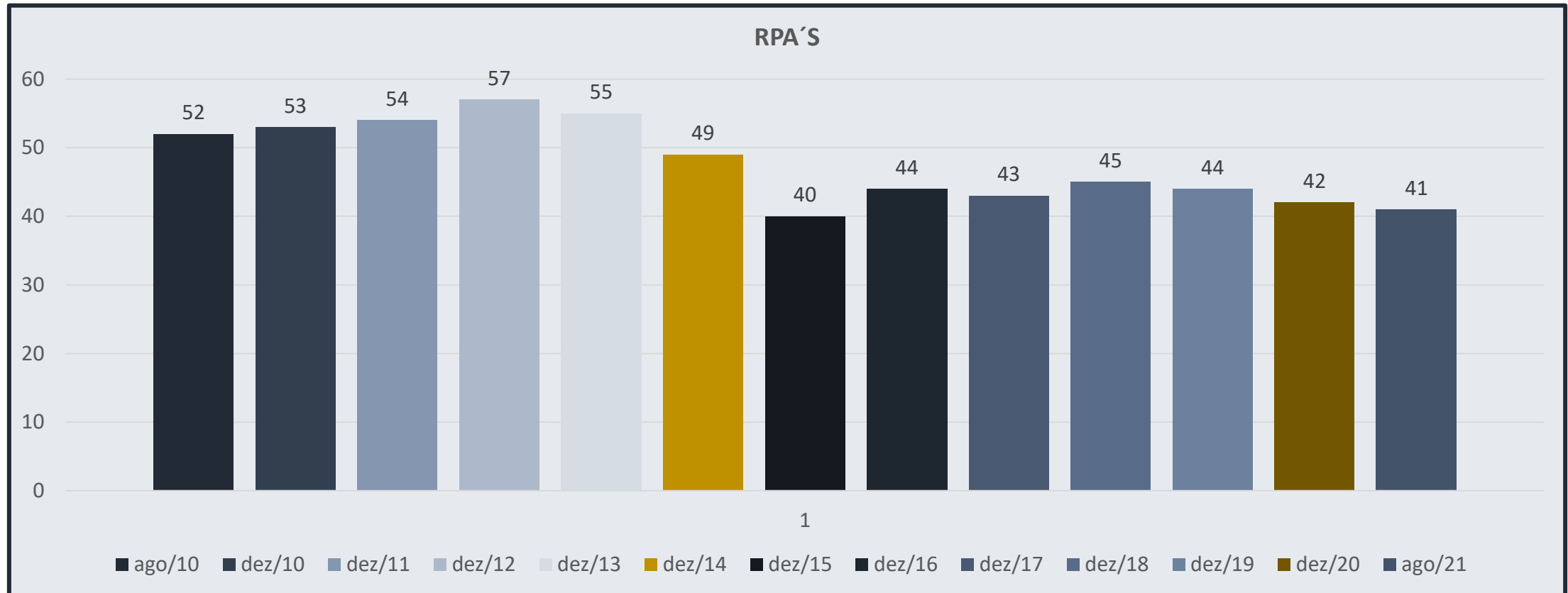


Custos relacionados aos funcionários referente à Operação Continuada e equipe de apoio à Massa Falida.



