

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 28/02/2017

DATA FALÊNCIA		27/09/2012		
DIAS TRANSCORRIDOS - (4 anos, 5 meses e 1 dia)		1.593		
		Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS		1.592	546.341	198,19%
1. Créditos Extraconcursais e Restituições		12	7.574	1,81%
2. Créditos Trabalhistas		731	28.807	6,89%
3. Créditos Tributários		30	72.042	17,23%
4. Créditos Privilégio Geral		8	42.393	10,14%
5. Créditos Quirografários		799	267.321	63,93%
	Subtotal	1.580	418.137	76,53%
6. Créditos Subquirografários		12	128.204	23,47%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio até Tributários		27.644	100,00%	
1. Caixa e Bancos		27.644	100,00%	
MOEDA DE RATEIO até TRIBUTÁRIOS		6,61%		
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		25.916	100,00%	
1. Recuperação de Ativos		314	1,21%	
2. Depósitos Recursais		137	0,53%	
3. Aplicações Financeiras		873	3,37%	
4. Outros Ativos e Receitas		24.592	94,89%	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		24.029	99386,20%	
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		734	2,83%	
1. Despesas Fixas		364	1,41%	
2. Despesas Variáveis		370	1,43%	
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		1,43%		
(*) 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 Fevereiro/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A- Saldo Inicial	3.723.679,27	100,00	0,49
B - Entradas Total	24.029.388,22	100,00	87.425,81
B.1 - Realização de Ativos	24.029.388,22	100,00	87.425,81
Recuperação de Ativos	23.857.865,56	0,00	0,00
Financeiras	171.522,66	0,71	524,76
C - Saídas	109.286,64	100,00	1.096,53
Fixas	15.050,80	13,77	201,02
Variáveis	94.235,84	86,23	2.179,75
D - Remuneração Administração Judicial	0,00	0,00	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	(50,74)	0,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	510,45	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(561,19)	0,00	0,00
F - Saldo Final (A + B - C - D + E)	27.643.730,11	742,38	642,38

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 28/02/2017

Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI (líquido)	27.603.758,45
Aplicação Financeira - BB RF CP Automático (líquido)	39.971,66
Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente	0,00
Total Geral Disponível	27.643.730,11

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

Fevereiro/2017

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Acordo Exterior/Suíça	23.857.865,56
Recuperação de Ativos	23.857.865,56
Juros sobre Aplicações Financeiras	171.522,66
Receitas Financeiras	171.522,66
Entradas Total	24.029.388,22

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	50,80	90.935,84	90.986,64
Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00
Jurídicas	5.000,00	3.300,00	8.300,00
Total Geral Saídas	15.050,80	94.235,84	109.286,64

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

Fevereiro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Favorecido/Beneficiário	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	02/02/2017	42,00	42,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			Total	42,00	42,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatício	V	03/02/2017	3.300,00	3.097,05	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 35/Trabalhista
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	03/02/2017	(49,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 35/Trabalhista
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	03/02/2017	(153,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 35/Trabalhista
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatício	F	03/02/2017	5.000,00	4.692,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 44
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	03/02/2017	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 44
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	03/02/2017	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 44
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	03/02/2017	8,80	8,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			Total	7.798,35	7.798,35		
Recuperação Ativos	Recebimento/ Exterior	V	06/02/2017	(23.857.865,56)	(23.857.865,56)	Atlantic Aviation Investments LLC ("AAI")	Acordo na Suíça
Despesas Administrativas	IOF	V	06/02/2017	90.659,89	90.659,89	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/02/2017	275,00	275,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			Total	(23.766.930,67)	(23.766.930,67)		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	F	20/02/2017	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 43
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	20/02/2017	191,81	191,81	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 34/Trabalhista
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	20/02/2017	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 43
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	V	20/02/2017	61,88	61,88	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 34/Trabalhista
			Total	561,19	561,19		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Favorecido/Beneficiário	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Terceiros	F	24/02/2017	5.000,00	5.000,00	Contjud Administração Empresarial Ltda. ME	Honorários de Perícia Contábil - Dez/16 - NF 405
Despesas de Pessoal	Terceiros	F	24/02/2017	5.000,00	5.000,00	Contjud Administração Empresarial Ltda. ME	Honorários de Perícia Contábil - Jan/17 - NF 406
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/02/2017	0,95	0,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Total				10.000,95	10.000,95		
Total Das Saídas				109.337,38	109.337,38		
Total Das Entradas				(23.857.865,56)	(23.857.865,56)		

