



# RELATÓRIO MENSAL

## DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

**Janeiro de 2022**

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:** Janeiro de 2022

# ÍNDICE

<b>INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>	<b>05</b>
<b>ATENDIMENTO AOS CREDORES</b>	<b>06</b>
➤ <b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>07</b>
• <b>QUADRO DE PESSOAL</b>	<b>08</b>
• <b>ATIVOS E PASSIVOS</b>	<b>15</b>
• <b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>17</b>
• <b>CONTAS JUDICIAIS</b>	<b>19</b>
• <b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CORRENTE</b>	<b>20</b>
• <b>(+)RECEBIMENTOS</b>	<b>21</b>
• <b>(-) PAGAMENTOS</b>	<b>23</b>
• <b>(-) DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS</b>	<b>24</b>
<b>CRÉDITOS INADIMPLIDOS</b>	<b>25</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EXTRACONCURSAIS</b>	<b>26</b>
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS – APORTES E RATEIOS</b>	<b>27</b>
<b>ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO RECEITA E DESPESAS DA MASSA</b>	<b>32</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)

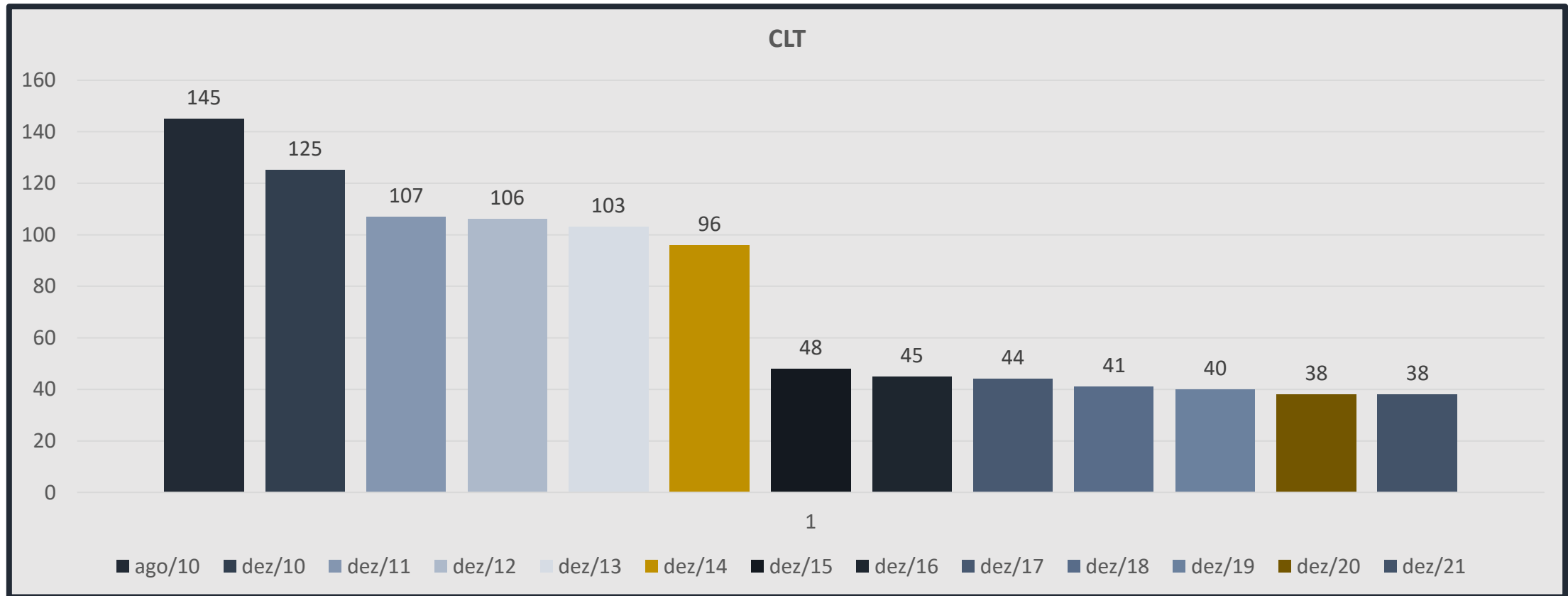
Telefone: (21) 2242-1313

# **INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS**

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

*COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022*

# QUADRO DE PESSOAL CLT

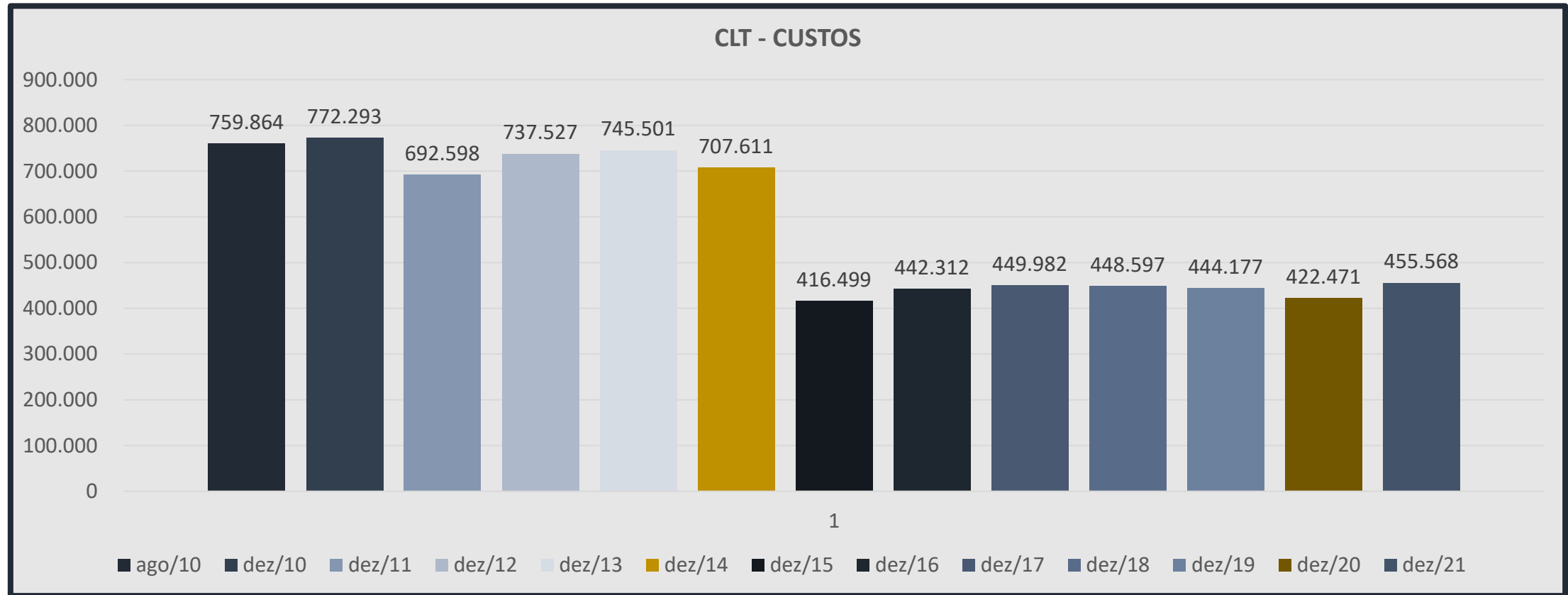


Número de funcionários referente à Operação Continuada e equipe de apoio à Massa Falida.



