

Anexo I

Demonstrativo Consolidado
30/04/2014

DATA FALÊNCIA		20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - (08 anos, 07 meses e 10 dias)		3.100	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.148	2.256.040	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	79	122.406	5,43%
2. Créditos Quirografários	2.009	1.824.440	80,87%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	13,71%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		(28.393)	100,00%
1. Caixa e Bancos		220.681	-77,24%
3. Reservas e Provisões		(249.074)	877,24%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		(1,46%)	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.225.651	100,00%
1. Carteira de Crédito		880.380	71,83%
2. Aplicações Financeiras		270.447	22,07%
3. Investimentos		63.792	5,20%
4. Outros Ativos e Receitas		11.033	0,90%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		5.115	100,00%
1. Carteira de Crédito		3.342	65,33%
2. Aplicações Financeiras		1.751	34,24%
4. Outros Ativos e Receitas		22	0,43%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.073.619	100,00%
1. Restituição		159.743	14,88%
2. Trabalhistas		13.937	1,30%
3. Tributários		12.515	1,17%
4. Privilegiados		999	0,09%
5. Quirografários		886.425	82,56%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		40.627	3,31%
1. Despesas Fixas		30.845	2,52%
2. Despesas Variáveis		9.783	0,80%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,54%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS POTENCIAIS	486	3.835.946	100,00%
1. Carteira de Crédito	486	3.835.946	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>			
PASSIVOS POTENCIAIS	433	1.750.237	100,00%
1. Processos Trabalhistas	73	19.191	1,10%
2. Processos Tributários	64	198.814	11,36%
3. Processos Cíveis	282	1.532.203	87,54%
4. Outros Passivos Contingentes	14	28	0,00%

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Abril/2014

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	216.069.715,65	100,00	(0,20)
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	5.114.815,19	100,00	77,66
B.1 - Recuperação de Ativos no País	5.114.815,19	100,00	77,66
Operações de Crédito	3.341.654,37	65,33	169,74
Financeiras	1.751.347,27	34,24	8,47
Outros Ativos e Receitas	21.813,55	0,43	0,00
C - SAÍDAS	404.121,41	100,00	42,54
C.1 - Despesas Fixas	151.697,93	37,54	(5,61)
C.2 - Despesas Variáveis	252.423,48	62,46	105,56
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	1.475,08	100,00	(142,86)
Impostos Retidos a Recolher	20.363,37	1.380,49	12,51
Impostos Retidos Recolhidos	(18.888,29)	(1.280,49)	(12,31)
F - CREDORES - PAGAMENTOS	70.522,59	100,00	(97,65)
Créditos Trabalhistas	25.590,33	36,29	(64,80)
Créditos Quirografários	44.932,26	63,71	(98,47)
G - SALDO FINAL (A + B - C - D + E - F)	220.681.361,92	102,13	2,13

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 30/04/2014

A - Recursos da Massa

CAIXA E RESERVAS	Valor em R\$
1 - Recursos no País	217.268.663,60
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	221.305.878,12
Dinheiro (adiantamento para despesas)	398,71
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	579.670,64
2 - Recursos no Exterior	430.633,44
Banco do Brasil - NY	11.353,10
Outros - Recursos Bloqueados	419.280,34
Total Geral Banco	222.329.193,44
Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(1.647.831,52)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Rendimentos	(265.753,52)
Total Geral Disponível	220.681.361,92

Obs.: No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 12.281.708,66 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

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

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
Abril/2014

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

Origem	Valor Em R\$
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	3.341.654,37
Operações de Crédito	3.341.654,37
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.756.548,62
Varição Cambial	(5.201,35)
Financeiras	1.751.347,27
Nextel / Atalanta	10.088,73
Tim Celular / Atalanta	11.724,82
Aluguéis	21.813,55
Recuperação de Ativos no País	5.114.815,19
Recuperação Ativos	5.114.815,19

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

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	92.534,38	16.984,50	109.518,88
Pessoal	67.694,38	119.429,50	187.123,88
Jurídicas	10.000,00	59.784,71	69.784,71
Impostos	8.576,06	8.388,35	16.964,41
Subtotal	178.804,82	204.587,06	383.391,88
Rateio Despesas Outras Empresas	(27.106,89)	0,00	(27.106,89)
Subtotal	151.697,93	204.587,06	356.284,99
Atalanta - Imóveis	0,00	47.836,42	47.836,42
Total Geral Saídas	151.697,93	252.423,48	404.121,41

RATEIO DE CUSTOS I

Mês: **Março/2014**

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	1.444,36
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	6.954,26
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	564,44
Água - (Sabesp)	316,88
Material Limpeza e Copa	986,93
Motoboy	2.100,00
Total 1	44.415,97
Aluguel (*)	25.000,00
Total 2	25.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	10.743,15
Tecnologia - (BV Computer) - Outros	2.646,22
Outros - Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	2.137,53
Funcionários - Rateio	79.689,31
Total 3	95.216,21
Geral (total 1+2+3)	164.632,18

(*) 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%	144,44	10,00%	144,44	3,00%	43,33
Por m²	10,00%	695,43	10,00%	695,43	3,00%	208,63
Por m²	10,00%	2.490,24	10,00%	2.490,24	3,00%	747,07
Por funcionário	19,57%	110,43	19,57%	110,43	5,00%	28,22
Por funcionário	19,57%	62,00	19,57%	62,00	5,00%	15,84
Por funcionário	19,57%	193,10	19,57%	193,10	5,00%	49,35
Por funcionário	19,57%	410,87	19,57%	410,87	5,00%	105,00
Total 1		4.821,17		4.821,17		1.411,84
Por m²	10,00%	2.500,00	10,00%	2.500,00	3,00%	750,00
Total 2		2.500,00		2.500,00		750,00
					3,00%	322,29
Por Uso	50,00%	1.323,11	50,00%	1.323,11		
					3,00%	64,13
					3,87%	3.087,00
Total 3		1.323,11		1.323,11		3.473,42
Geral (total 1+2)		8.644,28		8.644,28		5.635,26

Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos

Rubricas	Santos Seguradora	Valor Capitalização	Banco Royal
Rateio	8.644,28	8.644,28	5.635,26
(+) Telefonia	537,35	422,95	17,33
(-) Speedy	-	(215,51)	-
Total	9.181,63	8.851,72	5.652,59
Total Geral		23.685,94	

RATEIO DE CUSTOS II

Mês: **Março/2014**

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	1.444,36
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	6.954,26
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	564,44
Água - (Sabesp)	316,88
Material Limpeza e Copa	986,93
Motoboy	2.100,00
Total 1	44.415,97
Aluguel (*)	25.000,00
Total 2	25.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	10.743,15
Outros - Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	2.137,53
Funcionários - Rateio	79.689,31
Total 3	92.569,99
Geral (total 1+2+3)	161.985,96

(*) 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\$	%	Valor R\$
Por m²	1,5%	107,20	0,0%	0,00	0,5%	35,73	1,5%	107,20	0,0%	0,00	0,00
Por m²	1,5%	21,67	0,0%	0,00	0,5%	7,22	1,5%	21,67	0,0%	0,00	0,00
Por m²	1,5%	104,31	0,0%	0,00	0,5%	34,77	1,5%	104,31	0,0%	0,00	0,00
Por m²	1,5%	373,54	0,0%	0,00	0,5%	124,51	1,5%	373,54	0,0%	0,00	0,00
Por funcionário	1,3%	7,54	0,0%	0,00	0,5%	2,82	1,5%	8,47	0,0%	0,00	0,00
Por funcionário	1,5%	4,75	0,0%	0,00	0,5%	1,58	1,5%	4,75	0,0%	0,00	0,00
Por funcionário	1,5%	14,80	0,0%	0,00	0,5%	4,93	1,5%	14,80	0,0%	0,00	0,00
Por funcionário	1,5%	31,50	0,0%	0,00	0,5%	10,50	1,5%	31,50	0,0%	0,00	0,00
Total 1		665,31		0,00		222,08		666,24		0,00	0,00
Por m²	2,5%	625,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	2,5%	625,00	0,0%	0,00	0,00
Total 2		625,00		0,00		0,00		625,00		0,00	0,00
Por uso	2,5%	268,57	0,5%	53,71	1,5%	161,14	2,5%	268,57	0,0%	0,00	0,00
Por uso	2,5%	52,93	0,5%	10,68	1,5%	32,06	2,5%	53,43	0,0%	0,00	0,00
Por uso	1,3%	1.052,00	1,4%	1.132,00	1,7%	1.381,00	0,3%	234,00	0,0%	0,00	0,00
Total 3		1.373,50		1.196,39		1.574,20		556,00		0,00	0,00
Geral (total 1+2)		2.663,81		1.196,39		1.796,28		1.847,24		0,00	0,00

Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos

Rubricas	Adjud Adm. Judiciais	Atalanta S.A.	Finsec S.A.	Contjud Adm. Empr.	Arec Adm. Rec. Crédito
Rateio	2.663,81	1.196,39	1.796,28	1.847,24	-
Telefonia	48,91	-	-	8,17	53,36
Outros	(80,00)	-	-	-	-
TOTAL	2.632,72	1.196,39	1.796,28	1.855,41	53,36

Total Geral 7.534,16

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

Abril/2014

Data	Cliente	Produto	Valor
04/04/2014	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	11.724,82
			11.724,82
07/04/2014	Mape Incorporação e Empreendimentos Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	198.024,49
	Cimento Santo Estevão e Participações S.A.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	387.312,38
	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.088,73
			595.425,60
14/04/2014	Inpar S.A.	Mutuo	1.454.032,87
			1.454.032,87
15/04/2014	Inpar S.A.	Mutuo	672.168,63
			672.168,63
22/04/2014	Unimed de Avaré Cooperativa de Trabalho Médico	Confissão de Dívida / Conta Garantida	60.317,63
	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	76.727,18
			137.044,81
25/04/2014	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	143.071,19
			143.071,19
28/04/2014	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	350.000,00
			350.000,00
30/04/2014	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.756.548,62
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	(5.201,35)
			1.751.347,27
Total Recuperação de Crédito			5.114.815,19
Total - Comp. / Dação			0,00
Total Geral			5.114.815,19

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: Abril/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/04/2014	261,79	261,79	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/04/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 113
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/04/2014	53,90	53,90	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			03/04/2014 Total	4.315,69	4.315,69		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	04/04/2014	180,00	171,63	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 042152
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	04/04/2014	(8,37)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 042152
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	04/04/2014	1.782,99	1.497,71	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	04/04/2014	(89,15)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	04/04/2014	(196,13)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/04/2014	12,80	12,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			04/04/2014 Total	1.682,14	1.682,14		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/04/2014	281,11	281,11	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/02 a 17/03/2014 - NF 00576186
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07/04/2014	3.317,00	3.317,00	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Mar/14
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	07/04/2014	505,08	505,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade 26C - Abr/2014 - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/04/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Mar/14 - NF 26
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/04/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3403
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/04/2014	74,29	74,29	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/04/2014	7,40	7,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			07/04/2014 Total	9.434,88	9.434,88		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	08/04/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	08/04/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	08/04/2014	350,04	350,04	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	08/04/2014	47,30	47,30	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/04/2014	2.507,64	2.507,64	Sabesp	Água - Mar/14
			08/04/2014 Total	2.996,08	2.996,08		
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 03/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	F	09/04/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	F	09/04/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	F	09/04/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 03/10
			09/04/2014 Total	16.964,41	16.964,41		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2014	348,93	348,93	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 958897
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/04/2014	963,72	963,72	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 154
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/04/2014	1.720,45	1.720,45	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 153/155
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/04/2014	1.800,00	1.773,00	Abreu Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	10/04/2014	(27,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/04/2014	19,20	19,20	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/03/2014 - Finsec
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/04/2014	2.329,70	2.329,70	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/03/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/04/2014	117,10	117,10	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/04/2014	360,00	360,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 466
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/04/2014	250,00	250,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 3131
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	10/04/2014	13.687,63	13.687,63	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	10/04/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/04/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/04/2014	6.293,53	6.293,53	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 14599
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2584
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/04/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº. 2453
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/04/2014	14,80	14,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	10/04/2014	251,28	251,28	Ideal Global Sistemas de Higiene Ltda.	Material de Limpeza - NF 70287
			10/04/2014 Total	28.975,85	28.975,85		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	14/04/2014	923,35	923,35	Dibpel Gerenc. de Resíduos Industriais Ltda-EPP	Coleta e Aterro de Resíduos - NF 1031
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	14/04/2014	1.290,00	1.290,00	Nilmariz Geradores de Energia	Conserto Módulo de Controle - NF 3465
			14/04/2014 Total	2.213,35	2.213,35		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/04/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2014	67,53	67,53	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2014	126,26	126,26	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - Abr/14
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/04/2014	105,78	105,78	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Credit Rating - NF 3423782
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/04/2014	32,96	32,96	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/04/2014	6.565,27	6.565,27	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/04/2014	201,20	201,20	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/04/2014	3.371,87	3.371,87	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000424405
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/04/2014	2.100,00	2.100,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Motoboy - NF 18953
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/04/2014	161,40	161,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			15/04/2014 Total	13.197,27	13.197,27		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/04/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins -1ª Quinzena Abr/14- NF 89
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	17/04/2014	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 141
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	17/04/2014	45,00	45,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	17/04/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	17/04/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3449 - Abr/14
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	17/04/2014	3.896,08	3.896,08	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Mar/14
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	17/04/2014	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 154
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	17/04/2014	4.890,16	4.890,16	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 153/155
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	17/04/2014	8.914,43	8.914,43	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mar/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	17/04/2014	1.119,48	1.119,48	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mar/14 - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	17/04/2014	3.298,54	3.298,54	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mar/14 - Funcionários
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	17/04/2014	442,74	442,74	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Mar/14
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	17/04/2014	11.446,46	11.446,46	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Mar/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/04/2014	1.800,00	1.800,00	Alexandre Piscinas Ltda. - ME	Manutenção Piscinas - Abr/14 - NF 205
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/04/2014	530,60	530,60	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3434085
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/04/2014	20.377,86	20.377,86	Secretaria da Fazenda	Ação de Execução - MFBS x Galena Química e Farmacêutica Ltda.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/04/2014	12,80	12,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			17/04/2014 Total	60.992,91	60.992,91		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	22/04/2014	9.854,68	9.854,68	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/04/2014	21,90	21,90	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			22/04/2014 Total	9.876,58	9.876,58		
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	23/04/2014	38.440,11	38.440,11	Helaine Geraldi Goraib Toni	Rescisão Contratual

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	23/04/2014	8.517,15	8.517,15	Ilda Cristina Pires	Rescisão Contratual
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	23/04/2014	62.442,03	62.442,03	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Helaine Tonin
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	23/04/2014	10.030,21	10.030,21	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Ilda Pires
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/04/2014	215,28	215,28	Levy, Salomão Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 25/03/2014
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	23/04/2014	750,00	738,75	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	23/04/2014	(11,25)		Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza - Advogado - recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	23/04/2014	27.300,00	25.621,05	Abreu Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	23/04/2014	(409,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	23/04/2014	(1.269,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/04/2014	33,00	33,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			23/04/2014 Total	146.037,58	146.037,58		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	24/04/2014	59,15	59,15	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/04/2014	36,00	36,00	Albrasil Comércio e Importação Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 37460
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/04/2014	63,02	63,02	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 124295
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	24/04/2014	127,10	127,10	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 081601
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/04/2014	139,00	139,00	Fogões Shop Ltda-EPP	Materiais Diversos Manutenção - Cupom Fiscal nº 066728
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	24/04/2014	55,00	55,00	Prestomax	Materiais Diversos - NF 8456
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	24/04/2014	150,00	150,00	Solution Automação Empresarial Ltda.	Manutenção Copiadora Canon IR 1023 - NF 7283
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/04/2014	9,00	9,00	ARISP - Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Certidão Imobiliária - JCV Participações e Negócios S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/04/2014	25,40	25,40	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/04/2014	38,48	38,48	13º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo - SP	Certidão Imobiliária - Flavio de Andrade Alves - Rua Iraci, 714
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/04/2014	72,00	72,00	Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda.	Cópias de Processo - Recibo Nº 170
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/04/2014	8,20	8,20	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo nº 665318
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	24/04/2014	310,95	310,95	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	24/04/2014	147,41	147,41	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 039246/212038
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	24/04/2014	10,36	10,36	Supermercado Faria Lima Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 305/03
			24/04/2014 Total	1.251,07	1.251,07		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/04/2014	44.918,76	44.918,76	Diversos	Vide Anexo V - B
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/04/2014	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3394751
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/04/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	25/04/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/04/2014	10,76	10,76	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - Abr/14
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/04/2014	40,10	40,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			25/04/2014 Total	45.216,92	45.216,92		
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	29/04/2014	1.500,00	1.500,00	Dialogo Administração Ltda.	Adiantamento - Despesas Estadia, Transporte e Alimentação - Franca (SP)
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	29/04/2014	130,00	130,00	Doc Solution Com. Equip. Prod. Escritório Ltda.	Aquisição de Toner - NF 7488
			29/04/2014 Total	1.630,00	1.630,00		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Férias	F	30/04/2014	5.959,19	5.959,19	Aparecido D. Marques da Silva	Férias - 2012/2013
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/04/2014	36.707,63	29.283,70	Funcionários	Folha Mensal - Abr/14
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/04/2014	(3.462,68)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Abr/14
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	30/04/2014	(3.961,25)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Abr/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/04/2014	1.710,97	1.710,97	Estagiário - Erico Anacleto dos Santos	Bolsa Auxílio - CIEE - Abr/14
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2014	17.314,53	17.314,53	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 163
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2014	1.855,41	1.855,41	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/04/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Abr/14 - Recibo 004/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/04/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2014
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/04/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2014
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/04/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 078
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/04/2014	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 157
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	30/04/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 157
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	30/04/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 157
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 156
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/04/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 156
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/04/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 156
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/04/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - NF 158
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/04/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 158
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/04/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 158
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/04/2014	111,00	111,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Abr/14
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/04/2014	27.367,28	27.367,28	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 141
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/04/2014	2.632,72	2.632,72	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2014	12.358,11	12.358,11	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda	Serviços de Serviços de Recuperação de Crédito - NF 28
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2014	53,36	53,36	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	30/04/2014	(53,36)	(53,36)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/04/2014	4.060,14	4.060,14	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 09/01 a 17/03/2014
Impostos Retidos Recolhidos	Contribuição Sindical	F	30/04/2014	697,58	697,58	Ministério do Trabalho e Emprego	Repasse de Contribuição Sindical - Mar/13
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30/04/2014	7,20	7,20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/04/2014	55,40	55,40	Cartório de Imóveis de Taió (SC) - Delmir Bilk	Certidão Imobiliária - Paulo Roberto de Cass/Engecass Equip. Industriais Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30/04/2014	6,00	6,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2014	15,04	15,04	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 391820
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2014	(9,96)	(9,96)	Supermercado Faria Lima Ltda.	Estorno Parcial Cupom Nº 428027 de 16/04/2014
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2014	145,32	145,32	Supermercado Faria Lima Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 431512
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/04/2014	102,30	102,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			30/04/2014 Total	185.491,08	185.491,08		
SAÍDAS				530.275,81	530.275,81		
Impostos Retidos a Recolher				20.363,37		(+)	
Total das SAÍDAS				550.639,18			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Royal e Prestadoras)				(27.106,89)	(-)		
Credores - Pagamentos				(70.522,59)	(-)		
Total das SAÍDAS + Impostos Retidos Recolhidos				453.009,70			

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: Abril/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/04/2014	74,29	74,29	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/04/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Mar/14 - NF 26
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/04/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3403
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/04/2014	2.507,64	2.507,64	Sabesp	Água - Mar/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	14/04/2014	923,35	923,35	Dibpel Gerenc. de Resíduos Industriais Ltda-EPP	Coleta e Aterro de Resíduos - NF 1031
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	14/04/2014	1.290,00	1.290,00	Nilmariz Geradores de Energia	Conserto Módulo de Controle - NF 3465
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2014	126,26	126,26	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - Abr/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2014	67,53	67,53	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/04/2014	1.800,00	1.800,00	Alexandre Piscinas Ltda. - ME	Manutenção Piscinas - Abr/14 - NF 205
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/04/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins -1ª Quinzena Abr/14- NF 89
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/04/2014	36,00	36,00	Albrasil Comércio e Importação Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 37460
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/04/2014	63,02	63,02	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 124295
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/04/2014	139,00	139,00	Fogões Shop Ltda-EPP	Materiais Diversos Manutenção - Cupom Fiscal nº 066728
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/04/2014	10,76	10,76	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - Abr/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/04/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 158
				43.836,42	39.278,98		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/04/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 113
				4.000,00	4.000,00		
Total Outras Saídas				47.836,42	43.278,98		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/04/2014	44.918,76	44.918,76	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/04/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				44.932,26	44.932,26		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	10/04/2014	13.687,63	13.687,63	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	10/04/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	17/04/2014	11.446,46	11.446,46	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Mar/14
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	17/04/2014	442,74	442,74	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Mar/14
				25.590,33	25.590,33		
Total Credores				70.522,59	70.522,59		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/04/2014	281,11	281,11	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/02 a 17/03/2014 - NF 00576186
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	08/04/2014	350,04	350,04	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	08/04/2014	47,30	47,30	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/04/2014	6.565,27	6.565,27	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/04/2014	201,20	201,20	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/04/2014	3.371,87	3.371,87	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000424405
				10.816,79	10.816,79		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	08/04/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	08/04/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/04/2014	32,96	32,96	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				124,06	124,06		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/04/2014	261,79	261,79	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/04/2014	105,78	105,78	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Credit Rating - NF 3423782
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/04/2014	530,60	530,60	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3434085
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/04/2014	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3394751
				1.145,47	1.145,47		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	24/04/2014	59,15	59,15	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30/04/2014	7,20	7,20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				66,35	66,35		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	07/04/2014	505,08	505,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade 26C - Abr/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	10/04/2014	251,28	251,28	Ideal Global Sistemas de Higiene Ltda.	Material de Limpeza - NF 70287
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	17/04/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3449 - Abr/14
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/04/2014	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 157
				26.065,73	22.362,75		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2014	15,04	15,04	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 391820
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	24/04/2014	147,41	147,41	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 039246/212038
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 156

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2014	(9,96)	(9,96)	Supermercado Faria Lima Ltda.	Estorno Parcial Cupom Nº 428027 de 16/04/2014
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2014	145,32	145,32	Supermercado Faria Lima Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 431512
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	24/04/2014	10,36	10,36	Supermercado Faria Lima Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 305/03
				14.115,60	12.062,43		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/04/2014	53,90	53,90	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/04/2014	12,80	12,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/04/2014	7,40	7,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/04/2014	14,80	14,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/04/2014	161,40	161,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/04/2014	12,80	12,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/04/2014	21,90	21,90	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/04/2014	33,00	33,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/04/2014	40,10	40,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/04/2014	102,30	102,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				460,40	460,40		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	30/04/2014	(53,36)	(53,36)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/04/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	25/04/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
				(80,36)	(80,36)		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	24/04/2014	127,10	127,10	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 081601
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	24/04/2014	55,00	55,00	Prestomax	Materiais Diversos - NF 8456
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	29/04/2014	130,00	130,00	Doc Solution Com. Equip. Prod. Escritório Ltda.	Aquisição de Toner - NF 7488
				312,10	312,10		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/04/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Rec. Humanos - NF nº. 2453
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/04/2014	6.293,53	6.293,53	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 14599
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/04/2014	2.100,00	2.100,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Motoboy - NF 18953
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2014	12.358,11	12.358,11	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 28
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2014	53,36	53,36	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2014	17.314,53	17.314,53	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 163
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2014	1.855,41	1.855,41	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
				40.492,85	40.492,85		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	04/04/2014	1.782,99	1.497,71	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				1.782,99	1.497,71		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2584
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2014	348,93	348,93	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 958897
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/04/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 078
				14.066,90	14.066,90		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	24/04/2014	150,00	150,00	Solution Automação Empresarial Ltda.	Manutenção Copiadora Canon IR 1023 - NF 7283
				150,00	150,00		
Total Despesas Administrativas				109.518,88	103.477,45		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/04/2014	27.367,28	27.367,28	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 141
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/04/2014	2.632,72	2.632,72	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	22/04/2014	9.854,68	9.854,68	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
				9.854,68	9.854,68		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07/04/2014	3.317,00	3.317,00	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Mar/14
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	17/04/2014	8.914,43	8.914,43	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mar/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	17/04/2014	1.119,48	1.119,48	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mar/14 - Terceiros
				13.350,91	13.350,91		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	23/04/2014	62.442,03	62.442,03	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Helaine Tonin
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	23/04/2014	10.030,21	10.030,21	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Ilda Pires
				72.472,24	72.472,24		
Despesas de Pessoal	Férias	F	30/04/2014	5.959,19	5.959,19	Aparecido D. Marques da Silva	Férias - 2012/2013
				5.959,19	5.959,19		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/04/2014	36.707,63	29.283,70	Funcionários	Folha Mensal - Abr/14
				36.707,63	29.283,70		
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	23/04/2014	38.440,11	38.440,11	Helaine Geraldí Goraib Toni	Rescisão Contratual
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	23/04/2014	8.517,15	8.517,15	Ilda Cristina Pires	Rescisão Contratual
				46.957,26	46.957,26		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/04/2014	111,00	111,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Abr/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/04/2014	1.710,97	1.710,97	Estagiário - Erico Anacleto dos Santos	Bolsa Auxílio - CIEE - Abr/14
				1.821,97	1.821,97		
Total Despesas de Pessoal				217.123,88	209.699,95		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	24/04/2014	310,95	310,95	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30/04/2014	6,00	6,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				316,95	316,95		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/04/2014	19,20	19,20	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/03/2014 - Finsec
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/04/2014	2.329,70	2.329,70	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/03/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/04/2014	250,00	250,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 3131
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/04/2014	117,10	117,10	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/04/2014	20.377,86	20.377,86	Secretaria da Fazenda	Ação de Execução - MFBS x Galena Química e Farmacêutica Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/04/2014	215,28	215,28	Levy, Salomão Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 25/03/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/04/2014	38,48	38,48	13º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo - SP	Certidão Imobiliária - Flavio de Andrade Alves - Rua Iraci, 714
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/04/2014	8,20	8,20	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo nº 665318
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/04/2014	9,00	9,00	ARISP - Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Certidão Imobiliária - JCV Participações e Negócios S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/04/2014	25,40	25,40	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/04/2014	72,00	72,00	Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda.	Cópias de Processo - Recibo Nº 170
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/04/2014	4.060,14	4.060,14	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 09/01 a 17/03/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/04/2014	55,40	55,40	Cartório de Imóveis de Taió (SC) - Delmir Bilk	Certidão Imobiliária - Paulo Roberto de Cass/Engecass Equip. Industriais Ltda.
				27.577,76	27.577,76		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/04/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Abr/14 - Recibo 004/2014
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	04/04/2014	180,00	171,63	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 042152
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/04/2014	1.800,00	1.773,00	Abreu Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/04/2014	360,00	360,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 466
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	23/04/2014	27.300,00	25.621,05	Abreu Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	23/04/2014	750,00	738,75	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
				30.390,00	28.664,43		
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	29/04/2014	1.500,00	1.500,00	Dialogo Administração Ltda.	Adiantamento - Despesas Estadia, Transporte e Alimentação - Franca (SP)
				1.500,00	1.500,00		
Total de Despesas Jurídicas				69.784,71	67.444,14		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	F	09/04/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	F	09/04/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	F	09/04/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 03/10
				8.576,06	8.576,06		
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 03/10
				8.388,35	8.388,35		
Total de Impostos				16.964,41	16.964,41		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/04/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2014
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		04/04/2014	(8,37)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 042152
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		23/04/2014	(1.269,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
				(1.742,82)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/04/2014	(3.961,25)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Abr/14
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/04/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 157
Impostos Retidos a Recolher	INSS		04/04/2014	(196,13)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/04/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 156
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/04/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 158
				(11.786,80)			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/04/2014	(3.462,68)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Abr/14
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/04/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR		10/04/2014	(27,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		23/04/2014	(11,25)		Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza - Advogado - recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		23/04/2014	(409,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
				(4.060,43)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/04/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 157
Impostos Retidos a Recolher	ISS		04/04/2014	(89,15)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/04/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 156
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/04/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 158
				(2.773,32)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(20.363,37)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/04/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
				465,00	465,00		
Impostos Retidos Recolhidos	Contribuição Sindical		30/04/2014	697,58	697,58	Ministério do Trabalho e Emprego	Repasse de Contribuição Sindical - Mar/13
				697,58	697,58		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		17/04/2014	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 154
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		17/04/2014	3.298,54	3.298,54	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mar/14 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		17/04/2014	4.890,16	4.890,16	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 153/155
				10.927,96	10.927,96		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		17/04/2014	3.896,08	3.896,08	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Mar/14
Impostos Retidos Recolhidos	IR		17/04/2014	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 141
Impostos Retidos Recolhidos	IR		17/04/2014	45,00	45,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		17/04/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
				4.113,58	4.113,58		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/04/2014	963,72	963,72	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 154
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/04/2014	1.720,45	1.720,45	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 153/155
				2.684,17	2.684,17		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				18.888,29	18.888,29		
SAÍDAS				530.275,81	530.275,81		
Impostos Retidos a Recolher				20.363,37			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Total das SAÍDAS				550.639,18			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Royal e Prestadoras)				(27.106,89)			
Credores - Pagamentos				(70.522,59)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				453.009,70			

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: Abril/2014

Trabalhistas

Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
10/04/2014	Marcia Cirlene Reis de Souza	027 759 027 23	12.931,55	1.208,53	(452,45)	13.687,63
	Total		12.931,55	1.208,53	(452,45)	13.687,63

Quirografários - Demais

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Tarifa	Valor Pago
25/04/2014	Fred Madureira Costa	094 245 728 18	25,35	0,00	25,35
25/04/2014	Tapmatic do Brasil Ind. E Com. Ltda	44 769 321 0001 20	44.906,91	(13,50)	44.893,41
	Total		44.932,26	(13,50)	44.918,76
	Total de Créditos - Quirografários		44.932,26	(13,50)	44.918,76
	Total de Créditos - Trabalhistas + encargos sociais		26.029,28	(452,45)	25.576,83
	Total Geral de Créditos - Pagos no Mês		85.101,62		70.495,59

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: 30/04/2014

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	9.013.981,94	0,00	(6.318,11)	9.007.663,83
II - Restituições	4	94.843.810,79	683.098,29	0,00	95.526.909,08
III - Créditos Trabalhistas	24	949.616,82	145.917,01	(12.931,55)	1.082.602,28
IV - Créditos Tributários	37	14.203.186,93	0,00	(9.922,22)	14.193.264,71
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.597.871,61	0,00	(1.814,85)	2.596.056,76
VI - Créditos Quirografários	2.009	1.823.539.705,05	944.854,72	(44.932,26)	1.824.439.627,51
Total - Classes I a VI	2.088	1.945.148.173,14	1.773.870,02	(75.918,99)	1.946.846.124,15
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 Credores	2.148	2.254.341.636,53	1.773.870,02	(75.918,99)	2.256.039.587,56

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

b) 789 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 30/04/2014

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação Ativos	1.225.651.036,29	100,00%
C - Despesas	40.627.389,29	3,31%
C.1 - Despesas Fixas	30.844.502,60	75,92%
C.2 Variáveis	9.782.886,69	24,08%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	6.725.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	114.698,14	
F - Credores - Pagamentos	(1.073.619.094,06)	87,60%
G - Disponibilidades Atuais	220.681.361,93	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.185.023.647,00	96,69%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,54%	(*)

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

(**) a) R\$ 4.533 mil pago ao Administrador Judicial; b) R\$ 810 mil pago a colaboradores e c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

Anexo XI

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Em R\$ Mil

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
abr-14	5.115	152	252	404	30	1	(71)	220.681
2014	47.349	639	632	1.271	120	(4)	(3.767)	220.681
Acumulado	1.225.651	30.844	9.783	40.627	6.725	115	(1.073.619)	220.681

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 Abril/2014

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
		25.001-5	7020-3		7021-1
Saldo Anterior	(+)	20.449,08	289.020,18	0,00	309.469,26
Créditos	(+)	3.386.086,68	300.000,00	2.590.142,89	6.276.229,57
Débitos	(-)	(2.890.213,39)	(525.671,91)	(2.590.142,89)	(6.006.028,19)
Saldo Disponível		516.322,37	63.348,27	0,00	579.670,64
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laçamentos Futuros	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Contábil		516.322,37	63.348,27	0,00	579.670,64

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	216.946.313,03
Aplicações	(+)	2.589.967,69
Resgates	(-)	0
Rendimento	(+)	1.769.597,40
Saldo Atual		221.305.878,12

Rentabilidade %		
Aplicações	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,8145	0,5500
No Ano	3,2708	2,2600
Em 12 Meses	9,1196	6,6200
Em 24 Meses	17,2036	13,2800

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Abril/2014

Recursos Humanos

Quadro de Funcionários			
	20/09/2005	30/04/2014	Variação
Quantidade	108	6	-94,4%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	37	-90,3%

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

Terceirizações

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
Contjud Administração Empresarial Ltda.	Administrativo, Financeiro e de Controle	19.169,94
Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Recuperação de Crédito	12.411,47
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda.	Suporte e Tecnologia	10.743,15
Ignis Contábil Ltda.	Recursos Humanos	545,19
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	6.293,53
Sedex Log-Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Motoboy	2.100,00
Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda.	Limpeza e Portaria	24.902,37

Área Administração da Massa
Relatório de Atividades - Abril/2014

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	06
Incidentes	12
Total	18

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	02.04	3447	Rodolfo Guilherme Peano	Entrega das prestações de contas pendentes - junho/12 a fevereiro/14
2	09.04	3448	22ª VC de São Paulo - João Mendes	Ação de Dante Laurini Júnior x Santos Credit Master
3	14.04	3449	Rodolfo Guilherme Peano	Cópia da prestação de contas março 2014
4	14.04	3450	Santos Seguradora e Valor Capitalização	Relatório Gerenciais
5	16.04	3451	Letizio Vieira, Rizzo e Oliani Advogados Associados	Contratos de Álvaro Celso Sampaio Neiva
6	16.04	3452	13ª Oficial de Registro de Imóveis da Comarca do São Paulo	Cancelamento hipoteca Viver Incorporadora e Construtora S/A

B - Processo Falimentar

B.1 - Incidente nº 0040878-07.2013.8.26.0100 - Broadening-Info Enterprises

	Assunto	Data do Protocolo
1	Reclamação proposta no Superior Tribunal de Justiça	08.04.2014

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

	Assunto	Data do Protocolo
1	Prestação de contas - março/2014	10.04.2014

B.3 - Incidente nº 0041636-20.2012.8.26.000/447 - Comitê de Credores

	Assunto	Data do Protocolo
1	Resposta a manifestação do Ministério Público tem 9	23.04.2014

B.4 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100/471 - Obras de Arte

	Assunto	Data do Protocolo
1	Alienação de Obras de Arte	23.04.2014

B.5 - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº do Incidente	Data do Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1	0075932-34.2013.8.26.0100	16.04.2014	Habilitação de Crédito - Maria Angela de Aguiar Tavares Silva	205.871,19
2	0049686-98.2013.8.26.0100	22.04.2014	Habilitação de Crédito - União Federal (Fazenda Nacional)	52.198,30
3	0044564-41.2012.9.26.0100	22.04.2014	Habilitação de Crédito - Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos Ltda.	2.968.696,97
4	0059195-53.2013.8.26.0100	25.04.2014	Habilitação de Crédito - União Federal (Fazenda Nacional)	998.087,81
5	0031745-38.2013.8.26.0100	28.04.2014	Habilitação de Crédito - União Federal (Fazenda Nacional)	77.840,06
6	0005088-25.2014.8.26.0100	29.04.2014	Habilitação de Crédito - Andréia Teresa Gonçalves	336.038,07
7	0006671-45.2014.8.26.0100	29.04.2014	Habilitação de Crédito - Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes	32.536,73

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 - Abril/2014

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

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

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

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

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

C - Audiências Cíveis

	Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
1	15-abr-14	Newton Borges de Moraes Junior e Outros	Oitiva de Testemunhas	Campo Verde/MT

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

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

	Data	Expediente/Assunto
1	16-abr-14	nº. MF-BS-2014/3.452, endereçado ao 13º. Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, autorizando o cancelamento da hipoteca, constante do registro nº. R.3, do imóvel objeto da matrícula nº. 87.001, em razão da liquidação do Instrumento Particular de Transação, Compensação, Promessa de Dação e Outras Avenças, bem como o Termo de Compromisso de Quitação e Baixa de Garantia Imobiliária, pela empresa Viver Incorporadora e Construtora S/A., atual denominação de Inpar S/A.

F - Publicações de Processos no Período

Total	323
--------------	------------

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

Abril/2014

POR ÁREA

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
CÍVEL (*)	ATIVO	486	51,05	3.835.946	68,56
	PASSIVO	282	29,62	1.532.203	27,39
	TOTAL	768	80,67	5.368.150	95,95
TRABALHISTA	ATIVO	1	0,11	165	0,00
	PASSIVO	73	7,67	19.191	0,34
	TOTAL	74	7,77	19.356	0,35
TRIBUTÁRIA	ATIVO	31	3,26	8.264	0,15
	PASSIVO	64	6,72	198.814	3,55
	TOTAL	95	9,98	207.078	3,70
ADMINISTRATIVA	ATIVO	0	0,00	0	0,00
	PASSIVO	14	1,47	28	0,00
	TOTAL	14	1,47	28	0,00
CRIMINAL	ATIVO	1	0,11	2	0,00
	PASSIVO	0	0,00	0	0,00
	TOTAL	1	0,11	2	0,00
TODAS AS ÁREAS	ATIVO	519	54,41	3.844.378	68,72
	PASSIVO	433	45,59	1.750.237	31,28
	TOTAL	952	100,00	5.594.615	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
Abril/2014

POR EMPRESA DO GRUPO

EMPRESA	PÓLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	ATIVO	501	52,63	3.650.129	65,24
	PASSIVO	414	43,49	1.722.733	30,79
	TOTAL	915	96,11	5.372.862	96,04
Atalanta Participações e Propriedades S/A.	ATIVO	3	0,32	830	0,01
	PASSIVO	19	2,00	27.504	0,49
	TOTAL	22	2,31	28.334	0,51
Finsec S.A	ATIVO	15	1,58	193.419	3,46
	PASSIVO	0	0,00	0	0,00
	TOTAL	15	1,58	193.419	3,46
TOTAL GRUPO SANTOS	ATIVO	519	54,52	3.844.378	68,72
	PASSIVO	433	45,48	1.750.237	31,28
	TOTAL	952	100,00	5.594.615	100,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas
(Art. 22, III, p, da LEI 11.101/03)

Anexo XVIII

Departamento Jurídico

Abril/2014

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

1	Denofa do Brasil S.A.	236.190
3	Grupo Caoa	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	Roura Cevasa Brasil Ltda.	55.815
13	Ita Empresa de Transportes Ltda.	54.078
14	Delta Agronegócios Servs e Participações	53.602
15	Grupo Rubi	48.754
16	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	48.396
17	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.	46.734
18	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	44.817
19	Grupo Dimensão	41.019
20	Cabelte Indústrias do Brasil S.A	36.985
TOTAL		1.656.422

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 11.101/03)

Anexo XVIII

Departamento Jurídico

Abril/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	Leonildo Moreira Leite	3.527
31	José Maria Goes de Jesus	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 11.101/03)

Anexo XVIII

Departamento Jurídico

Abril/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
TOTAL		987.025

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
TOTAL		193.419

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 - Abril/2014

Atividades		Tarefa	Periodicidade	Áreas		
				Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	160	60	220
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	-	1	1
		Propostas em Andamento	Diária	5	-	5
	Consultas	SERASA	Diária	10	8	18
		ALLCHECK	Diária	90	80	170
		Inventário	Diária	120	20	140
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	120	10	130
		Dossiê do Cliente	Diária	50	11	61
	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	150	50	200
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	150	50	200
	Correspondências	E-mail	Diária	130	29	159
Controles	Vencimentos	Valores Recebidos	Diária	R\$ 3.341.654,37	R\$ -	R\$ 3.341.654,37
		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