# QUADRO DE PESSOAL

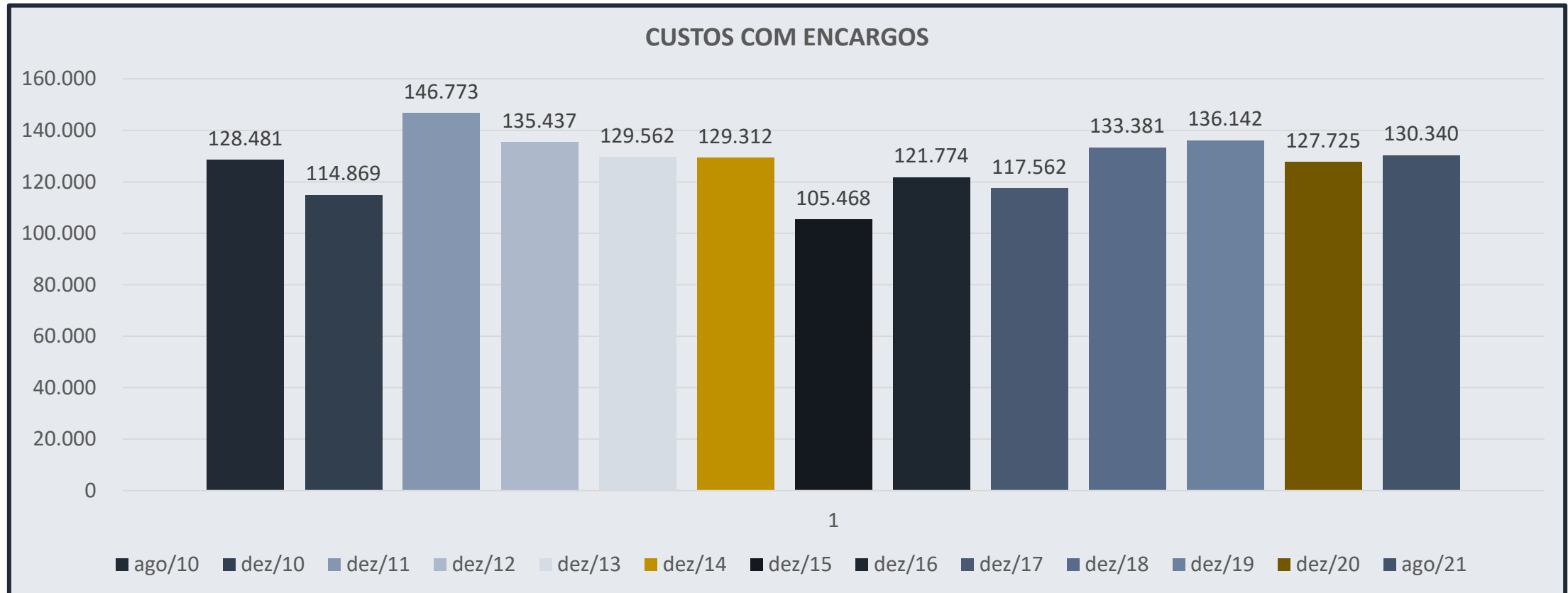
## RPA's



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.

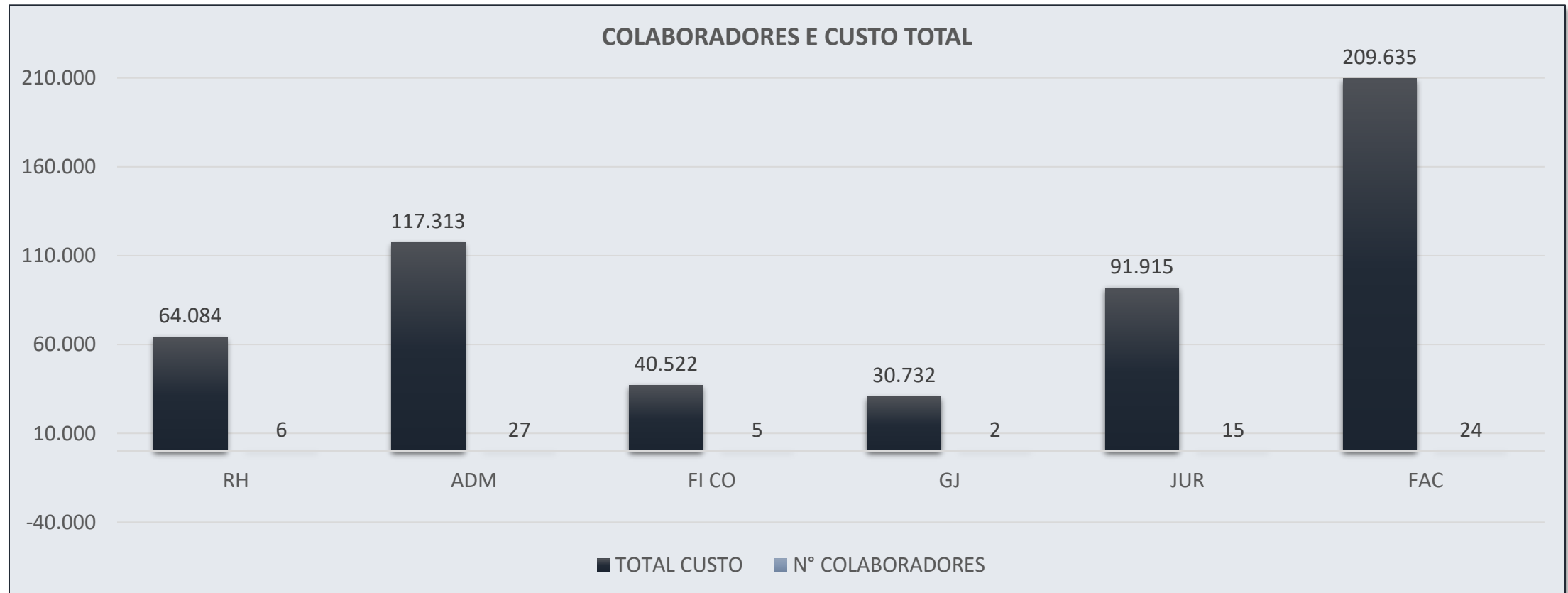
# QUADRO DE PESSOAL

## CUSTOS E ENCARGOS

ÁREAS DA MASSA FALIDA	Categoria	Quantidade	Remuneração	Encargos	Custo Total
Administração	Funcionários (CLT)	6	39.591,18	24.107,74	<b>117.313,23</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	21	44.678,58	8.935,73	
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>203.913,67</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	9	29.466,42	5.893,29	
<b>Quadro de Colaboradores</b>		<b>79</b>	<b>371.873,40</b>	<b>182.329,37</b>	<b>554.202,77</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 31 de julho 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\$ 131.311.593,73	R\$ 18.533.790.021,12
Rio-Sul Linhas Aéreas S.A.	R\$ 3.494.379,07	R\$ 908.898.875,62
Nordeste Linhas Aéreas S.A.	R\$ 7.612.446,06	R\$ 302.754.494,21
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 142.418.418,86</b>	<b>R\$ 19.745.443.390,95</b>

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

**Na S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense):** No Ativo, o acréscimo devido ao reconhecimento de R\$ 328 mil correspondentes à variação cambial positiva sobre créditos do ativo circulante.

