

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART. 22, III, "p", DA LEI 11.101/05)

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado 31/01/2014

Valores em R\$ mil

DATA FALÊNCIA / DATA RESUMO		20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - (08 anos, 04 meses e 11 dias)		3.010	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	
PASSIVOS	2.149	2.247.233	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	79	112.607	5,01%
2. Créditos Quirografários	2.010	1.825.432	81,23%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	13,76%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		-46.435	100,00%
1. Caixa e Bancos		180.664	-389,07%
3. Reservas e Provisões		-227.100	489,07%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		-2,40%	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.181.239	100,00%
1. Carteira de Crédito		840.830	71,18%
2. Aplicações Financeiras		265.654	22,49%
3. Investimentos		63.788	5,40%
4. Outros Ativos e Receitas		10.967	0,93%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		2.938	100,00%
1. Carteira de Crédito		1.409	47,95%
2. Aplicações Financeiras		1.507	51,31%
3. Investimentos		0	0,00%
4. Outros Ativos e Receitas		22	0,74%
PAGAMENTO CREDORES - Mês		455	2,72%
2. Trabalhistas		80	2,72%
5. Quirografários		375	12,76%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		39.643	3,36%
1. Despesas Fixas		30.364	2,57%
2. Despesas Variáveis		9.279	0,79%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,59%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
CUSTO DA FALÊNCIA - Mês		287	9,75%
1. Despesas Fixas		158	5,39%
2. Despesas Variáveis		128	4,37%
REMUNERAÇÃO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		6.635	100,00%
1. Valores PAGOS ao Administrador Judicial		4.443	66,96%
2. Valores PAGOS a Terceiros		810	12,21%
3. Valores RETIDO a Pagar no Encerramento		1.382	20,83%
PERCENTUAL REMUNERAÇÃO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		0,56%	
<i>(*) Remuneração Administração Judicial sobre Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS POTENCIAIS	486	3.754.006	100,00%
1. Carteira de Crédito	486	3.754.006	100,00%
2. Imóveis	0	0	0,00%
3. Outros Ativos	0	0	0,00%
<i>(*) Os números da coluna VALOR é meramente informativa, não reletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>			
PASSIVOS POTENCIAIS	442	1.757.634	100,00%
1. Processos Trabalhistas	79	20.178	1,15%
2. Processos Tributários	57	192.734	10,97%
3. Processos Cíveis	290	1.544.694	87,88%
4. Outros Passivos Contingentes	16	28	0,00%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Janeiro/2014

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	178.494.790,21	100,00	1,14
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	2.937.772,49	100,00	3,98
B.1 - Recuperação de Ativos no País	2.937.772,49	100,00	3,98
Operações de Crédito	1.408.597,73	47,95	-1,04
Financeiras	1.507.361,21	51,31	9,44
Outros Ativos e Receitas	21.813,55	0,74	0,00
C - SAÍDAS	286.501,75	100,00	-14,91
C.1 - Despesas Fixas	158.244,89	55,23	-19,79
C.2 - Despesas Variáveis	128.256,86	44,77	-8,01
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	100,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	-6.283,36	100,00	-247,60
Impostos Retidos a Recolher	17.170,88	-273,28	-36,34
Impostos Retidos Recolhidos	-23.454,24	373,28	3,24
F - CREDORES - PAGAMENTOS	445.489,97	100,00	-2,01
Créditos Trabalhistas	94.836,28	21,29	18,85
Créditos Quirografários	350.653,69	78,71	-6,45
G - SALDO FINAL (A + B - C - D + E - F)	180.664.287,62	101,22	1,22

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

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO III

RESUMO DO CAIXA em 31/01/2014

A - Recursos da Massa

CAIXA E RESERVAS	Valor em R\$
1 - Recursos no País (1)	181.807.307,72
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	181.408.332,20
Dinheiro (adiantamento para despesas)	0,85
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	386.362,14
2 - Recursos no Exterior	467.293,35
Banco do Brasil - NY (2)	12.319,60
Outros - Recursos Bloqueados	454.973,75
Total Geral Banco	182.274.601,07
Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	-1.610.313,45
Valor Retido a Pagar no Encerramento	-1.382.078,00
Rendimentos	-228.235,45
Total Geral Disponível	180.664.287,62

Obs.: (1) No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 12.304.286,31 ingressados após a decretação do regime de intervenção, oriundos, principalmente de cobranças simples, cobranças vinculadas / caucionadas a empréstimos, inclusive de empréstimos cedidos e valores de empresas ligadas.

(2) O saldo de US\$ 10.664,24, contempla US\$ 5.078,78 como recursos da Massa e US\$ 5.585,46 como Recursos de Terceiros

B - Recursos no Exterior

Banco do Brasil - New York	Valor em US\$
Recursos Próprios	10.664,24
Recursos de Terceiros	187.563,90
Saldo Total	198.228,14

OBS.: US\$ 5.585,46 - Exportação Cia Indl. Fluminense/Repasse ao CAF Corp. Andina de Fomento

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas

Janeiro/2014

A - Em Moeda Nacional - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Confissão de Dívida - Pessoa Física	2.196,75
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	1.406.400,98
Operações de Crédito	1.408.597,73
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.491.352,60
Variação Cambial	16.008,61
Financeiras	1.507.361,21
Nextel / Atalanta	10.088,73
Tim Celular / Atalanta	11.724,82
Aluguéis	21.813,55
Recuperação de Ativos no País	2.937.772,49
Recuperação Ativos	2.937.772,49

B - Em Moeda Nacional - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Em R\$

Origem	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	92.652,20	14.275,53	106.927,73
Pessoal	77.157,59	0,00	77.157,59
Jurídicas	10.000,00	-8.739,52	1.260,48
Subtotal	179.809,79	5.536,01	185.345,80
Rateio Despesas Outras Empresas	-21.564,90	0,00	-21.564,90
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
Subtotal	158.244,89	5.536,01	163.780,90
Atalanta - Imóveis	0,00	122.720,85	122.720,85
Total Geral Saídas	158.244,89	128.256,86	286.501,75

RATEIO DE CUSTOS I

Mês: *Dezembro/2013*

DESPESAS	VALOR R\$
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	407,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	6.809,83
Limpeza / Segurança - (Setesti)	22.754,23
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	556,31
Água - (Sabesp)	232,92
Material Limpeza e Copa	112,76
Motoboy	2.100,00
Total 1	32.973,05
Aluguel (*)	15.000,00
Total 2	15.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	10.743,15
Tecnologia - (BV Computer) - Outros	2.646,22
Outros - Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	1.197,02
Funcionários - Rateio	85.951,58
Total 3	100.537,97
Geral (total 1+2+3)	148.511,02

(*) Valor estimado comparado com locações no centro da cidade

EMPRESAS	Santos Seguradora		Valor Cap		Banco Royal	
	Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%
Por m²	10,00%	40,70	10,00%	40,70	3,00%	12,21
Por m²	10,00%	680,98	10,00%	680,98	3,00%	204,29
Por m²	10,00%	2.275,42	10,00%	2.275,42	3,00%	682,63
Por funcionário	18,18%	101,15	18,18%	101,15	5,00%	27,82
Por funcionário	18,18%	42,35	18,18%	42,35	5,00%	11,65
Por funcionário	18,18%	20,50	18,18%	20,50	5,00%	5,64
Por funcionário	18,18%	381,82	18,18%	381,82	5,00%	105,00
Total 1		3.542,92		3.542,92		1.049,23
Por m²	10,00%	1.500,00	10,00%	1.500,00	3,00%	450,00
Total 2		1.500,00		1.500,00		450,00
					3,00%	322,29
Por Uso	50,00%	1.323,11	50,00%	1.323,11		
					3,00%	35,91
					3,95%	3.397,99
Total 3		1.323,11		1.323,11		3.756,20
Geral (total 1+2)		6.366,03		6.366,03		5.255,43

Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos			
Rubricas	Santos Seguradora	Valor Capitalização	Banco Royal
Rateio	6.366,03	6.366,03	5.255,43
(+) Telefonia	472,19	329,88	19,40
(-) Speedy	-	(207,38)	-
Total	6.838,22	6.488,53	5.274,83

