

Avaliado em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Destinação Final:  
 Guarda permanente  
 Amostragem  
 Eliminar em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



CÓDIGO DE BARRAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**1º Vol.**

**0260447 - 16.2010.8.19.0001**

Comarca da Capital  
Cartório da 1ª Vara Empresarial

[ MAXEDUARDO ]



T. J. E. R. J.

**0260447-16.2010.8.19.0001**

13/08/2010 - 16:05  
2º Ofício Reg  
Dep.

Cartório da 1ª Vara Empresarial - Empresarial  
Falência de Empresários, Socied. Empresarias,  
Microempresas e Empresas de Peq. Porte - Requerimento  
- Autofalência  
Autor: S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE)  
Autor: RIO SUL LINHAS AEREAS S A  
Autor: NORDESTE LINHAS AEREAS S A  
Adv: Wagner Braganca (Rj109734)  
Admis: LICKS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA  
Adv:

0260447-16.2010.8.19.0001

JUIZ Titular Dr. Luiz Rogério Ayres

Etiqueta PESSOA IDOSA

COLE AQUI

**AUTUAÇÃO**

DATA DA AUTUAÇÃO: 13 / 08 / 10

REG. DE SENT.: LIVRO ..... FLS. ....

JUSTIÇA GRATUITA: SIM  NÃO

### Guia de Remessa - 2010.000922

**Destinatário: Administrador Judicial**

Processo	Assunto	Volumes	Apensos	Folhas
<b>0260447-16.2010.8.19.0001</b>	Autofalência	3	0	550

Total de processos: 1

Total de volumes: 3

Total de apensos: 0

Recebido por: \_\_\_\_\_ Em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Matricula: \_\_\_\_\_

Distribua-se por  
dependência à 1ª Vara  
Empresarial, com

1A

02  
M

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

URGÊNCIA.  
Após, ao MP.

Licks Contadores Associados, empresa representada por Gustavo Licks e nomeada como administradora judicial das empresas que compõem o pólo ativo da demanda em tela, vem apresentar o relatório do período de maio a junho de 2010, disposto da seguinte forma:

Em 13/08/10

- i. Considerações preliminares;
- ii. Prestação de contas;
- iii. Gestão empresarial;
- iv. Administração Judicial;
  - a. S.A. Viação Aérea Rio-Grandense;
  - b. RIO SUL Linhas Aéreas S.A.;
  - c. NORDESTE Linhas Aéreas S.A.
- v. Conclusão.

*Handwritten signature*

72026447-16 2010.8.19.0804 Dep. 1308211606 18:00 24923

**i. Considerações Preliminares**

No relatório anterior (março/abril) a administração judicial se concentrou nas decisões relacionadas à continuidade da atividade empresarial das "Recuperandas", o que demandava em grande redução de custos. Assim, os principais atos de gestão à época foram:

- a) A saída da sede Santos Dumont;
- b) As renegociações com fornecedores;
- c) A descontinuidade de área de voo.



03  
M

No atual relatório, que abarca o período de maio a junho de 2010, a administração judicial concentrou-se no (a):

- a) Equilíbrio entre receita e despesa;
- b) Término das operações relacionadas às Estações de Rádio.
- c) Escrituração contábil.

Ainda que a equipe de profissionais das “Recuperandas” esteja desenvolvendo um trabalho de redução de custos e de reestruturação que mereça elogios (em face dos resultados já obtidos), a escrituração contábil demonstra que a empresa não possui solvabilidade.

Até a presente data, as empresas não conseguiram alcançar o ponto de equilíbrio, operam sob prejuízo. Da mesma forma, todas as empresas possuem *passivo a descoberto* (passivo maior do que o ativo).

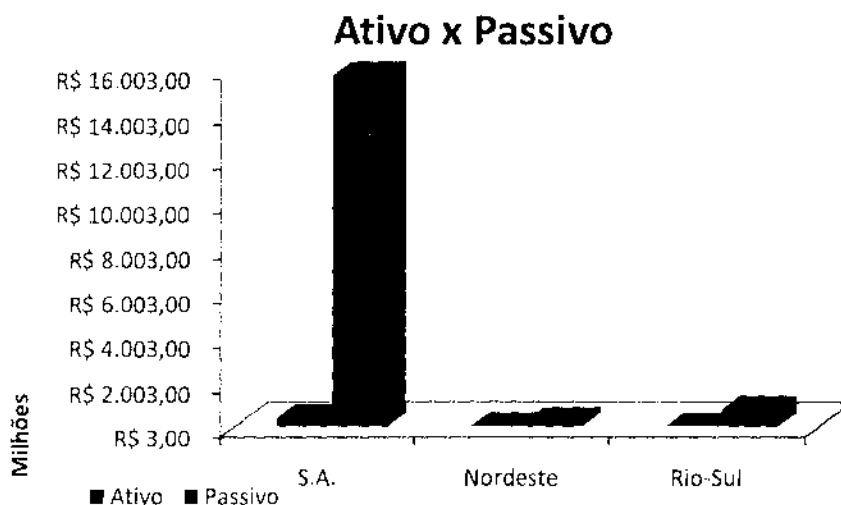


Gráfico 1: BP de dezembro de 2009

Portanto, sem vislumbrar qualquer alternativa que permita equilibrar a situação patrimonial e financeira das empresas S.A. Viação Aérea Rio-Grandense, RIO SUL Linhas Aéreas S.A., NORDESTE Linhas Aéreas S.A., o Administrador Judicial confessa a falência das “Recuperandas”.



04  
M

## **ii. Prestação de contas**

Nos meses de maio e de junho, a gestão judicial e a administração judicial não contrataram quaisquer profissionais que pudessem prestar auxílio as “Recuperandas” e ao Administrador Judicial.

Apesar do Administrador Judicial entender que alguns profissionais seriam de alta relevância (por exemplo, o administrador da Sociedade de Propósito Específico, Pioneira), não haveria recursos financeiros para honrar com as novas obrigações assumidas.

As “Recuperandas” reembolsaram o Administrador Judicial de gastos relacionados a viagens às filiais que estão relacionados no anexo 1.

## **iii. Gestão empresarial**

No relatório anterior, explicou-se que a comunicação da Gestão com os empregados, os fornecedores, os credores e o controlador era realizada através de reuniões periódicas: Conselho de Gestores; Conselho Estratégico; Conselho de Administração; Reunião com os principais credores; e reuniões individuais com fornecedores.

Com exceção do Conselho de Administração, todos os outros continuam sendo realizados.

Cessou-se a convocação do Conselho de Administração já que todos os conselheiros renunciaram.

## **Equilíbrio entre receita e despesa**

Desde maio que a gestão vem se concentrando em reduzir as despesas e aumentar as receitas.

Os principais atos de redução de despesas foram:

- a) Dar continuidade a transferência das atividades administrativas da sede do Santos Dumont para a sede da Ilha do Governador.



es  
cel

Embora a transferência tivesse iniciado em março, a grande quantidade de móveis e utensílios e a complexa rede de informática dificultaram a mudança;

- b) Utilizar de água de poço artesiano para o consumo dos equipamentos de ar-condicionado;
- c) Reduzir o quadro de funcionários; e
- d) Criação de política de contenção de energia elétrica.

Há um estudo para implantação de acordo coletivo que determine um teto salarial para as empresas "Recuperandas".

As "Recuperandas" também se concentraram na busca de novos clientes e de investidores para novos projetos, bem como, na reconquista de antigos.

Entre os novos clientes, destacam-se:

- a) Sideral Air Cargo;
- b) Banana Air Táxi Aéreo;
- c) Rico Linhas Aéreas S.A., renomeada Cargo Bis Transporte Aéreo;
- d) Unimed - Rio;
- e) Whitejets; e
- f) Aero Rio Táxi Aéreo.

Dos clientes reconquistados, ressaltam-se:

- a) Webjet Linhas Aéreas;
- b) TAAG – Transportes Aéreos Angolanos; e
- c) Sonair Airlines Services S.A..



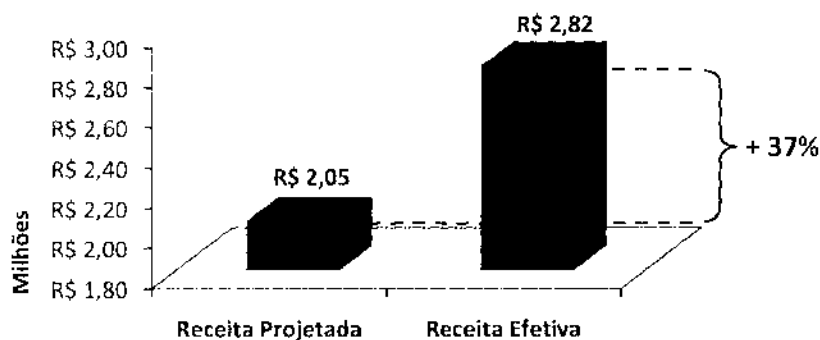
ab  
cyl

Durante o período de maio e de junho desenvolveu-se projetos relacionados aos simuladores de helicópteros, que transformariam as “Recuperandas” em empresas lucrativas novamente.

A consequência desse trabalho resultou em uma receita *realizada* superior ao inicialmente *projetada*, pois nos meses de maio e junho o faturamento somou R\$ 2.821.248,00 (dois milhões, oitocentos e vinte e um mil duzentos e quarenta e oito reais), ao passo que a perspectiva era de R\$2.047.960,00 (dois milhões quarenta e sete mil novecentos e sessenta reais).

Dessa forma, a equipe das “Recuperandas” conseguiram R\$773.288,00 (setecentos e setenta e três mil duzentos e oitenta e oito reais) além do projetado, que se traduz em um aumento de 37% (trinta e sete por cento), conforme gráfico abaixo:

**Receita (Maio/Junho): Projetada x Efetiva**



**Gráfico 2: evolução das receitas**

As despesas, por sua vez, também aumentaram. Enquanto se projetou desembolsar R\$ 3.632.185,00 (três milhões, seiscentos e trinta e dois mil cento e oitenta e cinco reais), o valor incorrido alcançou a importância de R\$3.956.782,00 (três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e dois reais), ou seja, R\$ 324.596,00 (trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e noventa e seis reais) além das expectativas, o que representa um



07  
M

aumento de 8,94% (oito vírgula noventa e quatro por cento), conforme gráfico abaixo:

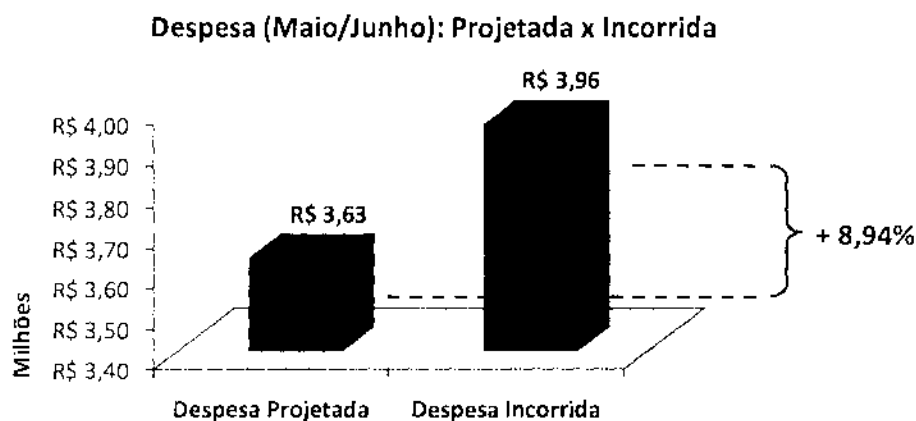


Gráfico 3: evolução das despesas

Embora muitos contratos tivessem sido renegociados, a folha de funcionários *enxugada* e a unidade de vôo encerrada, o que diminuiu bastante as despesas mensais, os desembolsos foram maiores do que o previstos, por causa do aumento do serviço prestado.