**Na Nordeste:** No Ativo, redução nos saldos de Disponibilidades pela execução financeira na Nordeste das obrigações das Massas, em contrapartida aos recursos recebidos intercompanhias. No Passivo, redução de Fornecedores – Empresas do Grupo pelos pagamentos executados.

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

As contas de movimento incluem US\$ 12.244,81 de saldo no Banco do Brasil, em Nova York, em 31 de agosto de 2021, decorrente de recebimentos de clientes estrangeiros.

Espécie Disponibilidade	Saldos	
	Inicial	Final
Movimento Corrente	R\$ 447.556,39	R\$ 63.286,41
Movimentação de Rateio	R\$ 758.596,17	R\$ 500.596,17

\*Os extratos de agosto 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.

Considerando a urgência de quitação dos débitos vinculados às 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 agosto 2021 os recursos solicitados não haviam sido liberados pela Vara Empresarial.

Assim, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de dano irreparável, não só às empresas, mas aos próprios credores, considerando a urgência de quitação dos débitos vinculados às atividades essenciais, no mês de agosto de 2021, foram alocados recursos de R\$ 258 mil do montante da Movimentação de Rateio para as contas de movimento, para complementação do recolhimento das obrigações sociais sobre a folha de pagamentos e retenções de terceiros.

# 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 2019, a instituição bancária não disponibilizou mais os saldos dos depósitos, em cumprimento das restrições normativas judiciais.

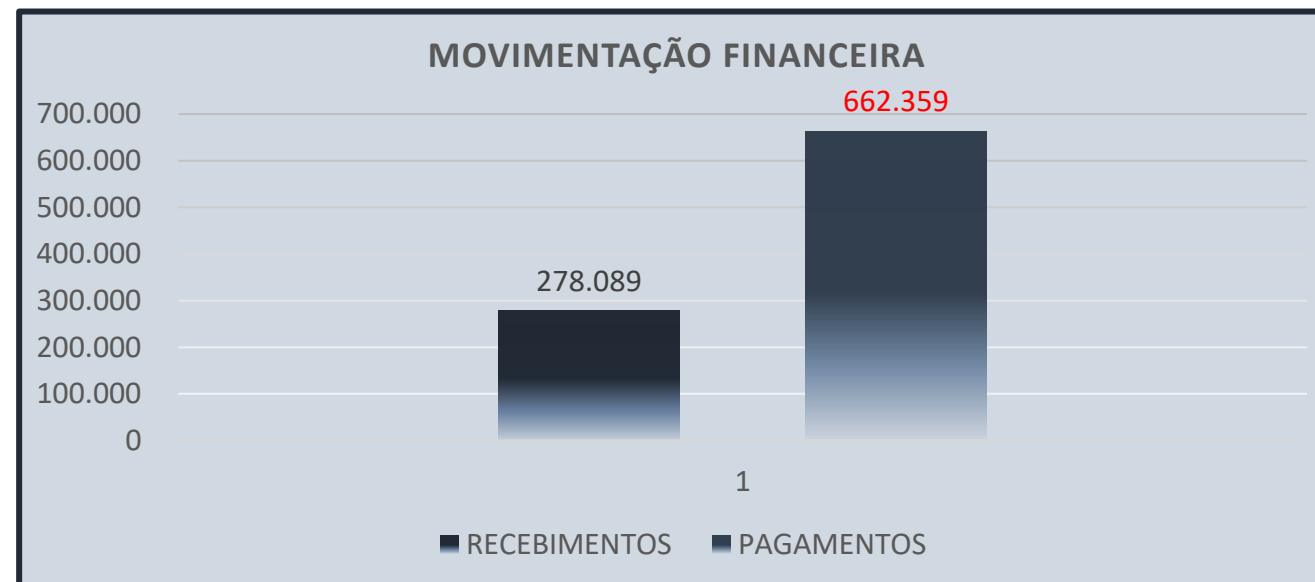
Entretanto, cumpre-nos informar que os saldos mantidos em contas judiciais estão parcialmente comprometidos com as seguintes obrigações:

- *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\$ 33.070.801,09 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 agosto de 2021 os totais abaixo:



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

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS

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

Origem	Comentário	jul/21	ago/21
FAC	Operação	R\$ 53.893,90	R\$ 525,00
Aluguéis Móveis	Aluguel	R\$ 1.511,95	R\$ 694,00
Outras Receitas	Outras Receitas + Variação cambial sobre o saldo mantido na conta em Nova Iorque. Apreciação do dólar frente ao real.	R\$ 1.862,92	R\$ 18.120,55
Aportes	Suplementação de Recursos	-	R\$ 258.000,00
Desbloqueios Judiciais	Valor desbloqueado na conta bancária e restituído ao fluxo operacional.	R\$ 820.269,28	R\$ 749,15
	<b>Total:</b>	<b>R\$ 877.538,05</b>	<b>R\$ 278.088,70</b>

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS

Os recebimentos advindos da atividade continuada e aluguéis em agosto de 2021 foram de R\$ 1.219,00, resultado 97,80% inferior ao obtido em julho de 2021, e 99,13% 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 e indisponibilidades de slots de treinamento para venda. Em agosto de 2020, os clientes haviam retomado os pagamentos após a inadimplência inicial decorrente da retração relacionada à pandemia de Covid-19.

Com relação à rubrica Outras Receitas, informamos que foram repassados R\$ 17.527,50 pelo Administrador Judicial para o recolhimento pelas Massas do imposto de renda incidentes sobre seus honorários.

# 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 agosto de 2021 as aplicações de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os dispêndios de julho de 2021:

<b>Aplicação dos Recursos</b>	<b>jul/21</b>	<b>ago/21</b>
1. ADMINISTRATIVO	R\$ 309.026,34	R\$ 280.077,08
2. TRIBUTOS E ENCARGOS	R\$ 239.768,98	R\$ 156.624,76
3. INFRAESTRUTURA	R\$ 253.846,95	R\$ 185.720,46
4. CONSERVAÇÃO ATIVOS	R\$ 9.736,72	R\$ 9.736,72
5. OPERACIONAL FAC	R\$ 27.942,48	R\$ 27.749,84
6. DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.513,12	R\$ 1.441,26
7. BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 900,46	R\$ 749,15
8. CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 275,45	R\$ 259,41
9. Transferência para Movimento de Rateio		
<b>Total</b>	<b>R\$ 843.010,50</b>	<b>R\$ 662.358,68</b>

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS

Sobre os pagamentos em agosto de 2021, excluídos os pagamentos dos rateios dos créditos trabalhistas concursais, informamos:

Aplicação	Comentário	Valor	Aplicação	Comentário	Valor
<b>Tributos e Encargos</b> Impostos e Encargos s/ Remunerações	Recolhimento do INSS - retidos dos trabalhadores, da competência de agosto, e FGTS incidente sobre a folha.  Valores correspondentes ao INSS - Patronal não recolhido no vencimento R\$ 97 mil. Aguardando liberação de recursos pela VEMP para pagamento da GPS.	R\$ 55.773,02	<b>Bloqueio Judicial</b>	As Massas tiveram recursos bloqueados judicialmente em suas contas bancárias de movimento.	R\$ 749,15
<b>Tributos e Encargos</b> IPTU	Recolhimento do IPTU exercício 2021:  Parcela 7/10 do imóvel do FAC - R\$ 29.899,70; Parcela 4/4 do andar 401 de BSB - R\$ 10.253,08.	R\$ 40.152,78	<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 Goiapônia e Rio Verde (GO); Guarapari (MG).	R\$ 259,41
<b>Infraestrutura</b> Energia Elétrica	Pagamento da fatura da Light Serviços Elétricos referente fornecimento de energia ao FAC em julho/21.	R\$ 124.289,85			
<b>Infraestrutura</b> Despesas Diversas	Pagamento a MGS Serviços a NF 800, referente ao processo de Outorga p/Reativação do poço artesiano no FAC.	R\$ 3.980,00			

# 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 alguns fornecedores e obrigações com vencimento até agosto de 2021:

### **Administrativo - Escritórios Jurídicos**

Honorários dos escritórios jurídicos cujas faturas venceram em julho e agosto de 2021.

### **Infraestrutura – Fornecedores Diversos**

Fatura do fornecedor de arquivamento dos documentos legados, e mantidos por exigências legais e processuais, vencida em agosto de 2021.

Assim, em 31 de agosto 2021, as Massas acumulavam R\$ 398.197,94 a serem regularizados com o recebimento dos recursos solicitados à 1ª Vara Empresarial.



# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## INADIMPLÊNCIA – ATIVA

As Massas Falidas têm créditos vencidos em 2021 e não recebidos que acumulam R\$ 121.360,42, até 31 de agosto 2021. Os quais estão em cobrança administrativa.

No anexo 2 detalhamos os créditos em aberto.

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EXTRAJURISDICIONAIS

As Massas possuem contribuições previdenciárias patronais, PIS e COFINS extraconcursois, de competência entre setembro de 2010 e junho de 2017, que pela insuficiência de recursos à época não foram recolhidas, além do IPTU do FAC exercício 2019. Estas contribuições encontram-se sobre revisão e o saldo estimado, para agosto de 2021, é de R\$ 27.948.225,36.

**\* 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 31.08.2021
Abril/20	R\$ 60.140,08

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 31 de agosto 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 agosto 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.

No mês de agosto de 2021, foram alocados recursos de R\$ 258 mil do montante segregado da Movimentação de Rateio para as contas de movimento e futura restituição quando do recebimento da suplementação solicitada à VEMP. O saldo da Movimentação de Rateio em 31 de agosto de 2021 era:

Natureza	Mês	Valor – R\$
	Saldo em 31.07..21	758.596,17
Adiantamentos para disponibilidades correntes das Massas		(-) 258.000,00
	Saldo em 31.08.21	500.596,17

