

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo I Demonstrativo Consolidado 30/04/2017

Data Falência	27/09/2012		
Dias Transcorridos - (4 anos, 7 meses e 3 dias)	1.653		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos	1.593	554.460	198,22%
1. Créditos Extraconcursais e Restituições	12	7.574	1,78%
2. Créditos Trabalhistas	731	28.807	6,76%
3. Créditos Tributários	31	80.161	18,81%
4. Créditos Privilégio Geral	8	42.393	9,95%
5. Créditos Quirografários	799	267.321	62,71%
Subtotal	1.581	426.256	76,88%
6. Créditos Subquirografários	12	128.204	23,12%
Disponibilidades Líquidas para Fins de Rateio até Tributários	27.894	100,00%	
1. Caixa e Bancos		27.894	100,00%
Moeda de Rateio até Tributários	6,54%		
Realização Do Ativo - Acumulado	26.217	100,00%	
1. Recuperação de Ativos		314	1,20%
2. Depósitos Recursais		151	0,57%
3. Aplicações Financeiras		1.160	4,42%
4. Outros Ativos e Receitas		24.592	93,80%
Realização Do Ativo - Mês	153	100,00%	
Custo Da Falência - Acumulado	756	2,89%	
1. Despesas Fixas		379	1,45%
2. Despesas Variáveis		377	1,44%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo	1,47%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Potenciais	3	4.100	97,56%
1. Varig - México	1	4.000	97,56%
2. Depósitos Recursais	1	100	2,44%
Passivos Potenciais	0	0	0,00%

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal Abril/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A- Saldo Inicial	27.756.954,55	100,00	0,41
B - Entradas Total	153.451,75	100,00	4,06
B.1 - Realização de Ativos	153.451,75	100,00	4,06
Financeiras	153.451,75	100,00	14,78
C - Saídas	17.400,80	100,00	250,83
Fixas	10.042,00	57,71	102,54
Variáveis	7.358,80	42,29	387.205,26
D - Remuneração Administração Judicial	0,00	0,00	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	1.067,02	0,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	1.067,02	0,00	0,00
F - Saldo Final (A + B - C - D + E)	27.894.072,52	100,49	0,49

Obs.: A variação vertical (% V) é calculada de forma hierárquica.

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo III

Resumo das Disponibilidades em 30/04/2017

Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI (líquido)	27.890.647,86
Aplicação Financeira - BB RF CP Automático (líquido)	3.424,66
Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente	0,00
Total Geral Disponível	27.894.072,52

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo IV

Origem das Entradas e Saídas

Abril/2017

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Juros sobre Aplicações Financeiras	153.451,75
Receitas Financeiras	153.451,75
Entradas Total	153.451,75

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	42,00	8,80	50,80
Jurídicas	10.000,00	7.350,00	17.350,00
Total Geral Saídas	10.042,00	7.358,80	17.400,80

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

ANEXO V

Relação Analítica de Entradas e Saídas - Por Data

Abril/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Favorecido/Beneficiário	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	04/04/2017	42,00	42,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			Total	42,00	42,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/04/2017	3.300,00	3.097,05	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 36/Trabalhista
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	10/04/2017	(49,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 36/Trabalhista
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	10/04/2017	(153,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 36/Trabalhista
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/04/2017	4.050,00	3.800,93	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 37/Trabalhista
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	10/04/2017	(60,75)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 37/Trabalhista
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	10/04/2017	(188,32)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 37/Trabalhista
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	10/04/2017	5.000,00	4.692,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 45
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	10/04/2017	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 45
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/04/2017	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 45
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	10/04/2017	5.000,00	4.692,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 46
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	10/04/2017	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 46
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/04/2017	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 46
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/04/2017	8,80	8,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			Total	16.291,78	16.291,78		
Total Das Saídas				16.333,78	16.333,78		
Total Das Entradas				0,00	0,00		

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas e Saídas - Por Conta

Abril/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Favorecido/Beneficiário	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	04/04/2017	42,00	42,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/04/2017	8,80	8,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Total das Despesas Administrativas				50,80	50,80		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	10/04/2017	5.000,00	4.692,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 45
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	10/04/2017	5.000,00	4.692,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 46
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/04/2017	3.300,00	3.097,05	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 36/Trabalhista
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/04/2017	4.050,00	3.800,93	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 37/Trabalhista
Total Despesas Jurídicas				17.350,00	16.282,98		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/04/2017	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 45
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/04/2017	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 46
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/04/2017	(153,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 36/Trabalhista
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/04/2017	(188,32)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 37/Trabalhista
Impostos Retidos a Recolher	IR		10/04/2017	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 45
Impostos Retidos a Recolher	IR		10/04/2017	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 46
Impostos Retidos a Recolher	IR		10/04/2017	(49,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 36/Trabalhista
Impostos Retidos a Recolher	IR		10/04/2017	(60,75)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 37/Trabalhista
Total Impostos Retidos a Recolher				(1.067,02)	0,00		
Total das Saídas				16.333,78	16.333,78		
Total das Entradas				0,00	0,00		

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

ANEXO VII

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 30/04/2017

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - Créditos Extraconcursais	11	6.939.625,67	0,00	0,00	6.939.625,67	11
II - Restituições	1	634.477,13	0,00	0,00	634.477,13	1
III - Créditos Trabalhistas	731	28.806.973,28	0,00	0,00	28.806.973,28	731
IV - Créditos Tributários	31	80.161.378,25	0,00	0,00	80.161.378,25	31
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	42.392.578,85	0,00	0,00	42.392.578,85	8
VI - Créditos Quirografários	799	267.320.712,55	0,00	0,00	267.320.712,55	799
Total - Classes I a VI	1.581	426.255.745,73	0,00	0,00	426.255.745,73	1.581
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	10	14.894.558,84	0,00	0,00	14.894.558,84	10
VIII - Créditos Subordinados:	2	113.309.652,98	0,00	0,00	113.309.652,98	2
Total do Quadro Geral de Credores	1.593	554.459.957,55	0,00	0,00	554.459.957,55	1.593

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo VIII

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Entradas	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total			
							Em R\$
04/06/2014							2.760.399
2014	151.317	98.765	95.537	194.303	132.000	(2.057)	2.583.356
2015	765.452	160.555	115.622	276.176	134.000	83.046	3.021.678
2016	942.556	84.997	60.185	145.181	113.000	(671)	3.705.382
jan-17	27.454	5.000	4.134	9.134	0	(23)	3.723.679
fev-17	24.029.388	15.051	94.236	109.287	0	(51)	27.643.730
mar-17	147.459	4.958	2	4.960	15.000	(14.275)	27.756.955
abr-17	153.452	10.042	7.359	17.401	0	1.067	27.894.073
2017	24.357.753	35.051	105.730	140.781	15.000	(13.282)	27.894.073
Acumulado	26.217.078	379.368	377.073	756.441	394.000	67.036	27.894.073

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

ANEXO IX

Fluxo de Caixa Realizado - CONTÁBIL

Período: 01/07/2014 a 30/04/2017

Movimentação	Total	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	2.760.399,49	
B - Realização do Ativo	26.217.078,28	100,00%
C - Despesas	756.440,97	2,89%
C.1 - Despesas Fixas	379.367,81	50,15%
C.2 - Variáveis	377.073,16	49,85%
D - Remuneração Adm. Judicial	394.000,00	1,50%
F - Disponibilidades Atuais	27.894.072,52	
G - Resultado da Massa (B-C)	25.460.637,31	97,11%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	1,47%	(*)

(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo X

Conciliação Bancária
Abril/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	9895-7	
Saldo Anterior		0,00
Créditos	(+)	20.638,35
Débitos	(-)	(20.638,35)
Saldo Disponível		0,00
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00
Lançamento Compensado	(-)	0,00
Saldo Contábil		0,00

Aplicações - Resumo do Mês (líquido)		
Saldo Anterior	(+)	27.756.954,55
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(16.333,78)
Rendimento	(+)	153.451,75
Saldo Atual		27.894.072,52

Rentabilidade			
Período	Aplicações %	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	0,7097	0,5000	41,94
No Ano	3,4558	2,3700	45,81
Em 12 Meses	11,9856	8,0600	48,70
Em 24 Meses	25,9035	17,0600	51,84

Obs: Rentabilidade da Aplicações em Compromissadas - Títulos Públicos (90% CDI)