O resultado do período de fevereiro a junho de 2010 das "Recuperandas" acumularam um prejuízo de R\$4.894.694,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e quatro reais), visto que as receitas perfizeram um montante de R\$ 6.327.616,00 (seis milhões, trezentos e vinte e sete mil seiscentos e dezesseis reais), e as despesas totalizaram R\$ 11.222.310,00 (onze milhões duzentos e vinte e dois mil trezentos e dez reais).

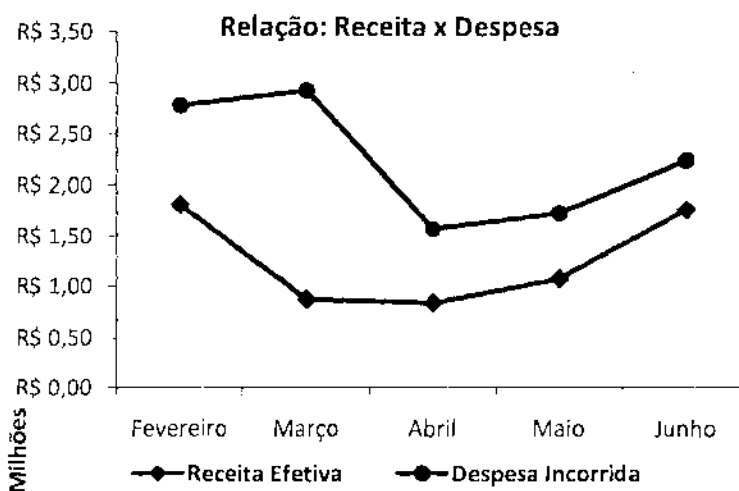


Gráfico 4: comparação da receita e despesa





es  
cuf

## **Término das operações relacionadas às Estações de Rádio**

Em fevereiro de 2010, as “Recuperandas” possuíam três unidades produtivas: operações de vôo; treinamento; estações de Rádio.

À época, não se conseguia comercializar as operações da única aeronave da empresa, o que causava elevados prejuízos às companhias deixando-as expostas a descontinuidade operacional por falta de recursos financeiros para honrar com as obrigações. Desse modo, optou-se pelo término da unidade produtiva.

Novamente, há a necessidade de se descontinuar mais uma unidade produtiva, em face das dificuldades financeiras.

Embora a unidade seja lucrativa, as “Recuperandas” possuem um sério problema de fluxo de caixa, o que impede que os salários sejam pagos pontualmente.

Os atrasos no pagamento dos salários, bem como a falta de pagamento do INSS, parcela do empregador, e as dificuldades para se pagar os benefícios de transporte e alimentação fizeram com que os funcionários da unidade produtiva das estações de rádio ameaçassem greve por duas oportunidades.

Os funcionários, conscientes da importância da atividade desenvolvida, continuaram operando normalmente, embora as dificuldades ainda continuem.

Essas dificuldades financeiras e a incerteza sobre o futuro das empresas imprimem alto grau de *stress* em todos os funcionários.

Diferente dos demais funcionários das “Recuperandas”, os operadores das estações de rádio desenvolvem uma atividade de elevado risco, o que ameaça a vida de tripulantes e de passageiros. Assim, o labor desses profissionais é incompatível com o contínuo *stress* causado pelas dificuldades financeiras.

Portanto, decidiu-se por descontinuar a unidade produtiva, que ainda está em operação.



09  
cm

Há mais de uma forma de descontinuar a unidade produtiva. Até o dia 10 de agosto, todos os estudos estarão concluídos, quando serão expostos ao MM. Juízo.

### **Escrituração contábil**

A administração judicial optou por priorizar o término da escrituração contábil das empresas “Recuperandas” porque:

- a) Facilita a gestão – a observação da evolução do patrimônio auxilia na projeção de cenários, conseqüentemente, no processo de “tomada de decisões”;
- b) É exigência da Comissão de Valores Mobiliários - a S.A. Viação Aérea Rio Grandense é uma companhia de capital aberta, sujeita as normas da Comissão de Valores Mobiliários. Desde 2006, a empresa não vinha apresentando as demonstrações contábeis, que são exigidas pela autarquia;
- c) É importante para o controlador, os credores, os funcionários, os investidores, o Poder Judiciário e para o Ministério Público – as demonstrações contábeis são consideradas os principais documentos de análise de solvabilidade das empresas.

Os Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2006, 2007, 2008 e 2009 das empresas Nordeste Linhas Aéreas S.A. e Rio Sul Linhas Aéreas S.A. não estavam apurados e foram encerrados em julho de 2010.

Os Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2006, 2007, 2008 e 2009 da empresa S.A. Viação Aérea Rio-Grandense não podem ser encerrados porque ainda faltam documentos relacionados às contas de ativo (anexo 2) para serem escrituradas.

Essas contas não alteram a conclusão insolvabilidade da “Recuperanda S.A.”, pois os valores não são relevantes ante ao passivo.



ho  
cup

#### iv. Administração Judicial

Ao analisar as demonstrações contábeis das empresas "Recuperandas" constatou-se que os recursos oriundos da atividade são insuficientes para suprir os custos e as despesas incorridos na manutenção da atividade econômica.

Não obstante à redução da necessidade de capital de giro no último trimestre, verifica-se que as "Recuperandas" não possuem capacidade para honrar suas obrigações, que, em maio de 2010, acumulava prejuízos acima de R\$18.600.000.000,00 (dezoito bilhões e seiscentos milhões de reais), o que caracteriza a insolvência.

Recuperanda	Prejuízos Acumulados
S.A.	R\$ (17.496.701.744)
Nordeste	R\$ (281.986.269)
Rio-Sul	R\$ (837.156.561)
Consolidado	R\$ (18.615.844.574)

Tabela 1

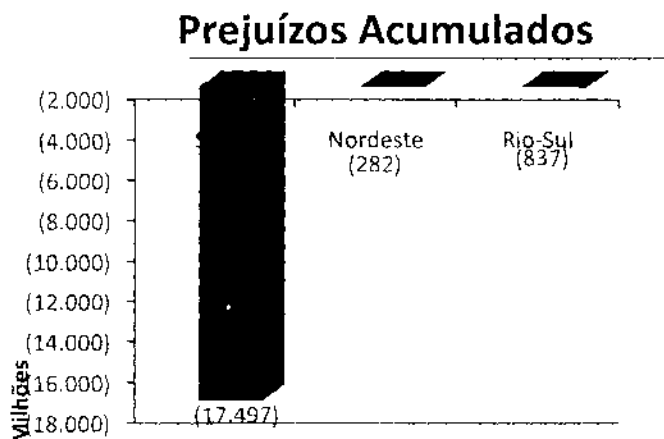


Gráfico 5: demonstrativo dos prejuízos acumulados

#### S.A. Viação Aérea Rio-Grandense

Em maio de 2010, a S.A. Viação Aérea Rio-Grandense apresentou um passivo R\$ 17.753.589.737,03, (dezesete bilhões setecentos e cinquenta três milhões quinhentos e oitenta nove mil setecentos e trinta sete reais e três centavos), do quais, aproximadamente 54% (cinquenta e quatro por cento) estão fora do plano de recuperação, que representam R\$9.507.610.348,61 (nove bilhões quinhentos e sete milhões seiscentos e dez mil trezentos e quarenta oito reais e sessenta um centavos). Os

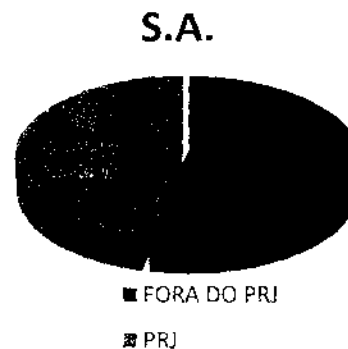


Gráfico 6: passivo S.A.



11  
my

46% (quarenta e seis por cento) restantes, que perfazem R\$ 8.245.979.388,42 (oito bilhões duzentos e quarenta cinco milhões novecentos e setenta nove mil trezentos e oitenta oito reais e quarenta dois centavos) estão contemplados no plano de recuperação.

Assim, ainda que o Plano de Recuperação consiga quitar as obrigações relacionadas no Quadro Geral de Credores, ainda faltarão recursos para honrar com as obrigações dos “extra-concursais”, visto que esses valores são mais de 16 (dezesesseis) vezes maior do que a totalidade dos ativos da companhia.

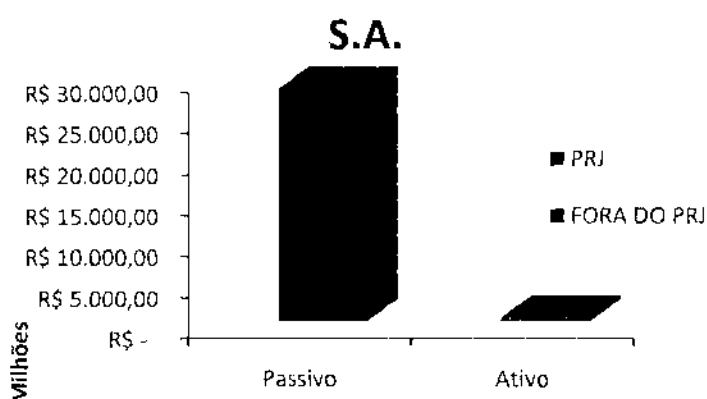


Gráfico 7: ativo x passivo S.A.

Sua Liquidez Imediata<sup>1</sup> — que representa a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo (passivo circulante) com os recursos imediatamente disponíveis (disponibilidades) — é de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento).

Sua Liquidez Corrente<sup>2</sup> — concernente à capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo (passivo circulante) com os recursos disponíveis a curto prazo (ativo circulante) — é de 2,91% (dois vírgula noventa e um por cento);

Sua Liquidez Geral<sup>3</sup> — que se refere à capacidade de adimplemento das obrigações de curto e longo prazo (passivo circulante e exigível a longo

<sup>1</sup> “Razão entre as Disponibilidades e o Passivo Circulante”.

<sup>2</sup> “Razão entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante”

<sup>3</sup> “Total dos Ativos Circulante e Realizável a Longo Prazo dividido pelo Total dos Passivos Circulante e Exigível a Longo Prazo.”



12  
24

prazo) com os recursos provenientes dos ativos circulante e de longo prazo — é de 2,74% (dois vírgula setenta e quatro por cento).

### Rio Sul Linhas Aéreas S.A.

Em maio de 2010, a Rio Sul Linhas Aéreas S.A. apresentou um passivo R\$753.064.575,82 (setecentos e cinquenta três milhões sessenta e quatro mil quinhentos e setenta cinco reais e oitenta dois centavos), do quais, aproximadamente 67% (sessenta sete por cento), que totalizam R\$501.659.407,54 (quinhentos e um milhões seiscentos e cinquenta nove mil quatrocentos e sete reais e cinquenta quatro centavos), estão fora do plano de

recuperação, enquanto os demais 33% (trinta três por cento), que somam R\$251.405.168,28 (duzentos e cinquenta um milhões quatrocentos e cinco mil cento e sessenta oito reais e vinte oito centavos) estão contemplados no plano de recuperação.

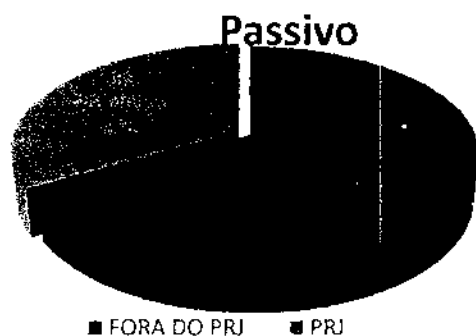


Gráfico 8: passivo Rio Sul

Desse modo, mesmo que o Plano de Recuperação quitasse integralmente as obrigações assumidas, ainda faltarão recursos para honrar com as demais obrigações que ultrapassa em mais de 136 (cento e trinta e seis vezes) vezes maior do que a totalidade dos ativos da companhia.