# QUADRO DE PESSOAL

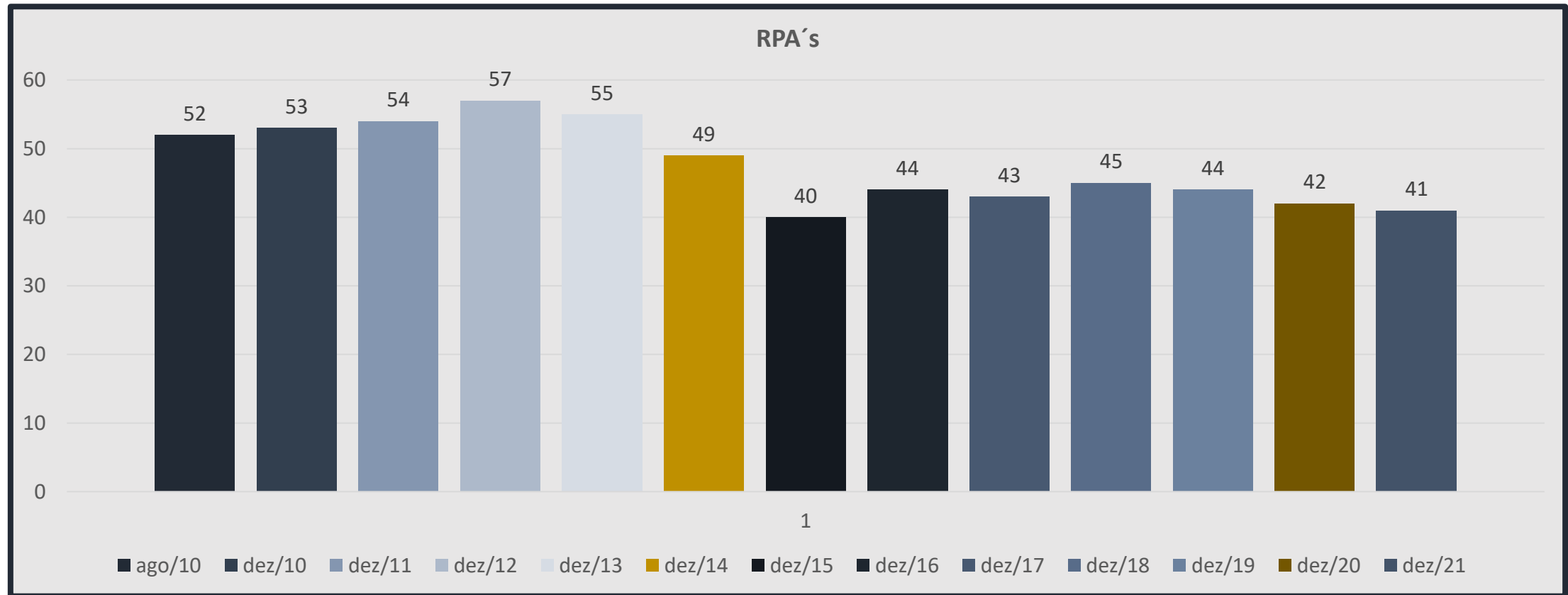
## CLT - CUSTOS



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

# QUADRO DE PESSOAL

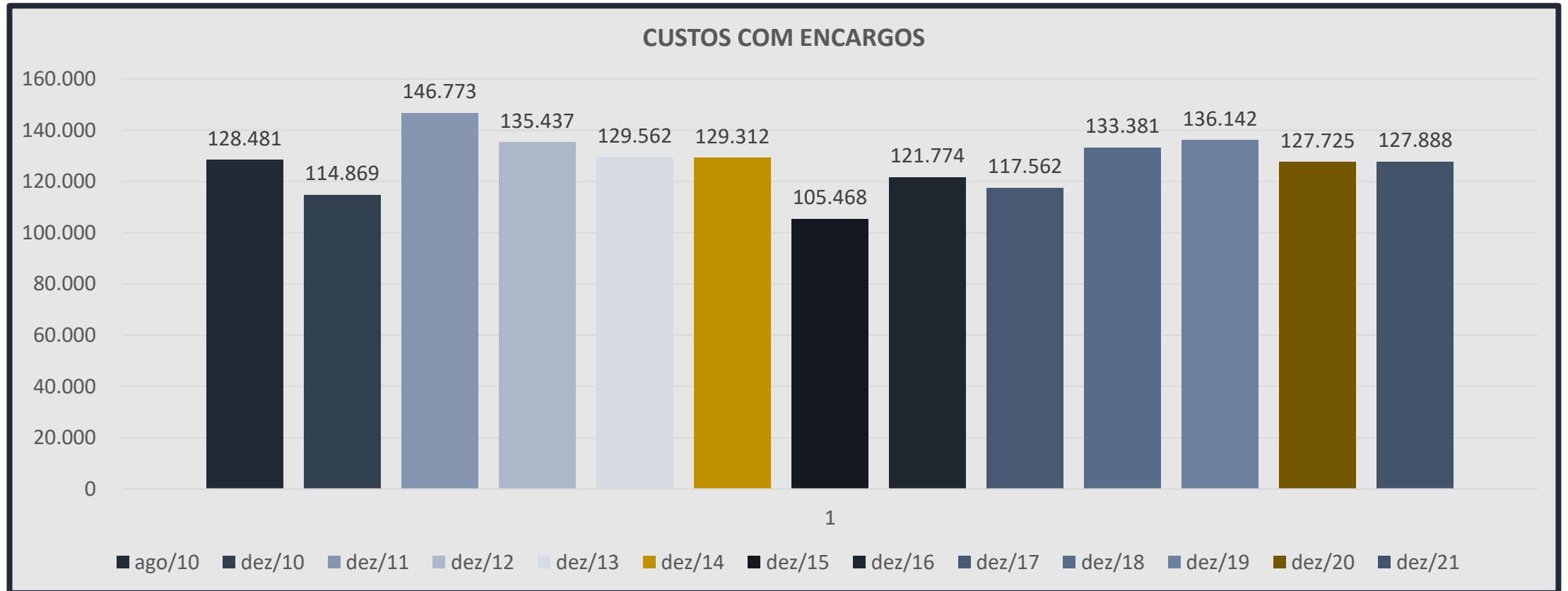
## RPA's



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.