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

## Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
 Conta corrente 106430-4 SA V A RIOGRANDENSE  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.105.161	60,00 C	
				10/08 1769 105161-X NORDESTE L AER			
10/08/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.220.901.974.868	54,95 D	5,05 C
				Cobrança referente a 03/08/2021			
11/08/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.139.003.430.401	5,05 *	
11/08/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.139.003.430.401	5,05 D	0,00 C
16/08/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	373.590.001	5,05 C	5,05 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			5,05 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/09/2021 R\$ 49,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
 Conta corrente 511441-1 SA VIACAO AEREA RIOGRANDE  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.105.161	60,00 C	
				10/08 1769 105161-X NORDESTE L AER			
10/08/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.220.901.974.870	54,95 D	5,05 C
				Cobrança referente a 03/08/2021			
11/08/2021		8209	73002	830 Depósito Online TAA	820.973.002.084.935	694,00 C	
				11/08 08:49 SOP-ILHEUS			
11/08/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.139.003.430.403	5,05 *	
11/08/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.139.003.430.404	694,00 *	
11/08/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.139.003.430.403	5,05 D	
11/08/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.139.003.430.404	694,00 D	0,00 C
16/08/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.105.161	650,00 D	
				16/08 1769 105161-X NORDESTE L AER			
16/08/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	373.620.001	5,05 C	
16/08/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	373.630.001	694,00 C	
16/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.281.200.398.637	1,20 D	47,85 C
				Cobrança referente 16/08/2021			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			47,85 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/09/2021 R\$ 7,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
 Conta corrente 503664-X SA VIACAO AEREA RIOGRANDE  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.105.161	100,00 C	
				03/08 1769 105161-X NORDESTE L AER			
03/08/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.150.700.167.268	54,95 D	45,05 C
				Cobrança referente 03/08/2021			
11/08/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.139.003.430.402	45,05 *	
11/08/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.139.003.430.402	45,05 D	0,00 C
16/08/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	373.610.001	45,05 C	45,05 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			45,05 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/09/2021 R\$ 13,54. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334082137365172010  
08/09/2021 21:52:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
 Conta corrente 105161-X NORDESTE L AEREAS SA  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			663,02 C
03/08/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.503.664	100,00 D	
				03/08 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
03/08/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.150.700.167.260	54,95 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.151.200.084.343	1,20 D	506,87 C
				Cobrança referente 03/08/2021			
10/08/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.106.430	60,00 D	
				10/08 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
10/08/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.511.441	60,00 D	
				10/08 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
10/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.221.200.179.070	1,20 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.221.200.179.071	1,20 D	384,47 C
				Cobrança referente 10/08/2021			
16/08/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.511.441	650,00 C	1.034,47 C
				16/08 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.034,47 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Nome: S A V AEREA R GRANDENSE

Agência/Conta: 0911/00016-4

Data: 08/09/2021

Horário: 21:39:19

Extrato de 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08	SISPAG SALARIOS		-106.238,51	
03/08	SISPAG FORNECEDORES		-10,00	
03/08	SISPAG NORDESTE LIN AER	911	50,00	
03/08	SISPAG NORDESTE LIN AER	911	106.250,00	
31/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		51,49	
31/08	S A L D O			51,49

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência/Conta: 0911/10269-7

Data: 08/09/2021

Horário: 21:44:54

## Extrato de 01/08/2021 até 31/08/2021

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07		SALDO ANTERIOR			1.141.752,20
02/08	D	SISPAG FORNECEDORES		-9.064,42	
02/08		TAR TED SISPAG	911	-188,00	
02/08		TEC DEPOSITO DINHEIRO	767	17,00	
02/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.141.581,20	
02/08		S A L D O			1.132.516,78
03/08		SISPAG FORNECEDORES		-141.878,88	
03/08		SISPAG FORNECEDORES TED		-95.389,88	
03/08		SISPAG S V AER R GRANDE	911	10,00	
03/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		895.258,02	
03/08		S A L D O			895.258,02
04/08		SISPAG FORNECEDORES		-2.045,63	
04/08		SISPAG FORNECEDORES		-880,00	
04/08		SISPAG FORNECEDORES TED		-3.455,65	
04/08	D	SISPAG FORNECEDORES		-31,70	
04/08		CEI 001013 DINHEIRO	6305	17,00	
04/08		TED 104.3524MARTIN MENTZ		17,00	
04/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		888.910,74	
04/08		S A L D O			888.879,04
05/08		SISPAG FORNECEDORES		-2.322,49	
05/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		886.556,55	
05/08		S A L D O			886.556,55
06/08		SISPAG TRIBUTOS		-21.374,75	
06/08		SISPAG TRIBUTOS		-29.899,70	
06/08		SISPAG FORNECEDORES		-4.087,79	
06/08		SISPAG FORNECEDORES TED		-960,00	
06/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		830.234,31	
06/08		S A L D O			830.234,31
09/08		SISPAG FORNECEDORES		-444,47	