Total Geral	18.601,58
--------------------	------------------

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RATEIO DE CUSTOS II

Mês: *Dezembro/2013*

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	6.757,28
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	407,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	6.809,83
Limpeza / Segurança - (Setesti)	22.754,23
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	556,31
Água - (Sabesp)	232,92
Material Limpeza e Copa	112,76
Motoboy	2.100,00
Total 1	39.730,33
Aluguel (*)	15.000,00
Total 2	15.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	10.743,15
Outros - Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	1.197,02
Funcionários - Rateio	85.951,58
Total 3	97.891,75

 Geral (total 1+2+3)	 152.622,08
-----------------------------	--------------------

(*) Valor estimado comparado com locações no centro da cidade

EMPRESAS	Adjud Adm. Judiciais		Atalanta S.A.		Finsec S.A.		Conjud Adm. Empresarial		Arec Adm. Neg. Rec. Crédito	
	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$
Por m²	1,5%	101,36	0,0%	0,00	0,5%	33,79	1,5%	101,36	0,0%	0,00
Por m²	1,5%	6,11	0,0%	0,00	0,5%	2,04	1,5%	6,11	0,0%	0,00
Por m²	1,5%	102,15	0,0%	0,00	0,5%	34,05	1,5%	102,15	0,0%	0,00
Por m²	1,5%	341,31	0,0%	0,00	0,5%	113,77	1,5%	341,31	0,0%	0,00
Por funcionário	1,3%	7,43	0,0%	0,00	0,5%	2,78	1,5%	8,34	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	3,49	0,0%	0,00	0,5%	1,16	1,5%	3,49	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	1,69	0,0%	0,00	0,5%	0,56	1,5%	1,69	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	31,50	0,0%	0,00	0,5%	10,50	1,5%	31,50	0,0%	0,00
Total 1		595,04		0,00		198,65		595,95		0,00
Por m²	2,5%	375,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	2,5%	375,00	0,0%	0,00
Total 2		375,00		0,00		0,00		375,00		0,00
Por uso	2,5%	268,57	0,5%	53,71	1,5%	161,14	2,5%	268,57	0,0%	0,00
Por uso	2,5%	29,42	0,5%	5,98	1,5%	17,95	2,5%	29,92	0,0%	0,00
Por uso	1,2%	1.059,00	1,3%	1.119,00	1,7%	1.439,00	0,3%	234,00	0,0%	0,00
Total 3		1.356,99		1.178,69		1.618,09		532,49		0,00

 Geral (total 1+2)	 2.327,03	 1.178,69	 1.816,74	 1.503,44	 0,00
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos

Rubricas	Adjud Adm. Judiciais	Atalanta S.A.	Finsec S.A.	Conjud Adm. Empr.	Arec Adm. Rec. Crédito
Rateio	2.327,03	1.178,69	1.816,74	1.503,44	-
Telefonia	118,96	-	-	29,19	46,06
Outros	(80,00)	-	-	-	-
TOTAL	2.365,99	1.178,69	1.816,74	1.532,63	46,06

Total Geral 6.940,12

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Lista de Entradas

01/2014

Data	Cliente	Produto	Valor
06/01/2014	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	11.724,82
	Mape Incorporação e Empreendimentos Ltda	Confissão de Dívida / Conta Garantida	202.898,67
	Cimento Santo Estevão e Participações S.A.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	396.845,71
			611.469,20
07/01/2014	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	170.580,05
			170.580,05
08/01/2014	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.088,73
			10.088,73
17/01/2014	Guiomar Pellacani	Cartão de Crédito	1.049,12
			1.049,12
22/01/2014	Unimed de Avaré Cooperativa de Trabalho Médico	Confissão de Dívida / Conta Garantida	62.265,74
		Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida
			141.403,86
24/01/2014	Liliam Patrícia de Wit Batichotte	Confissão de Dívida / Crédito Pessoal	1.147,63
			1.147,63
27/01/2014	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	350.000,00
			350.000,00
31/01/2014	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	144.672,69
		Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	16.008,61
			1.665.415,57
Total Recuperação de Crédito			2.951.154,16
Total - Comp. / Dação			0,00
Total Geral			2.951.154,16

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Período: Janeiro/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	02/01/2014	792,38	792,38	Gimba Suprimentos de Escritório e Informática	Material de Expediente - NF 1370773
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/01/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 99
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/01/2014	7,40	7,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			02/01/2014 Total	4.799,78	4.799,78		
Despesas de Pessoal	Férias	F	03/01/2014	4.324,54	4.324,54	Flavia Helena da Silva Queiroz	Férias - 2012/2013
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/01/2014	261,79	261,79	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 699
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	03/01/2014	2.103,80	2.103,80	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	03/01/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	03/01/2014	-13,50	-13,50	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/01/2014	9.845,15	9.845,15	Eletropaulo	Energia - Dez/13
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	03/01/2014	138,00	138,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 028
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/01/2014	36,70	36,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			02/01/2014 Total	16.709,98	16.709,98		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/01/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Dez/13 - NF 19
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/01/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3237

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	06/01/2014	505,08	505,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Jan/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/01/2014	381,58	381,58	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/11 a 17/12/2013
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/01/2014	29,30	29,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			06/01/2014 Total	6.165,96	6.165,96		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	08/01/2014	33,14	33,14	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	08/01/2014	66,56	66,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	08/01/2014	183,08	183,08	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	08/01/2014	66,56	66,56	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/01/2014	3.897,46	3.897,46	Sabesp	Água - Dez/13
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	08/01/2014	5.060,64	5.060,64	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Dez/13
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/01/2014	2,70	2,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			09/01/2014 Total	9.310,14	9.310,14		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/01/2014	1.573,26	1.573,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 138/140
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/01/2014	880,59	880,59	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 139
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/01/2014	350,00	350,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 684
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/01/2014	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde, 692 - NF 65675
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2014	348,93	348,93	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga - Dez/13 - NF 697215
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/01/2014	6.565,57	6.565,57	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 13599
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2014	306,24	306,24	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2298
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/01/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jan/14- NF 83
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/01/2014	150,00	150,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 1170
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/01/2014	12,80	12,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			12/01/2014 Total	11.517,39	11.517,39		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	14/01/2014	130,00	130,00	Doc Solution Com. Equip. Prod. Escritório Ltda.	Aquisição de Toner - NF 7136
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	14/01/2014	155,70	155,70	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - NF 34414
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14/01/2014	2.888,73	2.888,73	Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Custas de Embargos - MFBS x Rafael Marcondes Duarte
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	14/01/2014	132,21	132,21	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Reembolso de Despesas - Cupom Fiscal 4092/16101
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	14/01/2014	490,63	490,63	Ignis Contábil	Serviços de Rec. Humanos - NF 2000
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/01/2014	15,50	15,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			14/01/2014 Total	3.812,77	3.812,77		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/01/2014	6.203,89	6.203,89	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/01/2014	156,86	156,86	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2014	36,74	36,74	Comgás	Gás - Jan/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2014	94,12	94,12	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - Jan/14
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15/01/2014	9.180,40	9.180,40	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/01/2014	3.387,46	3.387,46	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000430803
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/01/2014	40,77	40,77	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per.: 15/10 a 26/12/2013
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/01/2014	2.388,34	2.388,34	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per.: 15/10 a 26/12/2013 - Finsec
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	15/01/2014	1.111,40	1.111,40	Ebatec Instalações Ltda.	Manutenção Elétrica e Ar Condicionado - NF 26
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/01/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/01/2014	160,88	160,88	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2014	635,00	635,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 8377 - Parc. 01/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2014	67,53	67,53	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga - Dez/13
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/01/2014	2.100,00	2.100,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 18094
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	15/01/2014	105,78	105,78	Serasa S.A.	Sistema Serasa - Credit Rating - NF 3283154
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/01/2014	128.323,59	128.323,59	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/01/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	15/01/2014	-13,50	-13,50	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/01/2014	37,70	37,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			16/01/2014 Total	154.495,46	154.495,46		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/01/2014	300,00	300,00	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Pacote Pesquisa - NF 3293520
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/01/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 012/2013
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/01/2014	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 139
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/01/2014	60,60	60,60	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 411
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/01/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - Jan/14 - NF 3260
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	V	20/01/2014	458,61	458,61	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/01/2014	457,49	457,49	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/01/2014	1.000,00	1.000,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito Contábil
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/01/2014	110,00	110,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende - Perito - Recibo s/nº - Finsec
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/01/2014	200,00	200,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende - Perito - Recibo s/nº - Finsec
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	20/01/2014	4.456,25	4.456,25	Secretaria da Receita Federal	IR - 13º Salário - Dez/13