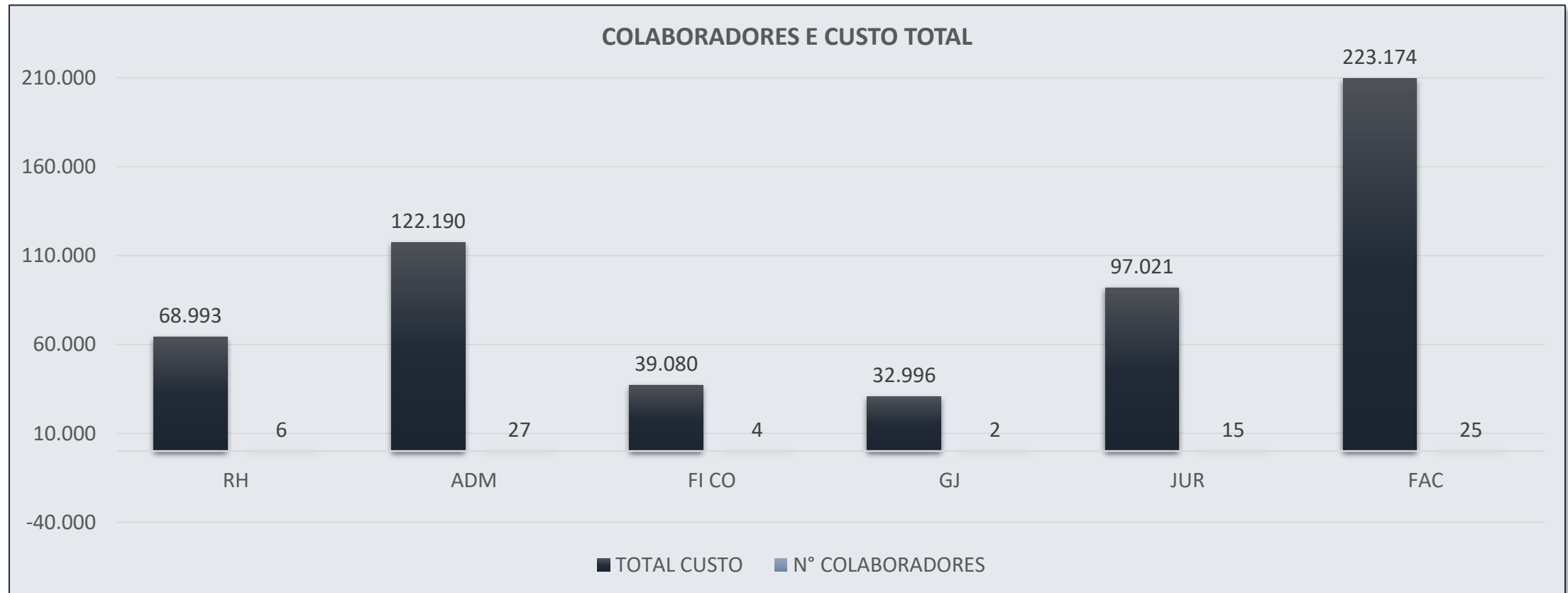
# QUADRO DE PESSOAL

## CUSTOS E ENCARGOS

ÁREAS DA MASSA FALIDA	Categoria	Quantidade	Remuneração	Encargos	Custo Total
Administração	Funcionários (CLT)	6	42.622,36	25.953,48	<b>122.762,15</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	21	45.155,26	9.031,05	
Gestor Judicial	Funcionários (CLT)	2	20.508,46	12.487,95	<b>32.996,41</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	0	0,00	0,00	
Contábil	Funcionários (CLT)	1	5.322,45	3.240,93	<b>21.078,91</b>
	Estagiários	0	0	-	
	Prestadores de Serviço (RPA)	2	10.429,61	2.085,92	
T.I.	Funcionários (CLT)	1	3.848,60	2.343,48	<b>6.192,08</b>
Jurídico	Funcionários (CLT)	7	44.288,56	26.968,06	<b>98.028,01</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	8	22.309,49	4.461,90	
Recursos Humanos	Funcionários (CLT)	6	42.881,51	26.111,28	<b>68.992,79</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	0	0	-	
Financeiro	Funcionários (CLT)	1	11.188,26	6.812,72	<b>18.000,98</b>
Unidade Produtiva FAC	Funcionários (CLT)	14	112.286,72	68.373,29	<b>216.244,88</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	10	29.654,06	5.930,81	
<b>Quadro de Colaboradores</b>		<b>79</b>	<b>390.495,34</b>	<b>193.800,37</b>	<b>584.296,21</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 setembro 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 dezembro de 2021, com base nos balancetes encerrados até o fechamento deste relatório, eram os seguintes:

<b>Massa Falida</b>	<b>Ativos Totais</b>	<b>Passivos Totais</b>
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)	R\$ 113.548.248,60	R\$ 18.539.611.794,48
Rio-Sul Linhas Aéreas S.A.	R\$ 3.494.288,61	R\$ 908.925.650,11
Nordeste Linhas Aéreas S.A.	R\$ 10.704.989,41	R\$ 308.370.939,42
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 127.747.526,62</b>	<b>R\$ 19.756.908.384,01</b>

No anexo 3 encontram-se os balancetes sintéticos, encerrados em dezembro, 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 janeiro de 2022.

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 janeiro de 2022.

As contas de movimento incluem US\$ 8.789,64 de saldo no Banco do Brasil, em Nova York, em 31 de janeiro de 2022, decorrente de recebimentos de clientes estrangeiros, e o valor R\$ 310.909,90, referente a depósitos recursais de processos encerrados e recuperados junto às Varas Judiciais de origem, a serem recolhidos à conta judicial sob a jurisdição da 1ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.

Espécie Disponibilidade	Saldos	
	Inicial	Final
Movimento Corrente	R\$ 418.710,06	R\$ 358.002,19
Movimentação de Rateio	R\$ 4.074.188,69	R\$ 2.417.890,46

\*Os extratos de janeiro de 2022 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, em janeiro de 2022, foram alocados recursos de R\$ 992.000,00, da Movimentação de Rateio, para as contas de movimento corrente.

# 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.

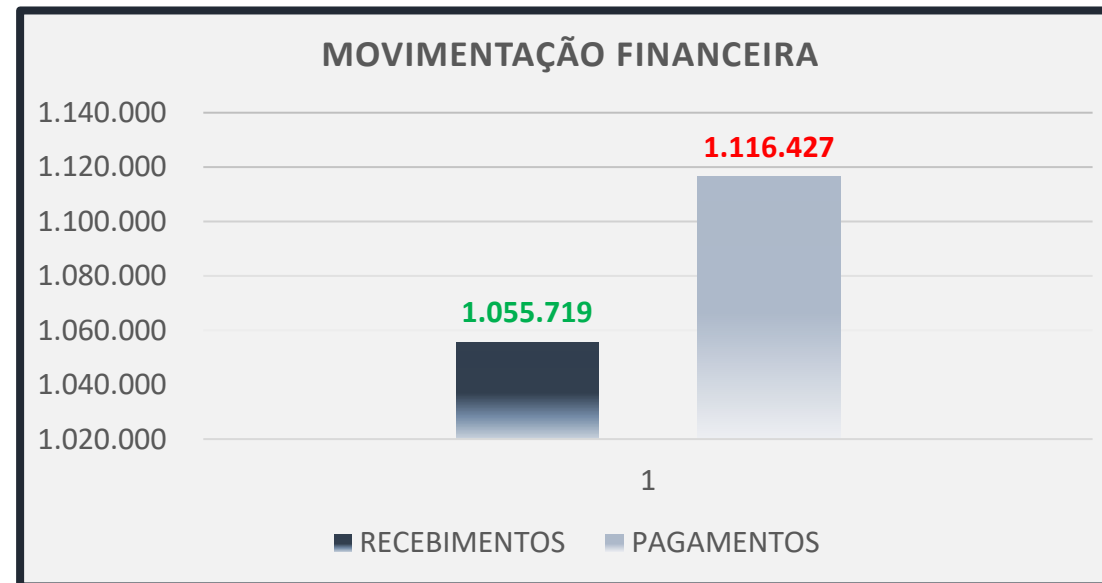
Entretanto, cumpre-nos informar que os saldos mantidos em contas judiciais estão parcialmente comprometidos com as seguintes obrigações:

- *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\$ 36.523.702,69 que se destinam aos quatro 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 serem leiloados, apresentou no acumulado de janeiro de 2022 os totais abaixo:



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

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS

Em janeiro 2022, as origens de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os ingressos de dezembro de 2021:

Origem	Comentário	dez/21	jan/22
FAC	Operação	R\$ 52.043,72	R\$ 37.713,14
Aluguéis Móveis	Aluguel	R\$ 694,00	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\$ 238,00	R\$ 238,00
Aportes	Suplementação de Recursos	R\$ 1.150.000,00	R\$ 992.000,00
Recuperação Depósito	Valor desbloqueado na conta bancária e restituído ao fluxo operacional.	R\$ 201.761,68	R\$ 24.210,18
Desbloqueios Judiciais	Valor desbloqueado na conta bancária e restituído ao fluxo operacional.	-	--
<b>Total:</b>		<b>1.404.737,40</b>	<b>1.055.673,27</b>

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS

Os recebimentos advindos da atividade continuada e aluguéis em janeiro/22 foram de R\$39.225,09, resultado 25,62% inferior ao obtido em novembro/21, e 73,02% abaixo do obtido no mesmo mês de 2021. Resultado impactado pela certificação do simulador pendente pela ANAC.

Em janeiro de 2022, foram recuperados R\$ 24.210,18 de depósitos recursais cujos processos, anteriores à falência, foram concluídos.

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PAGAMENTOS

Os pagamentos referem-se ao custeio da atividade continuada, às despesas de conservação dos ativos a serem realizados em favor dos credores, às regularizações legais pendentes ao andamento processual da falência, ao atendimento de credores e terceiros com pendências junto às Falidas, conservação do acervo documental em cumprimento legal e outras providências.

Em janeiro de 2022 as aplicações de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os dispêndios de dezembro 2021:

Aplicação dos Recursos	dez/21	jan/22
1. ADMINISTRATIVO	R\$ 591.884,07	R\$ 438.480,73
2. TRIBUTOS E ENCARGOS	R\$ 300.961,60	R\$ 265.181,64
3. INFRAESTRUTURA	R\$ 259.830,51	R\$ 274.675,31
4. CONSERVAÇÃO ATIVOS	R\$ 17.249,41	R\$ 18.002,71
5. OPERACIONAL FAC	R\$ 32.817,09	R\$ 47.167,24
6. DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.207,26	R\$ 4.892,56
7. BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-
8. CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS	-	-
9. Transferência para Movimento de Rateio	-	R\$ 68.026,56
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.204.949,94</b>	<b>R\$ 1.116.426,75</b>

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS

Sobre os pagamentos de janeiro de 2022, excluídos os pagamentos dos rateios dos créditos trabalhistas concursais, informamos:

Aplicação	Comentário	Valor	Aplicação	Comentário	Valor
<b><u>Tributos e Encargos</u></b> Impostos e Importação	Pagamento das taxas de Importação sobre a compra das Fontes do Visual Simulador	R\$ 7.337,68	<b><u>Operacional FAC</u></b> Despesas Diversas	Pagamento a J. Helvécio Serviços Técnicos em Refrigeração, CNPJ 13.954.480/0001-71, referente à limpeza do Sistema Condensador e Cooler no Simulador.	R\$ 3.800,00
<b><u>Infraestrutura</u></b> Energia Elétrica	Pagamento da fatura da Light Serviços Elétricos referente fornecimento de energia ao FAC em dezembro/21.	R\$ 148.828,78	<b><u>Operacional FAC</u></b> Despesas Diversas	Pagamento a Micro Century, NF 0161, referente a aquisição de três computadores para reposição de equipamentos obsoletos para os sistemas utilizados em treinamento.	R\$ 5.250,00
<b><u>Infraestrutura</u></b> Despesas Diversas	Pagamento à Ilha Fire Extintores referente a 50% da recarga dos extintores do FAC.	R\$ 4.285,00	<b><u>Infraestrutura</u></b> Despesas Financeiras	Variação cambial sobre o saldo mantido na conta em Nova Iorque. Valorização do Real frente ao dólar americano.	R\$ 2.553,34
<b><u>Conservação Ativos</u></b> Seguros	Pagamento à AIG Seguros referente à parcela 2/4 do seguro de responsabilidade civil do FAC.	R\$ 3.451,87	<b><u>Transferência para a Conta Judicial VEMP</u></b>	Depósito efetuado na conta judicial sob jurisdição da 1ª Vara Empresarial referente a valores de processos encerrados e recuperados junto às Varas Judiciais de origem.	R\$ 68.026,56
<b><u>Conservação Ativos</u></b> Seguros	Pagamento à Chubb Seguros referente à parcela 2/4 do seguro do simulador do FAC.	R\$ 2.994,42			



# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## CRÉDITOS INADIMPLIDOS

As Massas Falidas têm créditos vencidos em 2022 e não recebidos que acumulam R\$ 890,52, até 31 de janeiro de 2022. 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 dezembro/21, é de R\$ 28.474.713,34.