09/08	D	SISPAG FORNECEDORES		-2.032,84	
09/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		829.789,84	
09/08		S A L D O			827.757,00
10/08		SISPAG FORNECEDORES		-4.110,23	
10/08		SISPAG FORNECEDORES		-3.299,00	
10/08	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.542,72	
10/08		TED 001.3164VANESSA ELAI		17,00	
10/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		820.364,77	
10/08		S A L D O			818.822,05
11/08		TEC DEPOSITO DINHEIRO	6557	17,00	
11/08		TED 001.1230TONICLEY PAI		17,00	
11/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		818.856,05	
11/08		S A L D O			818.856,05
12/08		SISPAG FORNECEDORES		-123.590,32	
12/08		TBI 9019.13570-7PPP	9126	17,00	
12/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		695.282,73	
12/08		S A L D O			695.282,73
13/08		SISPAG FORNECEDORES		-800,00	
13/08		SISPAG FORNECEDORES		-10.738,00	
13/08		SISPAG FORNECEDORES TED		-7.079,62	
13/08		CXE TEF 1600.05556-8	542	17,00	
13/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		676.682,11	
13/08		S A L D O			676.682,11
16/08		SISPAG FORNECEDORES		-699,53	
16/08		TEC DEPOSITO DINHEIRO	7851	17,00	
16/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		675.999,58	
16/08		S A L D O			675.999,58
17/08	D	SISPAG FORNECEDORES		-672,30	
17/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		675.999,58	
17/08		S A L D O			675.327,28
18/08		TBI 7063.05185-3	9128	17,00	
18/08		TED 001.5757JOSE ANTONIO		525,00	
18/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		675.869,28	
18/08		S A L D O			675.869,28



19/08		CEI 001014 DINHEIRO	6305	17,00	
19/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		675.886,28	
19/08		S A L D O			675.886,28
20/08		SISPAG TRIBUTOS		-70.795,43	
20/08		SISPAG TRIBUTOS		-24.301,80	
20/08		SISPAG FORNECEDORES		-738,00	
20/08		TED 104.4044K2 CONS ECON		17.527,50	
20/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		597.578,55	
20/08		S A L D O			597.578,55
23/08		SISPAG TRIBUTOS		-10.253,08	
23/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		587.325,47	
23/08		S A L D O			587.325,47
24/08		SISPAG FORNECEDORES		-30.923,57	
24/08		TEC DEPOSITO DINHEIRO	7137	17,00	
24/08		CEI 001015 DINHEIRO	8615	17,00	
24/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		556.435,90	
24/08		S A L D O			556.435,90
25/08		SISPAG FORNECEDORES		-2.514,85	
25/08	D	SISPAG FORNECEDORES		-78,79	
25/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		553.921,05	
25/08		S A L D O			553.842,26
26/08		SISPAG FORNECEDORES		-4.027,55	
26/08		TBI 0145.24994-2pppvarig	9028	17,00	
26/08	C	DOC 001.4899MARCELO M SI		17,00	
26/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		549.831,71	
26/08		S A L D O			549.848,71
27/08		SISPAG FORNECEDORES		-1.167,34	
27/08		SISPAG FORNECEDORES TED		-26.727,62	
27/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		521.953,75	
27/08		S A L D O			521.953,75
30/08		SISPAG FORNECEDORES		-76,84	
30/08	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.752,28	
30/08		TBI 8131.18420-5RH	4175	17,00	
30/08		TED 237.7210JOAO CARLOS		17,00	

30/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		521.910,91	
30/08		S A L D O			520.158,63
31/08		SISPAG FORNECEDORES		-828,28	
31/08		SISPAG FORNECEDORES		-10.428,46	
31/08		SISPAG FORNECEDORES TED		-9.215,95	
31/08		TED 001.2806MATHEUS S KA		17,00	
31/08		TED 237.7795CARMEN JANE		17,00	
31/08		SALDO FINAL DISP CREDOR		499.719,94	
31/08		S A L D O			499.719,94



Branch  
NEW YORK

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

Account Number:	Statement Date
752360118	08/01/2021 - 08/31/2021

OPENING BALANCE	12,444.81 C
CLOSING BALANCE	12,244.81 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			12,444.81 C
08/02/2021	08/02/2021	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	200.00 D	12,244.81 C
		CLOSING BALANCE			12,244.81 C

# ANEXO 2

## Títulos por Clientes

### De 01/01/2021 até 31/08/2021

<b>Cliente</b>		<b>Estado</b>	<b>Telefone</b>					
BRUNO SILVA - BRUNO SILVA BITENCOURT		BA						
<b>Endereço</b>		<b>Cidade</b>						
RUA CORONEL PAIVA - 56 - 2ª 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>
005798.01	18/06/2021	30/07/2021		817,95	0,00	845,09 511441-1	1121000005	
005800.01	30/07/2021	30/08/2021		817,95	0,00	836,72 00016-4	1121000005	

<b>Resumo</b>			
	<b>1 a 30 dias</b>	<b>+de 30 dias</b>	<b>Sub-Total</b>
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	836,72	845,09	1.681,81
<b>Total</b>			<b>1.681,81</b>
Líquido a Receber			1.681,81
Pago			0,00
Descontos			0,00

<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>
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	777,89 511441-1	1121000005	
005801.01	30/07/2021	18/08/2021		750,02	0,00	770,21 511441-1	1121000005	

## Títulos por Clientes

### De 01/01/2021 até 31/08/2021

<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	1.606,93	1.959,10	3.566,03
Total			3.566,03
Líquido a Receber			3.566,03
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	1.606,93	1.959,10	3.566,03
Total			3.566,03
Líquido a Receber			3.566,03
Pago			4.164,00
Descontos			0,00

## Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2021 a 31/08/2021

<b>Cliente</b> 5200000404 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	<b>Estado</b> SP	<b>Telefone</b> 11 4134 9803
<b>Endereço</b> AV.MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES,939 10º ANDAR EDIF.CAS Barueri	<b>Cidade</b> Barueri	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003424.01	27/07/2021	30/08/2021	10269-7	5.800,00	0,00	0,00	0	9	116,00	5.916,00

