

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 28/02/2014

DATA FALÊNCIA		20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - (08 anos, 05 meses e 08 dias)		3.040	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.149	2.249.446	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	80	114.922	5,11%
2. Créditos Quirografários	2.009	1.825.331	81,15%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	13,75%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		-27.316	100,00%
1. Caixa e Bancos		216.510	-792,63%
3. Reservas e Provisões		-243.826	892,63%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		(1,41%)	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.217.657	100,00%
1. Carteira de Crédito		875.800	71,92%
2. Aplicações Financeiras		267.081	21,93%
3. Investimentos		63.788	5,24%
4. Outros Ativos e Receitas		10.989	0,90%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		36.418	100,00%
1. Carteira de Crédito		34.970	96,02%
2. Aplicações Financeiras		1.426	3,92%
4. Outros Ativos e Receitas		22	0,06%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.070.546	100,00%
1. Restituição		159.743	14,92%
2. Trabalhistas		13.838	1,29%
3. Tributários		12.515	1,17%
4. Privilegiados		999	0,09%
5. Quirografários		883.450	82,52%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		39.940	3,28%
1. Despesas Fixas		30.532	2,51%
2. Despesas Variáveis		9.408	0,77%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,53%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
REMUNERAÇÃO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		6.665	100,00%
1. Valor PAGO ao Administrador Judicial		4.473	67,11%
2. Valor PAGO a Colaboradores		810	12,15%
3. Valor RETIDO a Pagar no Encerramento		1.382	20,74%
PERCENTUAL REMUNERAÇÃO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL		0,55%	
<i>(*) Remuneração Administração Judicial sobre Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS POTENCIAIS	485	3.772.766	100,00%
1. Carteira de Crédito	485	3.772.766	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	440	1.746.564	100,00%
1. Processos Trabalhistas	78	20.178	1,16%
2. Processos Tributários	64	193.184	11,06%
3. Processos Cíveis	284	1.533.174	87,78%
4. Outros Passivos Contingentes	14	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

Fevereiro/2014

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	180.664.287,62	100,00	0,00
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	36.417.984,31	100,00	1.139,65
B.1 - Recuperação de Ativos no País	36.417.984,31	100,00	1.139,65
Operações de Crédito	34.969.719,42	96,02	2.382,59
Financeiras	1.426.451,34	3,92	-5,37
Outros Ativos e Receitas	21.813,55	0,06	0,00
C - SAÍDAS	296.907,51	100,00	3,63
C.1 - Despesas Fixas	167.996,87	56,58	6,16
C.2 - Despesas Variáveis	128.910,64	43,42	0,51
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	100,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	4.355,93	100,00	-169,32
Impostos Retidos a Recolher	23.927,61	549,31	39,35
Impostos Retidos Recolhidos	-19.571,68	-449,31	-16,55
Entradas Diversas	3.116.056,66	0,00	0,00
Saídas Diversas	-3.116.056,66	0,00	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	249.440,32	100,00	-44,01
Créditos Trabalhistas	152.353,16	61,08	60,65
Créditos Quirografários	97.087,16	38,92	-72,31
G - SALDO FINAL (A + B - C - D + E - F)	216.510.280,03	119,84	19,84

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 28/02/2014

A - Recursos da Massa

CAIXA E RESERVAS	Valor em R\$
1 - Recursos no País (1)	217.683.598,67
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	217.315.577,82
Dinheiro (adiantamento para despesas)	211,05
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	355.197,27
2 - Recursos no Exterior	449.377,58
Banco do Brasil - NY (2)	11.847,27
Outros - Recursos Bloqueados	437.530,31
Total Geral Banco	218.132.976,25
Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	-1.622.696,21
Valor Retido a Pagar no Encerramento	-1.382.078,00
Rendimentos	-240.618,21
Total Geral Disponível	216.510.280,04

Obs.: (1) No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 12.281.745,61 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 Fevereiro/2014

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

Origem	Valor Em R\$
Confissão de Dívida - Pessoa Física	1.263,62
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	34.968.455,80
Operações de Crédito	34.969.719,42
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.444.367,11
Variação Cambial	-17.915,77
Financeiras	1.426.451,34
Nextel / Atalanta	10.088,73
Tim Celular / Atalanta	11.724,82
Aluguéis	21.813,55
Recuperação de Ativos no País	36.417.984,31
Recuperação Ativos	36.417.984,31

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

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	97.931,35	16.879,15	114.810,50
Pessoal	78.534,89	0,00	78.534,89
Jurídicas	10.000,00	70.075,67	80.075,67
Impostos	8.576,06	8.388,35	16.964,41
Subtotal	195.042,30	95.343,17	290.385,47
Rateio Despesas Outras Empresas	-27.045,43	0,00	-27.045,43
Ressarcimentos	0,00	-24.488,10	-24.488,10
Subtotal	167.996,87	70.855,07	238.851,94
Atalanta - Imóveis	0,00	58.055,57	58.055,57
Total Geral Saídas	167.996,87	128.910,64	296.907,51