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	20/01/2014	4.216,28	4.216,28	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/13
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/01/2014	4.471,81	4.471,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 138/140
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	V	20/01/2014	2.502,97	2.502,97	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 139
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/01/2014	11.624,82	11.624,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/13 - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/01/2014	3.628,88	3.628,88	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/13 - Funcionários
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/01/2014	42.447,59	42.447,59	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Dez/13
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/01/2014	52.388,69	52.388,69	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Dez/13
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/01/2014	3.609,67	3.609,67	ARISP-Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Averbação de Penhora - Pomar S/A Industrial e Comercial
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/01/2014	1.800,00	1.800,00	Alexandre Piscinas Ltda. - ME	Manutenção Piscinas - NF 179
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/01/2014	8,10	8,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			20/01/2014 Total	134.321,26	134.321,26		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/01/2014	652,12	652,12	Poder Judiciário do Estado do Paraná	Custas Processuais - MFBS x Zoom S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/01/2014	465,77	465,77	Foro Central da Comarca da Região Metrop. de Londrina	Custas Processuais - MFBS x Zoom S/A
			21/01/2014 Total	1.117,89	1.117,89		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	23/01/2014	360,00	360,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 442
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/01/2014	273,11	273,11	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 03 a 18/12/2013
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/01/2014	547,57	547,57	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 15/03/2012
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/01/2014	44,62	44,62	Cartório de Registro de Imóveis Rolândia/PR	Certidão Imobiliária - MFBS x Agrícola Jandelle S/A (Palmas)
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/01/2014	18,20	18,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			23/01/2014 Total	1.243,50	1.243,50		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	27/01/2014	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3299365
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	27/01/2014	750,00	738,75	Vellozo, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	27/01/2014	-11,25		Secretaria da Receita Federal	IR - Vellozo - Advogado - recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/01/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jan/14 - NF 84
Atalanta - Rua Gália	Tecnologia	V	27/01/2014	55.138,60	55.138,60	Circuit Home Com Imp Exp Ltda.	Manutenção Sistemas de Automação Residencial
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/01/2014	4,78	4,78	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - Jan/14
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/01/2014	-24.586,00	-24.586,00	7ª Vara Cível de São Paulo/SP	Devolução Parcial Honorários Periciais - MFBS X Gimba Supr. Escrit. e Inform. Ltda.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/01/2014	24,90	24,90	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			27/01/2014 Total	32.468,33	32.468,33		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/01/2014	45.163,22	38.157,22	Funcionários	Folha Mensal - Jan/14
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	30/01/2014	-3.657,33		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jan/14
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	30/01/2014	-3.348,67		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/01/2014	1.698,97	1.698,97	Estagiário - Erico Anacleto dos Santos	Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/01/2014	11.876,14	11.876,14	Eletropaulo	Energia - Jan/14
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/01/2014	37,00	37,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			30/01/2014 Total	51.769,33	51.769,33		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/01/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Jan/14 - Recibo 001/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	31/01/2014	-150,00		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 001/2014
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	31/01/2014	-465,00		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 001/2014
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/01/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 078
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/01/2014	22.754,23	19.370,67	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 144
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	31/01/2014	-880,59		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 144
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	31/01/2014	-2.502,97		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 144
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/01/2014	12.629,98	10.751,90	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 143
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	31/01/2014	-488,78		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 143
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	31/01/2014	-1.389,30		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 143
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/01/2014	28.022,81	23.855,82	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 145
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	31/01/2014	-1.084,48		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 145
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	31/01/2014	-3.082,51		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 145
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/01/2014	105,00	105,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Jan/14 - NF 583182
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2014	15.493,43	15.493,43	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos - NF 148
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2014	1.532,63	1.532,63	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/01/2014	27.634,01	27.634,01	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 124
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/01/2014	2.365,99	2.365,99	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2014	15.563,87	15.563,87	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Recuperação de Crédito - NF 21
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2014	46,06	46,06	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	31/01/2014	-46,06	-46,06	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	31/01/2014	1.000,00	890,00	Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende	Perícia Contábil - Recibo nº 04/04 - Finsec
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	31/01/2014	-110,00		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende - Perito - Recibo nº 04/04 - Finsec
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	31/01/2014	300,00	300,00	Delivar de Mattos Advogados Associados S/C	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 5609
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2014	57,47	57,47	Delivar de Mattos Advogados Associados S/C	Reembolso de Despesas

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/01/2014	219.898,45	219.898,45	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/01/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	31/01/2014	-13,50	-13,50	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	31/01/2014	23,60	23,60	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	31/01/2014	59,80	59,80	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 131685 /143904
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	31/01/2014	18,00	18,00	Prestomax	Materiais Diversos - NF 7701
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/01/2014	96,82	96,82	Tetracampeão Materiais para Construção Ltda. - ME	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 51588
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2014	58,25	58,25	2º Oficial de Registro de Imóveis de Sorocaba - SP	Certidão Imobiliária - Aloísio Vieira de Andrade
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2014	88,88	88,88	ARISP - Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Certidão Imobiliária - Milly Teperman
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2014	52,48	52,48	Oficial de registro de Imóveis de Santa Isabel - SP	Certidão Imobiliária - Milly Teperman
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2014	25,00	25,00	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas - Recibo s/nº
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	31/01/2014	40,00	40,00	Clinitran S/C Ltda.	Exame Médico Demissional - Theodóssios Nikita Roditis - Recibo nº 39895
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2014	60,80	60,80	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo Nº 630804
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2014	62,20	62,20	Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda.	Cópias de Processo - Recibo Nº 170
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2014	21,60	21,60	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda. ME	Cópias de Processo - Nº 945
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	31/01/2014	399,10	399,10	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/01/2014	156,10	156,10	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 378932
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/01/2014	215,52	215,52	Banco do Brasil S/A	Despesas Pagto. no Exterior
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/01/2014	71,83	71,83	Secretaria da Receita Federal	IR - Diversos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/01/2014	64,60	64,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
31/01/2014 Total				362.108,19	362.108,19		
SAÍDAS				789.839,98	789.839,98		
Impostos Retidos a Recolher				17.170,88		(+)	
Total das SAÍDAS				807.010,86			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Roya e Prestadoras)				-21.564,90		(-)	
Credores - Pagamentos				-445.489,27		(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				339.956,69			

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Período: Janeiro/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/01/2014	9.845,15	9.845,15	Eletropaulo	Energia - Dez/13
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/01/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Dez/13 - NF 19
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/01/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3237
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/01/2014	3.897,46	3.897,46	Sabesp	Água - Dez/13
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/01/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jan/14- NF 83
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	14/01/2014	155,70	155,70	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - NF 34414
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2014	36,74	36,74	Comgás	Gás - Jan/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2014	94,12	94,12	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - Jan/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2014	635,00	635,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 8377 - Parc. 01/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2014	67,53	67,53	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga - Dez/13
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/01/2014	1.800,00	1.800,00	Alexandre Piscinas Ltda. - ME	Manutenção Piscinas - NF 179
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/01/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jan/14- NF 84
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/01/2014	4,78	4,78	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - Jan/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/01/2014	11.876,14	11.876,14	Eletropaulo	Energia - Jan/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/01/2014	28.022,81	23.855,82	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 145
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/01/2014	96,82	96,82	Tetracampeão Materiais para Construção Ltda. - ME	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 51588
				63.582,25	59.415,26		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/01/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 99