Resumo		
	1 a 30 dias	+de 30 dias
Vencido	5.916,00	0,00
A Vencer	0,00	0,00
Pago		
		0,00

<b>Cliente</b> 5200000407 - GOL LINHAS AÉREAS S.A	<b>Estado</b> SP	<b>Telefone</b> 11-50987416
<b>Endereço</b> PRAÇA COMANDANTE LINEU GOMES S/N	<b>Cidade</b> 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	228	0,00	1.250,00
003368.01	02/02/2021	02/03/2021	10269-7	3.250,00	0,00	0,00	0	190	0,00	3.250,00
003373.01	26/02/2021	26/03/2021	10269-7	4.000,00	0,00	0,00	0	166	0,00	4.000,00
003378.01	06/04/2021	06/05/2021	10269-7	3.000,00	0,00	0,00	0	125	60,00	3.060,00
003379.01	06/04/2021	06/05/2021	10269-7	750,00	0,00	0,00	0	125	15,00	765,00
003380.01	06/04/2021	06/05/2021	10269-7	250,00	0,00	0,00	0	125	0,00	250,00
003381.01	06/04/2021	06/05/2021	10269-7	10.900,00	0,00	0,00	0	125	0,00	10.900,00
003383.01	03/05/2021	03/06/2021	10269-7	12.550,00	0,00	0,00	0	97	251,00	12.801,00
003384.01	03/05/2021	03/06/2021	10269-7	1.750,00	0,00	0,00	0	97	35,00	1.785,00
003411.01	01/06/2021	01/07/2021	10269-7	3.000,00	0,00	0,00	0	69	60,00	3.060,00
003412.01	01/06/2021	01/07/2021	10269-7	20.400,00	0,00	0,00	0	69	408,00	20.808,00
003421.01	29/06/2021	29/07/2021	10269-7	19.900,00	0,00	0,00	0	41	398,00	20.298,00
003422.01	29/06/2021	29/07/2021	10269-7	2.750,00	0,00	0,00	0	41	55,00	2.805,00
003425.01	28/07/2021	28/08/2021	10269-7	750,00	0,00	0,00	0	11	15,00	765,00
003426.01	28/07/2021	28/08/2021	10269-7	19.900,00	0,00	0,00	0	11	398,00	20.298,00

Resumo		
	1 a 30 dias	+de 30 dias
Vencido	21.063,00	85.032,00
A Vencer	0,00	0,00
Pago		
		0,00

<b>Cliente</b> EDUARDO ALVES - EDUARDO ALVES DOS SANTOS	<b>Estado</b> RJ	<b>Telefone</b> 21-98349-4237
<b>Endereço</b> RUA SAO JOAQUIM, 162 CASA 05	<b>Cidade</b> 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	45	10,50	535,50
003413.04	21/05/2021	25/08/2021	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	14	10,50	535,50

## Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2021 a 31/08/2021

<b>Cliente</b> EDUARDO ALVES - EDUARDO ALVES DOS SANTOS	<b>Estado</b> RJ	<b>Telefone</b> 21-98349-4237
<b>Endereço</b> RUA SAO JOAQUIM, 162 CASA 05	<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	535,50	1.071,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

<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
003397.03	21/05/2021	31/07/2021	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 39	10,50	535,50
003397.04	21/05/2021	30/08/2021	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	535,50	1.071,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

<b>Cliente</b> LUCAS XAVIER - LUCAS XAVIER DE LIMA MARTINS	<b>Estado</b> RJ	<b>Telefone</b> (21) 3393-4740
<b>Endereço</b> RUA CAMBAÚBA	<b>Cidade</b> 03304557	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003399.04	21/05/2021	25/08/2021	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 14	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

<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
003400.04	21/05/2021	25/08/2021	10269-7	262,50	0,00	0,00	0 14	5,25	267,75



## Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2021 a 31/08/2021

<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> MAYARA PINHO - MAYARA PINHO MELLO	<b>Estado</b> RJ	<b>Telefone</b> (21) 98359-3009
<b>Endereço</b> RUA ITACIBA, 166	<b>Cidade</b> 03304557	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003401.04	21/05/2021	31/08/2021	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 8	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

<b>Cliente</b> MIRELLA SATHLE - MIRELLA SATHLER MEIRELLES	<b>Estado</b> RJ	<b>Telefone</b> (21) 96497-4246
<b>Endereço</b> RUA MARIZ E BARROS, 447	<b>Cidade</b> Duque de Caxias	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003402.04	21/05/2021	25/08/2021	10269-7	262,50	0,00	0,00	0 14	5,25	267,75

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
003406.04	21/05/2021	25/08/2021	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 14	10,50	535,50

## Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2021 a 31/08/2021

**Cliente**  
SIMONE XAVIER - SIMONE XAVIER DA SILVA

**Endereço**  
RUA SEBASTIAO SAMPAIO, 30

**Estado**  
RJ

**Cidade**  
03304557

**Telefone**  
21 99307 2947

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

**Endereço**  
RUA CANINARÉ, 55 CASA 08 CACUIA

**Estado**  
RJ

**Cidade**  
03304557

**Telefone**  
(21)99310-1099

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003408.04	21/05/2021	30/08/2021	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**  
YAGO PASCOAL - YAGO PASCOAL DELUQUE VARELA