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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)

A 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro deferiu, em 17 de junho de 2021, o 4º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concurtais, no montante de R\$ 53.500.000,00, atendendo pedido do Administrador Judicial.

No entanto, em função da execução fiscal nº 5089933-89.2021.4.02.5101/RJ movida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que embargou o início do pagamento, foi proposta a retenção de 11,2% sobre o montante do rateio autorizado em 17/06/2021 no valor de R\$53.500.000,00 – até que se compreenda com maior profundidade os valores requeridos pela PGFN – com a transferência do montante de 11,2% (equivalente a R\$5.992.000,00) para outra conta judicial garantia apartada, onde ficará até segunda ordem.

Em 21 de outubro de 2021, o Administrador Judicial iniciou o pagamento do 4º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concurtais, considerando o rateio no valor de R\$ 47.508.000,00 (quarenta e sete milhões quinhentos e oito mil reais).

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;
- 3º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concurtais: R\$ 30.000.000,00.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)

Nos quatro rateios, entretanto, os montantes constituíam-se de créditos “firmes” e em “reservas” (com restrição ao pagamento até a resolução legal), conforme demonstrado abaixo:

	1° Rateio	2° Rateio	3° Rateio	4° Rateio
Créditos “Firmes”	R\$ 73.441.301,54	R\$ 63.425.065,11	R\$ 28.593.913,73	R\$ 44.885.584,25
Créditos em “Reserva”	R\$ 9.155.033,13	R\$ 6.574.934,89	R\$ 1.406.086,27	R\$ 2.622.415,75
<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>	<b>R\$ 47.508.000,00</b>

Nota: saldos dos créditos no início dos rateios

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)

Os pagamentos dos Rateios dos Créditos Trabalhistas Concurrais são executados sob a modalidade de transferência bancária, em continuidade à forma determinada pelo Juízo Empresarial para os rateios anteriores.

Considerando os pagamentos já efetivados, temos a seguinte segmentação por responsável, até 31 de janeiro de 2022:

Modalidade - Responsável	1º Rateio	2º Rateio	3º Rateio	4º Rateio
Mandados Eletrônicos TJRJ	R\$ 5.466.849,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bancário - Licks Associados	R\$ 48.574.630,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bancário - Nogueira & Bragança Associados	R\$ 14.245.690,32	R\$ 56.253.084,92	R\$ 24.439.222,20	R\$ -
Bancário – K2 Consultoria Econômica	R\$ 908.454,84	R\$ 1.231.553,80	R\$ 622.829,99	R\$ 39.418.719,43
<b>Totais Pagos</b>	<b>R\$ 69.195.625,78</b>	<b>R\$ 57.484.638,72</b>	<b>R\$ 25.062.052,19</b>	<b>R\$ 39.418.719,43</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

**4** - Quarto rateio iniciou-se em outubro de 2021.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)

Já foram quitados R\$ 191.161 milhões de créditos concursais, sendo:

- R\$ 69,196 milhões correspondentes a 83,78% do total do 1º Rateio;
- R\$ 57,485 milhões correspondentes a 82,12% do total do 2º Rateio;
- R\$ 25,062 milhões correspondentes a 83,54% do total do 3º Rateio;
- R\$ 39,419 milhões correspondentes a 82,97 % do total do 4º Rateio.

Os saldos pendentes de pagamento dos rateios dos créditos trabalhistas concursais em 31 de janeiro de 2022 eram:

Pendentes de Pagamento	1º Rateio		2º Rateio		3º Rateio		4º Rateio	
Créditos “Firmes”	R\$ 7.452.464,97	56%	R\$ 7.402.611,45	59%	R\$ 3.642.162,49	74%	R\$ 5.466.864,82	68%
Créditos em “Reserva”	R\$ 5.948.243,92	44%	R\$ 5.112.749,83	41%	R\$ 1.295.785,32	26%	R\$ 2.622.415,75	32%
<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$ 13.400.708,89</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 12.515.361,28</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 4.937.947,81</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 8.089.280,57</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 janeiro de 2022, foram alocados recursos de R\$ 992 mil do montante segregado da Movimentação de Rateio para as contas de movimento, ajustando o saldo da Movimentação de Rateio e evitando a retirada na conta judicial.

A Movimentação de Rateio em 31 de janeiro de 2022 foi:

Natureza	Mês	Valor – R\$
	Saldo em 31.12.21	R\$ 4.074.188,69
Pagamentos de Rateio		- R\$ 662.592,83
Transferência para movimentação corrente das Massas		- R\$ 992.000,00
Despesas bancárias no pagamento de Rateios		- R\$ 1.705,40
	Saldo em 31.01.22	R\$ 2.417.890,46

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DOCUMENTAÇÃO DE RECEITA E DESPESA DAS MASSAS

Em atendimento à solicitação do Ilmo. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em trazer aos autos os comprovantes de recebimentos advindos (origem) e pagamentos (aplicação de recursos), estamos anexando os documentos relativos aos meses de outubro a dezembro/21, que foram reportados nos relatórios mensais correspondentes àqueles meses, porém devido ao tempo de digitalização dos documentos pelo fornecedor responsável, não puderam seguir tempestivamente com os respectivos Relatórios Mensais.