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				4.000,00	4.000,00		
Atalanta - Rua Gália	Tecnologia	V	27/01/2014	55.138,60	55.138,60	Circuit Home Com Imp Exp Ltda.	Manutenção Sistemas de Automação Residencial
				55.138,60	55.138,60		
Total Outras Saídas				122.720,85	118.553,86		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	03/01/2014	2.103,80	2.103,80	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/01/2014	128.323,59	128.323,59	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/01/2014	219.898,45	219.898,45	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/01/2014	40,50	40,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/01/2014	215,52	215,52	Banco do Brasil S/A	Despesas Pagto. no Exterior
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/01/2014	71,83	71,83	Secretaria da Receita Federal	IR - Diversos
				350.653,69	350.653,69		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/01/2014	42.447,59	42.447,59	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Dez/13
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/01/2014	52.388,69	52.388,69	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Dez/13
				94.836,28	94.836,28		
Total Credores				445.489,97	445.489,97		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/01/2014	381,58	381,58	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/11 a 17/12/2013
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	08/01/2014	183,08	183,08	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	08/01/2014	66,56	66,56	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/01/2014	6.203,89	6.203,89	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/01/2014	156,86	156,86	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/01/2014	3.387,46	3.387,46	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000430803
				10.379,43	10.379,43		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	08/01/2014	33,14	33,14	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	08/01/2014	66,56	66,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/01/2014	160,88	160,88	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				260,58	260,58		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/01/2014	261,79	261,79	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 699
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/01/2014	300,00	300,00	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Pacote Pesquisa - NF 3293520
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	27/01/2014	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3299365
				809,09	809,09		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	15/01/2014	105,78	105,78	Serasa S.A.	Sistema Serasa - Credit Rating - NF 3283154
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	31/01/2014	23,60	23,60	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				129,38	129,38		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	03/01/2014	138,00	138,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 028
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	15/01/2014	1.111,40	1.111,40	Ebatec Instalações Ltda.	Manutenção Elétrica e Ar Condicionado - NF 26
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/01/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - Jan/14 - NF 3260
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/01/2014	156,10	156,10	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 378932
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/01/2014	22.754,23	19.370,67	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 144
				24.566,73	21.183,17		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	06/01/2014	505,08	505,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Jan/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	14/01/2014	132,21	132,21	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Reembolso de Despesas - Cupom Fiscal 4092/16101
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/01/2014	12.629,98	10.751,90	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 143
				13.267,27	11.389,19		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/01/2014	7,40	7,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/01/2014	36,70	36,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/01/2014	29,30	29,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/01/2014	2,70	2,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/01/2014	12,80	12,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/01/2014	15,50	15,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/01/2014	37,70	37,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/01/2014	8,10	8,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/01/2014	18,20	18,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/01/2014	24,90	24,90	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/01/2014	37,00	37,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/01/2014	64,60	64,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				294,90	294,90		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	31/01/2014	-46,06	-46,06	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	03/01/2014	-13,50	-13,50	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	15/01/2014	-13,50	-13,50	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	31/01/2014	-13,50	-13,50	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
				-86,56	-86,56		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	02/01/2014	792,38	792,38	Gimba Suprimentos de Escritório e Informática	Material de Expediente - NF 1370773
				792,38	792,38		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	31/01/2014	18,00	18,00	Prestomax	Materiais Diversos - NF 7701
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	31/01/2014	59,80	59,80	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 131685 /143904
				77,80	77,80		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/01/2014	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde, 692 - NF 65675
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/01/2014	6.565,57	6.565,57	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 13599
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	14/01/2014	490,63	490,63	Ignis Contábil	Serviços de Rec. Humanos - NF 2000
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/01/2014	2.100,00	2.100,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 18094
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2014	15.493,43	15.493,43	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos - NF 148
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2014	1.532,63	1.532,63	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2014	15.563,87	15.563,87	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Recuperação de Crédito - NF 21
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2014	46,06	46,06	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Despesas Ressarcidas Telefone
				42.222,19	42.222,19		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2014	348,93	348,93	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga - Dez/13 - NF 697215
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2014	306,24	306,24	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2298
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/01/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 078

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				14.044,54	14.044,54		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	14/01/2014	130,00	130,00	Doc Solution Com. Equip. Prod. Escritório Ltda.	Aquisição de Toner - NF 7136
				130,00	130,00		
Total Despesas Administrativas				106.887,73	101.626,09		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/01/2014	27.634,01	27.634,01	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 124
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/01/2014	2.365,99	2.365,99	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15/01/2014	9.180,40	9.180,40	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
				9.180,40	9.180,40		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	08/01/2014	5.060,64	5.060,64	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Dez/13
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/01/2014	11.624,82	11.624,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/13 - Patronal
				16.685,46	16.685,46		
Despesas de Pessoal	Férias	F	03/01/2014	4.324,54	4.324,54	Flavia Helena da Silva Queiroz	Férias - 2012/2013
				4.324,54	4.324,54		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/01/2014	45.163,22	38.157,22	Funcionários	Folha Mensal - Jan/14
				45.163,22	38.157,22		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/01/2014	1.698,97	1.698,97	Estagiário - Erico Anacleto dos Santos	Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/01/2014	105,00	105,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Jan/14 - NF 583182
				1.803,97	1.803,97		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/01/2014	40,00	40,00	Clinitran S/C Ltda.	Exame Médico Demissional - Theodóssios Nikita Roditis - Recibo nº 39895
				40,00	40,00		
Total Despesas de Pessoal				107.197,59	100.191,59		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	31/01/2014	399,10	399,10	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
				399,10	399,10		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/01/2014	350,00	350,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 684
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/01/2014	150,00	150,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 1170
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14/01/2014	2.888,73	2.888,73	Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Custas de Embargos - MFBS x Rafael Marcondes Duarte
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/01/2014	40,77	40,77	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per.: 15/10 a 26/12/2013
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/01/2014	2.388,34	2.388,34	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per.: 15/10 a 26/12/2013 - Finsec
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/01/2014	3.609,67	3.609,67	ARISP-Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Averbação de Penhora - Pomar S/A Industrial e Comercial
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/01/2014	652,12	652,12	Poder Judiciário do Estado do Paraná	Custas Processuais - MFBS x Zoomp S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/01/2014	465,77	465,77	Foro Central da Comarca da Região Metrop. de Londrina	Custas Processuais - MFBS x Zoomp S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/01/2014	273,11	273,11	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 03 a 18/12/2013
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/01/2014	547,57	547,57	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 15/03/2012
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/01/2014	44,62	44,62	Cartório de Registro de Imóveis Rolândia/PR	Certidão Imobiliária - MFBS x Agrícola Jandelle S/A (Palмали)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/01/2014	-24.586,00	-24.586,00	7ª Vara Cível de São Paulo/SP	Devolução Parcial Honorários Periciais - MFBS X Gimba Supr. Escrit. e Inform. Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2014	57,47	57,47	Delivar de Mattos Advogados Associados S/C	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2014	58,25	58,25	2º Oficial de Registro de Imóveis de Sorocaba - SP	Certidão Imobiliária - Aloísio Vieira de Andrade
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2014	88,88	88,88	ARISP - Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Certidão Imobiliária - Milly Teperman
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2014	52,48	52,48	Oficial de registro de Imóveis de Santa Isabel - SP	Certidão Imobiliária - Milly Teperman
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2014	25,00	25,00	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2014	60,80	60,80	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo Nº 630804
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2014	62,20	62,20	Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda.	Cópias de Processo - Recibo Nº 170
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2014	21,60	21,60	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda. ME	Cópias de Processo - Nº 945
				-12.748,62	-12.748,62		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/01/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Jan/14 - Recibo 001/2014
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	23/01/2014	360,00	360,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 442
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	27/01/2014	750,00	738,75	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	31/01/2014	300,00	300,00	Delivar de Mattos Advogados Associados S/C	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 5609

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				1.410,00	1.398,75		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/01/2014	1.000,00	1.000,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito Contábil
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/01/2014	200,00	200,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende - Perito - Recibo s/nº - Finsec
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	31/01/2014	1.000,00	890,00	Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende	Perícia Contábil - Recibo nº 04/04 - Finsec
				2.200,00	2.090,00		
Total de Despesas Jurídicas				1.260,48	524,23		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/01/2014	-465,00		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 001/2014
				-465,00			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/01/2014	-2.502,97		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 144
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/01/2014	-1.389,30		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 143
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/01/2014	-3.082,51		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 145
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/01/2014	-3.348,67		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/14
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/01/2014	-110,00		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende - Perito - Recibo nº 04/04 - Finsec
				-10.433,45			
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/01/2014	-150,00		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 001/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR		27/01/2014	-11,25		Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza - Advogado - recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/01/2014	-3.657,33		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jan/14
				-3.818,58			
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A		31/01/2014	-880,59		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 144
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A		31/01/2014	-488,78		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 143
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A		31/01/2014	-1.084,48		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 145
				-2.453,85			
Total Impostos Retidos a Recolher				-17.170,88	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/01/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
				465,00	465,00		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2014	457,49	457,49	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2014	2.502,97	2.502,97	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 139
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2014	4.471,81	4.471,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 138/140
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2014	3.628,88	3.628,88	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/13 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2014	110,00	110,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende - Perito - Recibo s/nº - Finsec
				11.171,15	11.171,15		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 012/2013
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2014	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 139
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2014	60,60	60,60	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 411
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2014	4.456,25	4.456,25	Secretaria da Receita Federal	IR - 13º Salário - Dez/13
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2014	4.216,28	4.216,28	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/13
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2014	458,61	458,61	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				9.364,24	9.364,24		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/01/2014	1.573,26	1.573,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 138/140
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/01/2014	880,59	880,59	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 139
				2.453,85	2.453,85		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				23.454,24	23.454,24		
SAÍDAS				789.839,98	789.839,98		
Impostos Retidos a Recolher				17.170,88			
Total das SAÍDAS				807.010,86			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Roya e Prestadoras)				-21.564,90			
Credores - Pagamentos				-445.489,27			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				339.956,69			

