

# 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 31/03/2014

DATA FALÊNCIA	20/09/2005		
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 08 anos, 06 meses e 11 dias)	3.070		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
<b>PASSIVOS</b>	<b>2.148</b>	<b>2.254.342</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Antes Quirografários	79	121.608	5,39%
2. Créditos Quirografários	2.009	1.823.540	80,89%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	13,72%
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS</b>		<b>(18.062)</b>	<b>100,00%</b>
1. Caixa e Bancos		216.069	-1196,26%
3. Reservas e Provisões		(234.131)	1296,26%
<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>		<b>(0,93%)</b>	
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>		<b>1.220.536</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito		877.038	71,86%
2. Aplicações Financeiras		268.695	22,01%
3. Investimentos		63.792	5,23%
4. Outros Ativos e Receitas		11.011	0,90%
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>		<b>2.879</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito		1.239	43,03%
2. Aplicações Financeiras		1.615	56,08%
4. Outros Ativos e Receitas		22	0,76%
<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado</b>		<b>1.073.549</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição		159.743	14,88%
2. Trabalhistas		13.911	1,30%
3. Tributários		12.515	1,17%
4. Privilegiados		999	0,09%
5. Quirografários		886.380	82,57%
<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>		<b>40.223</b>	<b>3,30%</b>
1. Despesas Fixas		30.693	2,51%
2. Despesas Variáveis		9.530	0,78%
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>		<b>2,53%</b>	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
<b>ATIVOS POTENCIAIS</b>	<b>486</b>	<b>3.778.195</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito	486	3.778.195	100,00%
<i>(*) Os números da coluna VALOR é meramente informativo, não refletindo 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>			
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>438</b>	<b>1.746.542</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	77	20.168	1,15%
2. Processos Tributários	63	193.172	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

Março/2014

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R	Variação	
		%V	%H
<b>A - SALDO INICIAL</b>	<b>216.510.280,03</b>	100,00	19,84
<b>B - RECUPERAÇÃO ATIVOS</b>	<b>2.878.917,60</b>	100,00	(92,09)
<b>B.1 - Recuperação de Ativos no País</b>	<b>2.878.917,60</b>	100,00	(92,09)
Operações de Crédito	1.238.846,93	43,03	(96,46)
Financeiras	1.614.621,83	56,08	13,19
Investimentos	3.635,29	0,13	0,00
Outros Ativos e Receitas	21.813,55	0,76	0,00
<b>C - SAÍDAS</b>	<b>283.509,76</b>	100,00	(4,51)
<b>C.1 - Despesas Fixas</b>	<b>160.709,09</b>	56,69	(4,34)
<b>C.2 - Despesas Variáveis</b>	<b>122.800,67</b>	43,31	(4,74)
<b>D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>30.000,00</b>	100,00	100,00
<b>E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS</b>	<b>(3.441,83)</b>	100,00	(179,01)
Impostos Retidos a Recolher	18.098,80	-525,85	(24,36)
Impostos Retidos Recolhidos	(21.540,63)	625,85	10,06
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>3.002.530,39</b>	100,00	1.103,71
Créditos Trabalhistas	72.703,30	2,42	(52,28)
Créditos Quirografários	2.929.827,09	97,58	2.917,73
<b>G - SALDO FINAL (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>216.069.715,65</b>	99,80	(0,20)

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 31/03/2014**

##### **A - Recursos da Massa**

<b>CAIXA E RESERVAS</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>217.268.663,60</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	216.946.313,03
Dinheiro (adiantamento para despesas)	268,78
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	309.469,26
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>435.834,80</b>
Banco do Brasil - NY	11.490,23
Outros - Recursos Bloqueados	424.344,57
<b>Total Geral Banco</b>	<b>217.704.498,40</b>
<b>Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial</b>	<b>(1.634.782,74)</b>
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Rendimentos	(252.704,74)
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>216.069.715,66</b>

Obs.: No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 12.281.727,86 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.

##### **B - Recursos no Exterior**

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

O saldo de US\$ 10.664,24, contempla US\$ 5.078,78 como recursos da Massa e US\$ 5.585,46 (Exportação) da Cia Indl. Fluminense/Repasse ao CAF Corp. Andina de Fomento

O valor de US\$ 187.563,90, como Recursos de Terceiros, se refere a recursos do Credor Quirografário Unicrédito Italiano.

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### ANEXO IV

#### **Origem das Entradas e Saídas** Março/2014

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

<b>Origem</b>	<b>Valor Em R\$</b>
Confissão de Dívida - Pessoa Física	1.051,02
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	1.237.795,91
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.238.846,93</b>
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.628.164,61
Variação Cambial	(13.542,78)
<b>Financeiras</b>	<b>1.614.621,83</b>
Nextel / Atalanta	10.088,73
Tim Celular / Atalanta	11.724,82
<b>Aluguéis</b>	<b>21.813,55</b>
<b>Recuperação de Ativos no País</b>	<b>2.878.917,60</b>
<b>Recuperação Ativos</b>	<b>2.878.917,60</b>

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

<b>Origem</b>	<b>Em R\$</b>		
	<b>Fixas</b>	<b>Variáveis</b>	<b>Total</b>
Administrativas	96.695,00	18.483,00	115.178,00
Pessoal	69.828,46	0,00	69.828,46
Jurídicas	10.000,00	18.109,39	28.109,39
Impostos	8.576,06	8.388,35	16.964,41
<b>Subtotal</b>	<b>185.099,52</b>	<b>44.980,74</b>	<b>230.080,26</b>
Rateio Despesas Outras Empresas	(24.390,43)	0,00	(24.390,43)
<b>Subtotal</b>	<b>160.709,09</b>	<b>44.980,74</b>	<b>205.689,83</b>
Atalanta - Imóveis	0,00	77.819,93	77.819,93
<b>Total Geral Saídas</b>	<b>160.709,09</b>	<b>122.800,67</b>	<b>283.509,76</b>

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RATEIO DE CUSTOS I

Mês: **Fevereiro/2014**

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	1.455,90
Energia Elétrica - ( Eletropaulo)	6.761,29
Limpeza / Segurança - (Setesti)	27.050,51
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	638,93
Água - (Sabesp)	213,96
Material Limpeza e Copa	1.299,08
Motoboy	2.100,00
<b>Total 1</b>	<b>46.666,40</b>
Aluguel (*)	15.000,00
<b>Total 2</b>	<b>15.000,00</b>
Tecnologia - (BV Computer)	10.743,15
Tecnologia - (BV Computer) - Outros	2.646,22
Outros - Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	1.176,18
Funcionários - Rateio	79.182,25
<b>Total 3</b>	<b>93.747,80</b>
<b>Geral (total 1+2+3)</b>	<b>155.414,20</b>

(\*) 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%	145,59	10,00%	145,59	3,00%	43,68
Por m²	10,00%	676,13	10,00%	676,13	3,00%	202,84
Por m²	10,00%	2.705,05	10,00%	2.705,05	3,00%	811,52
Por funcionário	19,57%	125,01	19,57%	125,01	5,00%	31,95
Por funcionário	19,57%	41,86	19,57%	41,86	5,00%	10,70
Por funcionário	19,57%	254,17	19,57%	254,17	5,00%	64,95
Por funcionário	19,57%	410,87	19,57%	410,87	5,00%	105,00
<b>Total 1</b>		<b>5.073,35</b>		<b>5.073,35</b>		<b>1.485,03</b>
Por m²	10,00%	1.500,00	10,00%	1.500,00	3,00%	450,00
<b>Total 2</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>450,00</b>
					3,00%	322,29
Por Uso	50,00%	1.323,11	50,00%	1.323,11		
					3,00%	35,29
					3,87%	3.062,00
<b>Total 3</b>		<b>1.323,11</b>		<b>1.323,11</b>		<b>3.419,58</b>
<b>Geral (total 1+2)</b>		<b>7.896,46</b>		<b>7.896,46</b>		<b>5.354,61</b>

### Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos

Rubricas	Santos Seguradora	Valor Capitalização	Banco Royal
Rateio	7.896,46	7.896,46	5.354,61
(+) Telefonia	348,35	355,28	15,83
(-) Speedy	-	(189,21)	-
<b>Total</b>	<b>8.244,81</b>	<b>8.062,53</b>	<b>5.370,44</b>

<b>Total Geral</b>	<b>21.677,78</b>
--------------------	------------------

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RATEIO DE CUSTOS II

Mês: **Fevereiro/2014**

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	1.455,90
Energia Elétrica - ( Eletropaulo)	6.761,29
Limpeza / Segurança - (Setesti)	27.050,51
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	638,93
Água - (Sabesp)	213,96
Material Limpeza e Copa	1.299,08
Motoboy	2.100,00
<b>Total 1</b>	<b>46.666,40</b>
Aluguel (*)	15.000,00
<b>Total 2</b>	<b>15.000,00</b>
Tecnologia - (BV Computer)	10.743,15
Outros - Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	1.176,18
Funcionários - Rateio	79.182,26
<b>Total 3</b>	<b>91.101,59</b>
<b>Geral (total 1+2+3)</b>	<b>152.767,99</b>

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

EMPRESAS	Adjud. Adm. Judiciais		Atalanta S.A.		Finsec S.A.		Contjud Adm. Empresarial		Arec Adm. Neg. Rec. Crédito	
	Tipo de Rateio	%	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%	21,84	0,0%	0,00	0,5%	7,28	1,5%	21,84	0,0%	0,00
Por m²	1,5%	101,42	0,0%	0,00	0,5%	33,81	1,5%	101,42	0,0%	0,00
Por m²	1,5%	405,76	0,0%	0,00	0,5%	135,25	1,5%	405,76	0,0%	0,00
Por funcionário	1,3%	8,54	0,0%	0,00	0,5%	3,19	1,5%	9,58	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	3,21	0,0%	0,00	0,5%	1,07	1,5%	3,21	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	19,49	0,0%	0,00	0,5%	6,50	1,5%	19,49	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
<b>Total 1</b>		<b>698,95</b>		<b>0,00</b>		<b>233,33</b>		<b>700,00</b>		<b>0,00</b>
Por m²	2,5%	375,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	2,5%	375,00	0,0%	0,00
<b>Total 2</b>		<b>375,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>375,00</b>		<b>0,00</b>
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%	28,90	0,5%	5,88	1,5%	17,64	2,5%	29,40	0,0%	0,00
Por uso	1,3%	1.048,00	1,4%	1.117,00	1,7%	1.371,00	0,3%	234,00	0,0%	0,00
<b>Total 3</b>		<b>1.345,47</b>		<b>1.176,59</b>		<b>1.549,78</b>		<b>531,97</b>		<b>0,00</b>
<b>Geral (total 1+2)</b>		<b>2.419,42</b>		<b>1.176,59</b>		<b>1.783,11</b>		<b>1.606,97</b>		<b>0,00</b>

### Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos

Rubricas	Adjud. Adm. Judiciais	Atalanta S.A.	Finsec S.A.	Conjtud Adm. Empr.	Arec Adm. Rec. Crédito
Rateio	2.419,42	1.176,59	1.783,11	1.606,97	-
Telefonia	113,78	-	-	46,25	41,25
Outros	(80,00)	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.453,20</b>	<b>1.176,59</b>	<b>1.783,11</b>	<b>1.653,22</b>	<b>41,25</b>

**Total Geral 7.107,37**

# 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

Março/2014

Data	Cliente	Produto
05/03/2014	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707
06/03/2014	Mape Incorporação e Empreendimentos Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Cimento Santo Estevão e Participações S.A.	Confissão de Dívida / Conta Garantida
10/03/2014	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707
12/03/2014	HNR Indústria Comércio e Repres Ltda.	Confissão de Dívida / CCB
	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida
17/03/2014	Visa Inc. Class	Cobrança Financeira no Exterior / Dividendos - Ações
19/03/2014	Guiomar Pellacani	Cartão de Crédito
24/03/2014	Unimed de Avaré Cooperativa de Trabalho Médico	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida
28/03/2014	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida
31/03/2014	HNR Indústria Comércio e Repres Ltda.	Confissão de Dívida / CCB
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil
	Recursos no Exterior	Variação Cambial
<b>Total Recuperação de Crédito</b>		
<b>Total - Comp. / Dação</b>		
<b>Total Geral</b>		

<b>Valor</b>
11.724,82
<b>11.724,82</b>
197.371,02
386.034,28
<b>583.405,30</b>
10.088,73
<b>10.088,73</b>
10.000,00
140.790,81
<b>150.790,81</b>
3.635,29
<b>3.635,29</b>
1.051,02
<b>1.051,02</b>
60.749,44
76.490,66
<b>137.240,10</b>
350.000,00
<b>350.000,00</b>
16.359,70
1.628.164,61
<b>(13.542,78)</b>
<b>1.630.981,53</b>
<b>2.878.917,60</b>
<b>0,00</b>
<b>2.878.917,60</b>

# 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: Março/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05/03/2014	261,79	261,79	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 814
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/03/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 2638
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/03/2014	367,50	367,50	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/01 a 17/02/2014
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	05/03/2014	3.000,00	2.955,00	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	05/03/2014	(45,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza - Advogado - recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/03/2014	7,40	7,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>05/03/2014 Total</b>	<b>5.091,69</b>	<b>5.091,69</b>		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	06/03/2014	505,08	505,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Mar/2014 - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/03/2014	12.070,46	12.070,46	Eletropaulo	Energia - Fev/14
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	06/03/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 109
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/03/2014	51,20	51,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>06/03/2014 Total</b>	<b>16.626,74</b>	<b>16.626,74</b>		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07/03/2014	3.244,96	3.244,96	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Fev/14
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	07/03/2014	171,16	171,16	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 14224

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/03/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Fev/14 - NF 23
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/03/2014	1.194,00	1.194,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Aquisição de Peças - NF 24
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	07/03/2014	33,64	33,64	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	07/03/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/03/2014	249,32	249,32	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/03/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	07/03/2014	301.409,20	301.409,20	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	07/03/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	07/03/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/03/2014	7.199,16	7.199,16	Sabesp	Água - Fev/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/03/2014	1.400,95	1.400,95	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/03/2014	32,30	32,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>07/03/2014 Total</b>	<b>318.819,81</b>	<b>318.819,81</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2014	348,93	348,93	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 963477
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/03/2014	1.867,64	1.867,64	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 147/149/150/152
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/03/2014	1.046,85	1.046,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 148/151
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 02/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	F	10/03/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	F	10/03/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	F	10/03/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 02/10
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/03/2014	2.470,99	2.470,99	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/03/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/03/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/03/2014	6.283,03	6.283,03	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 14363
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2014	306,24	306,24	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2434
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/03/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº .2333
			<b>10/03/2014 Total</b>	<b>29.806,00</b>	<b>29.806,00</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/03/2014	934,00	934,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 708
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	12/03/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Mar/14- NF 87
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/03/2014	30.041,71	30.041,71	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/03/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	12/03/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/03/2014	20,20	20,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>12/03/2014 Total</b>	<b>31.895,91</b>	<b>31.895,91</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/03/2014	160,00	160,00	ARISP - Assoc. dos Registradores Imobiliários de SP	Certidão Imobiliária - Grupo Veríssimo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/03/2014	2,70	2,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>13/03/2014 Total</b>	<b>162,70</b>	<b>162,70</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	14/03/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14/03/2014	3.952,55	3.952,55	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 21/03 a 20/04/2012
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	14/03/2014	780,00	780,00	S & B Instalações Ltda. - ME	Manutenção do Sistema CFTV - NF 061
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14/03/2014	250,00	250,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 1117
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/03/2014	20,20	20,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>14/03/2014 Total</b>	<b>5.467,75</b>	<b>5.467,75</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/03/2014	178,44	178,44	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/03/2014	6.688,44	6.688,44	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/03/2014	265,82	265,82	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	17/03/2014	690,24	690,24	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 36845
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/03/2014	174,65	174,65	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 36845
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	17/03/2014	9.639,42	9.639,42	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	17/03/2014	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde, 692 - NF 67398
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/03/2014	67,53	67,53	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/03/2014	71,49	71,49	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - Mar/14
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	17/03/2014	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 141
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	17/03/2014	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 141
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/03/2014	105,78	105,78	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Credit Rating - NF 3378346
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/03/2014	3.916,59	3.916,59	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000426949
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	17/03/2014	13,81	13,81	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/03/2014	7,40	7,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>17/03/2014 Total</b>	<b>23.727,11</b>	<b>23.727,11</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18/03/2014	2.100,00	2.100,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 18673
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	18/03/2014	809.381,46	809.381,46	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	18/03/2014	158,50	158,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	18/03/2014	(158,50)	(158,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/03/2014	76,70	76,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>18/03/2014 Total</b>	<b>811.558,16</b>	<b>811.558,16</b>		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	19/03/2014	438,91	438,91	Diálogo Administração Ltda.	Aquisição de Materiais Diversos - R. Gália, 120
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/03/2014	7,40	7,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>19/03/2014 Total</b>	<b>446,31</b>	<b>446,31</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/03/2014	355,04	355,04	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3385213
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/03/2014	771,75	771,75	Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu- Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/03/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/03/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3371 - Mar/14
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/03/2014	482,92	482,92	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/03/2014	1.600,00	1.600,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/03/2014	1.241,05	1.241,05	Secretaria da Receita Federal	IR - Autônomos - Fev/14
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/03/2014	3.956,19	3.956,19	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Fev/14

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/03/2014	5.308,51	5.308,51	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 147/149/150/152
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/03/2014	2.975,56	2.975,56	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 148/151
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/03/2014	8.720,84	8.720,84	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Fev/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/03/2014	1.095,17	1.095,17	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Fev/14 - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/03/2014	3.261,35	3.261,35	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Fev/14 - Funcionários
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/03/2014	1.953,62	1.953,62	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Fev/14
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/03/2014	41.539,55	41.539,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Fev/14
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/03/2014	1.030,00	1.030,00	Ebatec Instalações Ltda.	Manutenção Elétrica e Ar Condicionado - NF 36
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/03/2014	1.800,00	1.800,00	Alexandre Piscinas Ltda. - ME	Manutenção Piscinas - Mar/14 - NF 199
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/03/2014	663,79	663,79	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 06 a 26/02/2014
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	20/03/2014	360,00	360,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 456
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/03/2014	1.680.248,68	1.680.248,68	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/03/2014	135,00	135,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/03/2014	(135,00)	(135,00)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/03/2014	29.196,63	29.196,63	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/03/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/03/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/03/2014	5.100,00	5.100,00	T-Legal Sol. Tecnológicas p/ o Mundo Jurídico	Pesquisa e Envio de Recortes Eletrônicos - Plano Anual - NF 20498
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/03/2014	94,20	94,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>20/03/2014 Total</b>	<b>1.792.311,85</b>	<b>1.792.311,85</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/03/2014	36,74	36,74	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	24/03/2014	5,16	5,16	Embratel	DDD / DDI - PABX - 3818-9000
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/03/2014	5,40	5,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>24/03/2014 Total</b>	<b>47,30</b>	<b>47,30</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/03/2014	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3394751
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/03/2014	17,78	17,78	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 28/02/2014 - Finsec
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/03/2014	950,89	950,89	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 28/02/2014
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/03/2014	10,10	10,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>25/03/2014 Total</b>	<b>1.226,07</b>	<b>1.226,07</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/03/2014	2,70	2,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
			<b>27/03/2014 Total</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	28/03/2014	45.260,61	38.157,90	Funcionários	Folha Mensal - Mar/14
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	28/03/2014	(3.804,17)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Mar/14
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	28/03/2014	(3.298,54)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mar/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/03/2014	1.698,97	1.698,97	Estagiário - Erico Anacleto dos Santos	Bolsa Auxílio - CIEE - Mar/14
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	28/03/2014	57,49	57,49	Funcionários	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	28/03/2014	(57,49)	(57,49)	Telefônica	Telefone - Funcionários
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/03/2014	99.865,96	99.865,96	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/03/2014	27,00	27,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	28/03/2014	(27,00)	(27,00)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/03/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Mar/14- NF 88
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/03/2014	16.793,42	16.793,42	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 158
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/03/2014	1.653,22	1.653,22	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	28/03/2014	266,00	266,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 44
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/03/2014	74,00	74,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>28/03/2014 Total</b>	<b>159.409,47</b>	<b>159.409,47</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/03/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Mar/14 - Recibo 006/2013
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/03/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2013
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/03/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2013
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/03/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 093
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/03/2014	24.902,37	21.199,39	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 154
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	31/03/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 154
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	31/03/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 154
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - NF 155
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/03/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 155
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/03/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 155
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 153
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/03/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 153
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/03/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 153
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2014	111,00	111,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Mar/14
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/03/2014	27.546,80	27.546,80	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 137

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/03/2014	2.453,20	2.453,20	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2014	16.148,46	16.148,46	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 24
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2014	41,25	41,25	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	31/03/2014	(41,25)	(41,25)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2014	701,50	701,50	Language Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 6768
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2014	11.667,47	11.667,47	Eletropaulo	Energia - Fev/14
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/03/2014	6.021,09	6.021,09	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/03/2014	27,00	27,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	31/03/2014	(27,00)	(27,00)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	31/03/2014	179,80	179,80	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2014	59,20	59,20	Walmart Brasil Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 213599
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2014	30,69	30,69	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 258807
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	31/03/2014	26,70	26,70	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 208019
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2014	27,00	27,00	A Elétrica e A Hidráulica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 171391
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2014	38,48	38,48	16º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidão Imobiliária - Edivan de Souza Miranda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2014	27,20	27,20	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2014	10,00	10,00	Secretaria da Fazenda de Minas Gerais	Certidão Simplificada Digital - AVG Mineração Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2014	10,20	10,20	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo nº 642479
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	31/03/2014	333,00	333,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/03/2014	61,90	61,90	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
<b>31/03/2014 Total</b>				<b>147.272,84</b>	<b>147.272,84</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>3.343.872,41</b>	<b>3.343.872,41</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>18.098,80</b>	(+)		
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>3.361.971,21</b>			
<b>Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Royal e Prestadoras)</b>				<b>(24.390,43)</b>	(-)		
<b>Credores - Pagamentos</b>				<b>(3.002.530,39)</b>	(-)		
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>335.050,39</b>			

# 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: Março/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/03/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 2638
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/03/2014	12.070,46	12.070,46	Eletropaulo	Energia - Fev/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/03/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Fev/14 - NF 23
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/03/2014	1.194,00	1.194,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Aquisição de Peças - NF 24
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/03/2014	7.199,16	7.199,16	Sabesp	Água - Fev/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/03/2014	1.400,95	1.400,95	Combuluz Distribuidora de Produtos	Óleo Diesel para Geradores
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	12/03/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Mar/14- NF 87
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/03/2014	174,65	174,65	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 36845
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/03/2014	67,53	67,53	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/03/2014	71,49	71,49	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - Mar/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/03/2014	1.800,00	1.800,00	Alexandre Piscinas Ltda. - ME	Manutenção Piscinas - Mar/14 - NF 199
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/03/2014	36,74	36,74	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/03/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Mar/14- NF 88
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - NF 155
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2014	11.667,47	11.667,47	Eletropaulo	Energia - Fev/14
				<b>73.381,02</b>	<b>68.823,58</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	06/03/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 109
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	19/03/2014	438,91	438,91	Diálogo Administração Ltda.	Aquisição de Materiais Diversos - R. Gália, 120
				<b>4.438,91</b>	<b>4.438,91</b>		
<b>Total Outras Saídas</b>				<b>77.819,93</b>	<b>73.262,49</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	07/03/2014	301.409,20	301.409,20	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/03/2014	2.470,99	2.470,99	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/03/2014	30.041,71	30.041,71	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	18/03/2014	809.381,46	809.381,46	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/03/2014	1.680.248,68	1.680.248,68	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/03/2014	99.865,96	99.865,96	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/03/2014	6.021,09	6.021,09	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/03/2014	388,00	388,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				<b>2.929.827,09</b>	<b>2.929.827,09</b>		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/03/2014	1.953,62	1.953,62	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Fev/14
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/03/2014	41.539,55	41.539,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Fev/14
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/03/2014	29.196,63	29.196,63	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/03/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				<b>72.703,30</b>	<b>72.703,30</b>		
<b>Total Credores</b>				<b>3.002.530,39</b>	<b>3.002.530,39</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/03/2014	367,50	367,50	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/01 a 17/02/2014
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/03/2014	249,32	249,32	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/03/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/03/2014	6.688,44	6.688,44	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/03/2014	265,82	265,82	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/03/2014	3.916,59	3.916,59	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000426949
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	24/03/2014	5,16	5,16	Embratel	DDD / DDI - PABX - 3818-9000
				<b>11.560,39</b>	<b>11.560,39</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	07/03/2014	33,64	33,64	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	07/03/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/03/2014	178,44	178,44	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				<b>279,64</b>	<b>279,64</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05/03/2014	261,79	261,79	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 814
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/03/2014	105,78	105,78	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Credit Rating - NF 3378346
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/03/2014	355,04	355,04	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3385213
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/03/2014	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3394751
				<b>969,91</b>	<b>969,91</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	31/03/2014	179,80	179,80	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				<b>179,80</b>	<b>179,80</b>		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	06/03/2014	505,08	505,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Mar/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/03/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3371 - Mar/14
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	28/03/2014	266,00	266,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 44
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/03/2014	24.902,37	21.199,39	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 154
				<b>26.080,45</b>	<b>22.377,47</b>		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	17/03/2014	690,24	690,24	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 36845
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/03/2014	1.030,00	1.030,00	Ebatec Instalações Ltda.	Manutenção Elétrica e Ar Condicionado - NF 36

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 153
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2014	59,20	59,20	Walmart Brasil Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 213599
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2014	30,69	30,69	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 258807
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2014	27,00	27,00	A Elétrica e A Hidráulica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 171391
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	07/03/2014	171,16	171,16	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 14224
				<b>15.815,72</b>	<b>13.762,55</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/03/2014	7,40	7,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/03/2014	51,20	51,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/03/2014	32,30	32,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/03/2014	20,20	20,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/03/2014	2,70	2,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/03/2014	20,20	20,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/03/2014	7,40	7,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/03/2014	76,70	76,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/03/2014	7,40	7,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/03/2014	94,20	94,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/03/2014	5,40	5,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/03/2014	10,10	10,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/03/2014	2,70	2,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/03/2014	74,00	74,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/03/2014	61,90	61,90	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				<b>473,80</b>	<b>473,80</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	28/03/2014	(57,49)	(57,49)	Telefônica	Telefone - Funcionários
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	31/03/2014	(41,25)	(41,25)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	07/03/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/03/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	12/03/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	18/03/2014	(158,50)	(158,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/03/2014	(135,00)	(135,00)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/03/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	28/03/2014	(27,00)	(27,00)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	31/03/2014	(27,00)	(27,00)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
				(500,24)	(500,24)		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	31/03/2014	26,70	26,70	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 208019
				26,70	26,70		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/03/2014	6.283,03	6.283,03	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 14363
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/03/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº .2333
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	17/03/2014	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde, 692 - NF 67398
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18/03/2014	2.100,00	2.100,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 18673
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/03/2014	16.793,42	16.793,42	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 158
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/03/2014	1.653,22	1.653,22	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2014	16.148,46	16.148,46	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 24
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2014	41,25	41,25	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Despesas Ressarcidas Telefone
				43.967,29	43.967,29		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	17/03/2014	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 141
				1.500,00	1.477,50		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2014	348,93	348,93	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 963477
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2014	306,24	306,24	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2434

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/03/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 093
				<b>14.044,54</b>	<b>14.044,54</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	14/03/2014	780,00	780,00	S & B Instalações Ltda. - ME	Manutenção do Sistema CFTV - NF 061
				<b>780,00</b>	<b>780,00</b>		
<b>Total Despesas Administrativas</b>				<b>115.178,00</b>	<b>109.399,35</b>		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/03/2014	27.546,80	27.546,80	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 137
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/03/2014	2.453,20	2.453,20	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	17/03/2014	9.639,42	9.639,42	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
				<b>9.639,42</b>	<b>9.639,42</b>		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07/03/2014	3.244,96	3.244,96	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Fev/14
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/03/2014	8.720,84	8.720,84	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Fev/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/03/2014	1.095,17	1.095,17	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Fev/14 - Terceiros
				<b>13.060,97</b>	<b>13.060,97</b>		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	28/03/2014	45.260,61	38.157,90	Funcionários	Folha Mensal - Mar/14
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	28/03/2014	57,49	57,49	Funcionários	Despesas Ressarcidas Telefone
				<b>45.318,10</b>	<b>38.215,39</b>		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/03/2014	1.698,97	1.698,97	Estagiário - Erico Anacleto dos Santos	Bolsa Auxílio - CIEE - Mar/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2014	111,00	111,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Mar/14
				<b>1.809,97</b>	<b>1.809,97</b>		
<b>Total Despesas de Pessoal</b>				<b>99.828,46</b>	<b>92.725,75</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	31/03/2014	333,00	333,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				<b>333,00</b>	<b>333,00</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/03/2014	934,00	934,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 708
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/03/2014	160,00	160,00	ARISP - Assoc. dos Registradores Imobiliários de SP	Certidão Imobiliária - Grupo Veríssimo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14/03/2014	3.952,55	3.952,55	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 21/03 a 20/04/2012
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14/03/2014	250,00	250,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 1117
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/03/2014	663,79	663,79	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 06 a 26/02/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/03/2014	5.100,00	5.100,00	T-Legal Sol. Tecnológicas p/ o Mundo Jurídico	Pesquisa e Envio de Recortes Eletrônicos - Plano Anual - NF 20498
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/03/2014	17,78	17,78	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 28/02/2014 - Finsec
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/03/2014	950,89	950,89	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 28/02/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2014	701,50	701,50	Language Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 6768
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2014	38,48	38,48	16º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidão Imobiliária - Edivan de Souza Miranda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2014	27,20	27,20	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2014	10,00	10,00	Secretaria da Fazenda de Minas Gerais	Certidão Simplificada Digital - AVG Mineração Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2014	10,20	10,20	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo nº 642479
				<b>12.816,39</b>	<b>12.816,39</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/03/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Mar/14 - Recibo 006/2013
				<b>10.000,00</b>	<b>9.385,00</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	05/03/2014	3.000,00	2.955,00	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	20/03/2014	360,00	360,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 456
				<b>3.360,00</b>	<b>3.315,00</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/03/2014	1.600,00	1.600,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				1.600,00	1.600,00		
<b>Total de Despesas Jurídicas</b>				<b>28.109,39</b>	<b>27.449,39</b>		
Impostos	IPTU	F	10/03/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	F	10/03/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	F	10/03/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 02/10
				<b>8.576,06</b>	<b>8.576,06</b>		
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	10/03/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 02/10
				<b>8.388,35</b>	<b>8.388,35</b>		
<b>Total de Impostos</b>				<b>16.964,41</b>	<b>16.964,41</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/03/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2013
				(465,00)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		28/03/2014	(3.298,54)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mar/14
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/03/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 154
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/03/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 155
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/03/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 153
				(10.927,96)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		28/03/2014	(3.804,17)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Mar/14
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/03/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2013
Impostos Retidos a Recolher	IR		05/03/2014	(45,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Vellozo - Advogado - recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		17/03/2014	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 141
				(4.021,67)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/03/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 154
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/03/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 155
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/03/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 153
				(2.684,17)			
<b>Total Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(18.098,80)</b>	<b>0,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		14/03/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
				<b>465,00</b>	<b>465,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2014	5.308,51	5.308,51	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 147/149/150/152
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2014	3.261,35	3.261,35	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Fev/14 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2014	482,92	482,92	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2014	2.975,56	2.975,56	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 148/151
				<b>12.028,34</b>	<b>12.028,34</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		17/03/2014	13,81	13,81	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
				<b>13,81</b>	<b>13,81</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/03/2014	1.241,05	1.241,05	Secretaria da Receita Federal	IR - Autônomos - Fev/14
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/03/2014	3.956,19	3.956,19	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Fev/14
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/03/2014	771,75	771,75	Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu- Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/03/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
				<b>6.118,99</b>	<b>6.118,99</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/03/2014	1.867,64	1.867,64	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 147/149/150/152
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/03/2014	1.046,85	1.046,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 148/151
				<b>2.914,49</b>	<b>2.914,49</b>		
<b>Total de Impostos Retidos Recolhidos</b>				<b>21.540,63</b>	<b>21.540,63</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>3.343.872,41</b>	<b>3.343.872,41</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>18.098,80</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>3.361.971,21</b>			
<b>Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Royal e Prestadoras)</b>				<b>(24.390,43)</b>			
<b>Credores - Pagamentos</b>				<b>(3.002.530,39)</b>			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>335.050,39</b>			

# 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: Março/2014

<b>Trabalhistas</b>						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
20/03/2014	Débora Domingues Perrotti	118 607 358 60	27.261,84	2.509,13	(574,34)	29.196,63
	<b>Total</b>		<b>27.261,84</b>	<b>2.509,13</b>	<b>(574,34)</b>	<b>29.196,63</b>

  

<b>Quirografários - Trabalhistas</b>						
Data	Credor	CPF/CNPJ	Rateio	Impostos/Outros	Valor Pago	
12/03/2014	Richard Silveira Reinoldi	206 642 650 49	30.497,95	(456,24)	30.041,71	
	<b>Total</b>		<b>30.497,95</b>	<b>(456,24)</b>	<b>30.041,71</b>	

  

<b>Quirografários - Demais</b>					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Tarifa	Valor Pago
07/03/2014	Sociedade Michelin de Participações Ind E Com Ltda.	50 567 288 0001 59	301.422,70	(13,50)	301.409,20
10/03/2014	Humberto Aranha Guimarães	019 915 738 39	2.484,49	(13,50)	2.470,99

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Tarifa	Valor Pago
18/03/2014	Café Solúvel Vigor Ltda.	60 871 951 0001 68	60.309,91	(13,50)	60.296,41
18/03/2014	Construtora Agmar Ltda.	18 778 225 0001 39	35.353,46	(13,50)	35.339,96
18/03/2014	Duas Rodas Industrial Ltda.	84 430 149 0001 09	117.311,89	(13,50)	117.298,39
18/03/2014	Editores Alto Astral	46 157 905 0001 70	37.212,38	(13,50)	37.198,88
18/03/2014	Inter Continental de Café S/A	33 334 608 0001 01	78.394,07	(13,50)	78.380,57
18/03/2014	Italineia Ind de Moveis Ltda.	02 017 451 0001 67	30.364,05	(13,50)	30.350,55
18/03/2014	Jose Luiz Piccoli	344 856 519 91	118.779,33	(13,50)	118.765,83
18/03/2014	Todeschini S/A Industria e Comercio	87 547 170 0001 79	139.932,18	(13,50)	139.918,68
18/03/2014	Banco Cooperativo do Brasil S/A	02 038 232 0001 64	77.528,70	(13,50)	77.515,20
18/03/2014	Feesc Fundação de Ensino e Eng de Sc	82 895 327 0001 33	86.283,55	(13,50)	86.270,05
18/03/2014	U & M Mineração e Construção S/A	18 540 906 0001 64	28.060,45	(13,50)	28.046,95
20/03/2014	Equipamentos Para Pintura Majam Ltda.	60 576 790 0001 80	70.871,22	(13,50)	70.857,72
20/03/2014	Jose Roberto Bonjorno	214 307 488 34	101.536,16	(13,50)	101.522,66
20/03/2014	Rebons Coleta de Dados S/S Ltd	68 488 923 0001 78	10.342,21	(13,50)	10.328,71
20/03/2014	Simone Azenha Bonjorno	216 003 678 10	4.904,94	(13,50)	4.891,44
20/03/2014	Sina Coleta de Dados S/S Ltda.	96 479 191 0001 95	8.747,86	(13,50)	8.734,36
20/03/2014	Paraopeba Fundo de Investiment	03 958 114 0001 37	105.885,47	(13,50)	105.871,97
20/03/2014	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61 198 164 0001 60	224.678,24	(13,50)	224.664,74
20/03/2014	Spirit Marketing Promocional Ltda.	04 182 848 0001 30	171.647,22	(13,50)	171.633,72
20/03/2014	Previdência Usiminas	16 619 488 0001 70	713.098,50	(13,50)	713.085,00
20/03/2014	Imbel - Ind.Material Belico Do Brasil	00 444 232 0001 39	268.658,36	(13,50)	268.644,86
28/03/2014	I.T.T. Informática Ltda.	04 209 421 0001 88	40.079,03	(13,50)	40.065,53
28/03/2014	Luzia Maria de Aguiar Câmara	075 885 018 20	59.813,93	(13,50)	59.800,43
31/03/2014	Durval Ferro Barros	837 104 698 72	3.845,22	(13,50)	3.831,72
31/03/2014	Galvão Engenharia S/A	<b>01 340 937 0001 79</b>	2.202,86	(13,50)	2.189,36
<b>Total</b>			<b>2.899.748,37</b>	<b>(364,50)</b>	<b>2.899.383,87</b>
Total de Créditos - Quirografários			<b>2.930.246,32</b>	<b>(820,74)</b>	<b>2.929.425,58</b>
Total de Créditos - Trabalhistas + encargos sociais			<b>73.264,14</b>	<b>(574,34)</b>	<b>72.689,80</b>
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			<b>3.033.281,43</b>		<b>3.002.115,38</b>

# 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 CREDORES - QGC

Posição em: 31/03/2014

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	9.007.162,97	6.818,97	0,00	9.013.981,94
II - Restituições	4	94.295.268,70	548.542,09	0,00	94.843.810,79
III - Créditos Trabalhistas	24	1.009.278,24	0,00	(59.661,42)	949.616,82
IV - Créditos Tributários	37	8.015.086,48	6.188.100,45	0,00	14.203.186,93
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.594.896,83	2.974,78	0,00	2.597.871,61
VI - Créditos Quirografários	2.009	1.825.330.931,77	1.108.521,66	(2.899.748,38)	1.823.539.705,05
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>2.088</b>	<b>1.940.252.624,99</b>	<b>7.854.957,95</b>	<b>(2.959.409,80)</b>	<b>1.945.148.173,12</b>
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
<b>Total do Quadro Geral de Credores</b>	<b>2.148</b>	<b>2.249.446.088,38</b>	<b>7.854.957,95</b>	<b>(2.959.409,80)</b>	<b>2.254.341.636,53</b>

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**

Período: 20/09/2005 a 31/03/2014

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação Ativos	1.220.536.221,10	100,00%
C - Despesas	40.223.267,88	3,30%
C.1 - Despesas Fixas	30.692.804,67	76,31%
C.2 Variáveis	9.530.463,21	23,69%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	6.695.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	113.223,06	
F - Credores - Pagamentos	(1.073.548.571,47)	87,96%
G - Disponibilidades Atuais	216.069.715,66	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>1.180.312.953,22</b>	<b>96,70%</b>
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>2,53%</b>	<b>(*)</b>

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

(\*\*) a) R\$ 4.503 mil pago ao Administrador Judicial; b) R\$ 810 mil pago a colaboradores e c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

# 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
mar-14	2.879	161	123	284	30	-3	(3.003)	216.069
2014	42.235	487	380	867	90	-5	(3.697)	216.069
Acumulado	1.220.536	30.692	9.531	40.223	6.695	113	(1.073.549)	216.069

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

Março/2014

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
		25.001-5	7020-3		7021-1
Saldo Anterior	(+)	349.997,30	5.199,97	0,00	355.197,27
Créditos	(+)	1.284.579,78	4.527.036,69	2.009.515,93	7.821.132,40
Débitos	(-)	(1.614.128,00)	(4.243.216,48)	(2.009.515,93)	(7.866.860,41)
Saldo Disponível		20.449,08	289.020,18	0,00	309.469,26
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
<b>Saldo Contábil</b>		<b>20.449,08</b>	<b>289.020,18</b>	<b>0,00</b>	<b>309.469,26</b>

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	217.315.577,82
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	-2.009.515,93
Rendimento	(+)	1.640.251,14
<b>Saldo Atual</b>		<b>216.946.313,03</b>

Rentabilidade %		
Aplicações	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,7601	0,5300
No Ano	2,4364	1,7000
Em 12 Meses	8,8581	6,5800
Em 24 Meses	17,0315	13,2600

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIII

Março/2014

#### Recursos Humanos

Quadro de Funcionários			
	20/09/2005	31/03/2014	Varição
Quantidade	108	8	-92,6%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	51	-86,6%

Obs.: Não incluso 1 estagiário, sendo 2 funcionários em regime de 06 horas.

#### Terceirizações

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
Contjud Administração Empresarial Ltda-ME	Administrativo, Financeiro e de Controle	18.446,64
Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Recuperação de Crédito	16.189,71
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda-ME	Suporte e Tecnologia	13.389,37
Ignis Contábil Ltda.	Recursos Humanos	545,19
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	6.283,03
Sedex Log-Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Motoboy	2.100,00
Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda-ME	Limpeza e Portaria	24.902,37

# 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 - Março/2014

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	05
Petições Diversas	01
Incidentes	11
<b>Total</b>	<b>17</b>

#### A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	11.03	3442	Rodolfo Guilherme Peano	Cópia da prestação de contas fevereiro 2014
2	18.03	3443	Banco do Brasil S.A	Solicitação de cobrança de cheque no exterior
3	18.03	3444	Banco do Brasil S.A	Solicitação de resgate em títulos públicos federais
4	20.03	3445	Banco do Brasil S.A	Solicitação de resgate em títulos públicos federais
5	25.03	3446	7ª Vara da Família e Sucessões - João Mendes	Depósito Judicial Rateio - Sebastião de Oliveira - Santos Adm Bens

#### B - Processo Falimentar

##### B.1 - Autos Principais

	Assunto	Data do Protocolo
1	Execução Fiscal - Citação e Penhora no Rosto do Autos	27.03.2014

##### B.2 - Incidente nº 0832986-04.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

	Assunto	Data do Protocolo
1	Prestação de contas - fevereiro 2014	10.03.2014

##### B.3 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.000/447 - Rateio

	Assunto	Data do Protocolo
1	Restituição Estado de Goiás	11.03.2014

##### B.4 - Incidente nº 0041636-20.2012.8.26.000/447 - Comitê de Credores

	Assunto	Data do Protocolo
1	Redução Custos	31.03.2014

##### B.5 - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº do Incidente	Data do Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1	0012823-46.2013.8.26.0100	12.03.2014	Millharbour Investments SA - Habilitação de Crédito	440.000,00
2	0027075-88.2012.8.26.0100	14.03.2014	União Federal (Fazenda Nacional)- Habilitação de Crédito	42.586,99
3	0044564-41.2012.9.26.0100	14.03.2014	Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos Ltda. - Habilitação de Crédito	3.436.222,16
4	0066970-22.2013.8.26.0100	17.03.2014	Cesar Rodrigo Nunes - Habilitação de Crédito	20.000,00
5	0033421-55.2012.8.26.0100	17.03.2014	União Federal - Habilitação de Crédito	36.889,94
6	0058844-80.2013.8.26.0100	24.03.2014	Luiz Gonzaga do Amaral Junior - Habilitação de Crédito	840.867,58
7	0075928-94.2013.8.26.0100	31.03.2014	Rosa Maria de Souza Turra - Habilitação de Crédito	1.884.741,58
8	0039174-56.2013.8.26.0100	31.03.2014	União Federal - Habilitação de Crédito	1.500.000,00

# 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 - Março/2014

##### A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor Envolvido em R\$
Ativo	1	2.053.266,68
Passivo	1	3.936.122,95
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>5.989.389,63</b>

Pólo Ativo - Réus	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1 Comércio e Importação Erecta Ltda.	CCB nº. 150509-001 CCB nº. 150517-001 CCB nº. 150525-001	1028449-54.2014.8.26.0100	Execução	15ª Vara Cível de São Paulo/SP	2.053.266,68
Total					2.053.266,68

Pólo Passivo - Autores	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1 Prefeitura do Município de São Paulo/SP	Dívida Ativa nº. 578.849-8/09-0	0085254-23.0900.8.26.0090	Execução Fiscal	Vara das Execuções Fiscais Municipais de São Paulo/SP	3.936.122,95
Total					3.936.122,95

**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

<b>Total</b>	<b>283</b>
--------------	------------

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XVI

#### Processos - Quadro Analítico Março/2014

#### POR ÁREA

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
CÍVEL (*)	ATIVO	486	50,78	3.778.195	68,28
	PASSIVO	284	29,68	1.533.174	27,71
	<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>80,46</b>	<b>5.311.370</b>	<b>95,99</b>
TRABALHISTA	ATIVO	1	0,10	165	0,00
	PASSIVO	77	8,05	20.168	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>8,15</b>	<b>20.333</b>	<b>0,37</b>
TRIBUTÁRIA	ATIVO	31	3,24	8.264	0,15
	PASSIVO	63	6,58	193.172	3,49
	<b>TOTAL</b>	<b>94</b>	<b>9,82</b>	<b>201.436</b>	<b>3,64</b>
ADMINISTRATIVA	ATIVO	0	0,00	0	0,00
	PASSIVO	14	1,46	28	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>1,46</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>
CRIMINAL	ATIVO	1	0,10	2	0,00
	PASSIVO	0	0,00	0	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0,10</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
TODAS AS ÁREAS	ATIVO	519	54,13	3.786.627	68,44
	PASSIVO	438	45,87	1.746.542	31,56
	<b>TOTAL</b>	<b>957</b>	<b>100,00</b>	<b>5.533.169</b>	<b>100,00</b>

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  
Março/2014

### POR EMPRESA DO GRUPO

EMPRESA	PÓLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	ATIVO	501	52,35	3.592.378	64,92
	PASSIVO	419	43,78	1.719.038	31,07
	<b>TOTAL</b>	<b>920</b>	<b>96,13</b>	<b>5.311.416</b>	<b>95,99</b>
Atalanta Participações e Propriedades S/A.	ATIVO	3	0,31	830	0,01
	PASSIVO	19	1,99	27.504	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>2,30</b>	<b>28.334</b>	<b>0,51</b>
Finsec S.A	ATIVO	15	1,57	193.419	3,50
	PASSIVO	0	0,00	0	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>1,57</b>	<b>193.419</b>	<b>3,50</b>
TOTAL GRUPO SANTOS	ATIVO	519	54,23	3.786.627	68,44
	PASSIVO	438	45,77	1.746.542	31,56
	<b>TOTAL</b>	<b>957</b>	<b>100,00</b>	<b>5.533.169</b>	<b>100,00</b>

# 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

Março/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 Ccoa	142.638
4	Grupo Veríssimo	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 Agronegócios 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
<b>TOTAL</b>		<b>1.636.019</b>

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

Março/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 Osório 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	Avícola 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
<b>TOTAL</b>		<b>944.381</b>

# 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

Março/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 Veríssimo	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 Osório 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
<b>TOTAL</b>		<b>987.025</b>

## C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)

1	Bombril S.A.	156.491
2	Grupo Veríssimo	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
<b>TOTAL</b>		<b>193.419</b>

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 XIX

#### Departamento de Recuperação de Crédito

#### Relatório de Atividades - Março/2014

Atividades		Tarefa	Periodicidade	Áreas		
				Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	90	40	130
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	3	3	6
		Propostas em Andamento	Diária	5	-	5
	Consultas	SERASA	Diária	14	6	20
		ALLCHECK	Diária	70	80	150
		Inventário	Diária	110	30	140
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	110	20	130
		Dossiê do Cliente	Diária	50	10	60
	Formalização	Solicitação de Planilha	Diária	20	-	20
		Proposta de Recuperação de Crédito (PRC)	Diária	1	-	1
Códigos de Identificação Informados		Diária	10	-	10	
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	140	50	190
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	140	50	190
	Correspondências	E-mail	Diária	140	20	160
Controles	Vencimentos	Valores Recebidos	Diária	R\$ 1.237.795,91	R\$ 1.026,69	R\$ 1.238.822,60
		Acompanhamento de Cliente com Processo de Compensação de Valores	Diária	-	1	1
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arc	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