RATEIO DE CUSTOS I

Mês: Janeiro/2014

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	407,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	6.360,75
Limpeza / Segurança - (Setesti)	22.754,23
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	560,60
Água - (Sabesp)	249,64
Material Limpeza e Copa	294,10
Motoboy	2.100,00
Total 1	39.873,05
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	1.990,91
Funcionários - Rateio	79.254,26
Total 3	94.634,54
Geral (total 1+2+3)	149.507,59

(*) 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%	714,67	10,00%	714,67	3,00%	214,40
Por m²	10,00%	40,70	10,00%	40,70	3,00%	12,21
Por m²	10,00%	636,08	10,00%	636,08	3,00%	190,82
Por m²	10,00%	2.275,42	10,00%	2.275,42	3,00%	682,63
Por funcionário	19,57%	109,68	19,57%	109,68	5,00%	28,03
Por funcionário	19,57%	48,84	19,57%	48,84	5,00%	12,48
Por funcionário	19,57%	57,54	19,57%	57,54	5,00%	14,71
Por funcionário	19,57%	410,87	19,57%	410,87	5,00%	105,00
Total 1		4.293,81		4.293,81		1.260,28
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%	59,73
					3,87%	3.063,99
Total 3		1.323,11		1.323,11		3.446,01
Geral (total 1+2)		7.116,92		7.116,92		5.156,29

Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos			
Rubricas	Santos Seguradora	Valor Capitalização	Banco Royal
Rateio	7.116,92	7.116,92	5.156,29
(+) Telefonia	457,54	360,13	14,76
(-) Speedy	-	(211,67)	-
Total	7.574,46	7.265,38	5.171,05

Total Geral	20.010,88
--------------------	------------------

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RATEIO DE CUSTOS II

Mês: Janeiro/2014

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	407,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	6.360,75
Limpeza / Segurança - (Setesti)	22.754,23
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	560,60
Água - (Sabesp)	249,64
Material Limpeza e Copa	294,10
Motoboy	2.100,00
Total 1	39.873,05
Aluguel (*)	15.000,00
Total 2	15.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	10.743,15
Outros - Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	1.990,91
Funcionários - Rateio	79.254,26
Total 3	91.988,32

Geral (total 1+2+3)	146.861,37
----------------------------	-------------------

(*) 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		
	Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$
Por m²	1,5%		107,20	0,0%	0,00	0,5%	35,73	1,5%	107,20	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%		95,41	0,0%	0,00	0,5%	31,80	1,5%	95,41	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%		7,49	0,0%	0,00	0,5%	2,80	1,5%	8,41	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%		3,74	0,0%	0,00	0,5%	1,25	1,5%	3,74	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%		4,41	0,0%	0,00	0,5%	1,47	1,5%	4,41	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			597,18		0,00		199,37		598,10		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%		49,27	0,5%	9,95	1,5%	29,86	2,5%	49,77	0,0%	0,00
Por uso	1,3%		1.058,00	1,4%	1.118,00	1,7%	1.371,00	0,3%	234,00	0,0%	0,00
Total 3			1.375,84		1.181,66		1.562,00		552,34		0,00

Geral (total 1+2)	2.348,02		1.181,66		1.761,37		1.525,44		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	2.348,02	1.181,66	1.761,37	1.525,44	-
Telefonia	169,59	-	-	14,93	58,72
Outros	(80,00)	-	-	-	-
TOTAL	2.437,61	1.181,66	1.761,37	1.540,37	58,72

Total Geral 6.979,72

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Fevereiro/2014

Data	Cliente	Produto	Valor
05/02/2014	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	202.087,68
	Cimento Santo Estevão e Participações S.A.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	395.259,50
			609.072,00
07/02/2014	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.088,73
			10.088,73
17/02/2014	Guiomar Pellacani	Cartão de Crédito	1.026,69
	HNR Indústria Comércio e Repres Ltda.	Confissão de Dívida / CCB	10.000,00
			11.026,69
21/02/2014	Unimed de Avaré Cooperativa de Trabalho Médico	Confissão de Dívida / Conta Garantida	61.976,11
			61.976,11
24/02/2014	Sergio Felipe	Cartão de Crédito	236,93
	HNR Indústria Comércio e Repres Ltda.	Confissão de Dívida / CCB	10.000,00
	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	79.398,07
	Companhia Jaguarí de Energia	CCB / Capital de Giro	31.136.078,53
	Companhia Jaguarí de Energia	Crédito a Classificar-Honorários Sucumbenciais	3.116.056,66
	Companhia Jaguarí de Energia	Reembolso Custas Processuais	24.488,10
			34.366.258,29
27/02/2014	Inpar S.A.	Mutuo	2.723.655,91
			2.723.655,91
28/02/2014	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	350.000,00
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.444.367,11
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	(17.915,77)
			1.776.451,34
Total Recuperação de Crédito			39.558.529,07
Total - Comp. / Dação			0,00
Total Geral			39.558.529,07

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: Fevereiro/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/02/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 104
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/02/2014	261,79	261,79	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 754
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 2638
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2014	2.435,24	2.435,24	Sabesp	Água - Jan/14
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/02/2014	33,64	33,64	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/02/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/02/2014	146,40	146,40	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/02/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/02/2014	292,45	292,45	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/12 a 17/01/2014
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/02/2014	920,03	920,03	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 35146
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	03/02/2014	505,08	505,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Fev/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/02/2014	7,40	7,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			03/02/2014 Total	10.237,15	10.237,15		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/02/2014	43,80	43,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			04/02/2014 Total	43,80	43,80		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/02/2014	8,10	8,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			06/02/2014 Total	8,10	8,10		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07/02/2014	3.343,31	3.343,31	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Jan/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/02/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 21
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	07/02/2014	180,00	171,63	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 41551
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	07/02/2014	-8,37		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 41551
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	07/02/2014	51.450,00	48.285,83	Abreu Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	07/02/2014	-771,75		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	07/02/2014	-2.392,42		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/02/2014	20,20	20,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			07/02/2014 Total	55.570,97	55.570,97		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2014	348,93	348,93	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 930738
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/02/2014	1.573,26	1.573,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 143/145
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/02/2014	880,59	880,59	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 144
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 01/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	F	10/02/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	F	10/02/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	F	10/02/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 01/10
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	10/02/2014	956,00	956,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção Preventiva do Gerador - NF 326
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	10/02/2014	151.777,86	151.777,86	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	10/02/2014	121,50	121,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/02/2014	-121,50	-121,50	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	10/02/2014	186,00	186,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 38
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/02/2014	4.362,00	4.362,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção Preventiva de Geradores - Recibo s/nº - Parcela 01/02
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/02/2014	6.462,89	6.462,89	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 14028
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2014	306,24	306,24	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2394
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/02/2014	545,19	545,19	Ignis Contábil	Serviços de Rec. Humanos - NF 2225
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/02/2014	74,00	74,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			10/02/2014 Total	184.437,37	184.437,37		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/02/2014	5,40	5,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			11/02/2014 Total	5,40	5,40		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/02/2014	5,40	5,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			13/02/2014 Total	5,40	5,40		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	14/02/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	14/02/2014	290,00	290,00	Digital Line Telecomunicações Ltda.	Manutenção Central de Telefonia - NF 4289

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	14/02/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Fev/14- NF 85
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14/02/2014	4.510,44	4.510,44	Secretaria da Fazenda	Ação de Execução - MFBS x Cerâmica Lanzi Ltda.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/02/2014	10,10	10,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			14/02/2014 Total	6.175,54	6.175,54		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/02/2014	3.012,85	3.012,85	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000427558
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/02/2014	171,46	171,46	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/02/2014	6.663,81	6.663,81	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/02/2014	97,48	97,48	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/02/2014	105,78	105,78	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Credit Rating - NF 3331621
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	17/02/2014	10.098,44	10.098,44	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/02/2014	635,00	635,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 8377 - Parc. 02/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/02/2014	67,53	67,53	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga - Jan/14
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	17/02/2014	2.100,00	2.100,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 18371
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/02/2014	69,47	69,47	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - Fev/14
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/02/2014	2,70	2,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			17/02/2014 Total	23.024,52	23.024,52		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/02/2014	637,31	637,31	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3339992
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/02/2014	11,25	11,25	Secretaria da Receita Federal	IR - Vellozo, Giroto e Lindenboojm - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/02/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/02/2014	276,04	276,04	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 07 a 24/01/2012
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	20/02/2014	360,00	360,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 80
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/02/2014	3.864,72	3.864,72	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas - Per. 16/09 a 28/01/2014
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/02/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3348 - Fev/14
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/02/2014	110,00	110,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende - Perito - Recibo s/nº - Finsec
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/02/2014	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	20/02/2014	3.657,33	3.657,33	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jan/14
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/02/2014	4.471,81	4.471,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 143/145

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	V	20/02/2014	2.502,97	2.502,97	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 144
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/02/2014	8.985,14	8.985,14	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/02/2014	1.128,36	1.128,36	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/14 - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/02/2014	3.348,67	3.348,67	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/14 - Funcionários
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/02/2014	250,00	250,00	Levy, Salomão Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/02/2014	453,80	453,80	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Jan/14
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/02/2014	504,12	504,12	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/01/2014
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/02/2014	1.800,00	1.800,00	Alexandre Piscinas Ltda. - ME	Manutenção Piscinas - Fev/14 - NF 185
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/02/2014	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde, 692 - NF 56813
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/02/2014	28,30	28,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			20/02/2014 Total	33.576,82	33.576,82		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/02/2014	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3346543
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/02/2014	4.362,00	4.362,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção Preventiva de Geradores - NF 337 - Parcela 02/02
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	25/02/2014	158,00	158,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 3525
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	25/02/2014	105,78	105,78	Serasa S.A.	Sistema Serasa - Credit Rating - NF 3111849
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/02/2014	16.447,00	16.447,00	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/02/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	25/02/2014	-13,50	-13,50	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Outras Saídas	Repasse Honorários	V	25/05/2012	3.116.056,66	3.116.056,66	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários Sucumbenciais - Cia Jaguari de Energia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/02/2014	17,50	17,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			25/02/2014 Total	3.137.394,24	3.137.394,24		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	26/02/2014	80.599,66	80.599,66	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	26/02/2014	27,00	27,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	26/02/2014	-27,00	-27,00	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
			26/02/2014 Total	80.599,66	80.599,66		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/02/2014	14,80	14,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
			27/02/2014 Total	14,80	14,80		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	28/02/2014	8,37	8,37	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado- NF 41551
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	28/02/2014	2.392,43	2.392,43	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	28/02/2014	48.236,96	41.019,42	Funcionários	Folha Mensal - Fev/14
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	28/02/2014	-3.956,19		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Fev/14
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	28/02/2014	-3.261,35		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Fev/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/02/2014	1.686,97	1.686,97	Estagiário - Erico Anacleto dos Santos	Bolsa Auxílio - CIEE - Fev/14
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	28/02/2014	35,95	35,95	Funcionários	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	28/02/2014	-35,95	-35,95	Telefônica	Telefone - Funcionários
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	28/02/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Fev/14 - Recibo 002/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	28/02/2014	-150,00		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 002/2014
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	28/02/2014	-465,00		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 002/2014
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	28/02/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 092
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	28/02/2014	27.050,51	23.028,10	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 148/151
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	28/02/2014	-1.046,85		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 148/151
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	28/02/2014	-2.975,56		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 148/151
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/02/2014	14.984,88	12.756,62	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 147/150
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	28/02/2014	-579,92		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 147/150
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	28/02/2014	-1.648,34		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 147/150
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/02/2014	33.274,33	28.326,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 149/152
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	28/02/2014	-1.287,72		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 149/152
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	28/02/2014	-3.660,17		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 149/152
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/02/2014	105,00	105,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Fev/14
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/02/2014	16.554,17	16.554,17	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/02/2014	1.540,37	1.540,37	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas de Pessoal	Administrador	V	28/02/2014	27.562,39	27.562,39	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 133
Despesas de Pessoal	Administrador	V	28/02/2014	2.437,61	2.437,61	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/02/2014	15.301,77	15.301,77	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Recuperação de Crédito - NF 22

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/02/2014	58,72	58,72	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-M	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	28/02/2014	-58,72	-58,72	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-M	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	28/02/2014	8.000,00	6.276,03	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	28/02/2014	-1.241,05		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		28/02/2014	-482,92		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas de Pessoal	Férias	F	28/02/2014	4.914,76	4.914,76	Luiz Gustavo N. Camargo	Férias - 2012/2013
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/02/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Fev/14- NF 86
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	28/02/2014	23,50	23,50	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/02/2014	39,90	39,90	Saint - Gobain Distribuidora Brasil Ltda	Materiais diversos - NF nº 223480
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/02/2014	53,00	53,00	Casa Ferreira - Antônio L. Ferreira S/A Coml e Import	Materiais diversos - NF nº 8304
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/02/2014	32,50	32,50	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/02/2014	21,20	21,20	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo nº 642479
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	28/02/2014	426,65	426,65	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	28/02/2014	193,05	193,05	Hipermercados Carrefour	Materiais Diversos - NF 379330
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/02/2014	113,70	113,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			28/02/2014 Total	208.488,32	208.488,32		
SAÍDAS				3.739.582,09	3.739.582,09		
Impostos Retidos a Recolher				23.927,61		(+)	
Total das SAÍDAS				3.763.509,70			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Royal e Prestadoras)				-27.045,43		(-)	
Credores - Pagamentos				-249.440,32		(-)	
Repasses				-3.116.056,66		(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				370.967,29			

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: Fevereiro/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Outras Saídas	Repasse Honorários	V	25/05/2012	3.116.056,66	3.116.056,66	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários Sucumbenciais - Cia Jaguari de Energia
				3.116.056,66	3.116.056,66		
Total Outras Saídas				3.116.056,66	3.116.056,66		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 2638
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2014	2.435,24	2.435,24	Sabesp	Água - Jan/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/02/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 21
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/02/2014	4.362,00	4.362,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção Preventiva de Geradores - Recibo s/nº - Parcela 01/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	14/02/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Fev/14- NF 85
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/02/2014	635,00	635,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 8377 - Parc. 02/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/02/2014	67,53	67,53	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga - Jan/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/02/2014	69,47	69,47	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - Fev/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/02/2014	1.800,00	1.800,00	Alexandre Piscinas Ltda. - ME	Manutenção Piscinas - Fev/14 - NF 185
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/02/2014	4.362,00	4.362,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção Preventiva de Geradores - NF 337 - Parcela 02/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/02/2014	33.274,33	28.326,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 149/152
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/02/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Fev/14- NF 86
				54.055,57	49.107,68		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/02/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 104

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				4.000,00	4.000,00		
Total Outras Saídas				58.055,57	53.107,68		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/02/2014	16.447,00	16.447,00	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	26/02/2014	80.599,66	80.599,66	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	26/02/2014	40,50	40,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				97.087,16	97.087,16		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	10/02/2014	151.777,86	151.777,86	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	10/02/2014	121,50	121,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/02/2014	453,80	453,80	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Jan/14
				152.353,16	152.353,16		
Total Credores				249.440,32	249.440,32		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/02/2014	146,40	146,40	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/02/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/02/2014	292,45	292,45	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/12 a 17/01/2014
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/02/2014	3.012,85	3.012,85	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000427558
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/02/2014	6.663,81	6.663,81	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/02/2014	97,48	97,48	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				10.280,55	10.280,55		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/02/2014	33,64	33,64	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/02/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/02/2014	171,46	171,46	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				272,66	272,66		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/02/2014	261,79	261,79	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 754
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/02/2014	105,78	105,78	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Credit Rating - NF 3331621
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/02/2014	637,31	637,31	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3339992
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/02/2014	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3346543
				1.252,18	1.252,18		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	25/02/2014	105,78	105,78	Serasa S.A.	Sistema Serasa - Credit Rating - NF 3111849
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	28/02/2014	23,50	23,50	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				129,28	129,28		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	03/02/2014	505,08	505,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Fev/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	10/02/2014	956,00	956,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção Preventiva do Gerador - NF 326
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	10/02/2014	186,00	186,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 38
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/02/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3348 - Fev/14
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	28/02/2014	27.050,51	23.028,10	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 148/151
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	28/02/2014	193,05	193,05	Hipermercados Carrefour	Materiais Diversos - NF 379330
				29.297,64	25.275,23		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/02/2014	920,03	920,03	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 35146
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/02/2014	14.984,88	12.756,62	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 147/150
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/02/2014	39,90	39,90	Saint - Gobain Distribuidora Brasil Ltda	Materiais diversos - NF nº 223480
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/02/2014	53,00	53,00	Casa Ferreira - Antônio L. Ferreira S/A Coml e Import	Materiais diversos - NF nº 8304
				15.997,81	13.769,55		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/02/2014	7,40	7,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/02/2014	43,80	43,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/02/2014	8,10	8,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/02/2014	20,20	20,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/02/2014	74,00	74,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/02/2014	5,40	5,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/02/2014	5,40	5,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/02/2014	10,10	10,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/02/2014	2,70	2,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/02/2014	28,30	28,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/02/2014	17,50	17,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/02/2014	14,80	14,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/02/2014	113,70	113,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				351,40	351,40		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	28/02/2014	-35,95	-35,95	Telefônica	Telefone - Funcionários
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	28/02/2014	-58,72	-58,72	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/02/2014	-121,50	-121,50	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	25/02/2014	-13,50	-13,50	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	26/02/2014	-27,00	-27,00	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
				-256,67	-256,67		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	25/02/2014	158,00	158,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 3525
				158,00	158,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/02/2014	6.462,89	6.462,89	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 14028
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/02/2014	545,19	545,19	Ignis Contábil	Serviços de Rec. Humanos - NF 2225
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	17/02/2014	2.100,00	2.100,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 18371
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/02/2014	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde, 692 - NF 56813
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/02/2014	16.554,17	16.554,17	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/02/2014	1.540,37	1.540,37	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/02/2014	15.301,77	15.301,77	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Recuperação de Crédito - NF 22
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/02/2014	58,72	58,72	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Despesas Ressarcidas Telefone
				42.993,11	42.993,11		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2014	348,93	348,93	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 930738
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2014	306,24	306,24	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2394
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	28/02/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 092
				14.044,54	14.044,54		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	14/02/2014	290,00	290,00	Digital Line Telecomunicações Ltda.	Manutenção Central de Telefonia - NF 4289
				290,00	290,00		
Total Despesas Administrativas				114.810,50	108.559,83		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	28/02/2014	27.562,39	27.562,39	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 133
Despesas de Pessoal	Administrador	V	28/02/2014	2.437,61	2.437,61	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	17/02/2014	10.098,44	10.098,44	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
				10.098,44	10.098,44		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07/02/2014	3.343,31	3.343,31	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Jan/14
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/02/2014	8.985,14	8.985,14	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/02/2014	1.128,36	1.128,36	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/14 - Terceiros
				13.456,81	13.456,81		
Despesas de Pessoal	Férias	F	28/02/2014	4.914,76	4.914,76	Luiz Gustavo N. Camargo	Férias - 2012/2013
				4.914,76	4.914,76		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	28/02/2014	48.236,96	41.019,42	Funcionários	Folha Mensal - Fev/14
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	28/02/2014	35,95	35,95	Funcionários	Despesas Ressarcidas Telefone
				48.272,91	41.055,37		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/02/2014	1.686,97	1.686,97	Estagiário - Erico Anacleto dos Santos	Bolsa Auxílio - CIEE - Fev/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/02/2014	105,00	105,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Fev/14
				1.791,97	1.791,97		
Total Despesas de Pessoal				108.534,89	101.317,35		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	28/02/2014	426,65	426,65	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
				426,65	426,65		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14/02/2014	4.510,44	4.510,44	Secretaria da Fazenda	Ação de Execução - MFBS x Cerâmica Lanzi Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/02/2014	276,04	276,04	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 07 a 24/01/2012
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/02/2014	3.864,72	3.864,72	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas - Per. 16/09 a 28/01/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/02/2014	250,00	250,00	Levy, Salomão Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/02/2014	504,12	504,12	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/01/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/02/2014	32,50	32,50	Tabellião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/02/2014	21,20	21,20	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo nº 642479
				9.459,02	9.459,02		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	28/02/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Fev/14 - Recibo 002/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	07/02/2014	180,00	171,63	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 41551
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	07/02/2014	51.450,00	48.285,83	Abreu Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	20/02/2014	360,00	360,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 80
				51.990,00	48.817,46		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/02/2014	200,00	200,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende - Perito - Recibo s/nº - Finsec
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	28/02/2014	8.000,00	6.276,03	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
				8.200,00	6.476,03		
Total de Despesas Jurídicas				80.075,67	74.564,16		
Impostos	IPTU	F	10/02/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	F	10/02/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	F	10/02/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 01/10
				8.576,06	8.576,06		
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 01/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				8.388,35	8.388,35		
Total de Impostos				16.964,41	16.964,41		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		28/02/2014	-465,00		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 002/2014
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		07/02/2014	-8,37		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 41551
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		07/02/2014	-2.392,42		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
				-2.865,79			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		28/02/2014	-482,92		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		28/02/2014	-2.975,56		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 148/151
Impostos Retidos a Recolher	INSS		28/02/2014	-1.648,34		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 147/150
Impostos Retidos a Recolher	INSS		28/02/2014	-3.660,17		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 149/152
Impostos Retidos a Recolher	INSS		28/02/2014	-3.261,35		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Fev/14
				-12.028,34			
Impostos Retidos a Recolher	IR		28/02/2014	-150,00		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 002/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR		07/02/2014	-771,75		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		28/02/2014	-3.956,19		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Fev/14
Impostos Retidos a Recolher	IR		28/02/2014	-1.241,05		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				-6.118,99			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		28/02/2014	-1.046,85		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 148/151
Impostos Retidos a Recolher	ISS		28/02/2014	-579,92		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 147/150
Impostos Retidos a Recolher	ISS		28/02/2014	-1.287,72		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 149/152
				-2.914,49			
Total Impostos Retidos a Recolher				-23.927,61	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		28/02/2014	8,37	8,37	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado- NF 41551
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		28/02/2014	2.392,43	2.392,43	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
				2.400,80	2.400,80		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/02/2014	2.502,97	2.502,97	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 144
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/02/2014	4.471,81	4.471,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 143/145

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/02/2014	3.348,67	3.348,67	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/14 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/02/2014	110,00	110,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende - Perito - Recibo s/nº - Finsec
				10.433,45	10.433,45		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		14/02/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/02/2014	11,25	11,25	Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza, Giroto e Lindenboojm - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/02/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/02/2014	3.657,33	3.657,33	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jan/14
				4.283,58	4.283,58		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/02/2014	1.573,26	1.573,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 143/145
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/02/2014	880,59	880,59	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 144
				2.453,85	2.453,85		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				19.571,68	19.571,68		
SAÍDAS				3.739.582,09	3.739.582,09		
Impostos Retidos a Recolher				23.927,61			
Total das SAÍDAS				3.763.509,70			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Royal e Prestadoras)				-27.045,43			
Credores - Pagamentos				-249.440,32			
Repases				-3.116.056,66			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				370.967,29			

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: Fevereiro/2014

Trabalhistas						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
10/02/2014	Adriana Silva Ribeiro	820 432 487 15	12.684,34	1.185,42	-426,51	13.443,25
10/02/2014	Alexandre Luiz Brahim Leite	072 069 107 93	14.977,46	1.399,73	-611,92	15.765,27
10/02/2014	Ana Paula Volpini	022 815 677 70	9.974,83	932,20	-326,55	10.580,48
10/02/2014	Eliene Nascimento Porto	003 287 837 06	12.025,94	1.123,89	-508,45	12.641,38
10/02/2014	Junia Poltronieiri de Oliveira	007 737 827 02	41.660,78	3.893,43	-1.652,04	43.888,67
10/02/2014	Michela Jose de Souza	862 664 117 68	10.377,64	969,85	-385,50	10.961,99
10/02/2014	Rosilane Grippa Bustamante	051 902 607 12	15.266,16	1.426,71	-544,56	16.148,31
10/02/2014	Siomara Brandião Basto	081 795 457 09	15.232,90	1.423,60	-535,71	16.120,79
10/02/2014	Tania Maria Klein	682 292 407 87	11.674,92	1.091,09	-538,29	12.227,72
Total			143.874,97	13.445,92	-5.529,53	151.777,86

Quirografários - Demais					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Tarifa	Valor Pago
25/02/2014	Banco Comercial Portugues S/A		16.460,50	-13,50	16.447,00
26/02/2014	Comexport Cia de Com Exterior	43 633 296 0001 90	78.921,24	-13,50	78.907,74
26/02/2014	Brindes Tip Ltda	57 008 138 0001 54	1.705,42	-1,50	1.691,92
Total			97.087,16	-28,50	97.046,66
Total de Créditos - Quirografários			97.087,16	-28,50	97.046,66
Total de Créditos - Trabalhistas + encargos sociais			157.774,69	-5.529,53	152.231,66
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			254.861,85		249.278,32

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: 28/02/2014

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	9.007.504,00	0,00	-341,03	9.007.162,97
II - Restituições	4	91.976.765,02	2.318.503,68	0,00	94.295.268,70
III - Créditos Trabalhistas	26	1.166.793,10	0,00	-157.514,86	1.009.278,24
IV - Créditos Tributários	36	7.861.091,56	153.994,92	0,00	8.015.086,48
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.594.897,31	0,00	-0,48	2.594.896,83
VI - Créditos Quirografários	2.009	1.825.432.485,52	14.297,48	-115.851,23	1.825.330.931,77
Total - Classes I a VI	2.089	1.938.039.536,51	2.486.796,08	(273.707,60)	1.940.252.624,97
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	16	278.935.544,01	0,00	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	2.247.232.999,90	2.486.796,08	(273.707,60)	2.249.446.088,38

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 28/02/2014

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação Ativos	1.217.657.303,50	100,00%
C - Despesas	39.939.758,12	3,28%
C.1 - Despesas Fixas	30.532.095,58	76,45%
C.2 Variáveis	9.407.662,54	23,55%
D - Remuneração Adm. Judicial	6.665.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	116.664,89	
F - Credores - Pagamentos	(1.070.546.041,08)	87,92%
G - Disponibilidades Atuais	216.510.280,04	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.177.717.545,38	96,72%

ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO 2,53%

(*) 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
fev-14	36.418	168	129	297	30	4	-249	216.510
2014	39.356	326	257	583	60	-2	-694	216.510
Acumulado	1.217.657	30.531	9.408	39.940	6.665	117	-1.070.546	216.510

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 Fevereiro/2014

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
		25.001-5	7020-3		7021-1
Saldo Anterior	(+)	146.383,85	239.978,29	0,00	386.362,14
Créditos	(+)	38.155.145,18	3.592.514,60	35.511.955,11	77.259.614,89
Débitos	(-)	-37.951.531,73	-3.827.292,92	-35.511.955,11	-77.290.779,76
Saldo Disponível		349.997,30	5.199,97	0,00	355.197,27
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		349.997,30	5.199,97	0,00	355.197,27

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	181.408.332,20
Aplicações	(+)	35.511.955,11
Resgates	(-)	-1.061.459,36
Rendimento	(+)	1.456.749,87
Saldo Atual		217.315.577,82

Rentabilidade %		
Aplicações	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,7815	0,5500
No Ano	1,6636	1,1700
Em 12 Meses	8,6469	6,5500
Em 24 Meses	17,1785	13,3500

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Fevereiro/2014

Recursos Humanos

Quadro de Funcionários			
	20/09/2005	28/02/2014	Varição
Quantidade	108	8	-92,6%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	49	-87,1%

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	18.094,54
Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Recuperação de Crédito	15.360,49
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda-ME	Tecnologia/Suporte	13.389,37
Ignis Contábil Ltda.	RH	545,19
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	6.462,89
Sedex Log-Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Motoboy	2.100,00
Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda-ME	Limpeza e Portaria	27.050,51

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 - Fevereiro/2014

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	05
Petições Diversas	04
Incidentes	15
Total	24

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	04.02	3437	Rodolfo Guilherme Peano	Contrato Prestação de Serviços Jurídicos
2	05.02	3438	Banco do Brasil S.A	Solicitação de cobrança de cheque no exterior
3	06.02	3439	Banco do Brasil S.A	Solicitação de resgate em títulos públicos federais
4	11.02	3440	Rodolfo Guilherme Peano	Cópia da prestação de contas fevereiro 2014
5	17.02	3441	Vara Cível de Francisco Beltrão (PR)	Resposta ofício nº 118/2014, de 27.01.2014 - Iracema Constantini

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais

	Assunto	Data do Protocolo
1	Requerimento de expedição de ofícios para Registro de Imóveis da Comarca de Taió (SC), Rio do Sul (SC), Junta Comercial de São Paulo e 10ª Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo	03.02.2014
2	Expurgo de documentos	07.02.2014
3	Requerimento de expedição de ofício para o Banco do Brasil - extrato pormenorizado da conta judicial	13.02.2014
4	Juntada do Instrumento Particular de Prestação de Serviços da Arec Administração e Recuperação de Crédito Ltda - ME	13.02.2014

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

	Assunto	Data do Protocolo
1	Revisão Contrato Prestação Serviços Jurídicos	24.02.2014

B.3 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100/471 - Obras de Arte

	Assunto	Data do Protocolo
1	Alienação de Obras de Arte	27.02.2014

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV

Área Jurídica

Relatório de Atividades - Fevereiro/2014

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor Envolvido em R\$
Ativo	1	451.044,57
Passivo	1	55.815.426,34
Total	2	56.266.470,91

Pólo Ativo - Réus	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$	
1	Cerâmica Lanzi Ltda.	ACC 04/000232	101328379.2014.8.26.0100	Execução	11ª Vara Cível de São Paulo/SP	451.044,57
Total					451.044,57	

Pólo Passivo - Autores	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$	
1	Roura Cevasa Brasil Ltda.	Mútuo nº. 10030-7 Conta Garantida nº.s 232854-9, 232938-3, 233064-0, 233063-2, 233053-5 e 233054-3.	1076129-69.2013.8.26.0100	Declaratória de Nulidade de Sentença	32ª Vara Cível de São Paulo/SP	55.815.426,34
Total					55.815.426,34	

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

C - Audiências Cíveis	—	Nihil
------------------------------	---	--------------

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

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

F - Publicações de Processos no Período

Total	325
--------------	------------

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
Fevereiro/2014

POR ÁREA

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
CÍVEL (*)	ATIVO	485	50,63	3.772.766	68,25
	PASSIVO	284	29,65	1.533.174	27,74
	TOTAL	769	80,27	5.305.940	95,99
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	8.264	0,15
	PASSIVO	64	6,68	193.184	3,49
	TOTAL	95	9,92	201.448	3,64
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	518	53,97	3.781.197	68,40
	PASSIVO	440	46,03	1.746.565	31,60
	TOTAL	958	100,00	5.527.762	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
Fevereiro/2014

POR EMPRESA DO GRUPO

EMPRESA	PÓLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	ATIVO	500	52,19	3.586.948	64,89
	PASSIVO	421	43,95	1.719.061	31,10
	TOTAL	921	96,14	5.306.009	95,99
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	518	54,07	3.781.197	68,40
	PASSIVO	440	45,93	1.746.565	31,60
	TOTAL	958	100,00	5.527.762	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

Fevereiro/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 Caca	142.638
4	Grupo Verissimo	132.964
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	72.705
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		1.636.019

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

Fevereiro/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

Fevereiro/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									
Verpar S/A	Mútuo	14399-5	35.933.503,05		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	SIM	Aplicações no Bank of Europe / Alsace-Lorraine				

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

DEVEDOR	Contrato			Situação da Empresa	Processo			
	Tipo	nº	Valor principal (R\$)		Decisão	Recuperação	Reciprocidade Alegada	
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	02J00021	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		DESAVORÁVEL	IMPROVÁVEL	SIM	Debêntures Invest Santos
Daitan Com. de Veículos Ltda.	Conta Garantida	233070-5	5.523.378,43					
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					
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					

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	15.128-4	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)				
Frigorífico Porto Ltda	Conta Garantida	233.591-0	3.980.995,37	Falência (12.01.2011)	NÃO SENTENCIADO	IMPROVÁVEL	SIM	Diversas aplicações
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		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	NÃO	
CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	ACC	04/008247	2.954.941,89					
CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	ACC	04/008345	1.182.160,36					
CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	ACC	04/008489	1.477.470,95					
CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	ACC	04/008493	1.478.159,44					
CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	ACC	04/008753	1.478.159,44					

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	04/009489	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 Indústria e Comercio Ltda			11.337.793,75					
Adubos Moema Indústria e Comercio Ltda	ACC	04/006390	3.697.238,36		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	NÃO	
Adubos Moema Indústria e Comercio Ltda	ACC	04/007898	2.588.552,42					
Adubos Moema Indústria e Comercio Ltda	ACC	04/008154	1.036.432,45					
Adubos Moema Indústria e Comercio Ltda	Carta de Crédito	20113/04	1.263.751,07		PARCIALMENTE FAVORÁVEL	PROVÁVEL	SIM	Debêntures Santospar e Sanvest
Adubos Moema Indústria e Comercio Ltda	Carta de Crédito	20129/04	1.437.467,34					
Adubos Moema Indústria e Comercio Ltda	Carta de Crédito	20142/04	1.309.120,90					
Adubos Moema Indústria 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		NÃO SENTENCIADO	PROVÁVEL	NÃO	
ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	ACC	04/000709	1.428.776,92					
ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	ACC	04/000710	1.428.965,96					
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					

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	04/004337	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)	SENTENCIADO			
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 - Fevereiro/2014

Atividades		Tarefa	Periodicidade	Áreas		
				Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	140	60	200
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	1	-	1
		Propostas em Andamento	Diária	5	-	5
	Consultas	SERASA	Diária	9	10	19
		ALLCHECK	Diária	100	70	170
		Inventário	Diária	50	5	55
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	80	-	80
		Dossiê do Cliente	Diária	10	5	15
	Formalização	Solicitação de Planilha	Diária	20	10	30
		Códigos de Identificação Informados	Diária	11	2	13
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	180	85	265
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	180	85	265
	Correspondências	E-mail	Diária	140	20	160
Controles	Vencimentos	Valores Recebidos	Diária	R\$ 38.109.000,56	R\$ 1.263,62	R\$ 38.110.264,18
		Acompanhamento de Cliente com Processo de Compensação de Valores	Diária	-	1	1
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arec	Diária	60	10	70
		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	10	60
	Arquivos e Dossiês	Dossiê de Cliente - Confecção / Revisão	Eventual	3	-	3

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio