

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 31/03/2017

Data Falência	27/09/2012		
Dias Transcorridos - (4 Anos, 6 Meses E 4 Dias)	1.623		
	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	27.757	100,00%	
1. Caixa e Bancos		27.757	100,00%
Moeda de Rateio até Tributários	6,51%		
Realização Do Ativo - Acumulado	26.064	100,00%	
1. Recuperação de Ativos		314	1,21%
2. Depósitos Recursais		151	0,58%
3. Aplicações Financeiras		1.006	3,86%
4. Outros Ativos e Receitas		24.592	94,36%
Realização Do Ativo - Mês	147	9434,55%	
Custo Da Falência - Acumulado	739	2,84%	
1. Despesas Fixas		369	1,42%
2. Despesas Variáveis		370	1,42%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo	1,44%		
(*) 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 Março/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A- Saldo Inicial	27.643.730,11	100,00	642,38
B - Entradas Total	147.459,46	100,00	(99,39)
B.1 - Realização de Ativos	147.459,46	100,00	(99,39)
Recuperação de Ativos	13.764,67	0,00	0,00
Financeiras	133.694,79	90,67	(22,05)
C - Saídas	4.959,90	100,00	(95,46)
Fixas	4.958,00	99,96	(67,06)
Variáveis	1,90	0,04	(100,00)
D - Remuneração Administração Judicial	15.000,00	0,00	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	(14.275,12)	0,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	0,00	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(510,45)	0,00	0,00
Saídas Diversas	(13.764,67)	0,00	0,00
F - Saldo Final (A + B - C - D + E)	27.756.954,55	100,41	0,41

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 31/03/2017

Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI (líquido)	27.737.242,73
Aplicação Financeira - BB RF CP Automático (líquido)	19.711,82
Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente	0,00
Total Geral Disponível	27.756.954,55

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

Março/2017

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Depósitos Recursais	13.764,67
Recuperação de Ativos	13.764,67
Juros sobre Aplicações Financeiras	133.694,79
Receitas Financeiras	133.694,79
Entradas Total	147.459,46

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	(42,00)	1,90	(40,10)
Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Geral Saídas	4.958,00	1,90	4.959,90

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

Março/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Favorecido/Beneficiário	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	02/03/2017	42,00	42,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			Total	42,00	42,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	17/03/2017	(84,00)	(84,00)	Banco do Brasil S/A	Estorno de Tarifas Bancárias
			Total	(84,00)	(84,00)		
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	V	20/03/2017	49,50	49,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 35/Trabalhista
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	20/03/2017	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 44
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	20/03/2017	153,45	153,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 35/Trabalhista
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	F	20/03/2017	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 44
			Total	510,45	510,45		
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	24/03/2017	13.764,67	13.764,67	Não Identificado	Regularização parcial de 21/05/2015
Recuperação Ativos	Depósitos Recursais	V	24/03/2017	(13.764,67)	(13.764,67)	Eilane Beatriz da Silva Rodrigues	Alvará de Levantamento em 21/05/2015(Fls. 19352/353)
			Total	0,00	0,00		
Despesas de Pessoal	Terceiros	F	30/03/2017	5.000,00	5.000,00	Contjud Administração Empresarial Ltda. ME	Honorários de Suporte Contábil - Fev/17 - NF 410
Remuneração	Administradora Judicial	V	30/03/2017	5.000,00	5.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda. EPP	Honorários da Administradora - Dez/16 - NF 400
Remuneração	Administradora Judicial	V	30/03/2017	5.000,00	5.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda. EPP	Honorários da Administradora - Jan/17 - NF 401
Remuneração	Administradora Judicial	V	30/03/2017	5.000,00	5.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda. EPP	Honorários da Administradora - Fev/17 - NF 402
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/03/2017	1,90	1,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			Total	20.001,90	20.001,90		
Total Das Saídas				34.319,02	34.319,02		
Total Das Entradas				(13.848,67)	(13.848,67)		

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

Março/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Favorecido/Beneficiário	Descrição do Pagamento
Recuperação Ativos	Depósitos Recursais	V	24/03/2017	(13.764,67)	(13.764,67)	Eilane Beatriz da Silva Rodrigues	Alvará de Levantamento em 21/05/2015(Fls. 19352/353)
Total Entradas				(13.764,67)	(13.764,67)		
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	24/03/2017	13.764,67	13.764,67	Não Identificado	Regularização parcial de 21/05/2015
Total Credores Diversos				13.764,67	13.764,67		
Remuneração	Administradora Judicial	V	30/03/2017	5.000,00	5.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda. EPP	Honorários da Administradora - Dez/16 - NF 400
Remuneração	Administradora Judicial	V	30/03/2017	5.000,00	5.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda. EPP	Honorários da Administradora - Jan/17 - NF 401
Remuneração	Administradora Judicial	V	30/03/2017	5.000,00	5.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda. EPP	Honorários da Administradora - Fev/17 - NF 402
Total Remuneração				15.000,00	15.000,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	02/03/2017	42,00	42,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	17/03/2017	(84,00)	(84,00)	Banco do Brasil S/A	Estorno de Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/03/2017	1,90	1,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Total das Despesas Administrativas				(40,10)	(40,10)		
Despesas de Pessoal	Terceiros	F	30/03/2017	5.000,00	5.000,00	Contjud Administração Empresarial Ltda. ME	Honorários de Suporte Contábil - Fev/17 - NF 410
Total das Despesas de Pessoal				5.000,00	5.000,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	F	20/03/2017	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 44
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	20/03/2017	153,45	153,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 35/Trabal

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Favorecido/Beneficiário	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	20/03/2017	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 44
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	V	20/03/2017	49,50	49,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 35/Trabalhista
				510,45	510,45		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				510,45	510,45		
Total das Saídas				34.319,02	34.319,02		
Total das Entradas				(13.848,67)	(13.848,67)		

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: 31/03/2017

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	30	72.042.389,20	8.118.989,05	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	1.580	418.136.756,68	8.118.989,05	-	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	1.592	546.340.968,50	8.118.989,05	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
2017	24.204.302	25.009	98.371	123.380	15.000	(14.349)	27.756.955
Acumulado	26.063.627	369.326	369.715	739.040	394.000	65.969	27.756.955

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 31/03/2017

Movimentação	Total	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	2.760.399,49	
B - Realização do Ativo	26.063.626,53	100,00%
C - Despesas	739.040,17	2,84%
C.1 - Despesas Fixas	369.325,81	49,97%
C.2 - Variáveis	369.714,36	50,03%
D - Remuneração Adm. Judicial	394.000,00	1,51%
F - Disponibilidades Atuais	27.756.954,55	
G - Resultado da Massa (B-C)	25.324.586,36	97,16%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	1,44%	(*)

(*) 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
Março/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	(+)	27.643.730,11
Aplicações	(+)	84,00
Resgates	(-)	(20.554,35)
Rendimento	(+)	133.694,79
Saldo Atual		27.756.954,55

Rentabilidade			
Período	Aplicações %	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	0,9449	0,6500	45,37
No Ano	2,7267	1,8700	45,81
Em 12 Meses	12,3042	8,2000	50,05
Em 24 Meses	26,0803	17,1900	51,72

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