

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

31/01/2017

DATA FALÊNCIA		27/09/2012		
DIAS TRANSCORRIDOS - (4 anos, 4 meses e 4 dias)		1.563		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %	
PASSIVOS	808	579.456	198,46%	
1. Créditos Extraconcursais	11	6.940	1,54%	
2. Créditos Trabalhistas	1	28.298	6,27%	
3. Créditos Tributários	724	72.015	15,96%	
4. Créditos Privilégio Geral	30	42.393	9,39%	
5. Créditos Quirografários	30	301.607	66,84%	
Subtotal	796	451.252	77,88%	
6. Créditos Subquirografários	12	128.204	22,12%	
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio até Tributários		3.724	100,00%	
1. Caixa e Bancos		3.724	100,00%	
MOEDA DE RATEIO até TRIBUTÁRIOS		N/C		
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.887	100,00%	
1. Recuperação de Ativos		314	16,65%	
2. Depósitos Recursais		137	7,26%	
3. Aplicações Financeiras		701	37,16%	
4. Outros Ativos e Receitas		735	38,93%	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		27	100,00%	
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		900	47,71%	
1. Despesas Fixas		625	33,11%	
2. Despesas Variáveis		275	14,60%	
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		38,78%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
ATIVOS POTENCIAIS		3	34.100	99,71%
1. Bens a Alienar	0	0	0,00%	
2. Ação na Suíça - Atlantic Aviation	1	30.000	87,98%	
3. Varig - México	1	4.000	11,73%	
4. Depósitos Recursais	1	100	0,29%	
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 Janeiro/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A- Saldo Inicial	3.705.381,87	100,00	15,14
B - Entradas Total	27.454,06	100,00	(94,79)
B.1 - Realização de Ativos	27.454,06	100,00	(94,79)
Financeiras	27.454,06	100,00	(8,27)
C - Saídas	9.133,60	100,00	(53,27)
Fixas	5.000,00	54,74	(66,60)
Variáveis	4.133,60	45,26	(9,64)
D - Remuneração Administração Judicial	0,00	0,00	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	(23,06)	0,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	561,19	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(584,25)	0,00	0,00
F - Saldo Final (A + B - C - D + E)	3.723.679,27	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 31/01/2017

Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI (líquido)	3.702.799,26
Aplicação Financeira - BB RF CP Automático (líquido)	20.880,01
Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente	0,00
Total Geral Disponível	3.723.679,27

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

Janeiro/2017

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Juros sobre Aplicações Financeiras	27.454,06
Receitas Financeiras	27.454,06
Entradas Total	27.454,06

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	0,00	8,60	8,60
Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00
Jurídicas	0,00	4.125,00	4.125,00
Total Geral Saídas	5.000,00	4.133,60	9.133,60

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

Janeiro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Favorecido/Beneficiário	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	03/01/2017	31,10	31,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			Total	31,10	31,10		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	06/01/2017	(31,10)	(31,10)	Banco do Brasil S/A	Estorno de Tarifas Bancárias
			Total	(31,10)	(31,10)		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatício	V	17/01/2017	4.125,00	3.871,31	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 34/Trabalhista
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	17/01/2017	(61,88)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 34/Trabalhista
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	17/01/2017	(191,81)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 34/Trabalhista
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatício	F	17/01/2017	5.000,00	4.692,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 43
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	17/01/2017	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 43
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	17/01/2017	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 43
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/01/2017	8,60	8,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			Total	8.572,41	8.572,41		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/01/2017	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 42
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/01/2017	209,25	209,25	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 33/Trabalhista
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/01/2017	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 42
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/01/2017	67,50	67,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 33/Trabalhista
			Total	584,25	584,25		
Total Das Saídas				9.187,76	9.156,66		
Total Das Entradas				(31,10)	(31,10)		

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

Janeiro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Favorecido/Beneficiário	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	06/01/2017	(31,10)	(31,10)	Banco do Brasil S/A	Estorno de Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	03/01/2017	31,10	31,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/01/2017	8,60	8,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				8,60	8,60		
Total das Despesas Administrativas				8,60	8,60		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	17/01/2017	5.000,00	4.692,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 43
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	17/01/2017	4.125,00	3.871,31	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 34/Trabalhista
				9.125,00	8.563,81		
Total Despesas Jurídicas				9.125,00	8.563,81		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	17/01/2017	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 43
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	17/01/2017	(191,81)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 34/Trabalhista
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	17/01/2017	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 43
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	17/01/2017	(61,88)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 34/Trabalhista
				(561,19)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(561,19)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/01/2017	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 42
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/01/2017	209,25	209,25	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 33/Trabalhista
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/01/2017	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 42
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/01/2017	67,50	67,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 33/Trabalhista
				584,25	584,25		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				584,25	584,25		
Total das Saídas				9.187,76	9.187,76		
Total das Entradas				(31,10)	(31,10)		

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 CREDITORES - QGC

Posição em: 31/01/2017

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	723	28.215.793,28	82.222,65	0,00	28.298.015,93	724
IV - Créditos Tributários	30	71.431.318,02	583.591,98	0,00	72.014.910,00	30
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	42.392.578,85	0,00	0,00	42.392.578,85	8
VI - Créditos Quirografários	791	299.204.613,98	1.767.626,33	0,00	300.972.240,31	793
Total - Classes I a VI	1.564	448.818.406,93	2.433.440,96	-	451.251.847,89	1.567
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	10	14.649.571,09	244.987,75	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	1.576	576.777.631,00	2.678.428,71	0,00	579.456.059,71	1.579

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
2017	27.454	5.000	4.134	9.134	0	(23)	3.723.679
Acumulado	1.886.779	349.317	275.477	624.794	379.000	80.295	3.723.680

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 31/01/2017

Movimentação	Total	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	2.760.399,49	
B - Realização do Ativo	1.886.778,85	100,00%
C - Despesas	624.793,63	33,11%
C.1 - Despesas Fixas	349.317,01	55,91%
C.2 - Variáveis	275.476,62	44,09%
D - Remuneração Adm. Judicial	379.000,00	20,09%
F - Disponibilidades Atuais	3.723.679,27	
G - Resultado da Massa (B-C)	1.261.985,22	66,89%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	21,68%	(*)

(*) 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 Janeiro/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	9895-7	
Saldo Anterior		0,00
Créditos	(+)	507.027,13
Débitos	(-)	(507.027,13)
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	(+)		3.705.381,87
Aplicações	(+)		497.839,37
Resgates	(-)		(506.996,03)
Rendimento	(+)		27.454,06
Saldo Atual			3.723.679,27

Rentabilidade			
Período	Aplicações %	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	0,0962	0,6700	-85,65
No Ano	0,0961	0,6700	-85,65
Em 12 Meses	12,2761	8,3500	47,02
Em 24 Meses	25,5242	17,1500	48,83

Obs: Rentabilidade da Aplicações em Compromissadas - Títulos Públicos (88,5% CDI)