

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 30/06/2017

Data Falência	27/09/2012		
Dias Transcorridos - (4 anos, 9 meses e 3 dias)	1.713		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos	1.601	559.823	198,25%
1. Créditos Extraconcursais e Restituições	12	7.574	1,75%
2. Créditos Trabalhistas	736	29.354	6,80%
3. Créditos Tributários	31	84.011	19,47%
4. Créditos Privilégio Geral	8	42.393	9,82%
5. Créditos Quirografários	802	268.250	62,16%
Subtotal	1.589	431.582	77,09%
6. Créditos Subquirografários	12	128.241	22,91%
Disponibilidades Líquidas para Fins de Rateio até Tributários	28.214	100,00%	
1. Caixa e Bancos	28.214	100,00%	
Moeda de Rateio até Tributários	6,54%		
Realização do Ativo - Acumulado	27.598	95,99%	
1. Recuperação de Ativos	718	2,60%	
2. Receitas Financeiras	1.509	5,47%	
3. Alienação de Bens	407	1,48%	
4. Recuperação Ativos no Exterior	23.858	86,45%	
3. Outros Ativos e Receitas	1.106	4,01%	
Realização do Ativo - Mês	168	100,00%	
Custo da Falência - Acumulado	1.439	5,21%	
1. Despesas Fixas	546	1,98%	
2. Despesas Variáveis	893	3,23%	
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo	2,05%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Potenciais	3	10.100	39,60%
1. Varig - México	1	4.000	39,60%
2. Depósitos Recursais	1	100	0,99%
3. Ação Suiça	1	6.000	59,41%
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 Junho/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A- Saldo Inicial	28.046.263,69	100,00	0,55
B - Entradas Total	168.102,62	100,00	(6,99)
B.1 - Realização de Ativos	168.102,62	100,00	(6,99)
Financeiras	168.102,62	100,00	(6,99)
C - Saídas	0,00	0,00	(100,00)
D - Remuneração Administração Judicial	0,00	0,00	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	(492,00)	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(492,00)	0,00	0,00
F - Saldo Final (A + B - C - D + E)	28.213.874,31	100,60	0,60

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 30/06/2017

Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI (líquido)	28.202.450,43
Aplicação Financeira - BB RF CP Automático (líquido)	11.381,88
Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente	42,00
Total Geral Disponível	28.213.874,31

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

Junho/2017

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Juros sobre Aplicações Financeiras	168.102,62
Receitas Financeiras	168.102,62
Entradas Total	168.102,62

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Total Geral Saídas	0,00	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 V

Relação Analítica de Entradas e Saídas - Por Data

Junho/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Favorecido/Beneficiário	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	02/06/2017	42,00	42,00 Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			Total	42,00	42,00	
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/06/2017	139,50	139,50 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 38/Trabalhista
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/06/2017	232,50	232,50 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 47
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/06/2017	45,00	45,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 38/Trabalhista
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/06/2017	75,00	75,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 47
			Total	492,00	492,00	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	28/06/2017	(42,00)	(42,00) Banco do Brasil S/A	Estorno de Tarifas Bancárias
			Total	(42,00)	(42,00)	
Total Das Saídas				534,00	534,00	
Total Das Entradas				(42,00)	(42,00)	

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 30/06/2017

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	736	29.149.874,97	204.338,68	0,00	29.354.213,65	736
IV - Créditos Tributários	31	80.161.378,25	3.849.947,77	0,00	84.011.326,02	31
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	42.392.578,85	0,00	0,00	42.392.578,85	8
VI - Créditos Quirografários	802	268.079.724,08	170.321,11	0,00	268.250.045,19	802
Total - Classes I a VI	1.589	427.357.658,95	4.224.607,56	0,00	431.582.266,51	1.589
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	10	14.894.558,84	36.430,24	0,00	14.930.989,08	10
VIII - Créditos Subordinados:	2	113.309.652,98	0,00	0,00	113.309.652,98	2
Total do Quadro Geral de Credores	1.601	555.561.870,77	4.261.037,80	0,00	559.822.908,57	1.601

Massa Falida da Varig Logística S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo VII

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Entradas	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total			
							Em R\$
27/09/2012							0
jun-14	2.965.131	62.629	58.866	121.495	60.000	(93.659)	2.760.399
2014	151.317	98.025	96.277	194.303	132.000	(2.057)	2.583.356
2015	691.177	148.105	128.071	276.176	134.000	157.321	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
mai-17	180.735	14.958	3.011	17.969	10.000	(575)	28.046.264
jun-17	168.103	0	0	0	0	(492)	28.213.874
2017	24.706.591	50.009	108.741	158.750	25.000	(14.349)	28.213.874
Acumulado	27.597.705	546.321	892.768	1.439.090	704.000	(1.139)	28.213.874

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 - CONTÁBIL

Período: 27/09/2012 a 31/05/2017

Movimentação	Total	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	2.760.399,49	
B - Realização do Ativo	27.597.704,07	100,00%
C - Despesas	1.439.089,33	5,21%
C.1 - Despesas Fixas	546.321,29	37,96%
C.2 - Despesas Variáveis	892.768,04	62,04%
D - Remuneração Adm. Judicial	704.000,00	2,55%
E - Outras Entradas e Saídas	(1.139,92)	
F - Credores - Pagamentos	-	0,00%
G - Disponibilidades Atuais	28.213.874,31	
H - Resultado da Massa (B-C)	26.158.614,74	94,79%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,05%	(*)

(*) 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 IX

Conciliação Bancária
Junho/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	9895-7	
Saldo Anterior		0,00
Créditos	(+)	576,00
Débitos	(-)	(534,00)
Saldo Disponível		42,00
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00
Lançamento Compensado	(-)	0,00
Saldo Contábil		42,00

Aplicações - Resumo do Mês (líquido)		
Saldo Anterior	(+)	28.046.263,69
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(534,00)
Rendimento	(+)	168.102,62
Saldo Atual		28.213.832,31

Rentabilidade			
Período	Aplicações %	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	0,7302	0,5500	32,77
No Ano	5,0789	3,5400	43,47
Em 12 Meses	11,5098	7,8200	47,18
Em 24 Meses	25,5554	16,8700	51,48

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