



# RELATÓRIO MENSAL

## DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

**Dezembro de 2022**

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 2022

# ÍNDICE



<b>INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>	<b>05</b>
<b>ATENDIMENTO AOS CREDITORES</b>	<b>06</b>
➤ <b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>07</b>
• <b>QUADRO DE PESSOAL</b>	<b>08</b>
• <b>ATIVOS E PASSIVOS</b>	<b>15</b>
• <b>COORDENAÇÃO JURÍDICA</b>	<b>16</b>
• <b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>19</b>
• <b>CONTAS JUDICIAIS</b>	<b>21</b>
• <b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CORRENTE</b>	<b>22</b>
• <b>(+)RECEBIMENTOS</b>	<b>23</b>
• <b>(-) PAGAMENTOS</b>	<b>25</b>
• <b>(-) DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS</b>	<b>26</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EXTRAJUDICIAIS</b>	<b>27</b>
<b>CRÉDITOS INADIMPLIDOS</b>	<b>28</b>
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS – APORTES E RATEIOS</b>	<b>29</b>

# INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

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

Assim sendo, o 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 foi assinado em 17 de dezembro de 2020.

# ATENDIMENTO AOS CREDORES



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

## **Sede das Massas Falidas**

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

Site – Fale Conosco – [www.sanordesteriosul.com.br](http://www.sanordesteriosul.com.br)

## **Recursos Humanos**

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

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

## **Coordenação Jurídica**

Telefone: (21) 3799-8461

## **K2 Consultoria Econômica**

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

Telefone: (21) 2242-1313

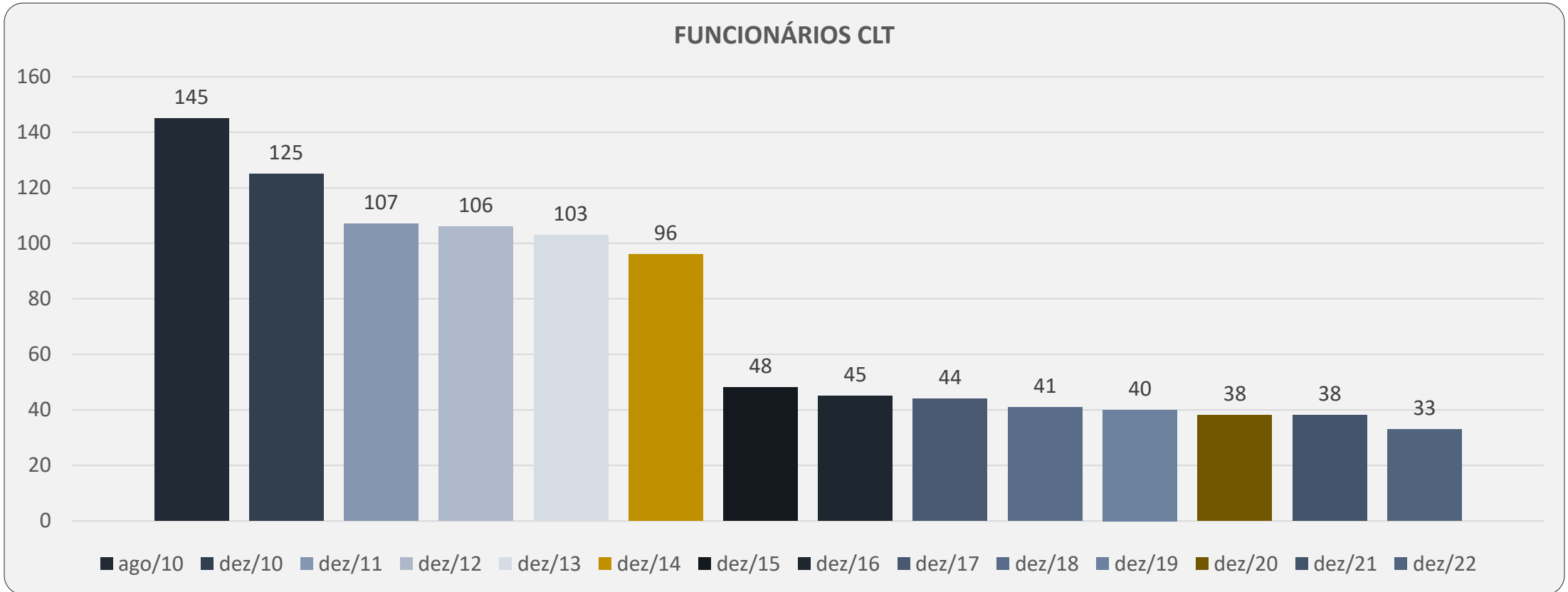
# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS

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

COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022

# QUADRO DE PESSOAL

CLT

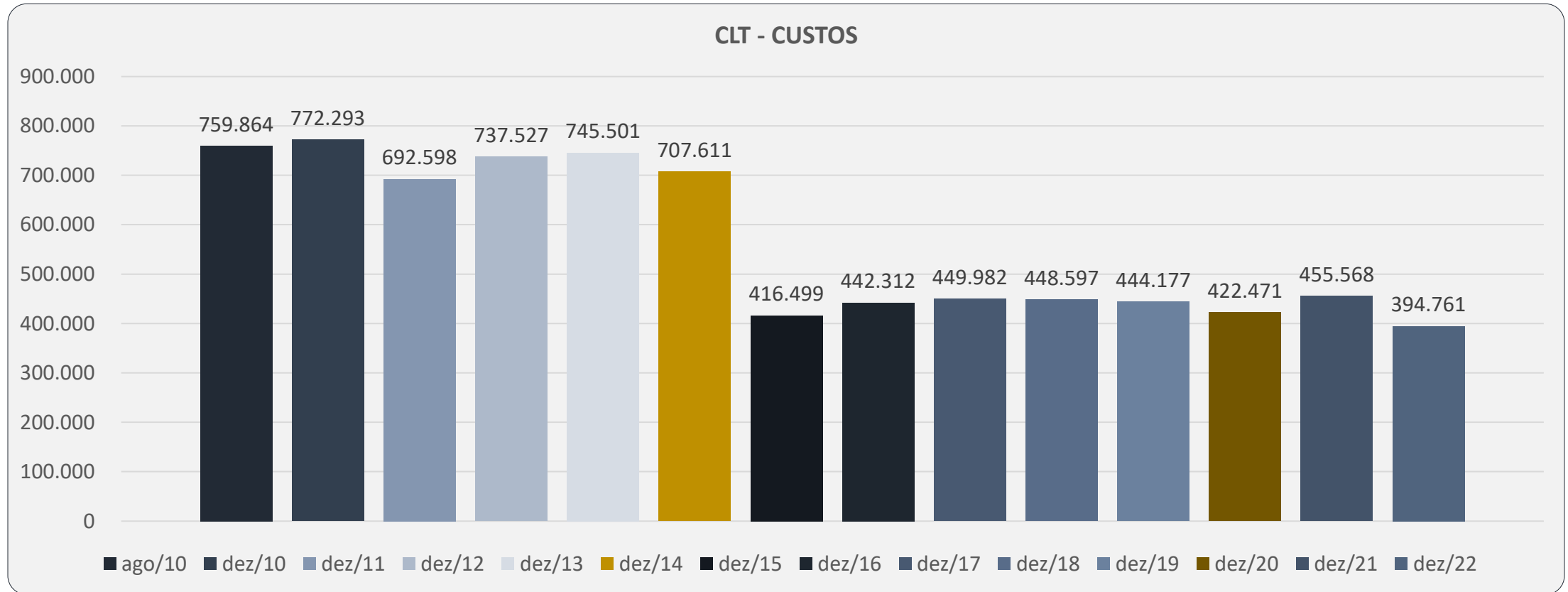


Número de funcionários referente à Operação Continuada e equipe de apoio à Massa Falida.