**Os documentos constam do Anexo 4.**



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

G333082003517026011  
08/02/2022 20:38:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 105161-X NORDESTE L AEREAS SA  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,05 C
04/01/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/01/2022	810.040.700.134.543	5,05 D	0,00 C
12/01/2022		1769	99015	870 Transferência recebida 12/01 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN	551.769.000.106.430	60,00 C	
12/01/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc ref a 04/01/2022	820.120.900.538.172	49,90 D	10,10 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,10 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333082003517026009  
08/02/2022 20:36:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 503664-X SA VIACAO AEREA RIOGRANDE  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,91 C
04/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.574.558	90.800,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
04/01/2022		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.511.441	350,00 D	
				04/01 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
04/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	409.464	85.059,96 D	
04/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	454.920	5.284,75 D	
04/01/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.040.700.134.551	54,95 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.041.200.064.248	1,20 D	58,05 C
				Cobrança referente 04/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.051.300.274.144	6,80 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.051.300.274.145	47,60 D	3,65 C
				Cobrança referente 05/01/2022			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			3,65 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333082003517026010  
08/02/2022 20:37:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 106430-4 SA V A RIOGRANDENSE  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,97 C
04/01/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.040.700.134.546	30,97 D	0,00 C
				Cobrança referente 04/01/2022			
11/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.352.394	694.050,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
11/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.201	4.562,19 D	
11/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.202	50.820,18 D	
11/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.203	10.730,81 D	
11/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.204	5.334,21 D	
11/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.205	1.745,35 D	
11/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.206	189.559,61 D	
11/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.207	26.833,40 D	
11/01/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.208	9.258,83 D	
11/01/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.209	6.380,59 D	
11/01/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.210	14.260,06 D	
11/01/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.211	4.761,02 D	
11/01/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.212	2.419,56 D	
11/01/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.213	32.164,71 D	
11/01/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.214	4.711,04 D	
11/01/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.215	2.126,71 D	
11/01/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.216	5.497,02 D	
11/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.217	162.659,43 D	
11/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.218	27.385,21 D	
11/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.219	108.206,43 D	
11/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.220	24.468,24 D	
11/01/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.110.900.254.403	23,98 D	141,42 C
				Cobr parc ref a 04/01/2022			
12/01/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	41	9.109,29 C	
				033 02287 0000001010273 000012894			
12/01/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	42	3.083,59 C	
				237 03262 0000000027103 000012894			
12/01/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	43	807,52 C	
				033 02147 0000001021666 000012894			
12/01/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	44	3.834,91 C	
				104 03880 0000961200609 000012895			
12/01/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	45	1.928,32 C	
				104 00031 0000789615485 000012895			
12/01/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	46	193,91 C	
				104 00465 0001300002382 000012895			
12/01/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	47	7.738,35 C	
				033 02287 0000001010273 000012897			
12/01/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	48	2.788,90 C	
				237 03262 0000000027103 000012897			
12/01/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	49	714,51 C	
				033 02147 0000001021666 000012897			
12/01/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	50	1.964,89 C	

			104 00031 0000789615485 000012898		
12/01/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	51	1.272,58 C
			104 00416 0000000026329 000012899		
12/01/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	52	2.696,62 C
			033 02287 0000001010273 000012902		
12/01/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	53	2.084,84 C
			237 03262 0000000027103 000012902		
12/01/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	54	453,12 C
			104 00416 0000000026329 000012905		
12/01/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	55	436,34 C
			033 02147 0000001021666 000012905		
12/01/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	56	1.199,93 C
			104 00031 0000789615485 000012906		
12/01/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	57	4.989,17 C
			033 02287 0000001010273 000012909		
12/01/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	58	4.776,06 C
			341 07032 0000000005754 000012909		
12/01/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	59	2.318,87 C
			237 03262 0000000027103 000012909		
12/01/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	60	851,10 C
			104 00416 0000000026329 000012909		
12/01/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	61	548,33 C
			033 02147 0000001021666 000012909		
12/01/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	62	2.651,82 C
			104 03880 0000961200609 000012910		
12/01/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	63	2.481,33 C
			104 03880 0000969667838 000012910		
12/01/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	64	1.507,91 C
			104 00031 0000789615485 000012910		
12/01/2022	1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.105.161	60,00 D
			12/01 1769 105161-X NORDESTE L AER		
12/01/2022	1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.511.441	50,00 D
			12/01 1769 511441-1 SA VIACAO AERE		
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.121.100.121.862	1,20 D
			Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.121.100.121.863	1,20 D
			Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.120	6,80 D
			Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.121	10,20 D
			Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.122	6,80 D
			Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.123	23,80 D
			Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.649	82,00 D
			Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.650	483,80 D
			Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.651	16,40 D
			Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.652	57,40 D
			Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.653	57,40 D
			Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.654	237,80 D
			Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113		870.121.100.079.655	32,80 D

			310 Tarifa Pagamentos				
			Cobrança referente 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.656		65,60 D	
			Cobrança referente 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.657		254,20 D	
			Cobrança referente 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.658		65,60 D	
			Cobrança referente 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.659		270,60 D	
			Cobrança referente 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.121.100.080.473		5,70 D	
			Cobrança referente 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.121.100.080.474		5,70 D	
			Cobrança referente 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.121.100.080.475		11,40 D	
			Cobrança referente 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.121.100.080.476		5,70 D	
			Cobrança referente 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.121.100.080.477		5,70 D	58.755,83 C
			Cobrança referente 12/01/2022				
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301		58.500,00 D	
			341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH				
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.057.471		10,45 D	245,38 C
			Cobrança referente 13/01/2022				
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O				245,38 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333082003517026008  
08/02/2022 20:34:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 511441-1 SA VIACAO AEREA RIOGRANDE  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.503.664	350,00 C	
				04/01 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
04/01/2022		0000	13113	170 Info Geren Manutenção	925.451.043	330,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
04/01/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.040.700.134.552	19,98 D	0,00 C
				Cobrança referente 04/01/2022			
12/01/2022		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.106.430	50,00 C	
				12/01 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
12/01/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.120.900.538.174	34,97 D	15,03 C
				Cobr parc ref a 04/01/2022			
21/01/2022		8209	73001	830 Depósito Online TAA	820.973.001.070.922	694,00 C	709,03 C
				21/01 07:09 SOP-ILHEUS			
24/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	680,00 D	
				341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH			
24/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.508.384	10,45 D	18,58 C
				Cobrança referente 24/01/2022			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			18,58 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: 08/02/2022

Horário: 20:12:06

Extrato de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12	SALDO ANTERIOR			36,12
04/01	SISPAG SALARIOS		-117.029,73	
04/01	SISPAG NORDESTE LIN AER	911	117.050,00	
04/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		56,39	
04/01	S A L D O			56,39
11/01	TBI 7835.00943-7	9773	817,95	
11/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		874,34	
11/01	S A L D O			874,34
12/01	SISPAG FORNECEDORES		-850,00	
31/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		24,34	
31/01	S A L D O			24,34

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência/Conta: 0911/10269-7

Data: 08/02/2022

Horário: 20:14:11

## Extrato de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12		SALDO ANTERIOR			4.428.949,94
03/01		SISPAG FORNECEDORES		-134,07	
03/01	D	SISPAG FORNECEDORES		-10.884,12	
03/01		TAR TED SISPAG	911	-264,00	
03/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		4.428.551,87	
03/01		S A L D O			4.417.667,75
04/01		SISPAG FORNECEDORES		-145.605,55	
04/01		SISPAG FORNECEDORES TED		-110.281,45	
04/01	D	SISPAG FORNECEDORES		-259,76	
04/01		TED 001.1403TANIA REGINA		17,00	
04/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		4.161.797,75	
04/01		S A L D O			4.161.537,99
05/01		SISPAG TRIBUTOS		-1.285,50	
05/01		SISPAG FORNECEDORES		-4.025,46	
05/01		SISPAG FORNECEDORES TED		-5.508,04	
05/01	D	SISPAG FORNECEDORES		-619,20	
05/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		4.150.718,99	
05/01		S A L D O			4.150.099,79
07/01		SISPAG TRIBUTOS		-35.171,00	
07/01		SISPAG FORNECEDORES		-587,63	
07/01		SISPAG FORNECEDORES		-481,00	
07/01	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.650,00	
07/01		DEBITO CHEQUE 100834	370	-4.900,00	
07/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		4.108.960,16	
07/01		S A L D O			4.107.310,16
10/01		SISPAG FORNECEDORES		-4.499,52	
10/01	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.375,03	
10/01		SISPAG SIDERAL LIN AER	8614	31.899,28	
10/01		TBI 8527.44660-6	9014	17,00	

10/01		TED 033.0186ROSIVALDO R		17,00	
10/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		4.134.743,92	
10/01		S A L D O			4.133.368,89
11/01		SISPAG FORNECEDORES		-3.800,00	
11/01		SISPAG FORNECEDORES TED		-694.050,00	
11/01	D	SISPAG FORNECEDORES		-68.026,56	
11/01		TED 237.1696JULIANA LOPE		17,00	
11/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.435.535,89	
11/01		S A L D O			3.367.509,33
12/01		SISPAG FORNECEDORES		-4.989,17	
12/01		SISPAG FORNECEDORES TED		-26.410,25	
12/01		SISPAG BRUNO MES DIAS C	9207	17,00	
12/01		SISPAG S V AER R GRANDE	911	850,00	
12/01		DEV TED 705543 MOT03		2.258,98	
12/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.339.235,89	
12/01		S A L D O			3.339.235,89
13/01		TED 001.1769SA V A RIOGR		58.500,00	
13/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.397.735,89	
13/01		S A L D O			3.397.735,89
14/01		SISPAG FORNECEDORES		-149.628,78	
14/01		SISPAG FORNECEDORES		-8.600,00	
14/01		SISPAG FORNECEDORES TED		-9.400,00	
14/01	D	SISPAG FORNECEDORES		-387,09	
14/01		CEI 001020 DINHEIRO	318	17,00	
14/01		SISPAG BRUNO MES DIAS C	9207	17,00	
14/01		TBI 0066.32315-5	9122	12,00	
14/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.230.153,11	
14/01		S A L D O			3.229.766,02
17/01		SISPAG FORNECEDORES		-60.101,11	
17/01		SISPAG FORNECEDORES TED		-215,00	
17/01	D	SISPAG FORNECEDORES		-3.451,86	
17/01	C	DOC 001.2103VITOR JOSE B		17,00	
17/01		TED 001.1292DJALMA A AMA		17,00	
17/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.169.466,91	

17/01		S A L D O			3.166.032,05
18/01	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.067,30	
18/01		TED 104.3228.	9126	454,28	
18/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		3.166.486,33	
18/01		S A L D O			3.165.419,03
19/01		SISPAG TRIBUTOS		-220.007,62	
19/01		SISPAG FORNECEDORES		-2.994,43	
19/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		2.942.416,98	
19/01		S A L D O			2.942.416,98
21/01		SISPAG BRUNO MES DIAS C	9207	17,00	
21/01		SISPAG BRUNO MES DIAS C	9207	17,00	
21/01		SISPAG MASOTTI F ADV AS	8329	17,00	
21/01		TBI 6414.07742-7Falido	9128	17,00	
21/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		2.942.484,98	
21/01		S A L D O			2.942.484,98
24/01		SISPAG FORNECEDORES		-28.576,87	
24/01		SISPAG FORNECEDORES		-5.250,00	
24/01		SISPAG FORNECEDORES TED		-4.285,00	
24/01		TED 001.1769SA V AEREA R		680,00	
24/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		2.905.053,11	
24/01		S A L D O			2.905.053,11
25/01		SISPAG FORNECEDORES		-2.514,85	
25/01		SISPAG FORNECEDORES TED		-1.080,00	
25/01	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.415,85	
25/01	C	DOC 033.4213OMNI TAXI AE		4.213,86	
25/01		TED 033.3432ALEXSANDRO B		17,00	
25/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		2.901.475,26	
25/01		S A L D O			2.904.273,27
26/01		SISPAG FORNECEDORES		-3.605,50	
26/01		SISPAG FORNECEDORES TED		-7.337,68	
26/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		2.893.330,09	
26/01		S A L D O			2.893.330,09
27/01		SISPAG FORNECEDORES		-20.889,49	
27/01		SISPAG FORNECEDORES TED		-23.921,68	

27/01		TED 104.0000TRANS A C C		857,64	
27/01		TED 104.0000TRANS AG C C		7.411,88	
27/01		TED 104.0000TRANS AG C C		8.669,74	
27/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		2.865.458,18	
27/01		S A L D O			2.865.458,18
28/01		SISPAG TRIBUTOS		-172,06	
28/01		SISPAG FORNECEDORES		-2.776,66	
28/01	D	SISPAG FORNECEDORES		-202,89	
28/01		TBI 9632.00396-9flex	9014	1.600,00	
28/01		TED 104.0000VARIG		6.816,64	
28/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		2.870.926,10	
28/01		S A L D O			2.870.723,21
31/01		SISPAG FORNECEDORES		-828,28	
31/01		SISPAG FORNECEDORES		-63.461,14	
31/01		SISPAG FORNECEDORES TED		-77.966,81	
31/01		TEC DEPOSITO DINHEIRO	8870	17,00	
31/01	C	DOC 033.0082M R C G		17,00	
31/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		2.728.483,98	
31/01		S A L D O			2.728.500,98
31/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		2.728.500,98	
31/01		S A L D O			2.728.500,98



Branch  
NEW YORK

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

Account Number	Statement Date
752360118	01/01/2022 - 01/31/2022

OPENING BALANCE	11,444.81 C
CLOSING BALANCE	8,789.64 C
TOTAL CREDITS	2,335.17
TOTAL DEBITS	4,990.34

### ACCOUNT ACTIVITY

(C) Credit Value, (D) Debit Value

Transaction Date	Value Date	Description	Reference number	Amount	Balance
		OPENING BALANCE			11,444.81 C
01/03/2022	01/03/2022	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	200.00 D	11,244.81 C
01/18/2022	01/18/2022	FEE DOMESTIC TRF 220180123	NYKFTMU220180123	10.00 D	11,234.81 C
01/18/2022	01/18/2022	DOMESTIC TRF 220180123	NYKFTMU220180123	2,385.17 D	8,849.64 C
01/18/2022	01/18/2022	W/T RTN 2,385.17 LS SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	NYKFTAU220180768	2,335.17 C	11,184.81 C
01/27/2022	01/27/2022	FEE DOMESTIC TRF 220270050	NYKFTMU220270050	10.00 D	11,174.81 C
01/27/2022	01/27/2022	DOMESTIC TRF 220270050	NYKFTMU220270050	2,385.17 D	8,789.64 C
		CLOSING BALANCE			8,789.64 C

# ANEXO 2

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

22/02/2022 15:13:04

Página 1/2

## Títulos por Clientes

### De 01/01/2022 até 31/01/2022

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
005811.01	30/12/2021	30/01/2022		817,95	0,00	840,50 511441-1	1121000005	

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	840,50	0,00	840,50
Total			840,50
Descontado			0,00
Líquido a Receber			840,50
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
005810.01	30/12/2021	30/01/2022	07/02/2022	750,02	700,00	50,02 511441-1	1121000005	

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	50,02	0,00	50,02
Total			50,02
Descontado			0,00
Líquido a Receber			50,02
Pago			700,00
Descontos			0,00



**Títulos por Clientes**  
**De 01/01/2022 até 31/01/2022**

<b>Resumo Geral</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	890,52	0,00	890,52
Total			890,52
Descontado			0,00
Líquido a Receber			890,52
Pago			700,00
Descontos			0,00

# **ANEXO 3**

**Balancete**  
**Dezembro/2021**

<b>ATIVO</b>	113.548.248,60 D
Ativo Circulante	35.797.410,96 D
Disponível	441.452,59 D
Contas a Receber	12.415.749,64 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos	18.500,06 D
Depósitos Especiais	22.776.887,25 D
Estoque	111.795,20 D
Despesas Antecipadas	33.026,22 D
Créditos Tributários	0,00
Empresas Controladas	0,00
Creditos tributarios	0,00
Ativo Não Circulante	77.750.837,64 D
Depósitos Judiciais	74.849.650,26 D
Investimentos	1.082.058,67 D
Imobilizado	1.819.128,71 D
<b>PASSIVO</b>	113.548.248,60 C
Passivo Circulante	6.659.447.529,54 C
Fornecedores	6.111.671,17 C
Outras Obrigações a Pagar	6.291.580.585,38 C
Previdência Social	256.918.312,99 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	27.514.622,18 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	72.966.886,74 C
Verbas Rescisórias não Pagas	2.086.431,24 C
Outras Contas a Pagar	1.592.207,23 C
Contingencias da Legislacao Social e Outros	676.812,61 C
Passivo Não Circulante	11.880.164.264,94 C
Empréstimos, Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores)	10.223.951.417,48 C
Liminares	1.626.879.066,63 C
Empresas Controladas	11.579.757,67 C
Provisão p/Contingências Legais	17.754.023,16 C
Passivo a Descoberto	18.426.063.545,88 D
Capital Subscrito	248.514.441,74 C
Prejuízos Acumulados	18.645.016.839,74 D
Resultado do Exercício	29.561.147,88 D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021

---

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

## Balancete Dezembro/2021

<b>ATIVO</b>	3.494.288,61 D
Ativo Circulante	1.322,06 D
Contas a Receber	0,00
Empresas Controladas	0,00
Despesas Antecipadas	1.322,06 D
	0,00
	0,00
Ativo Não Circulante	3.492.966,55 D
Depósitos Judiciais	3.457.105,73 D
Investimentos	35.860,82 D
<b>PASSIVO</b>	3.494.288,61 C
Passivo Circulante	521.150.015,14 C
Fornecedores	32.879.094,70 C
Empréstimos e Financiamentos	335.040.839,88 C
Previdência Social	62.923.351,02 C
Arrecadação por Conta de Terceiros	6.838.744,66 C
Sindicatos, Associações de Classe, tributos	26.309.003,47 C
Empresas Contr., Coligadas e Interligadas	57.153.830,61 C
Contingências da Legislação Social e Outros	5.150,80 C
Passivo Não Circulante	387.775.634,97 C
Empréstimos, Financiamentos - QGC ( Quadro Geral de Credores )	354.179.654,02 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	905.431.361,50 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	69.830,25 D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021

---

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

**Balancete**  
**Dezembro/2021**

<b>ATIVO</b>	10.704.989,41 D
Ativo Circulante	5.416.834,10 D
Disponível	4.433.404,10 D
Contas a Receber	615.279,70 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos Br	348.727,53 D
Despesas Antecipadas	19.422,77 D
Créditos Tributários	0,00
Creditos tributarios	0,00
Ativo Não Circulante	5.288.155,31 D
Depósitos Judiciais	5.255.004,51 D
Investimentos	500,00 D
Imobilizado	32.650,80 D
<b>PASSIVO</b>	10.704.989,41 C
Passivo Circulante	167.588.745,10 C
Fornecedores	11.123.569,84 C
Empréstimos e Financiamentos	100.355.200,43 C
Previdência Social	5.332.189,78 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	2.485.361,16 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	1.269.103,76 C
Verbas Rescisórias não Pagas	707.863,68 C
Outras Contas a Pagar	46.248.625,54 C
Provisões	66.830,91 C
Passivo Não Circulante	140.782.194,32 C
Empréstimos e Financiamentos - QGC ( Quadro Geral de Credores )	132.638.340,95 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	297.665.950,01 D
Capital Subscrito	26.650.000,00 C
Realiz.Reserv.de Reavaliacao	319.048.509,01 D
Resultado do Exercício	5.267.441,00 D

Salvador, 31 de Dezembro de 2021

---

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