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos Período: Janeiro/2014

Quirografários - Trabalhistas

Data	Credor	CPF/CNPJ	Rateio	Impostos/Outros	Valor Pago
03/01/2014	Karen Bueno Sansone	099 867 418 40	2.117,30	-13,50	2.103,80
Total			2.117,30	-13,50	2.103,80

Quirografários - Demais

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Tarifa	Valor Pago
15/01/2014	Uranio FIF	04 786 973 0001 59	128.337,09	-13,50	128.323,59
31/01/2014	Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS	60 894 730 0063 08	219.911,95	-13,50	219.898,45
Total			348.249,04	-27,00	348.222,04

Total de Créditos - Quirografários	350.366,34	-40,50	350.325,84
------------------------------------	-------------------	---------------	-------------------

Total de Créditos - Trabalhistas + encargos sociais	94.836,28	0,00	94.836,28
---	------------------	-------------	------------------

Total Geral de Créditos - Pagos no Mês	445.202,62		445.162,12
--	-------------------	--	-------------------

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO IX

QUADRO GERAL DE CREDITORES - QGC

Posição em: 31/01/2014

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	8.991.835,30	15.668,70	0,00	9.007.504,00
II - Restituições	4	91.967.798,72	8.966,30	0,00	91.976.765,02
III - Créditos Trabalhistas	26	1.116.572,38	50.220,72	0,00	1.166.793,10
IV - Créditos Tributários	35	7.803.100,75	57.990,81	0,00	7.861.091,56
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.494.088,32	100.808,99	0,00	2.594.897,31
VI - Créditos Quirografários	2.010	1.824.106.698,18	1.676.153,68	-350.366,34	1.825.432.485,52
Total - Classes I a VI	2.089	1.936.480.093,65	1.909.809,20	(350.366,34)	1.938.039.536,49
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	16	278.481.525,81	454.018,20	0,00	278.935.544,01
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38
Total do Quadro Geral de Creditores	2.149	2.245.219.538,84	2.363.827,40	(350.366,34)	2.247.232.999,90

OBS.: a) A atualização monetária entre a data da falência (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 9,24978 %

b) 790 credores quirografários possuem valores inferiores a R\$ 1.000,00.

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - CONTÁBIL

20/09/2005 a 31/01/2014

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %	
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85		
B - Recuperação Ativos	1.181.239.319,19	100,00%	
C - Despesas	39.642.850,61	3,36%	
C.1 - Despesas Fixas	30.364.098,71	76,59%	2,57%
C.2 Variáveis	9.278.751,90	23,41%	0,79%
D - Remuneração Adm. Judicial	6.635.000,00	0,56%	
E - Outras Entradas e Saídas	112.308,96		
F - Credores - Pagamentos	(1.070.296.600,76)	90,61%	
G - Disponibilidades Atuais	180.664.287,63		
H - Resultado da Massa (B-C)	1.141.596.468,58	96,64%	

ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO

2,59%

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

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO XI

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
set-05		Saldo Inicial						115.887
2005	31.008	3.570	627	4.197	105	1	-177	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	-7.383	206.655
2007	86.698	3.079	2.290	5.369	391	-65	-34.829	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	-262	-58.625	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	-30.643	592.731
2010	321.714	3.142	-467	2.675	390	-95	-477.941	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	-246.494	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	-39	-37.441	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	-176.319	178.495
jan-14	2.938	158	128	287	30	-6	-445	180.665
2014	2.938	158	128	287	30	-6	-445	180.665
Acumulado	1.181.239	30.363	9.279	39.643	6.635	112	-1.070.297	180.665

OBS: Nas entradas de julho/10 está incluso transferência de saldo da Santos Adm. de Bens, no valor de R\$ 39.861.755,73.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Conciliação Bancária Janeiro/2014

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
		25.001-5	7020-3		7021-1
Saldo Anterior	(+)	500.824,07	13.449,67	0,00	514.273,74
Créditos	(+)	1.472.663,56	1.036.635,67	0,00	2.509.299,23
Débitos	(-)	-1.827.103,78	-810.107,05	0,00	-2.637.210,83
Saldo Disponível		146.383,85	239.978,29	0,00	386.362,14
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamentos Futuros	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Contábil		146.383,85	239.978,29	0,00	386.362,14

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	179.112.987,50
Aplicações	(+)	790.610,43
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	1.504.734,27
Saldo Atual		181.408.332,20

Rentabilidade %		
Aplicações	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,8380	0,6100
No Ano	0,0838	0,6100
Em 12 Meses	8,3235	6,4900
Em 24 Meses	17,0867	13,2900

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Janeiro/2014

Recursos Humanos

Quadro de Funcionários			
	20/09/2005	31/01/2014	Varição
Quantidade	108	8	-92,6%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	52	-86,3%

Obs.: Não incluso 01 estagiário, sendo 03 funcionários em regime de 06 horas.

Terceirizações

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
Contjud Administração Empresarial Ltda-ME	Administrativo	17.026,06
Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Recuperação de Crédito	15.609,93
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda-ME	Tecnologia/Suporte	10.745,13
Ignis Contábil Ltda.	RH	490,63
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	6.565,57
Sedex Log-Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Motoboy	2.100,00
Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda-ME	Limpeza e Portaria	22.754,23

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO XIV

Área Administração da Massa Relatório de Atividades - Janeiro/2014

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	04
Petições Diversas	01
Incidentes	07
Total	12

A - Correspondências Emitidas

A.1 - Massa Falida do Banco Santos S.A.

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	13.01	3433	Rodolfo Guilherme Peano	Cópia da prestação de contas dezembro 2013
2	17.01	3434	Banco do Brasil S.A	Solicitação de pagamento de boleto
3	21.01	3435	Prefeitura de Goiânia (GO)	Resposta ao ofício nº 1.676/2013/GAB-SEMGEPI
4	23.01	3436	Banco do Brasil S.A	Resposta ao ofício - Pagamento Sebastião de Oliveira

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais

	Assunto	Data do Protocolo
1	Desativação da Estrutura de Tecnologia	09.01.2014

B.2 - Incidente nº 0041636-20.2012.8.26.0100 - Comitê de Credores

	Assunto	Data do Protocolo
1	Solicita prazo para responder a r. decisão fls. 462/463	17.01.2014

B.3 - Incidente nº 0832986-04.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

	Assunto	Data do Protocolo
1	Prestação de contas - dezembro/2013	10.01.2014
2	Manifestação ao r. Despacho de fls. 8.102	22.01.2014

B.4 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.000/447 - Rateio

	Assunto	Data do Protocolo
1	Sergio Pacheco	09.01.2014
2	Intimação aos Credores não cadastrados para levantamento de seus valores	27.01.2014

B.5 - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº do Incidente	Data do Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1	0039174-56.2013.8.26.0100	31.01.2014	União Federal (Fazenda Nacional) - Habilitação de Crédito	3.941,80

B.6 - Processo nº 0059195-53.2013.8.26.0100 - M. F. da Atalanta Participações e Propriedades S.A.