Acrescenta-se ainda que desde o ajuizamento da ação continua aumentando o passivo.

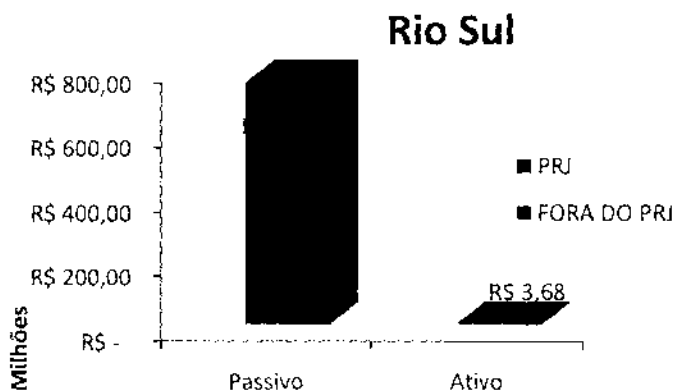


Gráfico 9: ativo x passivo Rio Sul



13  
my

Sua Liquidez Imediata<sup>1</sup> — a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo (passivo circulante) com os recursos imediatamente disponíveis (disponibilidades) é de 0,01% (zero vírgula zero um por cento).

Sua Liquidez Corrente<sup>2</sup> — a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo (passivo circulante) com os recursos disponíveis a curto prazo (ativo circulante) é de 0,01% (zero vírgula zero um por cento).

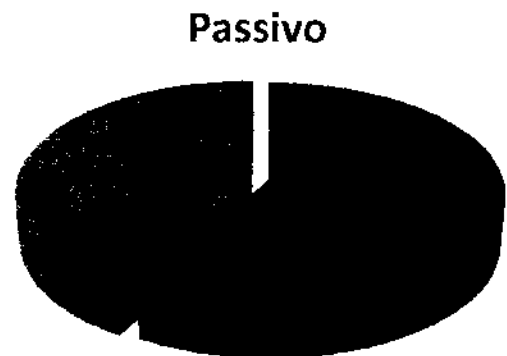
Sua Liquidez Geral<sup>3</sup> — a capacidade de adimplemento das obrigações de curto e longo prazo (passivo circulante e exigível a longo prazo) com os recursos provenientes dos ativos circulante e de longo prazo — é de 0,48% (zero vírgula quarenta e oito por cento).

### **Nordeste Linhas Aéreas S.A.**

Em maio de 2010, o passivo da Nordeste Linhas Aéreas S.A é de R\$265.489.011,65 (duzentos e sessenta cinco milhões quatrocentos e oitenta nove mil e onze reais e sessenta cinco centavos).

Como demonstra o gráfico, aproximadamente 58% (cinquenta oito por cento) do passivo R\$154.832.027,42 (cento e cinquenta quatro milhões oitocentos e trinta dois mil e vinte sete reais e quarenta dois centavos) estão fora do plano de recuperação.

O passivo abarcado pelo plano de recuperação são aproximadamente 42% (quarenta dois por cento), que somam R\$110.656.984,23 (cento e dez milhões seiscentos e cinquenta seis mil novecentos e oitenta quatro reais e vinte três centavos) estão.



■ FORA DO PRJ ■ PRJ

Gráfico 10: passivo Nordeste



14  
ml

Portanto, as obrigações que não estão contempladas no plano de recuperação são 11 (onze vezes) vezes maiores do que a totalidade dos ativos da companhia.

Da mesma forma que as demais, a Nordeste não conseguiu alcançar o ponto de equilíbrio e desde o ajuizamento da ação continua aumentando o passivo.

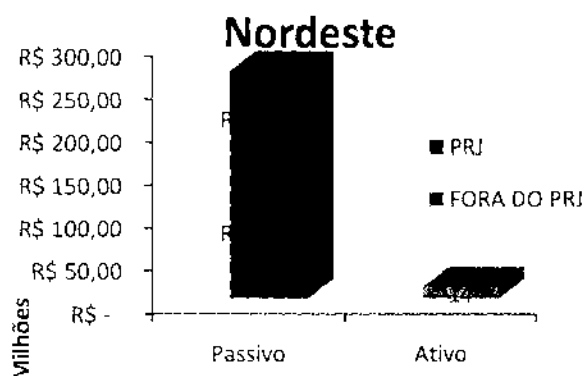


Gráfico 11: ativo x passivo Nordeste

Sua Liquidez Imediata<sup>2</sup> — capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo (passivo circulante) com os recursos imediatamente disponíveis (disponibilidades) — é de 0,89% (zero vírgula oitenta e nove por cento).

Sua Liquidez Corrente<sup>2</sup> — concernente à capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo (passivo circulante) com os recursos disponíveis a curto prazo (ativo circulante) — é de 3,59% (três vírgula cinquenta e nove por cento).

Sua Liquidez Geral<sup>3</sup> — capacidade de adimplemento das obrigações de curto e longo prazo (passivo circulante e exigível a longo prazo) com os recursos provenientes dos ativos circulante e de longo prazo — é de 4,16% (quatro vírgula dezesseis por cento).



18  
M

## v. Conclusão

No presente relatório, que compreende o período de maio e junho de 2010, demonstra a situação de insolvência das empresas “Recuperandas”, motivo pelo qual o Administrador Judicial confessa a falência.

As principais razões que fundamentam a confissão de falência são:

- a) As “Recuperandas” não conseguiram atingir o ponto de equilíbrio financeiro, continuam, desta forma, aumentando o passivo;
- b) O passivo não contemplado no Quadro Geral de Credores é maior daquele equacionado pelo plano de recuperação;
- c) Os recursos de curto prazo são insuficientes para a manutenção da atividade econômica;
- d) A contribuição ao INSS por parte do empregador não é recolhida desde setembro de 2009;
- e) Os depósitos do FGTS dos meses de fevereiro, março e abril de 2010 não foram recolhidos;
- f) O adicional de 1/3 sobre as férias não é pago desde dezembro de 2008 (vide planilha anexa);
- g) O Ministério Público do Trabalho abriu inquérito para apurar a ausência de pagamento de férias;
- h) As verbas rescisórias não são pagas desde julho de 2006, com exceção dos meses de fevereiro a abril de 2009;
- i) As verbas rescisórias que deixaram de ser quitadas desde abril de 2009 totalizam R\$ 8.231.613,20 (oito milhões duzentos e trinta um mil seiscientos e treze reais e vinte centavos);
- j) Os direitos relacionados à Convenção Coletiva Trabalho 2008/2009 (8%) sobre o salário de dezembro de 2008 e 13º





16  
M

- salário de 2008 estão pendentes e somam R\$ 147.046,43 (cento e quarenta sete mil e quarenta seis reais e quarenta três centavos);
- k) O quadro de funcionários foi reduzido pela metade desde o início de 2008, anexo 3;
  - l) Os salários, desde fevereiro, vêm sendo pagos com atraso. Normalmente, não ultrapassam 30 dias. O salário da competência de junho, pago em julho, até a presente data, não foi totalmente integralizado;
  - m) Os tributos sobre os bens imóveis não vem sendo pagos. A data do início da inadimplência varia por imóvel;
  - n) Da mesma forma, as despesas com o condomínio dos imóveis não vêm sendo pagas, com exceção dos efetivamente alugados. As datas das inadimplências variam conforme os imóveis foram sendo desocupados;
  - o) As condenações judiciais, a falta de Certidões Negativas de Débitos Fiscais e as penhoras sobre os imóveis causam dificuldade em alugá-los;
  - p) A situação financeira da empresa não permitiu efetuar levantamento da situação física e a atualização das documentações de imóveis no Brasil e no exterior.
  - q) Os registros contábeis identificam que a frota de veículos no Brasil é composta de 115 (cento e quinze), mas somente 84 (oitenta e quatro) veículos foram localizados;
  - r) Os registros no sistema de informática SAP identificam que há 23 automóveis no exterior, porém se desconhece o paradeiro de todos e sequer se consegue localizar os documentos;



17  
M

- s) As “Recuperandas” possuem 16.833 (dezesesseis mil oitocentos e trinta três) processos judiciais ativos. Desde fevereiro de 2010, quando se iniciou a Administração Judicial da Licks Contadores, foram ajuizados 241 (duzentos e quarenta e um) processos. Há nove meses nenhum escritório de advocacia recebe honorário. Os escritórios de advocacia Rita de Cássia Pires, Lima e Antunes e Hudson Adv. não conseguiram suportar a inadimplência e tiveram que renunciar. Outros escritórios já notificaram as “Recuperandas” para regularizar os pagamentos, caso contrário, também serão obrigados a renunciar;
- t) As custas processuais necessárias para interposição de recursos dificilmente são pagas, notadamente na Justiça do Trabalho por serem, normalmente, de maior valor. Apesar do benefício da gratuidade de justiça ser pleiteado pelas “Recuperandas”, dificilmente tem sido concedido;
- u) Não obstante o representante legal da Licks Contadores, Gustavo Banho Licks, tivesse sido cadastrado na Receita Federal como representante das “Recuperandas” para regularizar as pendências fiscais, as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte, obrigação tributária acessória, foram entregues com atraso;
- v) Da mesma forma, as DCTF do período em que as empresas ficaram sem representante na Receita Federal ainda não foram entregues, o que gerará multa por entrega fora do prazo legal;
- w) Os tributos PIS e COFINS não são recolhidos desde outubro de 2009, assim como o ISS não é pago desde fevereiro de 2010;



18  
cel

- x) A empresa responsável pelo arquivo dos documentos das "Recuperandas", aproximadamente 160.000 (cento e sessenta mil) caixas, não é paga com regularidade. Caso o pagamento das faturas não seja restabelecido, a empresa solicita a retirada dos documentos. O arquivo e manipulação dos documentos, devido ao volume, requer uma técnica especial. A devolução desses documentos afetaria principalmente a defesa das "Recuperandas" nos processos trabalhistas e tributários;
- y) As debêntures não foram escrituradas por falta de recursos financeiros;
- z) A sociedade de propósito específico, Pioneira, não possui administrador, por falta de recursos.

Apesar de todos os funcionários das empresas "Recuperandas" estarem imbuídos na busca pela redução de despesas e pelo aumento de receita, o que vêm reduzindo, gradativamente, os prejuízos mensais; não se vislumbra alternativas para viabilizar o adimplemento das obrigações contraídas pelas "Recuperandas".