# QUADRO DE PESSOAL

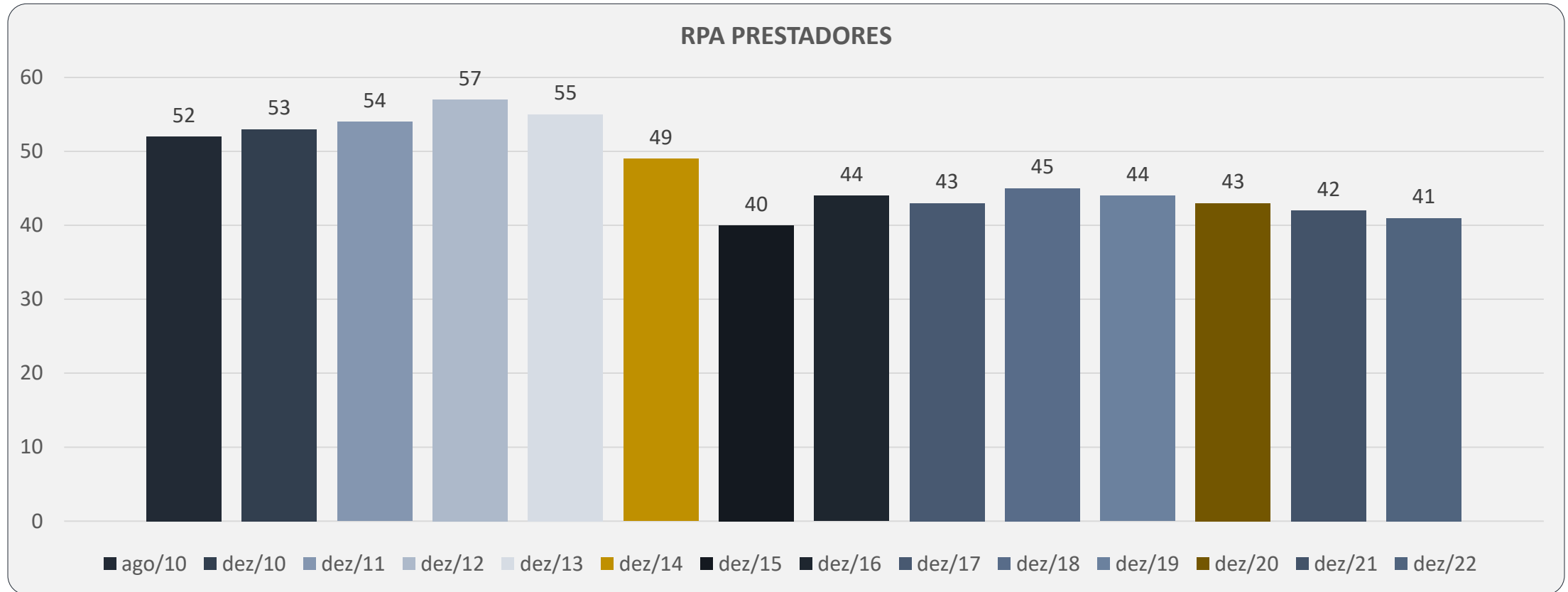
## CLT - CUSTOS



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

# QUADRO DE PESSOAL

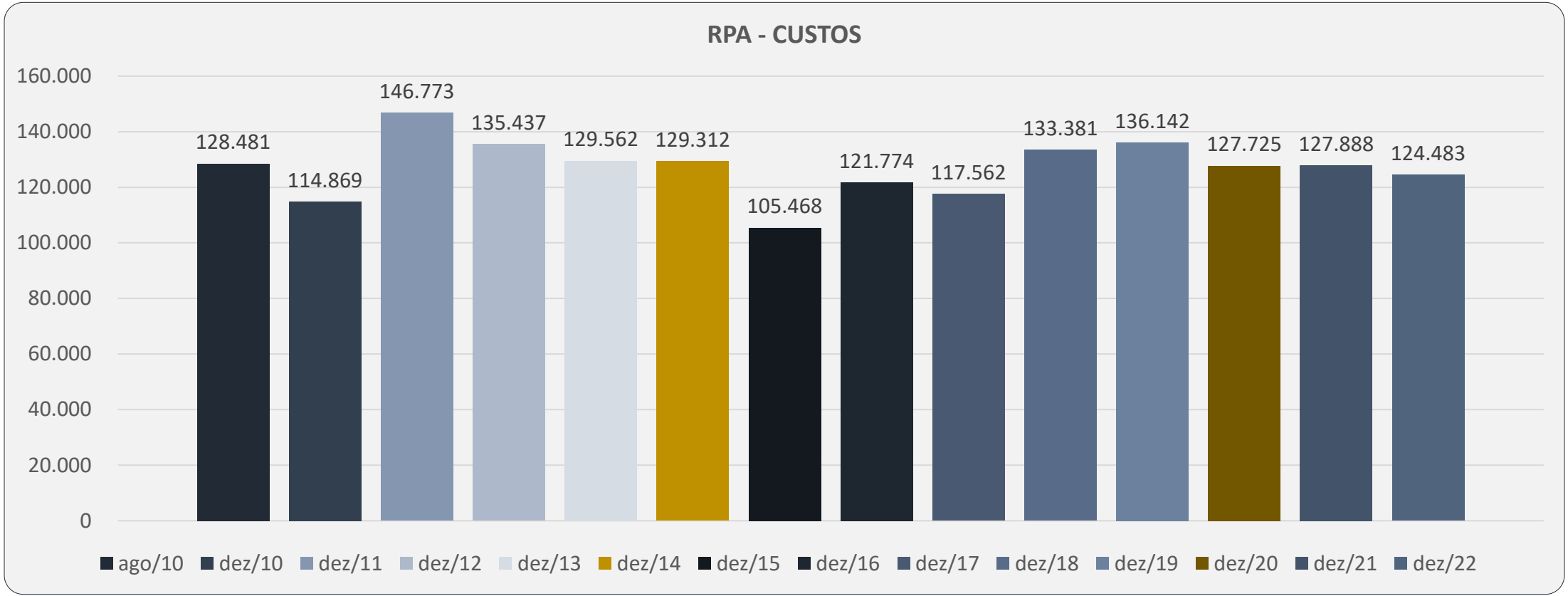
## RPA'S



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

# QUADRO DE PESSOAL

## RPA's – Custos com encargos



Composição dos custos com encargos de colaboradores referente à Operação Continuada e equipe de apoio à Massa Falida.

# QUADRO DE PESSOAL

## CUSTOS E ENCARGOS

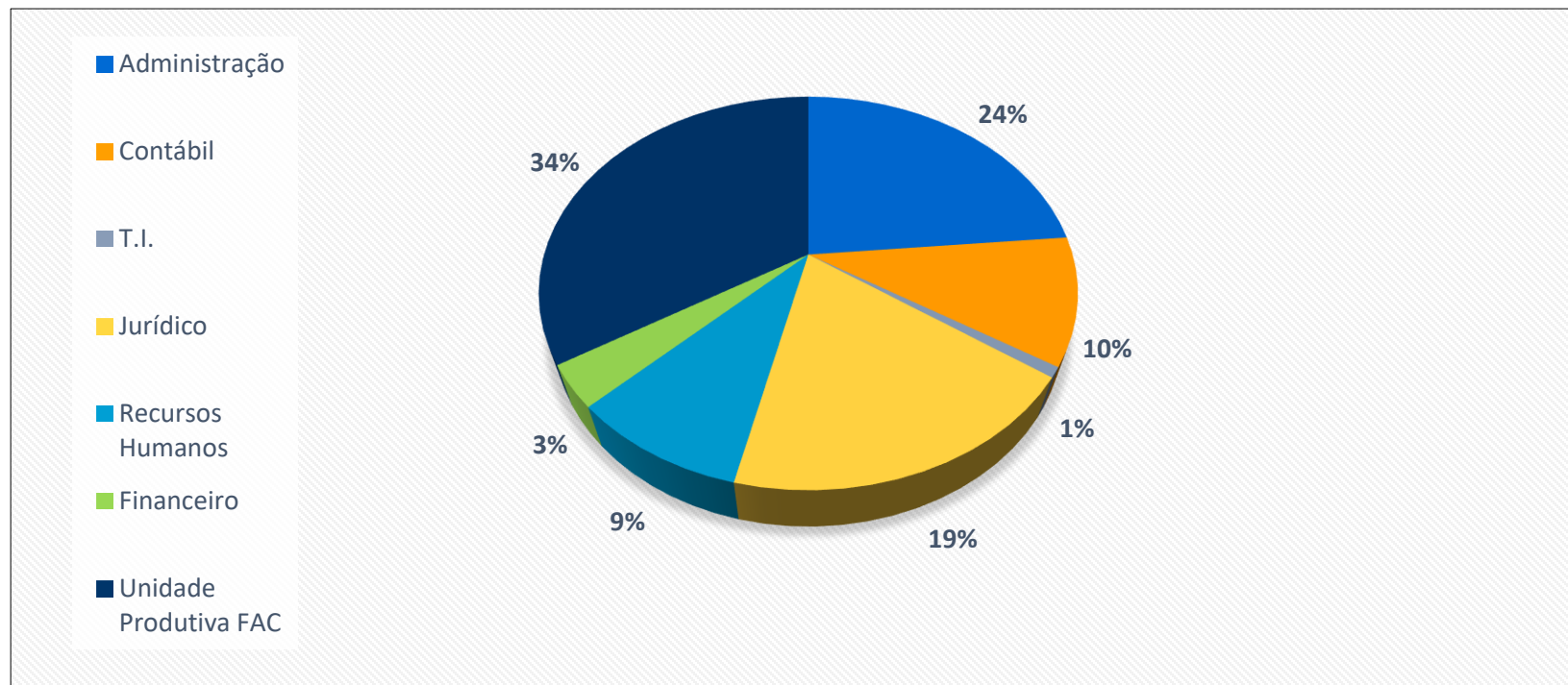


ÁREAS DA MASSA FALIDA	Categoria	Quantidade	Remuneração	Encargos	Custo Total
Administração	Funcionários (CLT)	6	42.622,36	25.953,48	<b>122.190,14</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	21	44.678,58	8.935,72	
Contábil	Funcionários (CLT)	3	25.830,91	15.728,88	<b>54.075,32</b>
	Estagiários	0	0	-	
	Prestadores de Serviço (RPA)	2	10.429,61	2.085,92	
T.I.	Funcionários (CLT)	1	3.600	720,00	<b>4.320,00</b>
Jurídico	Funcionários (CLT)	7	44.288,56	26.968,06	<b>98.028,01</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	8	22.309,49	4.461,90	
Recursos Humanos	Funcionários (CLT)	5	29.344,03	17.868,08	<b>47.212,11</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	0	0	-	
Financeiro	Funcionários (CLT)	1	11.188,26	6.812,72	<b>18.000,98</b>
Unidade Produtiva FAC	Funcionários (CLT)	11	92.083,96	56.071,49	<b>175.417,67</b>
	Prestadores de Serviço (RPA)	10	22.718,52	4.543,70	
<b>Quadro de Colaboradores</b>		<b>75</b>	<b>349.094,28</b>	<b>170.149,95</b>	<b>519.244,23</b>

# QUADRO DE PESSOAL

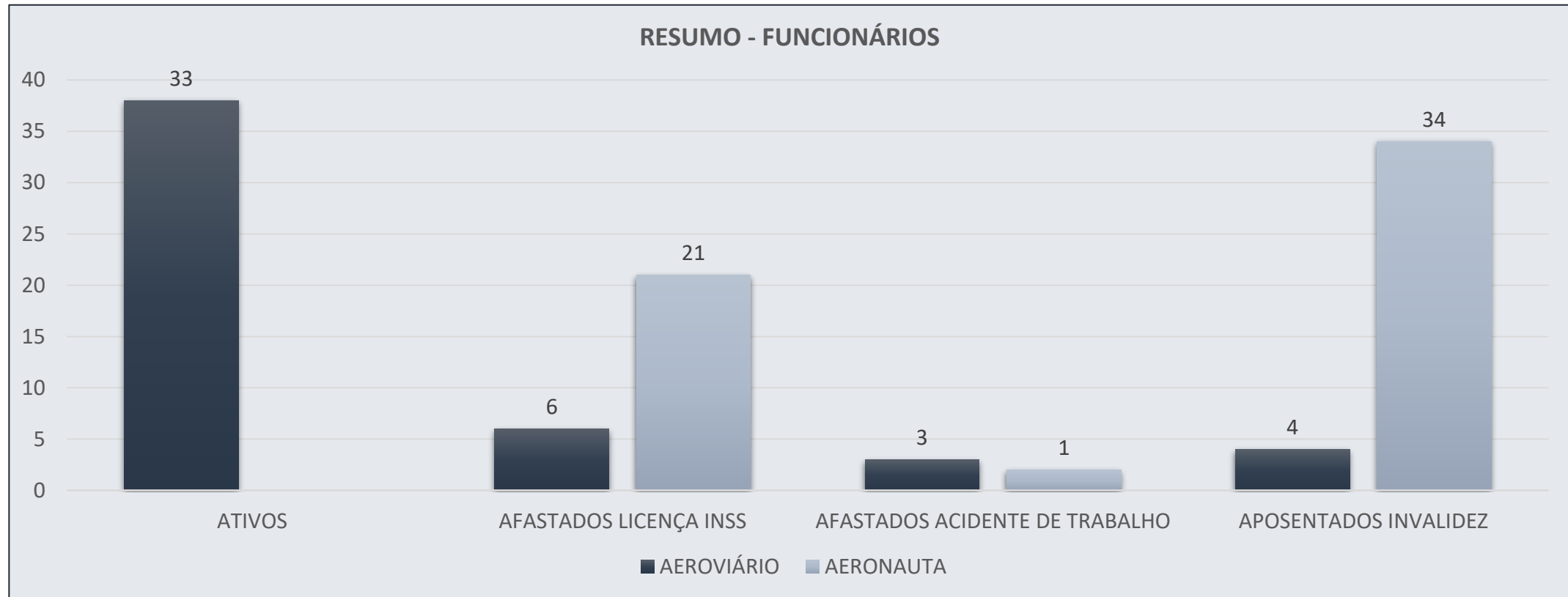
## Distribuição Colaboradores e Custo Total

➤ Distribuição por representatividade dos custos.



# QUADRO DE PESSOAL

## Resumo Geral - Funcionários



# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## ATIVOS E PASSIVOS



Abaixo, os saldos dos ativos e passivos das Massas Falidas em 30 de novembro de 2022, com base nos balancetes encerrados até o fechamento deste relatório:

Massa Falida	Ativos Totais	Passivos Totais
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)	R\$ 111.374.772,26	R\$ 18.515.123.969,91
Rio-Sul Linhas Aéreas S.A.	R\$ 3.496.870,26	R\$ 909.003.085,67
Nordeste Linhas Aéreas S.A.	R\$ 8.684.033,62	R\$ 315.145.481,41
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 123.555.676,14</b>	<b>R\$ 19.739.272.536,99</b>

Com relação à variação dos saldos entre outubro e novembro 2022, informamos:

**Na S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense):** no ativo - acréscimo devido ao reconhecimento de R\$ 102 mil correspondentes à variação cambial positiva sobre créditos do ativo circulante.

**Na Nordeste:** no ativo - redução no saldo de Disponibilidades pela execução financeira dos pagamentos dos Rateios das Massas pela Nordeste;

**No anexo 3 encontram-se os balancetes sintéticos, encerrados em novembro, das três Massas Falidas.**

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## COORDENAÇÃO JURÍDICA



A Consultoria Jurídica, além da coordenação do contencioso cível e trabalhista em todo o território nacional, auxilia o Administrador Judicial na condução do processo de falência das Massas Falidas da S.A., Rio Sul e Nordeste.

Analisa e elabora teses jurídicas, redigindo as peças processuais do processo falimentar, bem como, dos incidentes processuais que dizem respeito ao Quadro Geral de Credores. Verifica as publicações processuais, tomando as medidas necessárias para a defesa dos interesses das Massas Falidas ou encaminha-as aos escritórios terceirizados. Interage com órgãos públicos, cartórios – Ofícios de Notas, estabelecimentos particulares e escritórios de advocacia, no interesse da resolução de problemas diversos, participa de reuniões periódicas para realização de tarefas e atividades remanescentes, dá suporte ao setor de administração e financeiro, possibilitando a alienação ou baixa de imóveis, elabora documentos diversos como notificações extrajudiciais, ofícios e procurações, realiza levantamentos e auditorias processuais, relatórios estratégicos, pareceres e subsídios. Dá suporte ao Administrador Judicial, ao Gestor e as demais Coordenadores e setores internos. Analisa contratos e documentos, coordena a documentação societária, orienta os ex-representantes das Falidas para obtenção de liberação de hipoteca. Atua em assuntos relacionados às Massas Falidas ou atividades remanescentes que requeiram contato com outros países, apostilamento de documentos, traduções juramentadas, contato com consulados, embaixadas, bancos, advogados, venda de imóveis e resolução de conflitos no exterior.



# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## COORDENAÇÃO JURÍDICA



Recebe mensalmente o relatório de atividades e as faturas para pagamento dos nossos advogados prestadores de serviço, atende aos acionistas, credores, responde a questionamentos diversos através dos canais eletrônicos de comunicação com as empresas, como também recebimento de mandados e intimações para cumprimento, entre outras atividades.

Em relação aos processos em trâmite no território nacional, segue o demonstrativo abaixo:

Estado/Região	Cível	Trabalhistas	Tributário	Administrativo	Total
RIOGI(RJ, MG, ES)	399	540	681	251	1.871
SAOGI(SP)	23	879	146	11	1.059
BSBGI(CENTRO-OESTE)	20	27	12	0	59
RECGI(NORDESTE)	447	91	59	6	603
POAGI(SUL)	82	231	0	13	326
<b>TOTAL</b>	<b>971</b>	<b>1.768</b>	<b>898</b>	<b>281</b>	<b>3.918</b>

**Observação:** Em relação ao quantitativo cível dos estados do RJ, MG e ES, 287 processos referem-se à área cível-empresarial (habilitações/impugnações/retificações e outros relacionados ao Processo de Falência nº 0260447-16.2010.8.19.0001 em trâmite na 1ª. Vara Empresarial TJ/RJ).

# 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 2022.

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

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## DISPONIBILIDADES



Abaixo, seguem os saldos bancários correntes consolidados das três empresas, em dezembro de 2022.

As contas de movimento incluem US\$ 6.589,64 de saldo no Banco do Brasil, em Nova York, em 31 de dezembro de 2022, decorrente de recebimentos de clientes estrangeiros, e o valor R\$ 755.746,31 referente a depósitos recursais de processos encerrados e recuperados junto às Varas Judiciais de origem, a serem recolhidos à conta judicial sob a jurisdição da 1ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.

Espécie Disponibilidade	Saldos	
	Nov/22	Dez/22
Movimento Corrente	R\$ 1.844.821,67	R\$ 3.888.387,40
Movimentação de Rateio	R\$ 668.063,00	R\$ 415.642,98

Os extratos bancários de dezembro/22 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 dessa Massa Falida e do Centro de Treinamento de Aeronautas e dos próprios custos para manutenção dos ativos dessa falência.

Considerando a urgência de quitação dos débitos vinculados às atividades essenciais, no período entre novembro e a primeira quinzena de janeiro/23, foi solicitado à 1ª VEMP o montante de R\$ 3.009.753,47 para cobertura das despesas essenciais ao seu funcionamento, cujos vencimentos ocorreram a partir de novembro, bem como a suplementação do Movimento de Rateio. Os recursos solicitados em novembro de 2022 à Vara Empresarial foram recebidos em 16 de dezembro.

# 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 esses indicados.

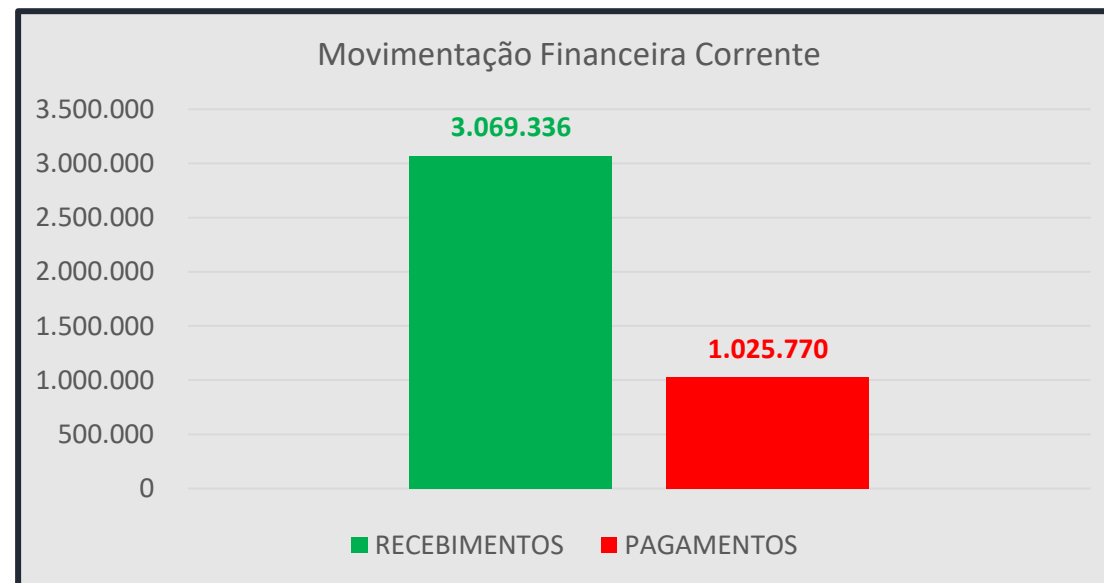
Entretanto, cumpre-nos informar que os saldos mantidos em contas judiciais estão parcialmente comprometidos com as seguintes obrigações:

- *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\$ 37.243.821,19 que se destinam aos quatro rateios de créditos concursais trabalhistas na falência autorizados e pendentes de quitação, porém mantidos em conta judicial, cuja liberação financeira será requisitada ao Juízo de acordo com o fluxo de pagamentos.*

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação financeira corrente correspondente aos recebimentos, advindos da atividade continuada e da suplementação de recursos pela Vara Empresarial, e aos pagamentos das despesas operacionais das Massas e manutenção dos ativos a serem leiloados apresentou, em dezembro de 2022, os totais abaixo:



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

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS



Em dezembro 2022, as origens de recursos foram as abaixo. Para efeito comparativo, apresentamos os ingressos de novembro de 2022:

Origem	nov/22	dez/22
FAC	R\$ 181.117,86	R\$ 218.955,93
Aluguéis Móveis	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Outras Receitas	R\$ 518.605,17	R\$ 82.123,54
Suplementação de Recursos	-	R\$ 2.759.753,47
Recuperação Depósitos Recursais	-	R\$ 7.803,00
Desbloqueios Judiciais	R\$ 10,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 700.433,03</b>	<b>R\$ 3.069.335,94</b>

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS



Os recebimentos advindos da atividade continuada e aluguéis, em dezembro de 2022, foram de R\$ 219.655,93, resultado 20,81% superior ao obtido em novembro 2022 e 316% acima do obtido no mesmo mês de 2021.

Quanto ao comportamento dos recebimentos em dezembro de 2022, informamos:

Origem	Comentário	Valor
<b>Outras Receitas</b>	Recebido do Condomínio do Centro Empresarial VARIG – BSB parte do rateio oriundo da indenização recebida de ação contra o incorporador.	<b>R\$ 69.786,70</b>
<b>Outras Receitas</b>	Depósito efetuado na conta bancária da Massa e não identificada a origem, até o fechamento deste relatório.	<b>R\$ 417,84</b>
<b>Outras Receitas</b>	Repassados em dezembro pelo Administrador Judicial para o recolhimento pelas Massas dos impostos incidentes sobre seus honorários.	<b>R\$ 11.685,00</b>



# 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 2022 as aplicações de recursos foram as abaixo. Para efeito comparativo apresentamos os dispêndios de novembro:

Aplicação dos Recursos	nov/22	dez/22
1. ADMINISTRATIVO	R\$ 642.577,86	R\$ 439.931,56
2. TRIBUTOS E ENCARGOS	R\$ 224.539,41	R\$ 305.878,40
3. INFRAESTRUTURA	R\$ 297.049,65	R\$ 235.978,27
4. CONSERVAÇÃO ATIVOS	R\$ 11.512,17	R\$ 16.027,68
5. OPERACIONAL FAC	R\$ 33.439,36	R\$ 24.626,08
6. DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 3.383,82	R\$ 3.296,12
7. BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 113,57	-
8. CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS	-	R\$ 32,13
9. Transferência para Movimento de Rateio	-	-
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.212.615,84</b>	<b>R\$ 1.025.770,24</b>

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS

Sobre os pagamentos em dezembro, excluídos os pagamentos dos rateios dos créditos trabalhistas concursais, informamos:

<b>Aplicação</b>	<b>Comentário</b>	<b>Valor</b>
<b><u>Administrativo</u></b> Pessoal	Pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário de 2022 em cumprimento à legislação trabalhista.	R\$ 66.478,05
<b><u>Administrativo</u></b> Escritórios Jurídicos	Pagamento dos honorários dos escritórios jurídicos, serviços prestados em novembro/22, cujas faturas venceram em dezembro.	R\$ 121.138,43
<b><u>Tributos e Encargos</u></b> Impostos e Encargos s/ Remunerações	Recolhimentos dos encargos incidentes e retidos dos funcionários sobre o Décimo Terceiro Salário, em cumprimento à legislação trabalhista: <ul style="list-style-type: none"> <li>• INSS - R\$ 87.754,72</li> <li>• FGTS - R\$ 10.192,63</li> </ul>	R\$ 97.947,35
<b><u>Infraestrutura</u></b> Fornecedores Diversos	Pagamento da nota fiscal da RPB-Absoluta, vencida em dezembro/22, referente ao serviço de guarda de documentos legados, mantidos por exigências legais e processuais, no mês de novembro/22.	R\$ 59.181,50
<b><u>Infraestrutura</u></b> Energia Elétrica	Pagamento da fatura da Light Serviços Elétricos referente ao fornecimento de energia ao FAC em novembro/22.	R\$ 108.250,67
<b><u>Infraestrutura</u></b> Despesas Diversas	Pagamento a RBG Motores a NF 12733 referente à compra de uma bomba d'água para o prédio 4 do FAC.	R\$ 1.169,00
<b><u>Infraestrutura</u></b> Despesas Diversas	Compra pelo Mercado Pago de Kit 4 câmeras Intelbras 1120b Dvr 4 canais, conforme NF 0817, para instalação no FAC.	R\$ 1.189,00
<b><u>Conservação Ativos</u></b> Seguros	Pagamento à Chubb Seguros referente à parcela 1/4 do seguro do simulador do FAC.	R\$ 3.380,65
<b><u>Conservação Ativos</u></b> Seguros	Pagamento à AIG Seguros pela renovação de apólice por 30 dias do seguro de responsabilidade civil – riscos nomeados.	R\$ 1.134,86
<b><u>Despesas Financeiras</u></b>	Variação cambial sobre o saldo mantido na conta em Nova Iorque. Valorização do Real frente ao dólar americano.	R\$ 1.099,26

# 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. Essas contribuições encontram-se sobre revisão e o saldo estimado, para dezembro/22, é de R\$ 30.403.193,83.

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

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## CRÉDITOS INADIMPLIDOS



As Massas Falidas têm créditos vencidos em 2022 e não recebidos que acumulam R\$ 52.796,63 até 31.12.22, os quais estão em cobrança administrativa.

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

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

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

Os rateios deferidos anteriormente totalizaram:

- 1º Rateio dos Créditos Trabalhista Concurtais: R\$ 82.596.334,67;
- 2º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concurtais: R\$ 70.000.000,00;
- 3º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concurtais: R\$ 30.000.000,00.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)



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

	1° Rateio	2° Rateio	3° Rateio	4° Rateio
Créditos “Firmes”	R\$ 73.441.301,54	R\$ 63.425.065,11	R\$ 28.593.913,73	R\$ 44.885.584,25
Créditos em “Reserva”	R\$ 9.155.033,13	R\$ 6.574.934,89	R\$ 1.406.086,27	R\$ 2.622.415,75
<b>Total dos Rateios</b>	<b>R\$ 82.596.334,67</b>	<b>R\$ 70.000.000,00</b>	<b>R\$ 30.000.000,00</b>	<b>R\$ 47.508.000,00</b>

Nota: saldos dos créditos no início dos rateios

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)



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

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

Modalidade - Responsável	1º Rateio	2º Rateio	3º Rateio	4º Rateio
Mandados Eletrônicos TJRJ	R\$ 5.466.849,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bancário - Licks Associados	R\$ 48.574.630,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bancário - Nogueira & Bragança Associados	R\$ 14.245.690,32	R\$ 56.253.084,92	R\$ 24.439.222,20	R\$ -
Bancário – K2 Consultoria Econômica	R\$ 1.314.799,43	R\$ 1.660.051,13	R\$ 806.405,52	R\$ 39.684.136,36
<b>Totais Pagos</b>	<b>R\$ 69.601.970,37</b>	<b>R\$ 57.913.136,05</b>	<b>R\$ 25.245.627,72</b>	<b>R\$ 39.684.136,36</b>

**Notas: 1** – Primeiro rateio iniciou-se em fevereiro de 2017;

**2** – Segundo rateio iniciou-se em outubro de 2018;

**3** – Terceiro rateio iniciou-se em dezembro de 2019

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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)



Já foram quitados R\$ 192.445 milhões de créditos concursais, sendo:

- R\$ 69,602 milhões correspondentes a 84,27% do total do 1º Rateio;
- R\$ 57,913 milhões correspondentes a 82,73% do total do 2º Rateio;
- R\$ 25,246 milhões correspondentes a 84,15% do total do 3º Rateio;
- R\$ 39,684 milhões correspondentes a 83,53% do total do 4º Rateio.

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

Pendentes de Pagamento	1º Rateio		2º Rateio		3º Rateio		4º Rateio	
Créditos “Firmes”	R\$ 7.046.120,38	54%	R\$ 6.974.114,12	58%	R\$ 3.458.586,96	73%	R\$ 5.201.447,89	66%
Créditos em “Reserva”	R\$ 5.948.243,92	46%	R\$ 5.112.749,83	42%	R\$ 1.295.785,32	27%	R\$ 2.622.415,75	34%
<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$ 12.994.364,30</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 12.086.863,95</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 4.754.372,28</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 7.823.863,64</b>	<b>100%</b>

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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## MOVIMENTAÇÃO DE RATEIOS



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

O saldo da Movimentação de Rateio em 31 de dezembro de 2022 era:

Natureza	Mês	Valor – R\$
	Saldo em 30.11.22	668.063,00
Aporte de recursos pela 1º VEMP		250.000,00
Pagamentos de Rateios		-501.083,92
Despesas bancárias no pagamento de Rateios		-1.336,10
	Saldo em 31.12.22	415.642,98

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DOCUMENTAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS DAS MASSAS



Em atendimento à solicitação do Ilmo. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em trazer aos autos os comprovantes de recebimentos advindos (origem) e pagamentos (aplicação de recursos), estamos anexando os documentos relativos aos meses de setembro a novembro/22, que foram reportados nos relatórios mensais correspondentes àqueles meses, porém, devido ao tempo de digitalização dos documentos pelo fornecedor responsável, não puderam seguir tempestivamente com os respectivos Relatórios Mensais.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 105161-X NORDESTE L AEREAS SA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			116,75 C
02/12/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2022	813.360.700.083.627	59,95 D	56,80 C
19/12/2022		1769	99015	870 Transferência recebida 19/12 1769 503664-X SA VIACAO AERE	551.769.000.503.664	250,00 C	306,80 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			306,80 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333031301001120318  
03/01/2023 13:17:36



### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 503664-X SA VIACAO AEREA RIOGRANDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.356.084	33.500,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
19/12/2022		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.105.161	250,00 D	
				19/12 1769 105161-X NORDESTE L AER			
19/12/2022		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.511.441	450,00 D	
				19/12 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
19/12/2022		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.511.442	70,00 D	
				19/12 1769 511442-X SA VIACAO AERE			
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	409.464	30.103,05 D	
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	454.920	2.524,81 D	
19/12/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.530.901.735.577	59,95 D	42,19 C
				Cobrança referente a 02/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.540.700.335.522	1,30 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.540.700.335.523	1,30 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.540.700.335.524	1,30 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.322.790	6,80 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.322.791	31,49 D	0,00 C
				Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.106.430	30,00 C	
				21/12 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
21/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.801.918.093	16,11 D	13,89 C
				Cobr parc ref a 20/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			13,89 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

TJRJ CAP EMP01 20230301 1370 25/05/23 20:08:09 135978 PROGER-VIRTUAL





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333031301001120320  
03/01/2023 13:18:44



### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 106430-4 SA V A RIOGRANDENSE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.356.083	497.150,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
19/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.110	56.602,99 D	
19/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.111	72.202,28 D	
19/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.112	35.673,73 D	
19/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.113	5.222,74 D	
19/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.114	35.999,25 D	
19/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.115	4.289,85 D	
19/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.116	12.480,73 D	
19/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.117	530,26 D	
19/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.118	16.801,51 D	
19/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.121	130.917,78 D	
19/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.122	126.344,62 D	
19/12/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.530.901.735.575	59,95 D	24,31 C
				Cobrança referente a 02/12/2022			
20/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	281	9.109,29 C	
				341 06869 0000000000282 000012956			
20/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	282	9.109,29 C	
				341 06869 0000000000282 000012956			
20/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	283	3.833,97 C	
				104 03317 0000100020666 000012956			
20/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	284	2.277,32 C	
				260 00001 0000087271218 000012956			
20/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	285	7.738,35 C	
				341 06869 0000000000282 000012959			
20/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	286	7.738,35 C	
				341 06869 0000000000282 000012959			
20/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	287	3.149,18 C	
				104 03317 0000100020666 000012959			
20/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	288	1.934,59 C	
				260 00001 0000087271218 000012959			
20/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	289	2.696,62 C	
				341 06869 0000000000282 000012962			
20/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	290	2.696,62 C	
				341 06869 0000000000282 000012962			
20/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	291	674,16 C	
				260 00001 0000087271218 000012962			
20/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	292	389,26 C	
				104 03317 0000100020666 000012962			

TJRJ CAP EMP01 20230301 1370 25/05/23 20:08:09 135978 PROGER-VIRTUAL

20/12/2022	0000	14134	983 TED Devolvida 104 03317 0000100020666 000012965	293	1.699,03 C	
20/12/2022	0000	14134	983 TED Devolvida 260 00001 0000087271218 000012965	294	1.247,29 C	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.357.980	27,20 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.357.981	30,60 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.357.982	27,20 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.357.983	20,40 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.359.601	229,60 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.359.602	352,60 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.359.603	328,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.359.604	303,40 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.361.443	5,70 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.361.444	5,70 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.361.445	5,70 D	52.981,53 C
21/12/2022	1769	99015	470 Transferência enviada 21/12 1769 503664-X SA VIACAO AERE	551.769.000.503.664	30,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH	122.101	52.900,00 D	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/12/2022	863.551.200.235.836	1,30 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.055.570	11,00 D	39,23 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			39,23 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 511442-X SA VIACAO AEREA RIOGRANDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.503.664	70,00 C	
				19/12 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
19/12/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.530.901.735.579	59,95 D	10,05 C
				Cobrança referente a 02/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,05 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G33303130100112023  
03/01/2023 13:13:03



### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 511441-1 SA VIACAO AEREA RIOGRANDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.503.664	450,00 C	
				19/12 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
19/12/2022		0000	13113	170 Info Geren Manutenção	925.451.043	367,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022			
19/12/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.530.901.735.578	59,95 D	22,93 C
				Cobrança referente a 02/12/2022			
28/12/2022		0000	13113	170 Info Geren Manutenção	925.451.043	22,93 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2023 R\$ 344,19. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Nome: S A V AEREA R GRANDENSE

Agência/Conta: 0911/00016-4

Data: 03/01/2023

Horário: 14:14:14

Extrato de 01/12/2022 até 30/12/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/11	SALDO ANTERIOR			39,88
06/12	CEI 999325 DINHEIRO	291	700,00	
06/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		739,88	
06/12	S A L D O			739,88
07/12	SISPAG FORNECEDORES		-700,00	
07/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		39,88	
07/12	S A L D O			39,88
19/12	SISPAG SALARIOS		-32.229,81	
19/12	SISPAG NORDESTE LIN AER	911	32.220,00	
19/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		30,07	
19/12	S A L D O			30,07
26/12	TED 001.0452CENTRO EMPR		69.786,70	
26/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		69.816,77	
26/12	S A L D O			69.816,77
27/12	SISPAG FORNECEDORES		-69.800,00	
27/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		16,77	
27/12	S A L D O			16,77

TJRJ CAR EMP01 20230301 1370 25/05/23 20:08:08.09135978 PROCER-VIRTUAL

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência/Conta: 0911/10269-7

Data: 03/01/2023

Horário: 14:11:37

Extrato de 01/12/2022 até 30/12/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			2.476.202,49
01/12	SISPAG FORNECEDORES		-550,00	
01/12	TAR TED SISPAG	911	-388,00	
01/12	TAR TED SISPAG	911	-4,00	
01/12	TED 001.1601WEDJA FERREI		18,00	
01/12	TED 033.4400MARIA LUISA		18,00	
01/12	TED 001.4812.BANCO D B	9126	417,84	
01/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		2.475.714,33	
01/12	S A L D O			2.475.714,33
02/12	SISPAG FORNECEDORES		-112.364,86	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED		-99.902,41	
02/12	D SISPAG FORNECEDORES		-10.884,12	
02/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		2.263.447,06	
02/12	S A L D O			2.252.562,94
05/12	SISPAG TRIBUTOS		-1.413,00	
05/12	SISPAG FORNECEDORES		-4.008,33	
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED		-681,12	
05/12	D SISPAG FORNECEDORES		-2.360,22	
05/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		2.246.460,49	
05/12	S A L D O			2.244.100,27
06/12	TED 637.0001TATIANA P AL		525,00	
06/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		2.244.625,27	
06/12	S A L D O			2.244.625,27
07/12	SISPAG TRIBUTOS		-30.174,97	
07/12	SISPAG S V AER R GRANDE	911	700,00	
07/12	TED 033.4271GEOVANA ALVE		525,00	
07/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		2.215.675,30	
07/12	S A L D O			2.215.675,30
08/12	SISPAG FORNECEDORES		-1.818,00	

TJRJ CAP EMP01 20230311370 25/05/23 20:08:09138978 PROGER-VIRTUAL

08/12		SISPAG FORNECEDORES			-415,55	
08/12	D	SISPAG FORNECEDORES			-367,19	
08/12		TBI 4087.18500-7	9132		18,00	
08/12		TBI 4980.17697-0FLEX	9029		18,00	
08/12	C	DOC 756.3069BARBARA SANT			18,00	
08/12		PIX TRANSF JOCELIA08/12	9123		18,00	
08/12		TED 001.4812.BANCO D B	9132		2.524,07	
08/12		SALDO FINAL DISP CREDOR			2.216.019,82	
08/12		S A L D O				2.215.670,63
09/12		SISPAG FORNECEDORES			-679,85	
09/12		SALDO FINAL DISP CREDOR			2.214.990,78	
09/12		S A L D O				2.214.990,78
12/12		SISPAG FORNECEDORES			-4.838,55	
12/12	D	SISPAG FORNECEDORES			-1.423,29	
12/12		SISPAG SIDERAL LIN AER	8614		109.899,08	
12/12		PIX TRANSF HILTON 11/12	9327		18,00	
12/12		SALDO FINAL DISP CREDOR			2.320.069,31	
12/12		S A L D O				2.318.646,02
13/12		SISPAG FORNECEDORES			-107.899,47	
13/12	D	SISPAG FORNECEDORES			-404,14	
13/12		SALDO FINAL DISP CREDOR			2.210.746,55	
13/12		S A L D O				2.210.342,41
14/12		SISPAG FORNECEDORES			-800,00	
14/12		SISPAG FORNECEDORES			-8.600,00	
14/12		SISPAG FORNECEDORES TED			-17.838,76	
14/12		DEV TED 511144 MOT03			7.638,76	
14/12		PIX TRANSF FERNAND14/12	9126		18,00	
14/12		SALDO FINAL DISP CREDOR			2.190.760,41	
14/12		S A L D O				2.190.760,41
15/12		SISPAG FORNECEDORES			-59.532,70	
15/12		SISPAG FORNECEDORES			-7.638,76	
15/12	D	SISPAG FORNECEDORES			-1.284,75	
15/12		SALDO FINAL DISP CREDOR			2.123.588,95	
15/12		S A L D O				2.122.304,20

16/12	D	SISPAG FORNECEDORES			-410,00	
16/12		TED 033.2271AZUL LIN AER			5.800,00	
16/12		TED 033.2271AZUL LIN AER			13.700,61	
16/12		TED 001.2234.BANCO D B	9121		3.009.753,47	
16/12		SALDO FINAL DISP CREDOR			5.151.558,28	
16/12		S A L D O				5.151.148,28
19/12		SISPAG FORNECEDORES			-32.220,00	
19/12		SISPAG FORNECEDORES TED			-532.648,46	
19/12	D	SISPAG FORNECEDORES			-628,05	
19/12		TED 104.4044.K2 C E M	9129		11.685,00	
19/12		SALDO FINAL DISP CREDOR			4.597.964,82	
19/12		S A L D O				4.597.336,77
20/12		SISPAG TRIBUTOS			-273.766,17	
20/12		SISPAG FORNECEDORES			-2.186,75	
20/12		SISPAG FORNECEDORES TED			-1.381,12	
20/12		DEBITO CHEQUE 100845	370		-4.900,00	
20/12		TED 077.0001MYLLENE SA D			525,00	
20/12		SALDO FINAL DISP CREDOR			4.315.627,73	
20/12		S A L D O				4.315.627,73
21/12		SISPAG FORNECEDORES			-3.380,65	
21/12		TED 001.1769SA V A RIOGR			52.900,00	
21/12		TED 033.0081DANIELA C BO			18,00	
21/12		TED 033.3016JULIO C F PA			260,50	
21/12		SALDO FINAL DISP CREDOR			4.365.425,58	
21/12		S A L D O				4.365.425,58
22/12		SISPAG TRIBUTOS			-108,71	
22/12		SISPAG FORNECEDORES			-31.967,50	
22/12	D	SISPAG FORNECEDORES			-1.276,23	
22/12		SISPAG SIDERAL LIN AER	8614		68.731,67	
22/12		TED 001.3413JAMES R F PI			18,00	
22/12		TED 033.2271AZUL LIN AER			315,00	
22/12		SALDO FINAL DISP CREDOR			4.402.414,04	
22/12		S A L D O				4.401.137,81
23/12		SISPAG FORNECEDORES TED			-2.988,29	

23/12		DEPOSITO VIA DEB CAIXA	3217		18,00	
23/12		TED 033.0081AVANYR F M J			18,00	
23/12		PIX TRANSF ABIAS P23/12	9773		18,00	
23/12		SALDO FINAL DISP CREDOR			4.398.203,52	
23/12		S A L D O				4.398.203,52
26/12		SISPAG FORNECEDORES			-3.468,30	
26/12		SALDO FINAL DISP CREDOR			4.394.735,22	
26/12		S A L D O				4.394.735,22
27/12		SISPAG FORNECEDORES			-51.548,37	
27/12		SISPAG FORNECEDORES TED			-6.763,13	
27/12		SISPAG S V AER R GRANDE	911		69.800,00	
27/12		TED 033.2271GOL LINHAS A			16.150,00	
27/12		SALDO FINAL DISP CREDOR			4.422.373,72	
27/12		S A L D O				4.422.373,72
28/12		SISPAG FORNECEDORES			-2.038,11	
28/12		SISPAG FORNECEDORES			-55.550,70	
28/12		SISPAG FORNECEDORES TED			-81.093,64	
28/12		SALDO FINAL DISP CREDOR			4.283.691,27	
28/12		S A L D O				4.283.691,27
29/12		SISPAG FORNECEDORES			-828,28	
29/12		SISPAG FORNECEDORES			-8.656,53	
29/12		SISPAG FORNECEDORES TED			-12.748,58	
29/12		TED 104.0000ALVARA OO OO			7.803,00	
29/12		SALDO FINAL DISP CREDOR			4.269.260,88	
29/12		S A L D O				4.269.260,88



Branch  
NEW YORK

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

Account Number	Statement Date	Página
752360118	12/01/2022 - 12/31/2022	20329



OPENING BALANCE	6,789.64 C
CLOSING BALANCE	6,589.64 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			6,789.64 C
12/01/2022	12/01/2022	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	200.00 D	6,589.64 C
		CLOSING BALANCE			6,589.64 C

TJRJ CAP EMP01 20230301 1370 25/05/23 20:08:09 135978 PROGER-VIRTUAL





## Títulos por Clientes

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Cliente		Estado	Telefone					
BRUNO SILVA - BRUNO SILVA BITENCOURT		BA						
Endereço		Cidade						
RUA CORONEL PAIVA - 56 - 2ª ANDAR		ILHEUS						
Número	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Valor Pago	Saldo Banco	Class. Financeira	Observação
005817.01	08/03/2022	30/04/2022		817,95	0,00	817,95 00016-4	1112034118	
005819.01	29/04/2022	31/05/2022		817,95	0,00	817,95 00016-4	1112034118	
005821.01	31/05/2022	30/06/2022		817,95	0,00	817,95 00016-4	1121000005	
005822.01	30/06/2022	30/07/2022		817,95	0,00	817,95 00016-4	1121000005	
005824.01	29/07/2022	31/08/2022		817,95	0,00	817,95 0016-4	1121000005	
005826.01	31/08/2022	30/09/2022		817,95	0,00	817,95 00016-4	1121000005	
005828.01	30/09/2022	30/10/2022		817,95	0,00	817,95 00016-4	1121000005	
005830.01	31/10/2022	30/11/2022		817,95	0,00	817,95 00016-4	1121000005	
005832.01	30/11/2022	30/12/2022		817,95	0,00	817,95 00016-4	1121000005	

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	817,95	6.543,60	7.361,55
Total			7.361,55
Descontado			0,00
Líquido a Receber			7.361,55
Pago			0,00
Descontos			0,00

Cliente		Estado	Telefone					
MARCIO CUNHA - MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS		BA						
Endereço		Cidade						
RUA CORONEL PAIVA, 56 - 1º ANDAR		ILHEUS						
Número	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Valor Pago	Saldo Banco	Class. Financeira	Observação
005810.01	30/12/2021	30/01/2022	07/02/2022	750,02	700,00	50,02 511441-1	1121000005	
005812.01	15/01/2022	28/02/2022	07/03/2022	750,02	700,00	50,02 511441-1	1121000005	
005814.01	15/02/2022	15/03/2022	05/04/2022	750,02	700,00	50,02 511441-1	1121000005	
005816.01	08/03/2022	15/04/2022	25/05/2022	750,02	700,00	50,02 00016-4	1121000005	
005818.01	29/04/2022	16/05/2022	07/06/2022	750,02	700,00	50,02 00016-4	1121000005	
005820.01	31/05/2022	30/06/2022	06/07/2022	750,02	700,00	50,02 00016-4	1121000005	



## Títulos por Clientes

De 01/01/2022 até 31/12/2022

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
005823.01	30/06/2022	30/07/2022	09/08/2022	750,02	700,00	50,02 00016-4	1121000005	
005825.01	29/07/2022	31/08/2022	06/09/2022	750,02	700,00	50,02 00016-4	1121000005	
005827.01	31/08/2022	30/09/2022	05/10/2022	750,02	700,00	50,02 00016-4	1121000005	
005829.01	30/09/2022	30/10/2022	09/11/2022	750,02	700,00	50,02 00016-4	1121000005	
005831.01	31/10/2022	30/11/2022	06/12/2022	750,02	700,00	50,02 00016-4	1121000005	
005833.01	30/11/2022	30/12/2022		750,02	0,00	750,02 00016-4	1121000005	

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	750,02	550,22	1.300,24
Total			1.300,24
Descontado			0,00
Líquido a Receber			1.300,24
Pago			7.700,00
Descontos			0,00

Resumo Geral			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	1.567,97	7.093,82	8.661,79
Total			8.661,79
Descontado			0,00
Líquido a Receber			8.661,79
Pago			7.700,00
Descontos			0,00



## Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2022 a 31/12/2022

<b>Cliente</b> 5200000407 - GOL LINHAS AÉREAS S.A	<b>Estado</b> SP	<b>Telefone</b> 11-50987416
<b>Endereço</b> PRAÇA COMANDANTE LINEU GOMES S/N	<b>Cidade</b> SÃO PAULO	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003546.01	03/10/2022	03/11/2022	10269-7	23.500,00	0,00	0,00	0	61	470,00	23.970,00
003569.01	30/11/2022	30/12/2022	10269-7	15.650,00	0,00	0,00	0	4	313,00	15.963,00

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	15.963,00	23.970,00	39.933,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

<b>Cliente</b> 7000001772 - SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA	<b>Estado</b> PR	<b>Telefone</b> 41-3116-9070
<b>Endereço</b> ROD.DO CONTORNO LESTE BR -116- 9119	<b>Cidade</b> São José dos Pinhais	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje	
003563.01	04/11/2022	25/11/2022	10269-7	36.793,47	25/11/2022	36.045,80	747,67	0	39	0,00	747,67

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	747,67	747,67
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			36.045,80

<b>Cliente</b> CAROLINE DE - CAROLINE DE ANDRADE COELHO	<b>Estado</b> RJ	<b>Telefone</b> (21)999427433
<b>Endereço</b> RUA DR. JORGE DINIZ, 23	<b>Cidade</b> 03304557	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003550.03	19/10/2022	19/12/2022	10269-7	420,00	0,00	0,00	0	15	8,39	428,39

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

<b>Cliente</b> CLARA - CLARA CRISTINA SCHEIDT FRAGOSO	<b>Estado</b> RJ	<b>Telefone</b> (21)996518910
<b>Endereço</b> RUA ALMIRANTE PESTANA, 701 APTO. 203	<b>Cidade</b> 03304557	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje	
003551.03	19/10/2022	19/12/2022	10269-7	262,50	21/12/2022	260,50	2,00	0	15	0,00	2,00



## Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2022 a 31/12/2022

**Cliente**  
CLARA - CLARA CRISTINA SCHEIDT FRAGOSO

**Endereço**  
RUA ALMIRANTE PESTANA, 701 APTO. 203

**Estado**  
RJ

**Cidade**  
03304557

**Telefone**  
(21)996518910

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

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	2,00	0,00	2,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			260,50

**Cliente**  
GEOVANA ALVES - GEOVANA ALVES SALES

**Endereço**  
RUA CAMPO DE SÃO JOÃO, 33 CASA 5

**Estado**  
RJ

**Cidade**  
03304557

**Telefone**  
(21)993653184

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003554.03	19/10/2022	19/12/2022	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 15	10,50	535,50

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	535,50	0,00	535,50
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

**Cliente**  
LARISSA CAMPOS - LARISSA CAMPOS DA SILVA

**Endereço**  
RUA SETENTA E QUATRO, 280 GALEÃO

**Estado**  
RJ

**Cidade**  
03304557

**Telefone**  
(21)971109967

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003556.02	19/10/2022	19/11/2022	10269-7	525,00 24/11/2022	500,00	25,00	0 45	0,00	25,00
003556.03	19/10/2022	19/12/2022	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 15	10,50	535,50

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	535,50	25,00	560,50
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			500,00

**Cliente**  
MATEUS DE - MATEUS DE ALMEIDA DUARTE

**Endereço**  
RUA JUTLÂNDIA, 61 JARDIM CARIOCA

**Estado**  
RJ

**Cidade**  
03304557

**Telefone**  
(21)994088434

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003558.02	19/10/2022	19/11/2022	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 45	10,50	535,50
003558.03	19/10/2022	19/12/2022	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 15	10,50	535,50

## Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2022 a 31/12/2022

<b>Cliente</b> MATEUS DE - MATEUS DE ALMEIDA DUARTE	<b>Estado</b> RJ	<b>Telefone</b> (21)994088434
<b>Endereço</b> RUA JUTLÂNDIA, 61 JARDIM CARIOCA	<b>Cidade</b> 03304557	

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

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	535,50	535,50	1.071,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

<b>Cliente</b> PATRICK DOS - PATRICK DOS PASSOS VIEIRA	<b>Estado</b> RJ	<b>Telefone</b> (21)967435845
<b>Endereço</b> RUA BECO DO PASSARINHO, 15 - GALEÃO	<b>Cidade</b> 03304557	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003560.03	19/10/2022	19/12/2022	10269-7	420,00	0,00	0,00	0 15	8,39	428,39

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

<b>Cliente</b> SARA DA SILVA - SARA DA SILVA MACHADO	<b>Estado</b> RJ	<b>Telefone</b> (21)987755978
<b>Endereço</b> RUA TV ANTONIO DE BRITO, Nº 15	<b>Cidade</b> 03304557	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003561.03	19/10/2022	19/12/2022	10269-7	420,00	0,00	0,00	0 15	8,39	428,39

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

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
Vencido	18.856,67	25.278,17	44.134,84
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			36.806,30
Atualizado			44.134,84



## Balancete Novembro/2022

<b>ATIVO</b>	111.374.772,26 D
Ativo Circulante	33.555.357,04 D
Disponível	395.481,27 D
Contas a Receber	11.634.001,68 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos	22.047,39 D
Depósitos Especiais	21.362.592,28 D
Estoque	111.795,20 D
Despesas Antecipadas	29.439,22 D
Créditos Tributários	0,00
Empresas Controladas	0,00
Creditos tributarios	0,00
Ativo Não Circulante	77.819.415,22 D
Depósitos Judiciais	74.919.749,94 D
Investimentos	1.082.058,67 D
Imobilizado	1.817.606,61 D
<b>PASSIVO</b>	111.374.772,26 C
Passivo Circulante	6.659.557.670,89 C
Fornecedores	6.195.933,93 C
Outras Obrigações a Pagar	6.291.565.357,51 C
Previdência Social	256.855.177,06 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	27.465.266,65 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	72.959.988,75 C
Verbas Rescisórias não Pagas	2.095.274,65 C
Outras Contas a Pagar	1.706.708,41 C
Contingencias da Legislacao Social e Outros	713.963,93 C
Passivo Não Circulante	11.855.566.299,02 C
Empréstimos, Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores)	10.199.353.451,56 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	18.403.749.197,65 D
Capital Subscrito	248.514.441,74 C
Prejuízos Acumulados	18.674.558.751,29 D
Resultado do Exercício	22.295.111,90 C

Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 2022

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

## Balancete

### Novembro/2022



ATIVO	3.496.870,26 D
Ativo Circulante	3.903,71 D
Contas a Receber	0,00
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos	3.359,88 D
Despesas Antecipadas	543,83 D
	0,00
	0,00
Ativo Não Circulante	3.492.966,55 D
Depósitos Judiciais	3.457.105,73 D
Investimentos	35.860,82 D
PASSIVO	3.496.870,26 C
Passivo Circulante	521.227.450,70 C
Fornecedores	32.879.094,70 C
Empréstimos e Financiamentos	335.040.839,88 C
Previdência Social	62.925.086,56 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	6.838.703,87 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	26.309.003,47 C
Empresas Controladas	57.221.423,38 C
Contingencias da Legislacao Social e Outros	13.298,84 C
Passivo Não Circulante	387.775.634,97 C
Emprestimos, Financiamentos - QGC ( Quadro Geral de Credores )	354.179.654,02 C
REFIS Previdência Social	27.456.460,91 C
Empresas Controladas	3.829.223,88 C
Provisão p/Contingências Legais	2.310.296,16 C
Passivo a Descoberto	905.506.215,41 D
Capital Subscrito	99.000.000,00 C
Reserva Legal	5.318.188,07 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	1.009.749.549,57 D
Resultado do Exercicio	74.853,91 D

Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 2022

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



## Balancete Novembro/2022

ATIVO	8.684.033,62 D
Ativo Circulante	3.475.666,67 D
Disponível	2.480.872,27 D
Contas a Receber	608.856,25 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos Br	343.690,51 D
Despesas Antecipadas	42.247,64 D
Créditos Tributários	0,00
Creditos tributarios	0,00
Ativo Não Circulante	5.208.366,95 D
Depósitos Judiciais	5.182.549,84 D
Investimentos	500,00 D
Imobilizado	25.317,11 D
PASSIVO	8.684.033,62 C
Passivo Circulante	174.363.287,09 C
Fornecedores	11.119.326,45 C
Empréstimos e Financiamentos	100.816.444,01 C
Previdência Social	5.326.960,91 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	2.438.648,40 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	1.268.787,16 C
Verbas Rescisórias não Pagas	710.562,42 C
Outras Contas a Pagar	52.608.656,59 C
Provisões	73.901,15 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	306.461.447,79 D
Capital Subscrito	26.650.000,00 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	324.315.950,01 D
Resultado do Exercício	8.795.497,78 D

Salvador, 30 de Novembro de 2022

---

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