	Assunto	Data do Protocolo
1	União Federal (Fazenda Nacional) - Habilitação de Crédito	10.01.2014

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV

Area Jurídica

Relatório de Atividades - Janeiro/2014

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor Envolvido em R\$
Ativo	0	0,00
Passivo	0	0,00
Total	0	0,00

Pólo Ativo - Réus	Produto	Contrato	Processo nº	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1	nihil		nihil			nihil
Total						0,00

Pólo Passivo - Autores	Produto	Contrato	Processo nº	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1	nihil		nihil			nihil
Total						0,00

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista	—	Nihil
--	----------	--------------

C - Audiências Cíveis

	Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
1	27-jan-14	Brasfio Indústria e Comércio S/A	Conciliação	São Paulo/SP

D - Audiências Trabalhistas	—	Nihil
------------------------------------	----------	--------------

E - Correspondências e Ofícios Expedidos	—	Nihil
---	----------	--------------

F - Publicações de Processos no Período

Total	269
--------------	------------

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XVI

Departamento Jurídico
Processos - Quadro Analítico
Janeiro/2014

POR ÁREA

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
CÍVEL (*)	ATIVO	484	50,52	3.754.006	68,00
	PASSIVO	286	29,85	1.544.694	27,98
	TOTAL	770	80,38	5.298.700	95,98
TRABALHISTA	ATIVO	1	0,10	165	0,00
	PASSIVO	78	8,14	20.178	0,37
	TOTAL	79	8,25	20.343	0,37
TRIBUTÁRIA	ATIVO	31	3,24	8.714	0,16
	PASSIVO	63	6,58	192.734	3,49
	TOTAL	94	9,81	201.448	3,65
ADMINISTRATIVA	ATIVO	0	0,00	0	0,00
	PASSIVO	14	1,46	28	0,00
	TOTAL	14	1,46	28	0,00
CRIMINAL	ATIVO	1	0,10	2	0,00
	PASSIVO	0	0,00	0	0,00
	TOTAL	1	0,10	2	0,00
TODAS AS ÁREAS	ATIVO	517	53,86	3.762.887	68,16
	PASSIVO	441	46,14	1.757.635	31,84
	TOTAL	958	100,00	5.520.522	100,00

Obs.: * Os números da coluna VALOR é meramente Informativa, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

** Inclui 91 ações referentes a empréstimos deduzidos de baixo valor, concedidos a filiados da Associação dos Agentes Segurança Judiciária do Estado de São Paulo.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XVII

Departamento Jurídico
Processos - Quadro Analítico
Janeiro/2014

POR EMPRESA DO GRUPO

EMPRESA	PÓLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	ATIVO	499	52,09	3.568.639	64,64
	PASSIVO	422	44,05	1.730.131	31,34
	TOTAL	921	96,14	5.298.769	95,98
Atalanta Participações e Propriedades S/A.	ATIVO	3	0,31	830	0,02
	PASSIVO	19	1,98	27.504	0,50
	TOTAL	22	2,30	28.334	0,51
Finsec S.A	ATIVO	15	1,57	193.419	3,50
	PASSIVO	0	0,00	0	0,00
	TOTAL	15	1,57	193.419	3,50
TOTAL GRUPO SANTOS	ATIVO	517	53,97	3.762.887	68,16
	PASSIVO	441	46,03	1.757.635	31,84
	TOTAL	958	100,00	5.520.522	100,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XVIII

Departamento Jurídico

Janeiro/2014

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

1	Denofa do Brasil S.A.	236.190
2	Rutherford Trading S/A	172.577
3	Grupo Verissimo	132.964
4	Grupo Caca	125.763
5	Grupo Paranapanema	100.776
6	Grupo Remaza	88.188
7	Grupo Multigrain	82.862
8	Cia Hering	76.920
9	Q & B Serviços Ltda	72.708
10	Município de Brasilândia	60.823
11	Frigorífico Porto Ltda	59.579
12	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
13	Delta Agronegocios Servs e Participações	53.602
14	Grupo Rubi	48.754
15	Amhoc Part. e Invest. Ltda	48.396
16	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda	46.734
17	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	44.817
18	Grupo Dimensão	41.019
19	Cabelte Indústrias do Brasil S.A	36.985
20	TM Consultoria Empresarial Ltda	35.412
TOTAL		1.619.146

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XVIII

Departamento Jurídico

Janeiro/2014

Valores (R\$ Mil)

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
3	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda	63.431
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda	53.822
5	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
6	Anderson Soares Fernandes	45.022
7	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	39.745
8	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
9	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	33.291
10	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
11	Mario Dedini Ometto	21.171
12	Coop. Agropecuária Cascavel - COOPAVEL	20.144
13	Cia Hering	20.081
14	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	19.344
15	Grupo Extremo Sul	17.758
16	Odila Soares Santos	16.998
17	Quero Quero S/A	16.158
18	Cia Energética São José	16.137
19	Maricultura Netuno S/A	15.879
20	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
21	Avicola Felipe S.A.	15.665
22	Dail S/A - Destilaria de Álcool Ibatí	15.595
23	Grupo MPE	15.523
24	Cotril Agropecuária Ltda	15.339
25	Gildo Motta da Silva	14.408
26	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
27	José Adelman Costa Monteiro	6.815
28	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
29	Iboty Brochmann Ioschpe	3.644
30	José Maria Goes de Jesus	3.527
31	Leonildo Moreira Leite	3.527
32	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
33	Givanildo Antonio Pedroso	2.817
34	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
35	Itapeva S/A	1.274
36	Cláudio Lúcio Linhares	1.049
37	Grupo Gainsa	530
38	Distribuidora Cummins São Paulo Ltda	336
39	Banco Chase Manhattan S.A.	100
TOTAL		944.381

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XVIII

Departamento Jurídico

Janeiro/2014

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

1	Grupo Caca	188.309
2	Grupo Multigrain	120.247
3	Município de Paranaíba	95.000
4	Grupo Verissimo	90.680
5	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
6	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
7	Grupo Paranapanema	43.766
8	Transvem Transportes Ltda	43.393
9	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda	35.439
10	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.973
11	Danilo Bigaran	29.028
12	Kasil Participações Ltda	26.196
13	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	22.189
14	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.765
15	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.595
16	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orândia	21.113
17	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.	18.869
18	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
19	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
20	Viscopar Comercial e Industrial Ltda	16.276
TOTAL		987.025

C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)

1	Bombril S.A.	156.491
2	Grupo Verissimo	13.171
3	Companhia Comércio e Construções	5.040
4	Eriline Engenharia de Teleinformação Ltd	4.863
5	Escritórios Unidos Ltda	4.762
6	Espaço Negócios Imobiliários Ltda	3.250
7	Saneasul Empresa de Saneamento Ltda	2.330
8	Anerpa Com. de Materiais para Const. Ltd	2.018
9	Ciacom Veículos Ltda	443
10	Prata Corretora de Seguros Ltda	366
11	BBR Telecomunicações Ltda	240
12	Faf Graf Gráfica Ltda - ME	200
13	Paulo Roberto Gonçalves de Souza	161
14	José Alexandre Del Moral	61
15	C & S Menezes Ltda	22
TOTAL		193.419

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

C1 - Vinte Maiores Ações - Pólo Ativo - SITUAÇÃO DOS PROCESSOS

DEVEDOR	Contrato			Situação da Empresa	Processo			
	Tipo	nº	Valor principal (R\$)		Decisão	Recuperação	Reciprocidade Alegada	
1 Denofa do Brasil S.A.				117.966.050,94				
Denofa do Brasil S.A.	Conta Garantida	233697-5	40.262.880,94		NÃO SENTENCIADO	INCERTA	NÃO	CPR Aluguel
Denofa do Brasil S.A.	Export Note	8000404	13.418.000,00					
Denofa do Brasil S.A.	Export Note	8002003	64.285.170,00					
2 Rutherford Trading S/A				84.717.210,26	Inativa / Ligada			
Rutherford Trading S/A	Conta Garantida	233240-6	5.385.420,39		FAVORÁVEL	IMPROVÁVEL	NÃO	
Rutherford Trading S/A	Conta Garantida	233270-8	12.413.089,42					
Rutherford Trading S/A	Conta Garantida	233445-0	15.195.798,00					
Rutherford Trading S/A	Conta Garantida	233461-1	8.820.798,41					
Rutherford Trading S/A	Conta Garantida	233534-0	2.095.346,28					
Rutherford Trading S/A	Conta Garantida	233556-1	2.534.674,16					
Rutherford Trading S/A	Conta Garantida	233566-9	2.116.602,34					
Rutherford Trading S/A	Conta Garantida	233579-0	1.676.389,01					
Rutherford Trading S/A	Conta Garantida	233627-4	15.753.061,03		NÃO SENTENCIADO	IMPROVÁVEL	NÃO	
Rutherford Trading S/A	CCB	14222-6	5.279.651,48					
Rutherford Trading S/A	CCB	14223-4	4.329.314,21					
Rutherford Trading S/A	CCB	12887-2	1.089.857,88					
Rutherford Trading S/A	CCB	13658-1	506.781,49					
Rutherford Trading S/A	CCB	10876-6	634.532,66					
Rutherford Trading S/A	CCB	9873-0	1.055.794,77					
Rutherford Trading S/A	CCB	9874-9	1.055.794,77					
Rutherford Trading S/A	CCB	9875-7	1.055.794,77					
Rutherford Trading S/A	CCB	9876-5	1.055.794,77					
Rutherford Trading S/A	CCB	9877-3	1.055.794,77					
Rutherford Trading S/A	CCB	9882-0	1.606.919,64					
3 Grupo Cacao				122.426.835,30				
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	Conta Garantida	232652-0	3.138.889,57		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	SIM	Recibo de Quitação com aplicações em Debêntures, Export Notes e Participations
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	Conta Garantida	232812-3	795.584,29					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	Conta Garantida	232966-9	4.679.214,76					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	Conta Garantida	233140-0	8.461.272,41					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	Conta Garantida	233584-7	17.505.468,34					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	Conta Garantida	232753-4	3.008.797,39					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	Conta Garantida	232801-8	2.492.333,23					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	Conta Garantida	232881-6	9.458.917,60					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	Conta Garantida	232977-4	3.281.447,93					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	Conta Garantida	233016-0	1.103.603,37					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	Conta Garantida	233071-3	2.132.778,08					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	Conta Garantida	233105-1	7.507.622,40					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	Conta Garantida	233118-3	2.743.838,59					

C1 - Vinte Maiores Ações - Pólo Ativo - SITUAÇÃO DOS PROCESSOS

DEVEDOR	Contrato			Situação da Empresa	Processo			
	Tipo	nº	Valor principal (R\$)		Decisão	Recuperação	Reciprocidade Alegada	
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	Conta Garantida	233130-2	5.208.004,61					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	6266-3	905.534,36		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	NÃO	
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	6265-5	894.354,93					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	6264-7	1.117.943,66					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	6263-9	1.117.943,66					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	6261-2	1.117.943,66					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	6262-0	1.117.943,66					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	6260-4	1.117.943,66					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	6259-0	1.117.943,66					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	6258-2	1.117.943,66					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	6257-4	1.117.943,66					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	6256-6	1.117.943,66					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	6255-8	1.117.943,66					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	6254-0	1.117.943,66					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	6253-1	1.117.943,66					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	6252-3	1.117.943,66					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	6251-5	1.117.943,66					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	97322-001	4.084.966,12					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	136158-001	2.235.887,31					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	136166-001	2.235.887,31					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	136140-001	2.235.887,31					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	81809-002	1.357.165,96		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	SIM	Recibo de Quitação com aplicações em Debêntures, Export Notes e Participations
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	81809-003	1.357.165,96					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	81809-004	1.357.165,96					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	81809-005	1.357.165,96					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	81809-006	1.357.165,96					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	81809-007	1.357.165,96					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	81809-008	678.582,58					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	81809-010	943.375,93					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	101842-001	2.931.478,47					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	CCB	13949-7	6.202.248,44					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	Mútuo	4533-3	2.673.196,97					
ULUG - ES do Brasil Com.,Imp e Exp. Ltda	Mútuo	13794-4	1.093.456,03					
4 Grupo Veríssimo	247.407.013,07							
Elca - Eldorado, Constr., Adm. e Proj Lt	Mútuo	14651-0	40.707.883,14		FAVORÁVEL	INCERTA	NÃO	
Elca - Eldorado, Constr., Adm. e Proj Lt	Mútuo	12212-8	6.090.151,04					

C1 - Vinte Maiores Ações - Pólo Ativo - SITUAÇÃO DOS PROCESSOS

DEVEDOR	Contrato			Situação da Empresa	Processo			
	Tipo	nº	Valor principal (R\$)		Decisão	Recuperação	Reciprocidade Alegada	
Verpar S/A	Mútuo	14399-5	35.933.503,05		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	SIM	Aplicações no Bank of Europe / Alsace-Lorraine
J. Alves Veríssimo Ind. Com. e Import.	Export Note	286204	10.193.324,12		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	NÃO	
J. Alves Veríssimo Ind. Com. e Import.	Swap	02100021	19.861.730,67					
JCV Participações e Negócios S/A	Mútuo	4499-0	1.028.650,00	Falência (20.03.2001)	FAVORÁVEL	IMPROVÁVEL	NÃO	
JCV Participações e Negócios S/A	Mútuo	4499-0	1.028.650,00	Falência (20.03.2001)	FAVORÁVEL	IMPROVÁVEL	NÃO	
J. Alves Veríssimo Ind. Com. e Import.	Conta Garantida	233633-9	447.892,01		PARCIALMENTE FAVORÁVEL	PROVÁVEL	NÃO	
Moinho Paulista LTDA	Conta Garantida	233230-9	375.244,74		FAVORÁVEL	PROVÁVEL	SIM	Aplicações no Bank of Europe / Alsace-Lorraine
JCV Participações e Negócios S/A	Conta Garantida	231966-3	10.297.695,68	Falência (20.03.2001)	PARCIALMENTE FAVORÁVEL	IMPROVÁVEL	NÃO	Confort Letter emitida pelo Chase Latin America
5 Grupo Paranapanema			60.721.144,31					
Eluma S/A Indústria e Comércio	Export Note	0006/02	21.553.420,94		DESAVORÁVEL	REMOTA	SIM	Export notes da Quality
Eluma S/A Indústria e Comércio	Export Note	0020/02	27.297.393,04					
Mamoré Mineração e Metalurgia Ltda	CCB	14.249-8	11.870.330,33		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	SIM	Debêntures Santospar (100%)
6 Grupo Remaza			65.389.777,63					
Gimba Suprimento Escr. e Infor. Ltda.	Conta Garantida	233604-5	3.717.247,92		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	SIM	Debêntures Banco Santos
Gimba Suprimento Escr. e Infor. Ltda.	Conta Garantida	233744-0	17.707.783,60					
Gimba Suprimento Escr. e Infor. Ltda.	Conta Garantida	233692-4	18.624.016,63					
Moto Remaza Distr. de Veículos Ltda	Conta Garantida	233457-3	3.131.676,76		DESAVORÁVEL	REMOTA	SIM	Debêntures Procidpar
Moto Remaza Distr. de Veículos Ltda	Conta Garantida	233263-5	5.921.886,37					
Moto Remaza Distr. de Veículos Ltda	Conta Garantida	233400-0	1.499.740,30					
Moto Remaza Distr. de Veículos Ltda	Conta Garantida	233012-8	1.665.408,57					
Daitan Com. de Veículos Ltda.	Conta Garantida	233070-5	5.523.378,43		DESAVORÁVEL	IMPROVÁVEL	SIM	Debêntures Invest Santos
Daitan Com. de Veículos Ltda.	Conta Garantida	233038-1	3.349.147,91					
Daitan Com. de Veículos Ltda.	Conta Garantida	233254-6	1.923.570,41					
Daitan Com. de Veículos Ltda.	Conta Garantida	233458-1	2.325.920,71					
7 Grupo Multigrain (PMG Trading)			31.193.210,46					