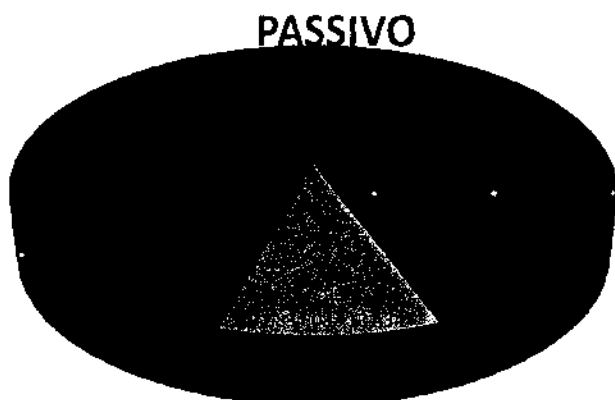
Além das dificuldades sofridas pelas empresas "Recuperandas", cabe ao Administrador Judicial informar:

- a) Os Balanços Patrimoniais da S.A Viação Aérea Rio-Grandense ainda não estão encerrados, pois ainda faltam escriturações a serem realizadas. Entretanto, as modificações não alterarão as conclusões do relatório;
- b) Os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações dos Resultados dos Exercícios das empresas RIO SUL Linhas Aéreas S.A. e da NORDESTE Linhas Aéreas S.A dos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009, encerrados em julho de 2010 estão no anexo 4;



19  
mf

c) O passivo consolidado das empresas "Recuperandas", em maio de 2010 (ainda passível de retificação) é composto de:



35% de tributos, 9% de obrigações a curto prazo; 10% de obrigações a longo prazo e de 46% de obrigações com o Plano de Recuperação Judicial;

■ TRIBUTOS ■ CIRCULANTE \* LONGO PRAZO ■ PRJ

- d) Os contadores e auditores internos identificaram possíveis erros no Quadro Geral de Credores. Tão logo os estudos estejam concluídos, será apresentado um relatório especial;
- e) As despesas incorridas e pagas durante o período de 1º maio até 30 junho de 2010 estão relacionadas no anexo 5, enquanto as despesas incorridas e não quitadas estão relacionadas no anexo 6;
- f) As receitas realizadas estão relacionadas no anexo 7;
- g) Os relatórios das principais demandas judiciais ("Defasagem Tarifária", "ICMS" e "ATAERO") estão no anexo 8.

Estas eram as informações que me cabiam prestar no momento. Coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que, porventura, se façam necessários.

Rio de Janeiro, 28 de Julho de 2010.

  
GUSTAVO BANFI LICKS  
Administrador Judicial

20  
M

# ANEXO 1

21  
Jef

GUSTAVO BANHO LINKS		
DESPESA	PAGAMENTO	VALOR
Reembolso TKT SDU/BSB reunião escritório Gordilho e Pavia e Frazão Advogados 11/05/10	26/05/2010	266,42
Reembolso compra TKT BSB/SDU Reunião advogados Ministério do STJ 07/06/10	16/06/2010	108,82
Reembolso compra TKT SDU/BSB Reunião advogados Ministério do STJ 07/06/10	16/06/2010	238,00
TOTAL		613,24

22  
M

# ANEXO 2

FLUXO DAS ATIVIDADES PARA FECHAMENTO BALANÇOS RG - 2007 a 2009) - JH ( 2006 a 2009) - SL (2006 a 2009)

ATIVIDADE	POSIÇÃO	OBSERVAÇÃO	PRAZO						
			FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Planilha de cálculo de impostos ( REFIS, INSS, PIS, COFINS e IR	JH	Cálculos e contabilizações 2007 a 2009 - Pendentes					→		
	SL	Cálculos e contabilizações 2007 a 2009 - Pendentes		→					
	JH	Cálculos e contabilizações 2007 a 2009 - Pendentes					→		
Folha de pagamento - Análise e Reclassificação das contas envolvidas	SA	2007 a 2009 - Concluída					→		
	SL	2007 a 2009 - Concluída					→		
	JH	2007 a 2009 - Pendentes				→			
CONTAS ( SA, SL, JH ) - Patrimoniais	SA	Validar saldos das contas para extração dos Balanços: 2007 a 2009						→	
	SL	Validar saldos das contas para extração dos Balanços: 2007 a 2009	→						
	JH	Validar saldos das contas para extração dos Balanços: 2007 a 2009				→			
CONTAS ( SA, SL, JH ) - Despesas e Receitas: Análise da evolução das principais variações de despesas e receitas, independentemente de seus pontos focais	SA	Atualização das distorções: 2007 a 2009 - Pendentes							→
	SL	Atualização das distorções: 2007 a 2009 - Pendentes		→					
	JH	Atualização das distorções: 2007 a 2009 - Pendentes				→			
Variações cambiais: Análise e ajustes em moedas locais, com divergências, para as devidas regularizações contábeis	SL	Correções a serem efetuadas: 2007 a 2009 - Pendentes		→					
	JH	Correções a serem efetuadas: 2007 a 2009 - Pendentes			→				
	JH	Correções a serem efetuadas: 2007 a 2009 - Pendentes				→			
PRJ - Atualizações monetárias dos créditos concursais e extracursais, Classe I, II e III: Cálculos efetuados em planilhas, com os índices informados no PRJ	SL	Atualizações a serem efetuadas: 2007 a 2009 - Pendentes		→					
	JH	Atualizações a serem efetuadas: 2007 a 2009 - Pendentes			→				
	JH	Atualizações a serem efetuadas: 2007 a 2009 - Pendentes				→			
Folha de pagamento - Planilhas de Correções de Impostos, Contribuições Sociais e respectivas contabilizações - Ponto Focal - Carta - RIOAT	SL	2008 e 2009 - Pendentes							→
	JH	2008 e 2009 - Pendentes							→
	JH	2008 e 2009 - Pendentes							→
Disponível	SA	Aguardando posição da Etnica - 2007 a 2009							
	SL	Aguardando posição da Etnica - 2007 a 2009							→
	JH	Aguardando posição da Etnica - 2007 a 2009							→

23







FLUXO DAS ATIVIDADES PARA FECHAMENTO BALANÇOS RG - (2007 a 2009) - JH ( 2006 a 2009 ) - SL (2006 a 2009)

ATIVIDADE	POSIÇÃO	OBSERVAÇÃO	PRAZO							
			FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
Ajustes de contabilizações de Leasora sem Termos de Adesão, para transferências para contas de Longo Prazo, Classe III				→						
Apollo Aviation Capital, LLC Motor 722272				→						
AAR Aircraft & Engine Sales & Leasing Engine MSN 704262				→						
ACG Acquisition PP VQW 23787				→						
AERCO Limited PP VTN & PP-VTD				→						
Gustav Leasing II Limited PP-VPF 24834				→						
AFROTURBINE Motores 724263, 720190, 721137, 724349, 83735, 725595, 720890, 724958, 724458, 725627, 857188				→						
Aircraft Lease Portfolio Securitization 94-1 Limited PT-MAH, 26067				→						
Aircraft SPC 6 - (JETSCAPE) PP-VIM, 23977				→						
Ansett Australia Limited (Pembrokeshire) IPT-SSQ, 27456				→						
Ansett Worldwide Aviation Sales Limited IPT-SSJ, MSN 24791				→						
Ansett Worldwide Aviation Limited PP-VOR, MSN 24093				→						
Ansett Worldwide Aviation USA PT-MNE 24787				→						
Ansett Worldwide Aviation USA PT-MND 24786				→						
Ansett Worldwide Aviation USA PT-MNL, 27456				→						
Ansett Worldwide Aviation USA PT-MNK, 27457				→						
AWMS I PP-VQZ 27284				→						
AWMS IPT-MNJ, 25425				→						
AWMS IPT-SSN 24821				→						
AWMS IPT-SSO 24921				→						
AWMS IPT-SRW 24922				→						
AWMS II PT-SSP 24997				→						
Ansett Worldwide Aviation USA PP-VNX 23828				→						
Ansett Worldwide Aviation USA PP-VN1 23828				→						
Bavaria International Aircraft Leasing GMBH PP-VNY 24864, PP-VPC 26857, PP-VOY 25210, PP-VWZ 24868, PP-VQZ 25239, PP-VPB 26856, PP-VTB 23798, PP-VTA 23797		Ajustes a serem efetuados em todas as contas que envolvem o processo de Leasing	Contas envolvidas: Reserva de Manutenção, Depósito em Garantia e Leasing Operacional		→					
CIT Leasing Corporation PP-VPW, 24697					→					
GA TELESIS TURBINE TECHNOLOGIES Motor 720696					→					
GE (GF Rio, CFM Intl, GE Company, GE Celma, VBA Holding)					→					
IFC - International Lease Finance PT-SSB, 27429					→					
ILFC - International Lease Finance PT-SSC, 28052					→					
Nochu Airlease B.V. e Mitsui Air Leasing PP-VOI -24884 PP-VOK -24843					→					
Pegasus Aviation PP-VMT, 47841					→					

2/10  
2/10

FLUXO DAS ATIVIDADES PARA FECHAMENTO BALANÇOS RG - (2007 a 2009) - JH (2006 a 2009) - SL (2006 a 2009)

ATIVIDADE	POSICAO	OBSERVAÇÃO	PRAZO					
			FEV/EURO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Pratt & Whitney Engine Lease								
Motorex 222108, 222044								
Sunrock (SAI G-2 B.V.) PP.VPV, 24095								
Sunrock Aircraft Corporation Limited PP.VPV, 29245								
Sunrock Aircraft Corporation Limited PP.VPV, 28871								
Sunrock Aircraft Corporation Limited PT-SSH, 29122								
U.S. Bank Trust National Association PP.V&F, 38213								
U.S. Bank Trust National Association PP.V&F, 38214								
Wells Fargo - Bristol PP-VRI, 26918								
Wells Fargo Bank National Association - Onix PP-V&J, 26923								
Wells Fargo Bank Northwest, National Association PP-VQC, 24377								
Wells Fargo Bank Northwest, National Association PP-VQN, 24098								
Wells Fargo Bank Northwest, National Association - WILLIS - Motorex 858768, 858769, 725522, 858327, 888763, 704371, 704447, 704632, 704638								

07  
27

28  
21

# ANEXO 3

EVOLUÇÃO QUADRO & FOLHA PRJ 08jul10

Área	MÊS / ANO										Variação Jun/10 - Fev/10	Variação % Jun/10 - Fev/10
	jan-07	jan-08	jan-09	out-09	jan-10	fev-10	mar-10	abr-10	mai-10	jun-10		
Administração	9	11	10	9	5	5	5	5	5	5	0,00	0,00%
Contábil	11	44	54	43	47	46	22	23	21	19	(27,00)	-58,70%
Operacional	4	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
Comunicação	2	5	5	5	5	5	4	4	4	4	(1,00)	-20,00%
Telefonia e Rádio	34	31	28	25	27	27	27	27	27	27	0,00	0,00%
Recursos Humanos	60	52	50	45	35	35	32	32	31	30	(5,00)	-14,29%
Arquitetura	36	29	23	15	15	15	14	13	13	13	(2,00)	-13,33%
Financeiro/Controladoria	63	42	37	32	31	31	29	29	25	25	(6,00)	-19,35%
Logística	68	66	38	31	28	26	26	25	23	22	(4,00)	-15,38%
Manutenção/Suprimentos	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
Operações	0	6	7	6	6	5	4	4	3	0	(5,00)	-100,00%
Outros	294	301	257	212	199	195	163	162	152	146	(49,00)	-25,13%
<b>Total (com encargos)</b>	<b>1.692.053,96</b>	<b>1.462.197,05</b>	<b>1.535.280,75</b>	<b>1.193.055,01</b>	<b>1.176.626,28</b>	<b>1.186.751,97</b>	<b>875.831,62</b>	<b>893.467,99</b>	<b>762.555,64</b>	<b>720.702,04</b>	<b>(466.049,93)</b>	<b>-39,27%</b>