**Endereço**  
RUA DAS OSTRAS LOTE 16A QUADRA 47 -

**Estado**  
RJ

**Cidade**  
Niterói

**Telefone**  
(21)2618-2473

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003409.04	21/05/2021	25/08/2021	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 14	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**  
YASMIN DA SILV - YASMIN DA SILVA MAIA

**Endereço**  
RUA DR.MARIO VIANA 734

**Estado**  
RJ

**Cidade**  
Niterói

**Telefone**  
(21)98850-2928

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003410.04	21/05/2021	25/08/2021	10269-7	420,00	0,00	0,00	0 14	8,39	428,39

## Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2021 a 31/08/2021

**Cliente**  
YASMIN DA SILV - YASMIN DA SILVA MAIA

**Endereço**  
RUA DR.MARIO VIANA 734

**Estado**  
RJ

**Cidade**  
Niterói

**Telefone**  
(21)98850-2928

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

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	428,39	0,00	428,39
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
Vencido	31.691,39	86.103,00	117.794,39
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00
Atualizado			117.794,39

# **ANEXO 3**

**Valores das Suplementações de Recursos Autorizadas pela VEMP  
Pendentes até 31 de agosto de 2021**

ANEXO 03

<b>Mês do Aporte</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Credor/Objeto</b>	<b>Valor Pendente</b>	<b>Comentários</b>
abr/20	Projeto reativação sistema SAP	Vesa Técnicas Análogo Digitais Reparo e Configuração Hardware e Software SAP	16.291,05	Alocados R\$ 2.811,90 para manutenção de hardware.
	Desmobilização de Ativos	Levantamento Topográfico e Avaliação de 4 Imóveis.	43.849,03	Alocados R\$ 259,41 para levantamento de RGI de imóveis.
			<b>60.140,08</b>	

# **ANEXO 4**

**Balancete  
Julho/2021**

<b>ATIVO</b>	131.311.593,73 D
<b>CIRCULANTE</b>	60.972.053,42 D
Disponivel	426.857,40 D
Contas a Receber	11.151.987,88 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos	3.785,73 D
Depósitos Especiais	49.240.818,10 D
Estoque	111.795,20 D
Despesas Antecipadas	36.809,11 D
Créditos Tributários	0,00
Empresas Controladas	0,00
Creditos tributarios	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	70.339.540,31 D
Depósitos Judiciais	67.409.128,59 D
Investimentos	1.110.633,26 D
Imobilizado	1.819.778,46 D
<b>PASSIVO</b>	131.311.593,73 C
<b>CIRCULANTE</b>	6.659.660.250,50 C
Fornecedores	5.801.682,47 C
Outras Obrigações a Pagar	6.291.532.004,84 C
Previdência Social	256.869.818,71 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	27.456.766,48 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	72.960.024,52 C
Verbas Rescisórias não Pagas	2.081.452,52 C
Outras Contas a Pagar	2.193.306,99 C
Contingencias da Legislacao Social e Outros	765.193,97 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>	18.402.478.427,39 D
Capital Subscrito	248.514.441,74 C
Prejuízos Acumulados	18.645.016.839,74 D
Resultado do Exercicio	5.976.029,39 D

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 2021

---

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

**Balancete  
Julho/2021**

<b>ATIVO</b>	3.494.379,07 D
<b>CIRCULANTE</b>	1.412,52 D
Contas a Receber	0,00
Empresas Controladas	0,00
Despesas Antecipadas	1.412,52 D
	0,00
	0,00
	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	3.492.966,55 D
Depósitos Judiciais	3.457.105,73 D
Investimentos	35.860,82 D
<b>PASSIVO</b>	3.494.379,07 C
<b>Passivo Circulante</b>	519.255.768,65 C
Fornecedores	32.879.094,70 C
Empréstimos e Financiamentos	335.040.839,88 C
Previdência Social	62.924.692,34 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	55.253.870,21 C
Contingências da Legislação Social e Outros	9.618,28 C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	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
<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	905.404.496,55 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	42.965,30 D

Rio de Janeiro, 31 de Julho de 2021

---

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



**Balancete  
Julho/2021**

ATIVO	7.612.446,06 D
CIRCULANTE	2.154.872,75 D
Disponivel	1.145.796,41 D
Contas a Receber	530.820,90 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos Br	343.220,95 D
Despesas Antecipadas	135.034,49 D
Créditos Tributários	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.457.573,31 D
Depósitos Judiciais	5.326.600,11 D
Investimentos	83.737,79 D
Imobilizado	47.235,41 D
PASSIVO	7.612.446,06 C
CIRCULANTE	161.114.490,87 C
Fornecedores	11.129.907,37 C
Empréstimos e Financiamentos	100.117.081,24 C
Previdência Social	5.332.744,64 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	2.520.488,18 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	1.269.127,40 C
Verbas Rescisórias não Pagas	706.528,44 C
Outras Contas a Pagar	39.957.592,51 C
Provisões	81.021,09 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	295.142.048,15 D
Capital Subscrito	26.650.000,00 C
Realiz.Reserv.de Reavaliacao	319.048.509,01 D
Resultado do Exercicio	2.743.539,14 D

Salvador, 31 de Julho de 2021

---

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