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

Fevereiro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Favorecido/Beneficiário	Descrição do Pagamento
Recuperação Ativos	Recebimento/Exterior	V	06/02/2017	(23.857.865,56)	(23.857.865,56)	Atlantic Aviation Investments LLC ("AAI")	Acordo na Suíça
Total Entradas				(23.857.865,56)	(23.857.865,56)		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	02/02/2017	42,00	42,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	03/02/2017	8,80	8,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/02/2017	275,00	275,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/02/2017	0,95	0,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
				326,75	326,75		
Despesas Administrativas	IOF	V	06/02/2017	90.659,89	90.659,89	Secretaria da Receita Federal	IOF - Ordem de Pagamento Recebida do Exterior
Total das Despesas Administrativas				90.986,64	90.986,64		
Despesas de Pessoal	Terceiros	F	24/02/2017	5.000,00	5.000,00	Contjud Administração Empresarial Ltda. ME	Honorários de Perícia Contábil - Dez/16 - NF 405
Despesas de Pessoal	Terceiros	F	24/02/2017	5.000,00	5.000,00	Contjud Administração Empresarial Ltda. ME	Honorários de Perícia Contábil - Jan/17 - NF 406
				10.000,00	10.000,00		
Total das Despesas de Pessoal				10.000,00	10.000,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	03/02/2017	5.000,00	4.692,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 44
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	03/02/2017	3.300,00	3.097,05	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 35/Trabalhista
				8.300,00	7.789,55		
Total Despesas Jurídicas				8.300,00	7.789,55		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	03/02/2017	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 44
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	03/02/2017	(153,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 35/Trabalhista
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	03/02/2017	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 44

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Favorecido/Beneficiário	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	03/02/2017	(49,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 35/Trabalhista
				(510,45)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(510,45)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	F	20/02/2017	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 43
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	20/02/2017	191,81	191,81	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 34/Trabalhista
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	F	20/02/2017	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 43
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	V	20/02/2017	61,88	61,88	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 34/Trabalhista
				561,19	561,19		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				561,19	561,19		
Total das Saídas				109.337,38	109.337,38		
Total das Entradas				(23.857.823,56)	(23.857.823,56)		

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: 28/02/2017

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	724	28.298.015,93	508.957,35	0,00	28.806.973,28	731
IV - Créditos Tributários	30	72.014.910,00	27.479,20	0,00	72.042.389,20	30
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	42.392.578,85	0,00	0,00	42.392.578,85	8
VI - Créditos Quirografários	793	300.972.240,31	1.290.099,36	(34.941.627,12)	267.320.712,55	799
Total - Classes I a VI	1.567	451.251.847,89	1.826.535,91	(34.941.627,12)	418.136.756,68	1.580
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	1.579	579.456.059,71	1.826.535,91	(34.941.627,12)	546.340.968,50	1.592

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
2017	24.056.842	20.051	98.369	118.420	0	(74)	27.643.730
Acumulado	25.916.167	364.368	369.713	734.081	379.000	80.244	27.643.730

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 28/02/2017

Movimentação	Total	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	2.760.399,49	
B - Realização do Ativo	25.916.167,07	100,00%
C - Despesas	734.080,27	2,83%
C.1 - Despesas Fixas	364.367,81	49,64%
C.2 - Variáveis	369.712,46	50,36%
D - Remuneração Adm. Judicial	379.000,00	1,46%
F - Disponibilidades Atuais	27.643.730,11	
G - Resultado da Massa (B-C)	25.182.086,80	97,17%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	1,43%	(*)

(*) 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
Fevereiro/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Conta Corrente	
	9895-7	
Saldo Anterior		0,00
Créditos	(+)	47.686.708,88
Débitos	(-)	(47.686.708,88)
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	(+)	3.723.679,27
Aplicações	(+)	47.577.371,50
Resgates	(-)	(23.828.843,32)
Rendimento	(+)	171.522,66
Saldo Atual		27.643.730,11

Rentabilidade			
Período	Aplicações %	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	0,7795	0,5300	47,08
No Ano	1,7651	1,2000	47,09
Em 12 Meses	12,4143	8,2700	50,11
Em 24 Meses	26,0626	17,1600	51,88

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