30  
م

# ANEXO 4

**Balanco Patrimonial**

Acumulado até Dezembro de 2006

ATIVO			
	S.A.	Nordeste	Rio-Sui
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Descontos a Receber	48.987.124	6.422	108.877
Contas a Receber	172.432.578	0	17.987
Empresas Relacionadas AC	0	0	0
Depósitos Especiais AC	25.201.149	0	0
Impostos a Recuperar AC	48.490.110	1.531.768	0
Estoque	225.348	0	0
Pagamentos Antecipados	264.573	0	0
Outros Créditos AC	2.766.878	38.938	0
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>295.397.758</b>	<b>1.577.124</b>	<b>126.874</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			
Empresas Relacionadas ARLP	(0)	0	0
Depósitos Especiais	83.299.669	3.684.040	4.219.168
Outros Créditos	0	0	0
Impostos a Recuperar	0	0	(0)
<b>Total do Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>83.299.669</b>	<b>3.684.040</b>	<b>4.219.168</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			
Investimentos	7.297.847	0	0
Imobilizado	10.400.774	435.390	889.005
Intangível	0	0	0
<b>Total do Ativo Permanente</b>	<b>23.698.621</b>	<b>435.390</b>	<b>889.005</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>402.396.048</b>	<b>5.696.553</b>	<b>5.235.047</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	2.552.283	14.584.872	34.024.329
Empréstimos, Financiamentos e depósitos PC	265.325	0	0
Financiamentos de Obrigações Fiscais PC	4.986.845.037	10.739.307	200.283.948
Taxas, impostos e Contribuições	150.795.551	449.529	26.745.946
Salários e Encargos Sociais	728.258.580	16.461.977	64.066.860
Aparelhamento Mercantil a Pagar PC	771.593	0	0
Empresas Relacionadas PC	22.225.474	1.663.398	47.464.120
Contas a Pagar	139.070.359	272.074	0
Transportes a Executar	(0)	0	0
Provisões Diversas	38.893	28.736	0
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>6.030.830.376</b>	<b>44.169.863</b>	<b>392.605.212</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>			
Empréstimos, Financiamentos e depósitos	7.468.183.828	106.892.878	313.801.207
Financiamentos de Obrigações Fiscais	959.345	72.155.693	0
Empresas Relacionadas	7.556.960	1,194.557	3.829.224
Provisões para Contingências	1.742.235.482	10.277.163	37.388.474
<b>Total do Passivo Exigível a Longo Prazo</b>	<b>9.239.107.635</b>	<b>190.520.292</b>	<b>354.718.856</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital Social Realizado	248.614.442	20.650.000	99.000.000
Reservas de Reavaliação de Investimentos	6.201.579	3.688.294	(11.229.469)
Lucros/Prejuízos Acumulados	(15.122.258.063)	(259.331.886)	(829.859.552)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(14.867.541.962)</b>	<b>(228.993.601)</b>	<b>(742.089.020)</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>402.396.048</b>	<b>5.696.553</b>	<b>5.235.047</b>

31  
21



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Acumulado até Dezembro de 2006

**RECEITAS OPERACIONAIS**

	S.A.	Nordeste	Rio-Sul	Total geral
Receita de Vão	2.445.487.207	1.518.902	9.719.188	2.468.726.308
Outras Receitas Operacionais	225.742.430	2.083	45.770	225.791.285
Impostos sobre Receitas	(59.262.175)	(45.893)	(516.103)	(60.824.171)
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>2.611.967.462</b>	<b>1.476.152</b>	<b>9.449.855</b>	<b>2.622.893.489</b>

**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Custo de Vão	(2.656.940.200)	(4.791.103)	(16.940.655)	(2.678.671.958)
Outras	(133.151.021)	(12.380.840)	(35.130.855)	(180.662.716)
<b>Total Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>(2.790.091.221)</b>	<b>(17.171.943)</b>	<b>(52.071.510)</b>	<b>(2.859.340.674)</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>(178.123.759)</b>	<b>(15.695.780)</b>	<b>(42.621.644)</b>	<b>(236.441.184)</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas Comerciais	(441.700.167)	(26.234.602)	(275.974.362)	(743.909.131)
Honorários de Administração	(2.155.173)	0	0	(2.155.173)
Despesas Administrativas	(114.804.674)	(85.241)	(413.677)	(115.307.589)
<b>Resultado da Atividade</b>	<b>(736.783.770)</b>	<b>(42.019.624)</b>	<b>(319.015.683)</b>	<b>(1.097.819.077)</b>

**RECEITAS(DESPEAS) FINANC. E VAR. MONET.**

Receitas Financeiras	478.293.553	4.815	132.978	478.431.347
Despesas Financeiras	(2.211.127.648)	(14.147.427)	(84.306.921)	(2.309.671.996)
Var Monet. e Cambiais de Obrigações/Créditos	72.690.065	(7.760.855)	21.977.115	87.106.234
<b>Total Receitas(Despesas) Financ. E Var. Monet.</b>	<b>(1.660.143.610)</b>	<b>(21.403.576)</b>	<b>(62.588.329)</b>	<b>(1.744.134.015)</b>

Resultado de Participação - Equivalência	(87.725.165)	0	0	(87.725.165)
Outras Despesas Operacionais Líquidas	(4.349.278.772)	(5.357.927)	27.748.841	(4.326.887.858)

**RESULTADO OPERACIONAL (6.833.931.337) (68.781.127) (353.853.671) (7.256.566.135)**

Receitas/Despesas não Operacionais	(112.748.921)	(599.032)	(2.169.365)	(115.517.318)
<b>LUCRO;(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(6.946.677.258)</b>	<b>(69.380.159)</b>	<b>(356.023.056)</b>	<b>(7.372.080.473)</b>

32  
M

33  
34

**Balanco Patrimonial**

Acumulado até Dezembro de 2007

	S.A.	Nordeste	Rio-Sul
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Disponibilidades	9.491.594	18.048.449	43
Contas a Receber	13.607.125	739	5.996
Empresas RelacionadasAC	252.969.191	0	0
Depósitos EspeciaisAC	77.074.865	0	0
Impostos a RecuperarAC	47.397.657	46.054	0
Estoques	111.795	0	0
Pagamentos Antecipados	20.282.222	1.033.804	0
Outros CréditosAC	1.015.165	55.028	0
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>421.670.616</b>	<b>19.482.073</b>	<b>6.039</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			
Empresas RelacionadasARLP	88.571.939	0	0
Depósitos Especiais	99.026.113	3.970.684	4.008.327
Outros Créditos	42.595.479	0	0
Impostos a Recuperar	591.125	27.355	(0)
<b>Total do Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>208.787.656</b>	<b>3.997.639</b>	<b>4.008.327</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			
Investimentos	5.660.257	0	0
Imobilizado	23.841.617	996.075	1.896.608
Ofendo	103.192	0	0
<b>Total do Ativo Permanente</b>	<b>29.605.066</b>	<b>996.075</b>	<b>1.896.608</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>660.063.337</b>	<b>24.475.788</b>	<b>5.910.974</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	294.669.911	11.370.490	33.142.734
Empréstimos, Financiamentos e depósitosPC	2.751.847	0	0
Financiamentos de Obrigações FiscaisPC	4.897.123.315	10.219.649	216.845.936
Taxas, Impostos e Contribuições	249.766.430	504.569	41.293.126
Salários e Encargos Sociais	517.607.331	16.462.921	78.141.008
Ancoramento Mercantil a PagarPC	23.642.445	0	0
Empresas RelacionadasPC	154.299.877	3.899.307	47.124.005
Contas a Pagar	58.882.341	121.009	578.648
Transações a Executar	(35.410.638)	0	0
Provisões Diversas	5.870.172	4.530.766	0
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>6.369.622.901</b>	<b>47.107.742</b>	<b>415.125.593</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>			
Empréstimos, Financiamentos e depósitos	7.506.523.904	100.915.946	275.619.319
Financiamentos de Obrigações Fiscais	966.346	77.551.674	0
Empresas Relacionadas	11.579.758	1.194.557	3.829.224
Provisões para Contingências	1.741.766.380	7.808.934	37.384.673
<b>Total do Passivo Exigível a Longo Prazo</b>	<b>9.260.839.387</b>	<b>187.471.110</b>	<b>316.833.216</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital Social Realizado	248.514.442	26.650.000	90.000.000
Reservas de Reavaliação de Investimentos	6.201.679	3.988.264	(11.229.469)
Lucros/(Prejuízos) Acumulados	(15.275.115.072)	(240.441.358)	(815.818.987)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(14.970.398.951)</b>	<b>(210.103.064)</b>	<b>(726.047.835)</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>660.063.337</b>	<b>24.475.788</b>	<b>5.910.974</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Acumulado até Dezembro de 2007

**RECEITAS OPERACIONAIS**

	S.A.	Nordeste	Rio-Sul	Total geral
Receita de Vão	0	0	0	0
Outras Receitas Operacionais	38.997.379	0	0	38.997.379
Impostos sobre Receitas	(3.569.481)	0	0	(3.569.481)
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>35.417.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.417.897</b>

**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Custo de Vão	0	0	0	0
Outras	(10.971.713)	(11)	(118.926)	(11.090.651)
<b>Total Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>(10.971.713)</b>	<b>(11)</b>	<b>(118.926)</b>	<b>(11.090.651)</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>24.446.184</b>	<b>(11)</b>	<b>(118.926)</b>	<b>24.327.247</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas Comerciais	0	0	0	0
honorários de Administração	0	0	0	0
Despesas Administrativas	0	0	0	0
<b>Resultado da Atividade</b>	<b>24.446.184</b>	<b>(11)</b>	<b>(118.926)</b>	<b>24.327.247</b>

**RECEITAS(DESPEAS) FINANC. E VAR. MONET.**

Receitas Financeiras	31.576.916	748.140	37.707	32.362.758
Despesas Financeiras	(224.976.152)	(12.269.333)	(9.218.185)	(246.459.389)
Var Monet e Cambiais de Obrigações/Créditos	(114.840.373)	(3.598.981)	41.863.921	(75.563.012)
<b>Total Receitas(Despesas) Financ. E Var. Monet.</b>	<b>(308.239.609)</b>	<b>(15.103.454)</b>	<b>32.683.443</b>	<b>(290.659.620)</b>

Resultado de Participação - Equivalência

Outras Despesas Operacionais Líquidas	429	0	0	429
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>179.736.532</b>	<b>33.994.003</b>	<b>(18.103.699)</b>	<b>152.625.837</b>
<b>RECEITAS(DESPEAS) NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(107.057.463)</b>	<b>18.890.537</b>	<b>14.460.818</b>	<b>(73.706.108)</b>

Receitas/Despesas não Operacionais	4.200.475	0	1.776.317	5.976.792
<b>LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(102.856.989)</b>	<b>18.890.537</b>	<b>16.239.135</b>	<b>(67.727.316)</b>

*ZH*  
*uf*

**Balanco Patrimonial**

Acumulado até Dezembro de 2008

ATIVO			
	S.A.	Nordeste	Rio-Sul
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Disponibilidades	5.790.384	2.716.028	52
Contas a Receber	107.721.359	608.090	0
Empresas RelacionadasAC	54.462.645	0	0
Depósitos EspeciaisAC	1.130.180	1.086.705	0
Impostos a RecuperarAC	47.463.485	82.216	0
Estoques	111.795	0	0
Pagamentos Antecipados	31.666.694	2.801.805	0
Outros CréditosAC	2.182.869	1.571.173	0
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>250.549.390</b>	<b>8.866.017</b>	<b>52</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			
Empresas RelacionadasARLP	115.527.251	0	0
Depósitos Especiais	110.834.702	4.508.353	4.040.056
Outros Créditos	42.619.184	0	0
Impostos a Recuperar	591.276	290.786	(0)
<b>Total do Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>269.572.414</b>	<b>4.800.141</b>	<b>4.040.056</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			
Investimentos	5.252.657	0	0
Imobilizado	25.551.077	846.917	28.557
Diferido	53.660	1.063.226	0
<b>Total do Ativo Permanente</b>	<b>30.857.394</b>	<b>1.916.143</b>	<b>28.557</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>550.979.197</b>	<b>15.582.301</b>	<b>4.069.304</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	314.513.294	11.580.409	33.715.823
Empréstimos, Financiamentos e debênturesPC	0	0	0
Financiamentos de Obrigações FiscaisPC	5.910.911.116	58.207.250	248.057.169
Taxas, Impostos e Contribuições	114.814.525	766.229	29.530.959
Salários e Encargos Sociais	658.732.519	16.218.346	79.374.533
Arrendamento Mercantila PagarPC	202.898.092	201.760	0
Empresas RelacionadasPC	23.688.665	27.432	47.244.763
Contas a Pagar	59.233.397	6.819.728	0
Transportes a Executar	14.768.256	0	0
Provisões Diversas	733.408	6.249.577	0
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>7.300.293.283</b>	<b>100.090.730</b>	<b>437.923.281</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>			
Empréstimos, Financiamentos e debêntures	8.291.914.942	110.240.027	357.976.886
Financiamentos de Obrigações Fiscais	0	25.078.024	0
Empresas Relacionadas	11.579.758	1.194.657	3.929.024
Provisões para Contingências	1.045.438.325	8.075.024	38.666.572
<b>Total do Passivo Exigível a Longo Prazo</b>	<b>10.248.933.025</b>	<b>145.587.632</b>	<b>400.472.682</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital Social Realizado	248.514.442	26.650.000	99.000.000
Reservas de Reavaliação de Investimentos	6.201.679	3.683.294	(11.229.469)
Lucros/(Prejuízos) Acumulados	(17.252.863.232)	(260.434.355)	(922.097.191)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(16.898.247.111)</b>	<b>(230.096.061)</b>	<b>(834.326.659)</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>550.979.197</b>	<b>15.582.301</b>	<b>4.069.304</b>

38  
my

36  
 ey

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Acumulado até Dezembro de 2008

	S.A.	Nordeste	Rio-Sul	Total geral
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
Receita de Vão	0	227.900	0	227.900
Outras Receitas Operacionais	19.578.563	9.948.167	0	23.527.730
Impostos sobre Receitas	(1.212.252)	(582.185)	0	(1.794.438)
Receita Operacional Líquida	12.366.311	9.593.982	0	21.960.292
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>				
Custo de Vão	0	(934.265)	0	(934.265)
Outras	(9.703.429)	(9.013.509)	(1.349)	(18.718.287)
Total Custo dos Serviços Prestados	(9.703.429)	(9.947.774)	(1.349)	(19.652.552)
Lucro Bruto	2.662.881	(353.792)	(1.349)	2.307.740
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
Despesas Comerciais	0	(489.950)	0	(489.950)
Honorários de Administração	0	0	0	0
Despesas Administrativas	0	(1.970.569)	0	(1.970.569)
Resultado da Atividade	2.662.881	(2.814.312)	(1.349)	(152.779)
<b>RECEITAS(DESPEAS) FINANC. E VAR. MONET.</b>				
Receitas Financeiras	799.757	1.026.340	22.495	1.848.592
Despesas Financeiras	(798.029.950)	(11.076.348)	(28.587.581)	(837.693.879)
Var Monet. e Cambiais de Obrigações/Créditos	(884.496.822)	(7.721.768)	(71.827.560)	(764.046.150)
Total Receitas(Despesas) Financ. E Var. Monet.	(1.481.727.015)	(17.771.776)	(100.392.676)	(1.599.891.467)
Resultado de Participação - Equivalência	21.545	387	4.817	26.849
Outras Despesas Operacionais, Líquidas	(554.164.609)	592.704	(6.060.991)	(558.632.986)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(2.033.207.188)</b>	<b>(19.992.997)</b>	<b>(106.450.198)</b>	<b>(2.159.650.383)</b>
Receitas/Despesas não Operacionais	5.359.028	0	(1.828.626)	3.530.402
<b>LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(2.027.848.160)</b>	<b>(19.992.997)</b>	<b>(108.278.824)</b>	<b>(2.156.119.981)</b>

37  
 24

### Balanco Patrimonial

Acumulado até Dezembro de 2009

ATIVO	S.A.	Nordeste	Rio-Sul
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Disponibilidades	4.204.940	545.179	12.921
Contas a Receber	94.753.500	2.025.414	0
Empresas Relacionadas AC	44.728.980	0	0
Depósitos Especiais AC	4.041.101	809.658	0
Impostos a Recuperar AC	47.505.505	130.753	0
Estocques	111.795	0	0
Pagamentos Antecipados	26.703.173	539.595	630
Outros Créditos AC	134.494	1.052.732	0
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>222.183.588</b>	<b>5.103.371</b>	<b>13.550</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			
Empresas Relacionadas ARLP	115.527.251	0	0
Depósitos Especiais	102.471.176	5.495.538	3.463.804
Outros Créditos	42.557.999	0	0
Impostos a Recuperar	581.276	304.280	(0)
<b>Total do Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>261.177.703</b>	<b>5.799.817</b>	<b>3.463.804</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			
Investimentos	4.842.647	0	0
Imobilizado	22.137.046	690.688	41.529
Diferido	4.128	2.530.366	0
<b>Total do Ativo Permanente</b>	<b>26.984.021</b>	<b>3.230.352</b>	<b>41.529</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>510.345.311</b>	<b>14.133.540</b>	<b>3.518.984</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	300.277.367	12.690.886	33.712.330
Emprestimos, Financiamentos e debêntures PC	0	0	0
Financiamentos de Obrigações Fiscais PC	6.099.668.302	90.785.807	247.979.280
Taxas, Impostos e Contribuições	116.243.237	922.760	30.822.819
Salários e Encargos Sociais	810.258.564	17.765.052	87.200.937
Amendamentos Mercantil a Pagar PC	159.650.102	2.197.400	0
Empresas Relacionadas PC	14.524.108	27.432	47.614.447
Contas a Pagar	182.263.875	7.175.740	0
Provisões a Executar	26.527.335	0	0
Provisões Diversas	580.409	7.432.249	2.092
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>7.750.453.392</b>	<b>139.027.008</b>	<b>457.331.904</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>			
Emprestimos, Financiamentos e debêntures	7.830.272.455	138.949.384	255.133.957
Financiamentos de Obrigações Fiscais	0	528.752	0
Empresas Relacionadas	11.579.758	1.164.557	3.629.224
Provisões para Contingências	1.769.225.291	5.075.024	40.157.693
<b>Total do Passivo Exigível a Longo Prazo</b>	<b>9.681.077.513</b>	<b>120.147.718</b>	<b>329.121.214</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital Social Realizado	248.514.442	26.650.000	58.000.000
Reservas de Reavaliação de Investimentos	5.201.679	3.888.294	(11.229.459)
Lucros/Prejuízos Acumulados	(17.075.901.715)	(275.379.479)	(870.704.867)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(16.821.185.594)</b>	<b>(245.041.185)</b>	<b>(782.934.135)</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>510.345.311</b>	<b>14.133.540</b>	<b>3.518.984</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Acumulado até Dezembro de 2009

**RECEITAS OPERACIONAIS**

	S.A.	Nordeste	Rio-Sul	Total geral
Receita de Vão	0	71.227	0	71.227
Outras Receitas Operacionais	8.826.862	19.405.406	0	28.034.268
Impostos sobre Receitas	(766.974)	(908.604)	0	(1.698.479)
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>7.839.908</b>	<b>18.567.131</b>	<b>0</b>	<b>26.407.038</b>

**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Custo de Vão	0	(797.288)	0	(797.288)
Outras	(21.498.153)	(22.605.419)	(22.169)	(44.025.742)
<b>Total Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>(21.498.153)</b>	<b>(23.302.707)</b>	<b>(22.169)</b>	<b>(44.823.029)</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>(13.658.246)</b>	<b>(4.735.576)</b>	<b>(22.169)</b>	<b>(18.415.991)</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas Comerciais	0	(344.236)	0	(344.236)
Honorários da Administração	0	0	0	0
Despesas Administrativas	(0)	(3.095.261)	0	(3.095.261)
<b>Resultado da Atividade</b>	<b>(13.658.246)</b>	<b>(8.172.072)</b>	<b>(22.169)</b>	<b>(21.852.487)</b>

**RECEITAS(DESPESAS) FINANC. E VAR. MONET.**

Receitas Financeiras	43.782	182.996	7.319	234.097
Despesas Financeiras	(710.037.929)	(10.342.990)	(3.249.929)	(723.630.839)
Var Monet e Cambiais de Obrigações/Creditos	641.981.211	2.673.496	71.408.051	716.063.058
<b>Total Receitas(Despesas) Financ. E Var. Monet.</b>	<b>(68.012.927)</b>	<b>(7.486.498)</b>	<b>68.165.741</b>	<b>(7.333.684)</b>

Resultado da Participação - Equivalência	11.267	245	0	11.512
Outras Despesas Operacionais Líquidas	259.114.038	746.740	(15.750.107)	243.110.670

**RESULTADO OPERACIONAL**

Receitas/ Despesas não Operacionais	(392.813)	(33.539)	0	(426.352)
<b>LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>177.061.517</b>	<b>(14.945.124)</b>	<b>51.393.465</b>	<b>213.509.858</b>

38  
my

39  
m

## Balanco Patrimonial

Acumulado até Maio de 2010

ATIVO			
	S.A.	Nordeste	Rio-Sul
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Disponibilidades	3.845.785	1.287.513	89.641
Contas a Receber	38.350.510	7.118.819	0
Empresas RelacionadasAC	47.180.695	534	6.486
Depositos EspeciaisAC	5.672.888	60.450	0
Impostos a RecuperarAC	47.513.141	133.372	0
Estoque	111.795	0	0
Pagamentos Antecipados	24.753.879	231.779	738
Outros CréditosAC	57.322.345	2.785.932	0
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>224.791.608</b>	<b>5.180.799</b>	<b>46.875</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>			
Empresas RelacionadasARLP	115.527.251	0	0
Depositos Especiais	102.167.205	5.546.912	3.551.954
Outros Créditos	42.587.899	0	0
Impostos a Recuperar	591.276	334.297	(0)
<b>Total do Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>260.873.732</b>	<b>5.851.209</b>	<b>3.551.954</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			
Investimentos	4.891.811	0	0
Imobilizado	21.247.163	629.412	39.716
Diferido	0	2.170.817	0
<b>Total do Ativo Permanente</b>	<b>25.938.774</b>	<b>2.809.029</b>	<b>39.716</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>511.604.114</b>	<b>13.841.037</b>	<b>3.678.545</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	290.397.618	13.330.473	33.729.525
Empresas - Financiamentos e debênturesPC	0	0	0
Financiamentos de Obrigações FiscaisPC	6.059.658.302	92.194.013	247.894.947
Taxas, Impostos e Contribuições	115.126.015	1.120.207	30.825.384
Salários e Encargos Sociais	812.418.872	18.885.585	97.304.537
Arrendamento Mercantil a PagarPC	254.492.340	2.460.020	0
Empresas RelacionadasPC	14.524.951	2.318.708	47.803.557
Contas a Pagar	165.824.618	6.232.530	0
Transportes a Executar	18.532.272	0	0
Provisões Diversas	1.418.225	7.805.278	2.244
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>7.726.802.612</b>	<b>144.346.820</b>	<b>457.654.594</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>			
Empréstimos, Financiamentos e debêntures	8.245.978.389	110.656.984	351.405.158
Financiamentos de Obrigações Fiscais	0	1.215.626	0
Empresas Relacionadas	11.573.758	1.104.557	3.820.224
Provisões para Contingências	1.759.227.879	8.075.024	40.175.589
<b>Total do Passivo Exigível a Longo Prazo</b>	<b>10.026.787.125</b>	<b>121.142.191</b>	<b>295.409.981</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital Social Realizado	248.514.442	26.050.000	99.000.000
Reservas de Reavaliação de Investimentos	8.201.879	3.688.264	(11.229.466)
Lucros (Prejuízos) Acumulados	(17.496.701.744)	(281.986.269)	(837.156.661)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(17.241.985.623)</b>	<b>(251.647.974)</b>	<b>(749.386.030)</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>511.604.114</b>	<b>13.841.037</b>	<b>3.678.546</b>



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Acumulado até Maio de 2010

**RECEITAS OPERACIONAIS**

	S.A.	Nordeste	Rio-Sul	Total geral
Receita de Voo	0	0	0	0
Outras Receitas Operacionais	3.290.393	2.687.853	0	6.178.246
Impostos sobre Receitas	(300.548)	(178.890)	0	(479.378)
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>2.989.845</b>	<b>2.709.023</b>	<b>0</b>	<b>5.698.868</b>

**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Custo de Voo	0	(2.007.293)	0	(2.007.293)
Outras	(6.092.483)	(5.125.216)	(71.673)	(11.296.372)
<b>Total Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>(6.092.483)</b>	<b>(7.132.509)</b>	<b>(71.673)</b>	<b>(13.296.664)</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>(3.102.638)</b>	<b>(4.423.486)</b>	<b>(71.673)</b>	<b>(7.597.796)</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas Comerciais	0	(58.366)	0	(58.366)
Honorários da Administração	0	0	0	0
Despesas Administrativas	(581.727)	(511.496)	0	(893.222)
<b>Resultado da Atividade</b>	<b>(3.484.364)</b>	<b>(4.993.348)</b>	<b>(71.673)</b>	<b>(8.549.385)</b>

**RECEITAS(DESPESAS) FINANC. E VAR. MONET.**

Receitas Financeiras	122.822	161.763	777	265.382
Despesas Financeiras	(125.081.118)	(1.696.203)	(61.931)	(126.849.252)
Var Monet. e Cambiais de Obrigações/Creditos	(323.569.941)	(762.661)	33.706.446	(290.646.157)
<b>Total Receitas(Despesas) Financ. E Var. Monet.</b>	<b>(448.548.236)</b>	<b>(2.287.100)</b>	<b>33.625.290</b>	<b>(417.210.047)</b>
Resultado de Participação - Equivalência	0	235	3.162	3.397
Outras Despesas Operacionais Líquidas	(472.826)	(53.888)	(11.558)	(538.371)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(452.505.427)</b>	<b>(7.334.100)</b>	<b>33.545.122</b>	<b>(426.294.405)</b>
Receitas/ Despesas não Operacionais	0	(215)	0	(215)
<b>LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(452.505.427)</b>	<b>(7.334.315)</b>	<b>33.545.122</b>	<b>(426.294.620)</b>

40  
up

41  
24

# ANEXO 5

**RELATÓRIO: Receitas X Despesas - Período: 12/fev a 15/jul/2010**

42  
44

Classe (Tudo)

Mês	Tipo	Fornecedor	DATA	Efetivo RS
<b>BANCOS - Saldo Inicial em 12/02/2010</b>				<b>67.996,10</b>
fev				248.729,96
	Receitas			1.055.092,46
	Despesas			(800.704,48)
	Mov. Caixa Matriz			(5.658,02)
mar				(264.881,78)
	Receitas			858.969,31
	Despesas			(1.134.854,11)
	Mov. Caixa Matriz			
abr				21.884,20
	Receitas			832.854,09
	Despesas			(809.547,89)
	Mov. Caixa Matriz			(2.422,00)
mai				(43.939,79)
	Receitas			1.066.956,21
	Despesas			(1.113.184,26)
	Mov. Caixa Matriz			
jun				61.140,96
	Receitas			1.754.291,34
	Despesas			(1.691.860,81)
	Mov. Caixa Matriz			(1.289,57)
jul				80.280,35
	Receitas			
	Despesas			(383.733,70)
	Mov. Caixa Matriz			
<b>SALDO DE CAIXA 15/JUL/2010</b>				<b>171.210,00</b>

RESUMO:	
Saldo Inicial 12/fev/2010	67.996,10
Receitas	6.038.969,93
Despesas	(5.932.885,25)
Mov. Caixa Matriz	(2.870,78)
<b>Saldo Final 15/jul/2010</b>	<b>171.210,00</b>

## Flex Linhas Aéreas

## Fluxo de Caixa

43  
my

PERÍODO: 12/FEV/2010 a 15/JUL/2010

Saldo Diário

Mês	(Tudo)
Classe	(Tudo)

DATA	Gerência	Tipo	Área	Ref. Classe	Divisão	Loc.	Fornecedor	Mov. Efetivo R\$	SALDO DO DIA
BANCOS - Saldo Inicial em 12/02/2010								87.996,10	
12/02/2010								135.100,71	203.096,81
17/02/2010								(3.750,21)	199.346,60
18/02/2010								226.564,72	425.911,32
19/02/2010								(79.382,74)	346.528,58
22/02/2010								(183.229,60)	163.298,98
23/02/2010								169.003,25	332.302,23
24/02/2010								41.027,46	373.329,69
25/02/2010								(41.551,91)	331.777,78
26/02/2010								(15.051,72)	316.726,06
01/03/2010								29.362,17	346.088,23
02/03/2010								14.361,86	360.450,09
03/03/2010								(4.235,32)	356.214,77
04/03/2010								17.871,00	374.085,77
05/03/2010								(152.235,30)	221.850,47
08/03/2010								68.228,20	290.078,67
09/03/2010								47.575,36	337.654,03
10/03/2010								11.799,62	349.453,65
11/03/2010								24.760,34	374.213,99
12/03/2010								436,98	374.650,97
15/03/2010								1.134,89	375.785,86
16/03/2010								(4.628,76)	371.157,10
17/03/2010								(214.950,51)	156.206,59
18/03/2010								27.866,00	184.072,59
19/03/2010								(91.131,14)	92.941,45
22/03/2010								58.658,02	151.599,47
23/03/2010								(27.865,30)	123.734,17
24/03/2010								1.919,09	125.653,26
25/03/2010								(38.447,96)	87.205,30
26/03/2010								(16.881,73)	70.323,57

## Flex Linhas Aéreas

## Fluxo de Caixa

44  
24

PERÍODO: 12/FEV/2010 a 15/JUL/2010 Saldo Diário

Mês:	Tudo;
Classe:	Tudo;

DATA	Gerência	Tipo	Área	Ref. Classe	Divisão	Loc.	Fornecedor	Mov. Efetivo R\$	SALDO DO DIA
29/03/2010								(6.720,06)	63.603,51
30/03/2010								38.588,54	102.192,05
31/03/2010								(50.347,77)	51.844,28
01/04/2010								8.073,33	59.917,61
05/04/2010								34.409,53	94.327,14
06/04/2010								124.532,61	218.859,95
07/04/2010								(92.657,44)	126.202,51
08/04/2010								74.109,36	200.311,87
09/04/2010								(40.861,36)	159.450,51
12/04/2010								(97.326,20)	62.124,31
13/04/2010								2.494,72	64.619,03
14/04/2010								10.663,52	75.282,55
15/04/2010								(11.309,42)	63.973,13
16/04/2010								(14.430,93)	49.542,20
19/04/2010								19.303,26	68.845,46
20/04/2010								(17.076,79)	51.768,67
22/04/2010								5.939,28	57.707,95
23/04/2010								142.272,19	199.980,14
26/04/2010								(64.868,51)	135.111,63
27/04/2010								(58.145,76)	76.965,87
28/04/2010								(12.497,25)	64.468,62
29/04/2010								(10.014,76)	54.453,86
30/04/2010								19.274,62	73.728,48
03/05/2010								17.514,63	91.243,11
04/05/2010								(48.031,67)	43.211,44
05/05/2010								118.499,72	161.711,16
06/05/2010								4.279,80	165.990,96
07/05/2010								(106.034,57)	59.956,39
10/05/2010								59.689,48	119.645,87

## Flex Linhas Aéreas

## Fluxo de Caixa

48

PERÍODO: 12/FEV/2010 a 15/JUL/2010

Saldo Diário



Mês	(Tudo)
Classe	(Tudo)

DATA	Gerência	Tipo	Área	Ref. Classe	Divisão	Loc.	Fornecedor	Mov. Efetivo R\$	SALDO DO DIA
11/05/2010								7.021,07	126.666,94
12/05/2010								(9.866,78)	116.800,16
13/05/2010								(57.398,58)	59.401,58
14/05/2010								(20.026,88)	39.374,70
17/05/2010								8.265,64	47.640,34
18/05/2010								8.648,08	56.288,42
19/05/2010								227.469,90	283.758,32
20/05/2010								(213.177,55)	70.580,77
21/05/2010								115.889,27	186.470,04
24/05/2010								3.017,27	189.487,31
25/05/2010								63.582,94	253.070,25
26/05/2010								(154.526,22)	98.544,03
27/05/2010								(52.542,76)	46.001,27
28/05/2010								(10.517,26)	35.484,01
31/05/2010								(5.695,32)	29.788,69
01/06/2010								48.399,66	78.188,35
02/06/2010								(45.038,29)	33.150,06
04/06/2010								-5.689,70	38.839,76
07/06/2010								186.720,38	225.560,14
08/06/2010								(54.918,68)	170.641,46
09/06/2010								(3.448,77)	167.192,69
10/06/2010								813,07	168.005,76
11/06/2010								(72.139,15)	95.866,61
14/06/2010								80.467,67	176.334,28
15/06/2010								(65.829,67)	110.504,61
16/06/2010								(30.712,35)	79.792,26
17/06/2010								(11.471,77)	68.320,49
18/06/2010								(12.773,81)	55.546,68
21/06/2010								6.044,57	61.591,25
22/06/2010								5.839,89	67.431,14

## Flex Linhas Aéreas

## Fluxo de Caixa

46  
out

PERÍODO: 12/FEV/2010 a 15/JUL/2010 Saldo Diário

Mes (Tudo)  
Classe (Tudo)

DATA	Gerência	Tipo	Área	Ref. Classe	Divisão	Loc.	Fornecedor	Mov. Efetivo R\$	SALDO DO DIA
23/06/2010								171.997,49	239.428,63
24/06/2010								(21.818,73)	217.609,90
25/06/2010								(132.856,32)	84.753,58
28/06/2010								(14.143,42)	70.610,16
29/06/2010								39.280,79	109.890,95
30/06/2010								(18.961,30)	90.929,65
01/07/2010								(16.796,52)	74.133,13
02/07/2010								28.816,31	102.949,44
05/07/2010								14.712,18	117.661,62
06/07/2010								(52.926,24)	64.735,38
07/07/2010								26.667,27	91.402,65
08/07/2010								(41.893,53)	49.509,12
09/07/2010								4.637,93	54.147,05
12/07/2010								20.947,37	75.094,42
13/07/2010								(3.825,05)	71.269,37
14/07/2010								81.274,47	152.543,84
15/07/2010								18.666,16	171.210,00
<b>Total geral</b>								<b>171.210,00</b>	

47  
ef

PERÍODO: 12/FEV/2010 a 15/JUL/2010

Mês: (Tudo)  
Classe: (Tudo)

DATA	Tipo	Fornecedor	Efetivo R\$
<b>BANCOS - Saldo Inicial em 12/02/2010</b>			<b>67.996,10</b>
<b>12/02/2010</b>			
	Receitas		
		Devolução	126,00
		Receita - CTO / ALUGUEIS / E RÁDIO	370.240,47
	Receitas Total		370.366,47
	Despesas		
		Banco Judicial	(6.652,12)
		FGTS / Funcionários - Folha Pagto. JH	(25.104,85)
		FGTS / Funcionários - Folha Pagto. RG	(35.026,89)
		FGTS / Funcionários - Folha Pagto. SL	(100,81)
		INSS / Funcionários - Folha Pagto. JH	(16.756,18)
		INSS / Funcionários - Folha Pagto. RG	(34.926,99)
		INSS / Funcionários - Folha Pagto. SL	(107,57)
		INSS - Fornecedor / Terceiros - JH	(2.427,33)
		INSS - Fornecedor / Terceiros - RG	(10.082,70)
		Pensão Aliment. dia	(9.748,89)
		IR dos Funcionários - s/ folha pagto.	(73.838,48)
		RPA's - Financeiro	(6.895,72)
		Despesas Bancárias	(239,86)
		Associações e Sindicatos	(742,71)
		Atual Med	(336,80)
		Auto Posto Maquina Ltda	(434,11)
		BBCC - Vigilância Monitoramento	(122,54)
		Control Service do Brasil Ltda	(420,00)
		Oral Sistema de Segurança	(187,03)
		Impostos - RG	(30,57)
		Impostos - RG / Terceiros	(5.138,82)
		Impostos - JH / Terceiros	(347,66)
		Impostos - SL / Terceiros	(12,00)
		ISS - Terceiros	(1.456,95)
		ISS Servisystem	(742,32)
		Mercado dos Cartuchos	(183,63)
		Servigan - Ivanor Grupos	(235,10)
		Point Roberto Copadora	(224,04)
	Despesas Total		(293.810,13)
	Mov. Caixa Matriz		
		Fundo Fixo Matriz - Movimentação do dia	(1.855,63)
	Mov. Caixa Matriz Total		(1.855,63)
<b>12/02/2010 Total</b>			<b>135.100,71</b>
<b>17/02/2010</b>			
	Receitas		
		Receita - CTO / ALUGUEIS / E RÁDIO	977,40
	Receitas Total		977,40
	Despesas		
		Banco Judicial	(3.701,52)
		Despesas Bancárias	(651,17)
	Despesas Total		(4.242,69)
	Mov. Caixa Matriz		
		Fundo Fixo Matriz - Movimentação do dia	(484,92)
	Mov. Caixa Matriz Total		(484,92)
<b>17/02/2010 Total</b>			<b>(3.750,21)</b>
<b>18/02/2010</b>			
	Receitas		
		Receita de Operação de Voo	226.117,08
		Receita - CTO / ALUGUEIS / E RÁDIO	1.470,00
	Receitas Total		227.587,08
	Despesas		
		Banco Judicial	(937,00)
		Despesas Bancárias	(21,53)
	Despesas Total		(958,53)
	Mov. Caixa Matriz		
		Fundo Fixo Matriz - Movimentação do dia	(63,84)
	Mov. Caixa Matriz Total		(63,84)
<b>18/02/2010 Total</b>			<b>226.564,72</b>



48  
sef

PERÍODO: 12/FEV/2010 a 15/JUL/2010			
Vás	(Tudo)		
Classe	(Tudo)		
DATA	Tipo	Fornecedor	Efetivo R\$
<b>19/02/2010</b>			
	Receitas		
	Receitas Total	Receita - CTO / ALUGUEIS / E RADIO	407,90
			407,90
	Despesas		
		Bloqueio Judicial	(1.579,03)
		INSS - Fornecedor / Terceiros - JH	(1.385,14)
		INSS - Fornecedor / Terceiros - RG	(5.447,22)
		Despesas Bancárias	(11,59)
		Adiantamento Viagem	(8.832,00)
		Deb Luz BSB	(51.285,82)
	Despesas Total		(79.140,93)
	Mov. Caixa Matriz		
	Mov. Caixa Matriz Total	Fundo Fixo Matriz - Movimentação do dia	(649,71)
			(649,71)
<b>19/02/2010 Total</b>			<b>(79.382,74)</b>
<b>22/02/2010</b>			
	Receitas		
	Receitas Total	Receita - CTO / ALUGUEIS / E RADIO	134.638,11
		Desbloqueio Judicial	43,73
			134.681,84
	Despesas		
		Bloqueio Judicial	(203,03)
		Despesas Bancárias	(19,98)
		Light	(3.185,65)
	Despesas Total		(3.185,65)
	Mov. Caixa Matriz		
	Mov. Caixa Matriz Total	Fundo Fixo Matriz - Movimentação do dia	(1.183,51)
			(1.183,51)
<b>22/02/2010 Total</b>			<b>(183.229,60)</b>
<b>23/02/2010</b>			
	Receitas		
	Receitas Total	Receita - CTO / ALUGUEIS / E RADIO	179.219,75
		Desbloqueio Judicial	5,84
			179.225,59
	Despesas		
		Bloqueio Judicial	(126,81)
		Despesas Bancárias	(380,60)
		Outras Despesas	(541,38)
		Seguros	(2.245,90)
		VEM (TAP)	(4.479,90)
		L.C. Rolamentos	(1.612,00)
	Despesas Total		(9.385,89)
	Mov. Caixa Matriz		
	Mov. Caixa Matriz Total	Fundo Fixo Matriz - Movimentação do dia	(836,45)
			(836,45)
<b>23/02/2010 Total</b>			<b>169.003,25</b>
<b>24/02/2010</b>			
	Receitas		
	Receitas Total	Receita - CTO / ALUGUEIS / E RADIO	127.546,07
		Deposito Recursal	11.787,95
		Desbloqueio Judicial	20,86
			139.354,88
	Despesas		
		Bloqueio Judicial	(8.046,00)
		Vale Transporte	(3.672,05)
		Despesas Bancárias	(204,50)
		Fundo Fixo das Filiais	(2.154,43)
		Impostos - RG	(2.296,48)
		Impostos - JH	(1.452,45)
		ISS - Terceiros	(1.123,21)
		Telefones	(424,32)
		Ticket Alimentação / Refeição	(71.831,75)

PERÍODO: 12/FEV/2010 a 15/JUL/2010

Mês: (Tudo)  
Classe: (Tudo)

DATA	Tipo	Fornecedor	Efetivo R\$
<b>24/02/2010</b>	<b>Despesas Total</b>		<b>(96.004,22)</b>
	Mov. Caixa Matriz	Fundo Fixo Matriz - Movimentação do dia	(323,20)
	Mov. Caixa Matriz Total:		(323,20)
<b>24/02/2010 Total</b>			<b>41.027,46</b>
<b>25/02/2010</b>	<b>Receitas</b>		
		Receita - CTO / ALUGUEIS / E. RÁDIO	2.086,34
		Desbloqueio Judicial	90,41
	Receitas Total:		2.176,75
	<b>Despesas</b>		
		Bloqueio Judicial	(35,02)
		Vale Transporte	(460,70)
		Despesas Bancárias	(198,10)
		Despesas Jurídicas	(2.094,69)
		Outras Despesas	(289,80)
		Fundo Fixo das Filiais	(2.996,89)
		Aluguel Maqui Landks Lopes	(785,65)
		Araújo e Melo ADV Jurídico	(616,23)
		Condomínio Edifício Acaiaça	(2.004,86)
		Condomínio Ed. Cidade de Manaus	(251,43)
		Condomínio Edifício Cinerama	(230,56)
		Condomínio Centro Empr. Elevado Nogueira	(2.887,43)
		Celisc	(507,90)
		Coelba	(316,30)
		Eletropaulo	(34,14)
		Elevadores Fuji	(260,00)
		Escritório Contábil VIP	(171,20)
		Grupo Solution Assessoria Contábil	(998,77)
		PTU	(674,93)
		Jairo Aquino Adv Jurídico	(600,00)
		Koreta Ambiental	(922,96)
		Newton Silveira ADV Jurídico	(255,00)
		Sanitas	(507,30)
		Tectel	(800,00)
		Tecmach Serv	(818,73)
		Telefones	(10.489,50)
		Transit do Brasil	(5.854,39)
		Vendramm ADV Jurídico	(570,00)
		Sercortes Serviços	(96,00)
		BCS Comercio Serv. Informática	(650,00)
		IO Telecomunicação	(126,00)
		Ferreira Artes Gráficas	(356,00)
		Predil Condomínio - Rua México	(3.375,98)
	Despesas Total:		(44.208,46)
	Mov. Caixa Matriz	Fundo Fixo Matriz - Movimentação do dia	479,80
	Mov. Caixa Matriz Total:		479,80
<b>25/02/2010 Total</b>			<b>(41.551,91)</b>
<b>26/02/2010</b>	<b>Receitas</b>		
		Receita - CTO / ALUGUEIS / E. RÁDIO	292,68
		Desbloqueio Judicial	21,89
	Receitas Total:		314,57
	<b>Despesas</b>		
		Bloqueio Judicial	(2.031,92)
		Vale Transporte	(782,00)
		Despesas Bancárias	(212,41)
		Adiantamento Viagem	(000,00)
		ANAC	(100,00)
		Auto Posto Machine Ltda	(162,06)
		PNP Solution Service	(848,69)
		Seguros	(8.502,15)
		Batista e Souza ADV Jurídico	(865,53)
	Despesas Total:		(14.425,73)
	Mov. Caixa Matriz	Fundo Fixo Matriz - Movimentação do dia	(940,56)
	Mov. Caixa Matriz Total:		(940,56)

49  
rev

50  
my

PERÍODO: 12/FEV/2010 a 15/JUL/2010			
Mês	[Tudo]		
Classe	[Tudo]		
DATA	Tipo	Fornecedor	Efetivo R\$
<b>26/02/2010 Total</b>			<b>(15.051,72)</b>
<b>01/03/2010</b>			
	Receitas	Devolução do Adiantamento	450,00
		Receita - CTO / ALUGUEIS / E RÁDIO	41.862,00
		Desbloqueio Judicial	2,47
	Receitas Total		42.254,47
	Despesas	Bloqueio Judicial	(13,07)
		Vale Transporte	(3.036,90)
		Despesas Bancárias	(314,51)
		Fundo Fixo das Filiais	(2.164,01)
		Caesc	(347,93)
		Eletropaulo	(274,85)
		GVT Global Viagem Telecom	(2.234,66)
		SADESP	(54,74)
		Telefonos	(3.655,09)
	Despesas Total		(12.154,05)
	Mov. Caixa Matriz		
	Mov. Caixa Matriz Total	Fundo Fixo Matriz - Movimentação do dia	(738,25)
			(738,25)
<b>01/03/2010 Total</b>			<b>29.362,17</b>
<b>02/03/2010</b>			
	Receitas	Devolução	126,00
		Receita - CTO / ALUGUEIS / E RÁDIO	37.863,05
	Receitas Total		37.989,05
	Despesas	Bloqueio Judicial	(104,00)
		Outras Despesas com Funcionários	(1.000,00)
		Despesas Bancárias	(299,03)
		Outras Despesas	(195,30)
		Adiantamento Viagem	(450,00)
		Despesa de Viagem	(1.850,02)
		Fundo Fixo das Filiais	(3.027,69)
		Automatico Locação Maq	(560,00)
		Condominio Wecon Center	(548,00)
		Control Service do Brasil Ltda	(420,00)
		Disc Express - Serviços Postais	(1.061,80)
		Gomes e Gomes ADV Jurídico	(75,73)
		Kolista Ambiental	(1.171,08)
		Newton Sivaia ADV Jurídico	(255,00)
		PNP Solution Service	(1.745,52)
		Sivaia Planej Corretores	(1.369,00)
		SMS ADV Jurídico	(93,00)
		STS Escola de Aviação Civil	(5.12,64)
		Whe Papelaria	(133,50)
		Nasaion Sistemas (Seiver promoções)	(318,00)
		Sercortos Serviços	(96,30)
	Despesas Total		(25.424,81)
	Mov. Caixa Matriz		
	Mov. Caixa Matriz Total	Fundo Fixo Matriz - Movimentação do dia	(1.797,61)
			(1.797,61)
<b>02/03/2010 Total</b>			<b>14.361,86</b>
<b>03/03/2010</b>			
	Receitas	Receita - CTO / ALUGUEIS / E RÁDIO	120,85
		Desbloqueio Judicial	7,27
	Receitas Total		128,12
	Despesas	Bloqueio Judicial	(84,35)
		Despesas Bancárias	(12,01)
		ISS - Terceiros	(170,95)
		Seguros	(1.494,85)
		PVA	(1.924,51)
	Despesas Total		(4.356,68)