C1 - Vinte Maiores Ações - Pólo Ativo - SITUAÇÃO DOS PROCESSOS

DEVEDOR	Contrato			Situação da Empresa	Processo			
	Tipo	nº	Valor principal (R\$)		Decisão	Recuperação	Reciprocidade Alegada	
PMG Trading S.A.	CCB	15.124-1	7.105.526,19		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	SIM	Debêntures Santospar
PMG Trading S.A.	CCB	15.125-0	7.105.526,19					
PMG Trading S.A.	CCB	15.126-8	7.105.526,19					
PMG Trading S.A.	CCB	15.128-4	7.105.526,19					
PMG Trading S.A.	ACC	04/003636	2.771.105,70		PARCIALMENTE FAVORÁVEL	PROVÁVEL	sim	Debêntures Santospar (50%)
8 Cia Hering			15.716.486,26					
Cia Hering	BNDES-Exim	12205-5	10.642.686,05		DESAVORÁVEL	REMOTA	sim	Export Note Quality e Debêntures InvestSantos
Cia Hering	Conta Garantida	233699-1	5.073.800,20		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	sim	Export Note InvestSantos (100%)
9 Q & B Serviços Ltda			4.699.631,44					
Q & B Serviços Ltda	Mútuo	13335-0	4.699.631,44		NÃO SENTENCIADO	REMOTA	NÃO	Debêntures Santospar
10 Município de Brasilândia			119.827,16		Município			
Município de Brasilândia	ARO	2388-4	119.827,16		DESAVORÁVEL	IMPROVÁVEL	NÃO	
11 Frigorífico Porto Ltda			20.135.258,38		Falência			
Frigorífico Porto Ltda	Conta Garantida	233.591-0	3.980.995,37	Falência (12.01.2011)	FAVORÁVEL	IMPROVÁVEL	SIM	Diversas aplicações
Frigorífico Porto Ltda	Conta Garantida	233.488-3	6.086.633,82	Falência (12.01.2011)	NÃO SENTENCIADO	IMPROVÁVEL	SIM	Diversas aplicações
Frigorífico Porto Ltda	Conta Garantida	233.591-0	3.980.995,37	Falência (12.01.2011)				
Frigorífico Porto Ltda	Conta Garantida	233.488-3	6.086.633,82	Falência (12.01.2011)				
12 Ita Empresa de Transportes Ltda			12.491.873,98					
Ita Empresa de Transportes Ltda	Conta Garantida	233581-2	12.491.873,98		NÃO SENTENCIADO	REMOTA	SIM	100% Santospar Investimentos
13 Delta Agronegócios Servs e Participações			15.401.375,92		Inativa / Ligada			
Delta Agronegócios Servs e Participações	Conta Corrente	118598	15.401.375,92		FAVORÁVEL	IMPROVÁVEL	NÃO	
14 Grupo Rubi			37.883.347,91		Inativa			
CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	ACC	04/005922	10.433.027,72					
CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	ACC	04/008247	2.954.941,89					
CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	ACC	04/008345	1.182.160,36					

C1 - Vinte Maiores Ações - Pólo Ativo - SITUAÇÃO DOS PROCESSOS

DEVEDOR	Contrato			Situação da Empresa	Processo			
	Tipo	nº	Valor principal (R\$)		Decisão	Recuperação	Reciprocidade Alegada	
CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	ACC	04/008489	1.477.470,95		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	NÃO	
CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	ACC	04/008493	1.478.159,44					
CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	ACC	04/008753	1.478.159,44					
CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	ACC	04/009489	1.770.486,57					
CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	ACC	04/009177	2.955.859,88					
CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	ACC	04/009401	2.958.953,10					
CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	Conta Garantida	233550-2	4.340.746,51		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	NÃO	
Manacá Táxi Aéreo Ltda	Mútuo	12375-7	3.511.857,69		FAVORÁVEL	IMPROVÁVEL	SIM	100% Santospar Investimentos
Rubi S. A. Comércio Indústria e Agr.	Conta Garantida	233183-3	3.341.524,37		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	NÃO	
15 Amhoc Part. e Invest. Ltda.			18.424.275,55					
Amhoc Part. e Invest. Ltda.	Mútuo	138.800	1.651.981,02		NÃO SENTENCIADO	IMPROVÁVEL	NÃO	
Amhoc Part. e Invest. Ltda.	CCB	11643-8	2.957.651,49					
Amhoc Part. e Invest. Ltda.	CCB	116750-001	5.040.832,59					
Amhoc Part. e Invest. Ltda.	CCB	007516-1	2.506.802,99					
Amhoc Part. e Invest. Ltda.	CCB	007517-0	1.253.401,49					
Amhoc Part. e Invest. Ltda.	CCB	007518-8	1.253.401,49					
Amhoc Part. e Invest. Ltda.	CCB	007519-6	1.253.401,49					
Amhoc Part. e Invest. Ltda.	CCB	007520-0	1.253.401,49					
Amhoc Part. e Invest. Ltda.	CCB	007521-8	626.700,75					
Amhoc Part. e Invest. Ltda.	CCB	027522-6	626.700,75					
16 Adubos Moema Industria e Comercio Ltda			11.337.793,75					
Adubos Moema Industria e Comercio Ltda	ACC	04/006390	3.697.238,36		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	NÃO	
Adubos Moema Industria e Comercio Ltda	ACC	04/007898	2.588.552,42					
Adubos Moema Industria e Comercio Ltda	ACC	04/008154	1.036.432,45					
Adubos Moema Industria e Comercio Ltda	Carta de Crédito	20113/04	1.263.751,07		PARCIALMENTE FAVORÁVEL	PROVÁVEL	SIM	Debêntures Santospar e Sanvest
Adubos Moema Industria e Comercio Ltda	Carta de Crédito	20129/04	1.437.467,34					
Adubos Moema Industria e Comercio Ltda	Carta de Crédito	20142/04	1.309.120,90					
Adubos Moema Industria e Comercio Ltda	Conta Corrente	12.440-7	5.231,21		FAVORÁVEL	PROVÁVEL	SIM	Debêntures Santospar e Sanvest
17 ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt			17.865.078,70					
ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	ACC	03/007739	1.432.565,06					
ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	ACC	04/000709	1.428.776,92					

C1 - Vinte Maiores Ações - Pólo Ativo - SITUAÇÃO DOS PROCESSOS

DEVEDOR	Contrato			Situação da Empresa	Processo			
	Tipo	nº	Valor principal (R\$)		Decisão	Recuperação	Reciprocidade Alegada	
ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	ACC	04/000710	1.428.965,96		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	NÃO	
ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	ACC	04/002478	3.178.791,00					
ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	ACC	04/002479	3.178.791,00					
ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	ACC	04/004333	1.328.229,36					
ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	ACC	04/004335	1.328.229,36					
ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	ACC	04/004337	650.081,25					
ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	ACC	04/004745	3.910.648,80					
18 Grupo Dimensão			6.385.433,00	Falência				
Jacomo Ferrari Scagliusi	Mútuo	3968-6			FAVORÁVEL	IMPROVÁVEL	NÃO	
Dimensão Turismo Ltda	Mútuo	3968-6	6.385.433,00	Falência (17.09.2001)	NÃO SENTENCIADO	IMPROVÁVEL	NÃO	
19 Cabelte Indústrias do Brasil S.A			31.624.859,79	Falência				
Cabelte Indústrias do Brasil S.A	BNDES-Exim	7102-6	8.010.638,10	Falência (16.01.2004)	NÃO SENTENCIADO	IMPROVÁVEL	NÃO	
Cabelte Indústrias do Brasil S.A	BNDES-Exim	7326-8	23.614.221,68	Falência (16.01.2004)				
20 TM Consultoria Empresarial Ltda			12.597.053,25					
TM Consultoria Empresarial Ltda	Mútuo	12391-9	5.331.093,87		NÃO SENTENCIADO	INCERTA	SIM	Debêntures Sanvest (100%)
TM Consultoria Empresarial Ltda	Confissão de Dívida	50.287	5.460.556,39		NÃO SENTENCIADO	INCERTA	NÃO	
TM Consultoria Empresarial Ltda	Conta Corrente	12804-6	1.805.402,99		NÃO SENTENCIADO	INCERTA	SIM	Debêntures Sanvest e Santospar

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIX

Departamento de Recuperação de Crédito

Relatório de Atividades - Janeiro/2014

Atividades		Tarefa	Periodicidade	Áreas		
				Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	150	70	220
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	1	-	1
		Propostas em Andamento	Diária	6	2	8
	Consultas	SERASA	Diária	19	6	25
		ALLCHECK	Diária	90	70	160
		Inventário	Diária	50	10	60
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	110	15	125
		Dossiê do Cliente	Diária	10	5	15
	Formalização	Solicitação de Planilha	Diária	11	1	12
		Códigos de Identificação Informados	Diária	11	1	12
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	170	80	250
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	170	80	250
	Correspondências	E-mail	Diária	150	40	190
Controles	Vencimentos	Análise de Saldo Devedor	Diária	-	2	2
		Valores Recebidos	Diária	R\$ 1.406.400,98	R\$ 2.196,75	R\$ 1.408.597,73
		Acompanhamento de Cliente com Processo de Compensação de Valores	Diária	-	1	1
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arc	Diária	50	10	60
		Elaboração de Trabalhos Especiais, inclusive Termos de negociação.	Eventual	2	-	2
	Gestão de Cobrança	Registro "Status de Cliente Ativo Total" e Posição da Carteira PF	Diária	50	15	65

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio