



RELATÓRIO MENSAL

DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Dezembro de 2021

MASSAS FALIDAS DE
S.A. (VIAÇÃO ÁREA RIO-GRANDENSE);
NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A.;
RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.

Processo nº 0168196-61.2019.8.19.0001

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

Processo nº 0260447-16.2010.8.19.0001

K2 CONSULTORIA ECONÔMICA, nomeada Administradora Judicial, representada pelo sócio **JOÃO RICARDO UCHÔA VIANA**, economista, inscrito no CORECON/RJ 17.382, nos autos do processo das **MASSAS FALIDAS DE S.A. (VIAÇÃO ÁEREA RIO-GRANDENSE, NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. e RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.**, vem, com o devido respeito, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao Art. 22, inciso III, “p” da Lei 11.101/2005, apresentar o **RELATÓRIO MENSAL**, nos termos apresentados a seguir.

O presente **Relatório de Prestação de Contas da Gestão e Administração Judicial** tem o intuito de disponibilizar aos interessados, informações relevantes das Massas Falidas de S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), Nordeste Linhas Aéreas S.A. e Rio Sul Linhas Aéreas S.A., para garantia da transparência e lisura do trabalho desempenhado pela Administração Judicial.

Período: Dezembro de 2021

ÍNDICE

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

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em 16 de dezembro de 2020, a **K2 CONSULTORIA ECONÔMICA**, foi nomeada Administradora Judicial do processo falimentar de S.A. (Viação Aérea Rio Grandense), Rio Sul Linhas Aéreas S.A. e Nordeste Linhas Aéreas S.A., em substituição ao antigo Administrador, conforme decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Empresarial do RJ, nestes termos:

"...Fls. 54241: considerando os recentes acontecimentos veiculados pela imprensa noticiando a prisão do Administrador Judicial nomeado nestes autos (<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/12/15/pf-realiza-operacao-conta-suspeitos-de-desvio-de-recursos-publicos-na-saude.ghtml>, acesso hoje), fica inviável a sua permanência à frente deste feito, razão pela qual nomeio, em substituição, K2 Consultoria Econômica, na pessoa de João Ricardo Uchôa Viana (tel.: 2242-1313, e-mail joao.ricardo@k2consultoria.com). Convide-se-o para dizer se aceita ou não o encargo e, em caso positivo, para que assine o termo, mantendo-se os mesmos honorários anteriormente pagos ao antigo Administrador Judicial. Finalmente, e em cumprimento à 4ª Câmara Cível, ao MP."

Assim sendo, em 17 de dezembro de 2020, assinou Termo de Compromisso aceitando o encargo de Administradora Judicial das Massas Falidas da S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), Rio Sul Linhas Aéreas S.A. e Nordeste Linhas Aéreas S.A.

ATENDIMENTO AOS CREDORES

O Administrador Judicial informa que o contato dos credores e demais interessados poderá ser realizado através de nossos canais de comunicação listados abaixo, como também, presencialmente:

Sede das Massas Falidas

Atendimento Presencial - segunda-feira a sexta-feira: de 10 as 14 horas

Site – Fale Conosco – www.sanorderiosul.com.br

Recursos Humanos

E-mail: rh@mfrg.com.br

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

Coordenação Jurídica

Telefone: (21) 3799-8461

K2 Consultoria Econômica

Site: www.k2consultoria.com

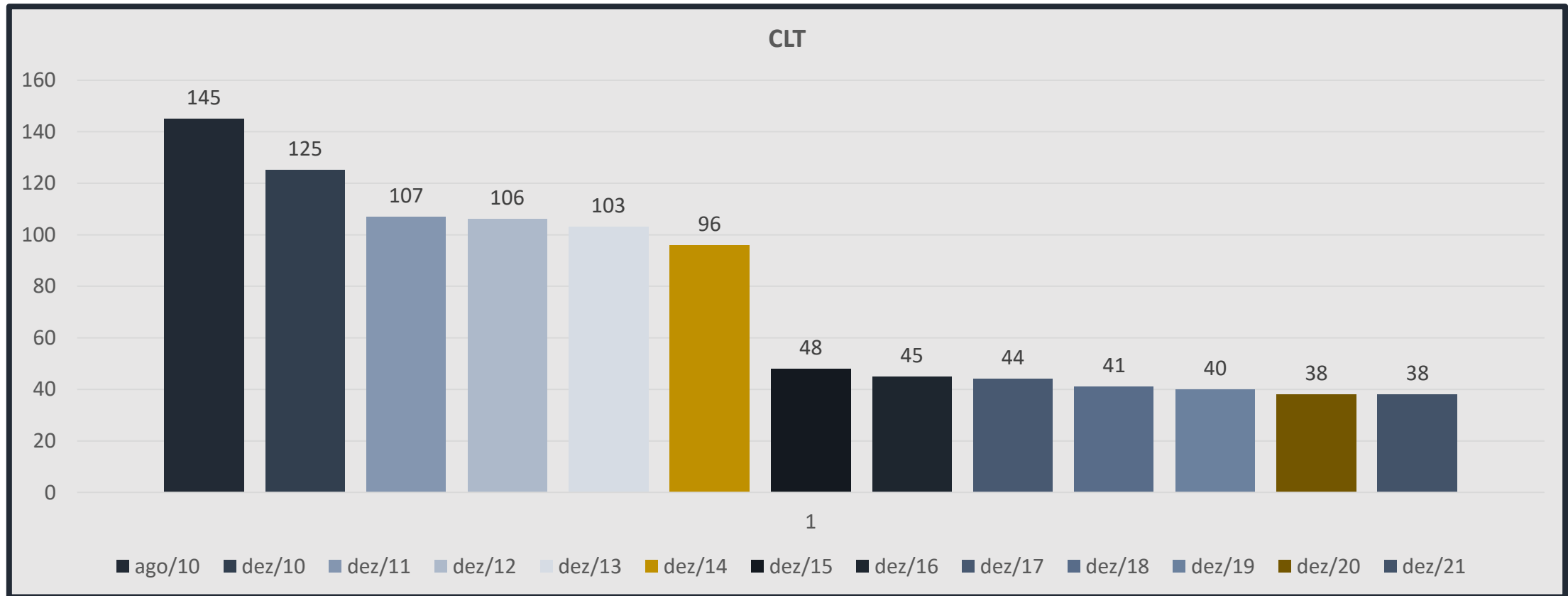
Telefone: (21) 2242-1313

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS

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

COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021

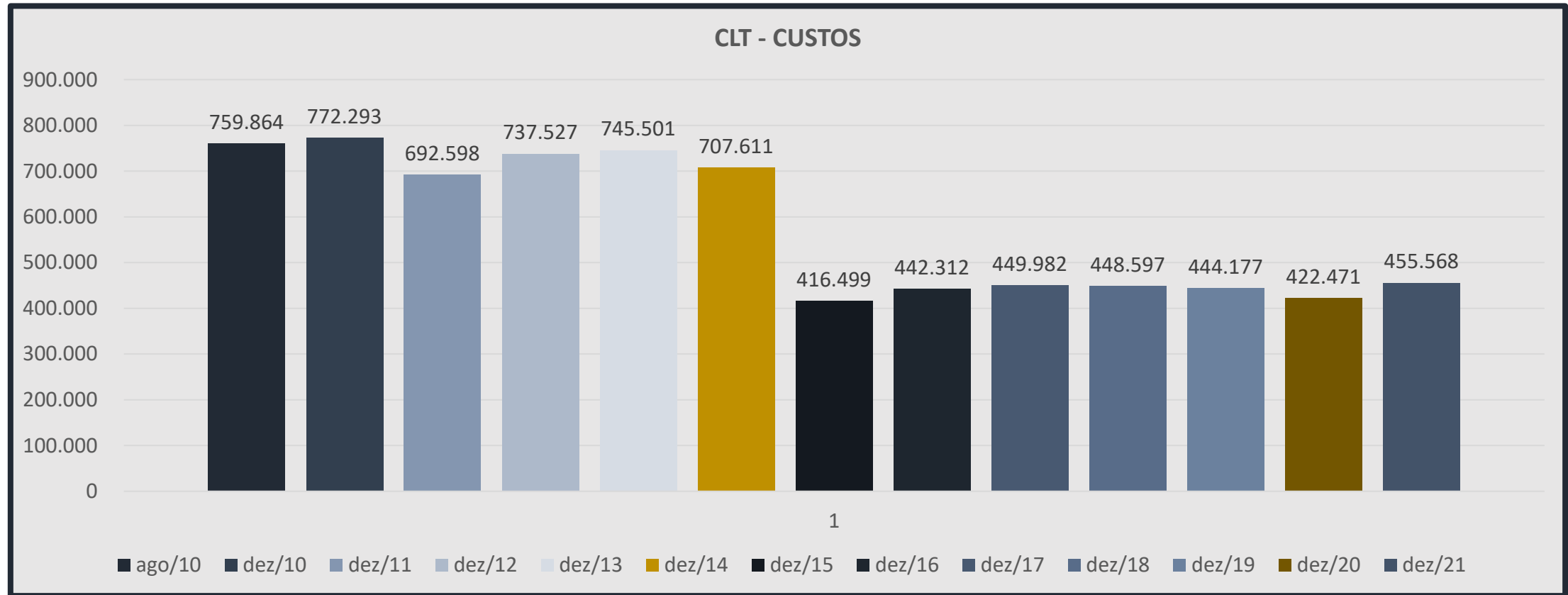
QUADRO DE PESSOAL CLT



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

QUADRO DE PESSOAL

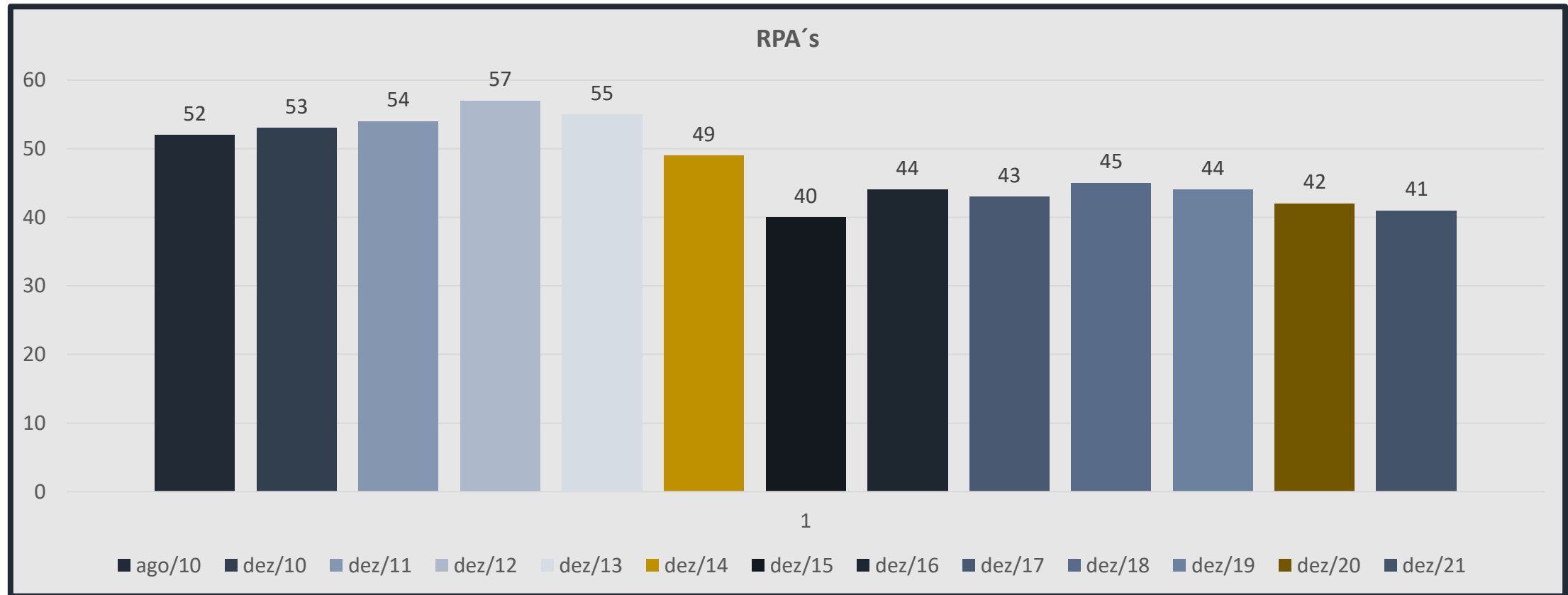
CLT - CUSTOS



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

QUADRO DE PESSOAL

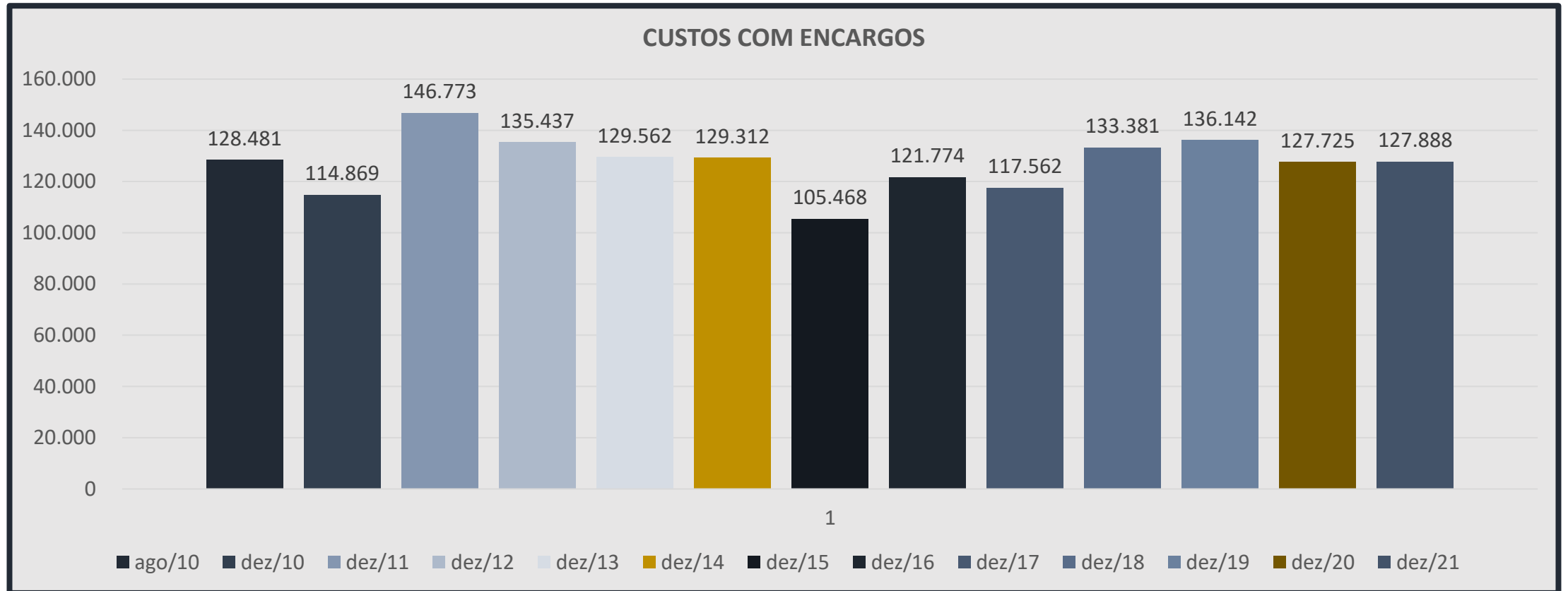
RPA's



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.

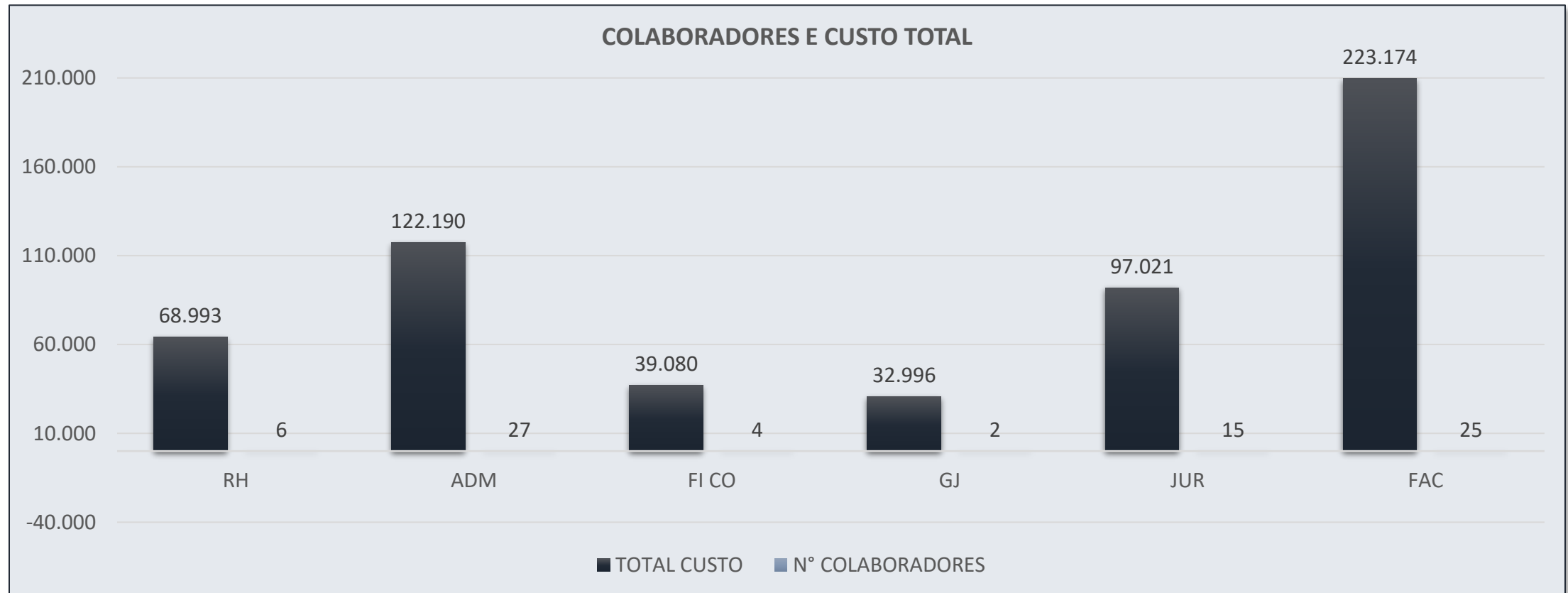
QUADRO DE PESSOAL

CUSTOS E ENCARGOS

ÁREAS DA MASSA FALIDA	Categoria	Quantidade	Remuneração	Encargos	Custo Total
Administração	Funcionários (CLT)	6	42.622,36	25.953,48	122.190,14
	Prestadores de Serviço (RPA)	21	44.678,58	8.935,73	
Gestor Judicial	Funcionários (CLT)	2	20.508,46	12.487,95	32.996,41
	Prestadores de Serviço (RPA)	0	0,00	0,00	
Contábil	Funcionários (CLT)	1	5.322,45	3.240,93	21.078,91
	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	6.192,08
Jurídico	Funcionários (CLT)	7	44.288,56	27.297,58	97.021,35
	Prestadores de Serviço (RPA)	8	21.196,01	4.239,20	
Recursos Humanos	Funcionários (CLT)	6	42.881,51	26.111,28	68.992,79
	Prestadores de Serviço (RPA)	0	0	-	
Financeiro	Funcionários (CLT)	1	11.188,26	6.812,72	18.000,98
Unidade Produtiva FAC	Funcionários (CLT)	14	112.286,72	68.373,29	216.982,57
	Prestadores de Serviço (RPA)	10	30.268,80	6.053,76	
Quadro de Colaboradores		79	389.519,92	193.935,31	583.455,23

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 30 de novembro de 2021, com base nos balancetes encerrados até o fechamento deste relatório, eram os seguintes:

Massa Falida	Ativos Totais	Passivos Totais
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)	R\$ 90.880.681,05	R\$ 18.516.879.468,64
Rio-Sul Linhas Aéreas S.A.	R\$ 3.493.400,21	R\$ 908.922.268,63
Nordeste Linhas Aéreas S.A.	R\$ 11.736.472,87	R\$ 311.277.414,09
TOTAL:	R\$ 106.110.554,13	R\$ 19.737.079.151,36

Com relação à variação dos saldos entre outubro de 2021 e novembro de 2021, informamos:

Na S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense): No Ativo: decréscimo devido ao reconhecimento de R\$ 107 mil correspondentes à variação cambial negativa sobre créditos do ativo circulante. No Passivo: acréscimo de aproximadamente R\$ 21,576 milhões correspondentes ao reconhecimento da correção monetária sobre os créditos concursais do 4º Rateio.

Na Nordeste: No Ativo: redução no saldo de Disponibilidades pela execução financeira do 4º Rateio pela Nordeste;

No Passivo: redução do saldo de Empréstimos e Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores), pelo pagamento do 4º Rateio dos credores trabalhistas concursais da empresa.

No anexo 3 encontram-se os balancetes sintéticos, encerrados em novembro, 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 dezembro de 2021.

A presente informação está composta das transações financeiras correntes das Massas, da posição patrimonial em balancetes e do pagamento dos rateios dos créditos trabalhistas concursais.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

DISPONIBILIDADES

Abaixo, seguem os saldos bancários correntes, consolidados das três empresas, em dezembro de 2021.

As contas de movimento incluem US\$ 11.444,81 de saldo no Banco do Brasil, em Nova York, em 30 de dezembro de 2021, decorrente de recebimentos de clientes estrangeiros.

Espécie Disponibilidade	Saldos	
	Inicial	Final
Movimento Corrente	R\$ 218.922,60	R\$ 418.710,06
Movimentação de Rateio	R\$ 5.224.188,69	R\$ 4.074.188,69

*Os extratos de dezembro de 2021 encontram-se no Anexo 01.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS

Apesar de todos os esforços, não se logrou êxito em dispor de quantia suficiente para liquidar as despesas referentes às atividades essenciais desta Massa Falida e do Centro de Treinamento de Aeronautas e dos próprios custos para manutenção dos ativos desta falência.

Considerando a urgência de quitação dos débitos vinculados às atividades essenciais, em dezembro de 2021, foram alocados recursos de R\$ 1.150.000,00, da Movimentação de Rateio, para as contas de movimento.

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\$ 35.531.702,69 que se destinam aos três rateios de créditos concursais trabalhistas na falência autorizados e pendentes de quitação, porém mantidos em conta judicial, cuja liberação financeira será requisitada ao Juízo de acordo com o fluxo de pagamentos.*

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação financeira corrente correspondente aos recebimentos, advindos da atividade continuada e da suplementação de recursos pela Vara Empresarial, e aos pagamentos, das despesas operacionais das Massas e manutenção dos ativos a serem leiloados, apresentou no acumulado de dezembro de 2021 os totais abaixo:



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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS

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

Origem	Comentário	nov/21	dez/21
FAC	Operação	R\$ 25.468,29	R\$ 52.043,72
Aluguéis Móveis	Aluguel	R\$ 3.147,85	R\$ 694,00
Outras Receitas	Outras Receitas + Variação cambial sobre o saldo mantido na conta em Nova Iorque. Apreciação do dólar frente ao real.	R\$ 2.412,09	R\$ 238,00
Aportes	Suplementação de Recursos	R\$ 1.482.000,00	R\$ 1.150.000,00
Recuperação Depósito	Valor desbloqueado na conta bancária e restituído ao fluxo operacional.	R\$ 36.357,51	R\$ 201.761,68
Desbloqueios Judiciais	Valor desbloqueado na conta bancária e restituído ao fluxo operacional.	-	-
	Total:	R\$ 1.549.385,74	1.404.737,40

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS

Os recebimentos advindos da atividade continuada e aluguéis em dezembro de 2021 foram de R\$ 52.737,72, resultado 84,29% superior ao obtido em novembro, 43,82% abaixo do obtido no mesmo mês de 2020.

Em dezembro de 2021, foram recuperados R\$ 201.761,68 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 dezembro de 2021 as aplicações de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os dispêndios de novembro 2021:

Aplicação dos Recursos	out/21	nov/21	dez/21
1. ADMINISTRATIVO	R\$ 385.500,90	R\$ 524.781,62	R\$ 591.884,07
2. TRIBUTOS E ENCARGOS	R\$ 235.786,43	R\$ 227.513,02	R\$ 300.961,60
3. INFRAESTRUTURA	R\$ 270.993,94	R\$ 254.585,44	R\$ 259.830,51
4. CONSERVAÇÃO ATIVOS	R\$ 10.803,12	R\$ 10.803,12	R\$ 17.249,41
5. OPERACIONAL FAC	R\$ 23.315,47	R\$ 26.212,48	R\$ 32.817,09
6. DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 668,59	R\$ 2.820,66	R\$ 2.207,26
7. BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	R\$ 1.630,82	-
8. CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-
9. Transferência para Movimento de Rateio	-	-	-
Total	R\$ 927.068,45	R\$ 1.048.347,16	R\$ 1.204.949,94

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS

Sobre os pagamentos de dezembro de 2021, excluídos os pagamentos dos rateios dos créditos trabalhistas

concurais, informamos:

Aplicação	Comentário	Valor	Aplicação	Comentário	Valor
Administrativos Pessoal	Pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário de 2021 em cumprimento à legislação trabalhista.	R\$ 76.807,71	Infraestrutura Despesas Diversas	Pagamento à Gens Válvulas, NF 547, pela compra de Válvula esfera 3 vias em inox 304 1.1/2. para o poço artesiano.	R\$ 966,00
Administrativo Escritórios Jurídicos	Pagamento dos honorários dos escritórios jurídicos, serviços prestados em outubro e novembro/21, cujas faturas venceram em novembro e dezembro respectivamente.	R\$ 240.899,26	Infraestrutura Despesas Diversas	Pagamento Micro Century Informática, NFs 156 e 199, referente ao up grade de Laptops.	R\$ 639,00
Tributos e Encargos Impostos e Encargos sobre Remunerações	Recolhimentos dos encargos incidentes e retidos dos funcionários sobre o décimo terceiro salário, em cumprimento à legislação trabalhista: INSS R\$ 94.039,65 FGTS R\$ 10.735,59	R\$ 104.775,24	Conservação Ativos Condomínios	Pagamento da cota condominial de dezembro, unidade 401 do Centro Empresarial VARIG, não arrematada em leilões anteriores.	R\$ 10.130,82
Infraestrutura Energia Elétrica	Pagamento da fatura da Light Serviços Elétricos referente fornecimento de energia ao FAC em novembro/21.	R\$ 136.247,64	Conservação Ativos Seguros	Pagamento à AIG Seguros referente à parcela 1/4 do seguro de responsabilidade civil do FAC.	R\$ 3.451,87
Operacional FAC Despesas Diversas	Pagamento à DUFRIIO - NF: 327053 por 2 Botijas GÁS R-22 DUGOLD p/uso no Simulador.	R\$ 1.357,82	Conservação Ativos Seguros	Pagamento à Chubb Seguros referente à parcela 1/4 do seguro do simulador do FAC.	R\$ 2.994,42
Operacional FAC Despesas Diversas	Pagamento à REFRISUMMER, NF 16352, por gás de limpeza 141B para uso no FAC.	R\$ 780,00			
Operacional FAC Despesas Diversas	Adiantamento à EBANX S.A. pela importação de Fontes do Visual Simulador B-737.	R\$ 7.154,95			

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

CRÉDITOS INADIMPLIDOS

As Massas Falidas têm créditos vencidos em 2021 e não recebidos que acumulam R\$ 152.053,54, até 31 de dezembro de 2021. Os quais estão em cobrança administrativa.

No anexo 2 detalhamos os créditos em aberto.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EXTRAJURISDICIONAIS

As Massas possuem contribuições previdenciárias patronais, PIS e COFINS extraconcursois, de competência entre setembro de 2010 e junho de 2017, que pela insuficiência de recursos à época não foram recolhidas, além do IPTU do FAC exercício 2019. Estas contribuições encontram-se sobre revisão e o saldo estimado, para dezembro de 2021, é de R\$ 28.307.354,28.

*** 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
Total dos Rateios	R\$ 82.596.334,67	R\$ 70.000.000,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 47.508.000,00

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 dezembro de 2021:

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\$ 8.022,67	R\$ 19.233,59	R\$ 18.203,09	R\$ 39.172.201,45
Totais Pagos	R\$ 68.295.193,61	R\$ 56.272.318,51	R\$ 24.457.425,29	R\$ 39.172.201,45

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\$ 190,498 milhões de créditos concursais, sendo:

- R\$ 69.003 milhões correspondentes a 83,54% do total do 1º Rateio;
- R\$ 57,337 milhões correspondentes a 81,91% do total do 2º Rateio;
- R\$ 24,457 milhões correspondentes a 83,29% do total do 3º Rateio;
- R\$ 39,172 milhões correspondentes a 82,45 % do total do 4º Rateio.

Os saldos pendentes de pagamento dos rateios dos créditos trabalhistas concursais em 31 de dezembro de 2021 eram:

Pendentes de Pagamento	1º Rateio		2º Rateio		3º Rateio		4º Rateio	
Créditos “Firmes”	R\$ 8.352.897,14	58,41%	R\$ 8.614.931,66	62,76%	R\$ 4.246.789,39	76,62%	R\$ 5.713.382,80	69%
Créditos em “Reserva”	R\$ 5.948.243,92	41,59%	R\$ 5.112.749,83	37,24%	R\$ 1.295.785,32	23,38%	R\$ 2.622.415,75	31%
Total a Pagar	R\$ 14.301.141,06	100%	R\$ 13.727.681,49	100%	R\$ 5.542.574,71	100%	R\$ 8.335.798,55	100%

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MOVIMENTAÇÃO DE RATEIOS

Os recursos disponibilizados pela 1ª VEMP para os pagamentos dos rateios dos créditos trabalhistas concursais, sob a forma de transferências interbancárias aos credores, são mantidos em conta corrente de movimento das Massas.

No mês de dezembro de 2021, foram transferidos R\$ 1,150 milhão da conta judicial para o montante segregado da Movimentação de Rateio para o pagamento do 4º Rateio dos Créditos Concurais Trabalhistas e continuidade dos rateios anteriormente deferidos.

A Movimentação de Rateio em 31 de dezembro de 2021 foi:

Natureza	Mês	Valor – R\$
	Saldo em 30.11.21	R\$ 5.224.188,69
Adiantamento para disponibilidades correntes das Massas		- R\$ 1.150.000,00
	Saldo em 31.12.21	R\$ 4.074.188,69

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

G3310413573780891
04/01/2022 14:06:12

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 105161-XNORDESTE L AEREAS SA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.503.664	60,00 C	
				06/12 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
06/12/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.400.902.161.994	54,95 D	5,05 C
				Cobrança referente a 02/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			5,05 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310413573780891
04/01/2022 14:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 503664-XSA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			15,23 C
02/12/2021		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.125.822	15,23 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2021			
03/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.340.330	75.800,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
03/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	409.464	73.606,35 D	
03/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	454.920	2.051,64 D	
03/12/2021		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	813.370.901.834.723	39,72 D	102,29 C
				Cobr parc ref a 02/12/2021			
06/12/2021		1769	99015 470	Transferência enviada	551.769.000.105.161	60,00 D	
				06/12 1769 105161-X NORDESTE L AER			
06/12/2021		1769	99015 470	Transferência enviada	551.769.000.511.441	15,00 D	
				06/12 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
06/12/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.201.654	6,80 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.201.655	20,49 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021		1769	99015 870	Transferência recebida	551.769.000.511.441	50,00 C	
				07/12 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
07/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.410.700.205.832	1,20 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.410.700.205.833	1,20 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.410.903.057.088	23,71 D	23,89 C
				Cobr parc ref a 06/12/2021			
14/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.896.555	30.900,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
14/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	409.464	28.830,43 D	
14/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	454.920	2.030,15 D	63,31 C
15/12/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.491.200.522.379	6,80 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.491.200.522.380	47,60 D	8,91 C
				Cobrança referente 15/12/2021			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			8,91 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310413573780891
04/01/2022 14:05:02

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 106430-4SA V A RIOGRANDENSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			85,92 C
02/12/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.125.817	54,95 D	30,97 C
				Cobrança referente 02/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			30,97 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310413573780891
04/01/2022 14:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 511441-1SA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			44,70 C
02/12/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.125.823	44,70 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2021			
06/12/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.503.664	15,00 C	
				06/12 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
06/12/2021		8209	73001	830 Depósito Online TAA	820.973.001.143.458	694,00 C	
				06/12 14:34 SOP-ILHEUS			
06/12/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.400.902.161.996	10,25 D	698,75 C
				Cobr parc ref a 02/12/2021			
07/12/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.503.664	50,00 D	
				07/12 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	600,00 D	
				341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH			
07/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.411.200.133.575	1,20 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.052.580	10,45 D	37,10 C
				Cobrança referente 07/12/2021			
28/12/2021		0000	13113	170 Info Geren Manutenção	925.451.043	37,10 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/01/2022 R\$ 330,02. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome: S A V AEREA R GRANDENSE

Agência/Conta: 0911/00016-4

Data: 04/01/2022

Horário: 13:57:14

Extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			858,97
01/12	SISPAG FORNECEDORES		-850,00	
01/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		8,97	
01/12	S A L D O			8,97
03/12	SISPAG SALARIOS		-105.476,15	
03/12	SISPAG NORDESTE LIN AER	911	105.500,00	
03/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		32,82	
03/12	S A L D O			32,82
14/12	SISPAG SALARIOS		-40.546,70	
14/12	SISPAG NORDESTE LIN AER	911	40.550,00	
14/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		36,12	
14/12	S A L D O			36,12

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência/Conta: 0911/10269-7

Data: 04/01/2022

Horário: 13:59:43

Extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11		SALDO ANTERIOR			5.376.663,80
01/12		TAR TED SISPAG	911	-256,00	
01/12		SISPAG S V AER R GRANDE	911	850,00	
01/12		TBI 8527.06675-0Vania	9773	17,00	
01/12		TBI 8777.26044-2	9925	17,00	
01/12		TED 041.0340RICARDO MELC		17,00	
01/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		5.377.308,80	
01/12		S A L D O			5.377.308,80
02/12	D	SISPAG FORNECEDORES		-10.130,82	
02/12		TED 104.0000VT NORD LINH		7.734,55	
02/12		TED 104.0644.	9123	11.947,66	
02/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		5.396.991,01	
02/12		S A L D O			5.386.860,19
03/12		SISPAG TRIBUTOS		-430,38	
03/12		SISPAG FORNECEDORES		-116,71	
03/12		SISPAG FORNECEDORES		-132.648,31	
03/12		SISPAG FORNECEDORES TED		-95.466,57	
03/12		TEC DEPOSITO DINHEIRO	763	17,00	
03/12	C	DOC 237.0812CEUDO BRASIL		17,00	
03/12		TED 104.2685.	9014	23.444,00	
03/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		5.181.659,22	
03/12		S A L D O			5.181.676,22
06/12		SISPAG FORNECEDORES		-3.576,51	
06/12		SISPAG FORNECEDORES TED		-3.354,80	
06/12	D	SISPAG FORNECEDORES		-619,20	
06/12		TBI 9670.15879-0 C/C	4175	17,00	
06/12		TED 001.0558ROSIVALDO N		17,00	
06/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		5.174.778,91	
06/12		S A L D O			5.174.159,71

07/12		SISPAG TRIBUTOS		-32.111,69	
07/12		SISPAG FORNECEDORES		-920,00	
07/12		TED 001.1769SA V AEREA R		600,00	
07/12		TED 104.3920.	9779	8.738,98	
07/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		5.150.467,00	
07/12		S A L D O			5.150.467,00
08/12		SISPAG FORNECEDORES		-5.065,84	
08/12		SISPAG FORNECEDORES TED		-7.861,40	
08/12	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.650,00	
08/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		5.137.539,76	
08/12		S A L D O			5.135.889,76
09/12		DEPOSITO VIA DEB CAIXA	2947	17,00	
09/12		TED 033.0219FABIANA B GA		17,00	
09/12		TED 104.1509.	9029	86.080,07	
09/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		5.222.003,83	
09/12		S A L D O			5.222.003,83
10/12		SISPAG FORNECEDORES		-5.374,13	
10/12	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.375,03	
10/12		TED 104.1509.	9123	6.992,93	
10/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		5.223.622,63	
10/12		S A L D O			5.222.247,60
13/12		SISPAG FORNECEDORES		-135.631,08	
13/12		SISPAG FORNECEDORES		-54.381,70	
13/12		SISPAG FORNECEDORES TED		-66.067,93	
13/12		TBI 0249.17408-7Adriana	9028	17,00	
13/12	C	DOC 033.0723C A N J		17,00	
13/12		TED 104.2716.	9131	54.695,75	
13/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		5.020.879,64	
13/12		S A L D O			5.020.896,64
14/12		SISPAG FORNECEDORES		-800,00	
14/12		SISPAG FORNECEDORES		-49.950,00	
14/12		SISPAG FORNECEDORES TED		-38.814,52	
14/12		DEBITO CHEQUE 100833	370	-4.900,00	
14/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		4.926.432,12	

14/12		S A L D O			4.926.432,12
15/12		SISPAG FORNECEDORES		-61.227,13	
15/12		SISPAG FORNECEDORES TED		-3.354,80	
15/12		TED 033.2271AZUL LIN AER		5.800,00	
15/12		TED 033.4534MODERN TRANS		2.866,16	
15/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		4.870.516,35	
15/12		S A L D O			4.870.516,35
16/12		SISPAG FORNECEDORES TED		-966,00	
16/12	D	SISPAG FORNECEDORES		-28,35	
16/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		4.869.550,35	
16/12		S A L D O			4.869.522,00
17/12		SISPAG FORNECEDORES		-616,56	
17/12	D	SISPAG FORNECEDORES		-4.124,17	
17/12		CEI DEP DINH IMEDIATO	940	17,00	
17/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		4.868.922,44	
17/12		S A L D O			4.864.798,27
20/12		SISPAG TRIBUTOS		-256.481,48	
20/12		SISPAG TRIBUTOS		-10.731,94	
20/12	D	SISPAG FORNECEDORES		-76,72	
20/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		4.597.584,85	
20/12		S A L D O			4.597.508,13
21/12		SISPAG FORNECEDORES		-639,00	
21/12		SISPAG FORNECEDORES TED		-1.560,71	
21/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		4.595.308,42	
21/12		S A L D O			4.595.308,42
22/12		SISPAG FORNECEDORES TED		-780,00	
22/12		TED 104.0000VARIG SA		2.127,74	
22/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		4.596.656,16	
22/12		S A L D O			4.596.656,16
23/12		SISPAG FORNECEDORES		-2.994,42	
23/12	D	SISPAG FORNECEDORES		-7.154,95	
23/12		TEC DEPOSITO DINHEIRO	392	17,00	
23/12		TED 033.2271GOL LINHAS A		17.750,00	
23/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		4.611.428,74	

23/12		S A L D O			4.604.273,79
27/12		SISPAG FORNECEDORES		-30.917,54	
27/12		SISPAG FORNECEDORES		-55.041,70	
27/12		SISPAG FORNECEDORES TED		-66.067,93	
27/12		TEC DEPOSITO DINHEIRO	3812	17,00	
27/12		SISPAG SIDERAL LIN AER	8614	19.915,15	
27/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		4.472.178,77	
27/12		S A L D O			4.472.178,77
28/12		SISPAG FORNECEDORES		-5.146,81	
28/12	D	SISPAG FORNECEDORES		-78,79	
28/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		4.467.031,96	
28/12		S A L D O			4.466.953,17
29/12		SISPAG FORNECEDORES		-1.658,10	
29/12		SISPAG FORNECEDORES		-13.630,95	
29/12		SISPAG FORNECEDORES TED		-26.198,61	
29/12	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.466,34	
29/12		TED 033.2271GOL LINHAS A		500,00	
29/12		TED 033.4534MODERN TRANS		5.212,41	
29/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		4.431.177,92	
29/12		S A L D O			4.429.711,58
30/12		SISPAG TRIBUTOS		-761,64	
30/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		4.428.949,94	
30/12		S A L D O			4.428.949,94



Branch
NEW YORK

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

Account Number	Statement Date
752360118	12/01/2021 - 12/31/2021

OPENING BALANCE	11,644.81 C
CLOSING BALANCE	11,444.81 C
TOTAL CREDITS	0.00
TOTAL DEBITS	200.00

ACCOUNT ACTIVITY

(C) Credit Value, (D) Debit Value

Transaction Date	Value Date	Description	Reference number	Amount	Balance
		OPENING BALANCE			11,644.81 C
12/01/2021	12/01/2021	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	200.00 D	11,444.81 C
		CLOSING BALANCE			11,444.81 C

ANEXO 2

Títulos por Clientes

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Cliente							Estado	Telefone
BRUNO SILVA - BRUNO SILVA BITENCOURT							BA	
Endereço							Cidade	
RUA CORONEL PAIVA - 56 - 2ª ANDAR							ILHEUS	
Número	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Valor Pago	Saldo Banco	Class. Financeira	Observação
005807.01	29/10/2021	30/11/2021		817,95	0,00	844,55 00016-4	1121000005	
005809.01	10/11/2021	30/12/2021		817,95	0,00	836,45 00016-4	1121000005	

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	836,45	844,55	1.681,00
Total			1.681,00
Descontado			0,00
Líquido a Receber			1.681,00
Pago			0,00
Descontos			0,00

Cliente							Estado	Telefone
MARCIO CUNHA - MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS							BA	
Endereço							Cidade	
RUA CORONEL PAIVA, 56 - 1º ANDAR							ILHEUS	
Número	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Valor Pago	Saldo Banco	Class. Financeira	Observação
005786.01	07/12/2020	07/01/2021	05/01/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005789.01	15/01/2021	07/02/2021	05/02/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005791.01	09/02/2021	09/03/2021	07/04/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005793.01	16/03/2021	16/04/2021	05/05/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005795.01	16/04/2021	16/05/2021	07/06/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1112000126	
005797.01	14/05/2021	14/06/2021	05/07/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005799.01	18/06/2021	18/07/2021	11/08/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005801.01	30/07/2021	18/08/2021	10/09/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005802.01	30/08/2021	18/09/2021	05/10/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005804.01	30/09/2021	30/10/2021	08/11/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005806.01	29/10/2021	30/11/2021	06/12/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005808.01	10/11/2021	30/12/2021		750,02	0,00	767,00 511441-1	1121000005	

Títulos por Clientes

De 01/01/2021 até 31/12/2021

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

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	767,00	616,22	1.383,22
Total			1.383,22
Descontado			0,00
Líquido a Receber			1.383,22
Pago			7.634,00
Descontos			0,00

Resumo Geral			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	1.603,45	1.460,77	3.064,22
Total			3.064,22
Descontado			0,00
Líquido a Receber			3.064,22
Pago			7.634,00
Descontos			0,00

Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2021 a 31/12/2021

Cliente
5200000407 - GOL LINHAS AÉREAS S.A

Endereço
PRAÇA COMANDANTE LINEU GOMES S/N

Estado
SP

Telefone
11-50987416

Cidade
SÃO PAULO

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003381.01	06/04/2021	06/05/2021	10269-7	10.900,00	0,00	0,00	0	246	218,00	11.118,00
003383.01	03/05/2021	03/06/2021	10269-7	12.550,00	0,00	0,00	0	218	251,00	12.801,00
003412.01	01/06/2021	01/07/2021	10269-7	20.400,00	0,00	0,00	0	190	408,00	20.808,00
003421.01	29/06/2021	29/07/2021	10269-7	19.900,00	0,00	0,00	0	162	398,00	20.298,00
003422.01	29/06/2021	29/07/2021	10269-7	2.750,00	0,00	0,00	0	162	55,00	2.805,00
003425.01	28/07/2021	28/08/2021	10269-7	750,00	0,00	0,00	0	132	15,00	765,00
003426.01	28/07/2021	28/08/2021	10269-7	19.900,00	0,00	0,00	0	132	398,00	20.298,00
003432.01	31/08/2021	30/09/2021	10269-7	23.450,00	0,00	0,00	0	99	469,00	23.919,00
003436.01	05/10/2021	05/11/2021	10269-7	20.350,00	0,00	0,00	0	63	407,00	20.757,00
003442.01	29/10/2021	29/11/2021	10269-7	10.900,00	0,00	0,00	0	39	218,00	11.118,00

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	144.687,00	144.687,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Cliente
OMNI - OMNI TAXI AEREO S/A

Endereço
AV AYRTON SENNA 2541, RUA F Nº 40

Estado
RJ

Telefone

Cidade
Rio de Janeiro

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003450.01	17/12/2021	28/12/2021	10269-7	4.422,65	0,00	0,00	0	10	0,00	4.302,32

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	4.302,32	0,00	4.302,32
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
Vencido	4.302,32	144.687,00	148.989,32
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00
Atualizado			148.989,32

ANEXO 3

Balancete
Novembro/2021

ATIVO	90.880.681,05 D
Ativo Circulante	13.101.138,87 D
Disponível	446.102,64 D
Contas a Receber	12.523.284,80 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos	18.293,07 D
Depósitos Especiais	34.832,20 C
Estoque	111.795,20 D
Despesas Antecipadas	36.495,36 D
Créditos Tributários	0,00
Empresas Controladas	0,00
Creditos tributarios	0,00
Ativo Não Circulante	77.779.542,18 D
Depósitos Judiciais	74.849.650,26 D
Investimentos	1.110.633,26 D
Imobilizado	1.819.258,66 D
PASSIVO	90.880.681,05 C
Passivo Circulante	6.659.867.826,33 C
Fornecedores	6.529.323,74 C
Outras Obrigações a Pagar	6.291.580.585,37 C
Previdência Social	256.876.242,56 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	27.459.370,20 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	72.964.312,99 C
Verbas Rescisórias não Pagas	2.084.856,28 C
Outras Contas a Pagar	1.586.526,34 C
Contingencias da Legislacao Social e Outros	786.608,85 C
Passivo Não Circulante	11.857.011.642,31 C
Empréstimos, Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores)	10.200.798.794,85 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	18.425.998.787,59 D
Capital Subscrito	248.514.441,74 C
Prejuízos Acumulados	18.645.016.839,74 D
Resultado do Exercício	29.496.389,59 D

Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 2021

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

Balancete
Novembro/2021

ATIVO	3.493.400,21 D
Ativo Circulante	433,66 D
Contas a Receber	0,00
Empresas Controladas	0,00
Despesas Antecipadas	433,66 D
	0,00
	0,00
	0,00
Ativo Não Circulante	3.492.966,55 D
Depósitos Judiciais	3.457.105,73 D
Investimentos	35.860,82 D
PASSIVO	3.493.400,21 C
Passivo Circulante	521.146.633,66 C
Fornecedores	32.875.973,07 C
Empréstimos e Financiamentos	335.040.839,88 C
Previdência Social	62.924.820,56 C
Arrecadação por Conta de Terceiros	6.838.649,77 C
Sindicatos, Associações de Classe, tributos	26.309.003,47 C
Empresas Contr., Coligadas e Interligadas	57.146.383,28 C
Contingências da Legislação Social e Outros	10.963,63 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	905.428.868,42 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	67.337,17 D

Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 2021

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

Balancete
Novembro/2021

ATIVO	11.736.472,87 D
Ativo Circulante	6.362.170,83 D
Disponivel	5.381.002,72 D
Contas a Receber	584.187,24 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos Br	350.454,95 D
Despesas Antecipadas	46.525,92 D
Créditos Tributários	0,00
Creditos tributarios	0,00
Ativo Não Circulante	5.374.302,04 D
Depositos Judiciais	5.255.004,51 D
Investimentos	83.737,79 D
Imobilizado	35.559,74 D
PASSIVO	11.736.472,87 C
Passivo Circulante	170.495.219,77 C
Fornecedores	11.124.015,59 C
Empréstimos e Financiamentos	100.153.438,75 C
Previdência Social	5.332.128,63 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	2.489.163,05 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	1.267.801,98 C
Verbas Rescisórias não Pagas	707.473,02 C
Outras Contas a Pagar	49.334.044,60 C
Provisões	87.154,15 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	299.540.941,22 D
Capital Subscrito	26.650.000,00 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	319.048.509,01 D
Resultado do Exercicio	7.142.432,21 D

Salvador, 30 de Novembro de 2021

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