

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo I

Demonstrativo Consolidado
31/05/2014

DATA FALÊNCIA		20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - (08 anos, 08 meses e 11 dias)		3.130	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.161	2.263.175	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	89	123.303	5,45%
2. Créditos Quirografários	2.012	1.830.678	80,89%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	13,66%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		(9.640)	100,00%
1. Caixa e Bancos		226.310	-2347,61%
3. Reservas e Provisões		(235.950)	2447,61%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		(0,49%)	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.231.957	100,00%
1. Carteira de Crédito		884.760	71,82%
2. Aplicações Financeiras		272.350	22,11%
3. Investimentos		63.792	5,18%
4. Outros Ativos e Receitas		11.054	0,90%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		6.306	100,00%
1. Carteira de Crédito		4.380	69,47%
2. Aplicações Financeiras		1.903	30,19%
4. Outros Ativos e Receitas		22	0,35%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.073.988	100,00%
1. Restituição		159.743	14,87%
2. Trabalhistas		13.941	1,30%
3. Tributários		12.515	1,17%
4. Privilegiados		999	0,09%
5. Quirografários		886.791	82,57%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		40.901	3,32%
1. Despesas Fixas		31.012	2,52%
2. Despesas Variáveis		9.889	0,80%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,54%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS POTENCIAIS	488	3.990.105	100,00%
1. Carteira de Crédito	488	3.990.105	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	431	1.741.650	100,00%
1. Processos Trabalhistas	73	19.191	1,10%
2. Processos Tributários	64	198.814	11,42%
3. Processos Cíveis	280	1.523.617	87,48%
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

Maio/2014

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	220.681.361,92	100,00	1,93
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	6.305.709,29	100,00	23,28
B.1 - Recuperação de Ativos no País	6.305.709,29	100,00	23,28
Operações de Crédito	4.380.440,96	69,47	31,09
Financeiras	1.903.454,78	30,19	8,69
Outros Ativos e Receitas	21.813,55	0,35	0,00
C - SAÍDAS	273.995,21	100,00	(32,20)
C.1 - Despesas Fixas	167.158,28	61,01	10,19
C.2 - Despesas Variáveis	106.836,93	38,99	(57,68)
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	(3.936,70)	100,00	(366,88)
Impostos Retidos a Recolher	15.692,27	0,00	(22,94)
Impostos Retidos Recolhidos	(28.262,58)	0,00	49,63
Entradas Diversas	2.089.887,02	0,00	0,00
Saídas Diversas	(2.081.253,41)	0,00	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	369.308,92	100,00	423,67
Créditos Trabalhistas	3.860,85	1,05	(84,91)
Créditos Quirografários	365.448,07	98,95	713,33
G - SALDO FINAL (A + B - C - D + E - F)	226.309.830,38	102,55	2,55

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 31/05/2014

A - Recursos da Massa

CAIXA E RESERVAS	Valor em R\$
1 - Recursos no País	217.268.663,60
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	227.222.368,84
Dinheiro (adiantamento para despesas)	329,33
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	304.365,51
2 - Recursos no Exterior	431.844,95
Banco do Brasil - NY	11.323,57
Outros - Recursos Bloqueados	420.521,38
Total Geral Banco	227.971.521,16
Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(1.661.690,79)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(279.612,79)
Total Geral Disponível	226.309.830,37

Obs.: No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 12.281.389,38 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	10.644,24
Recursos de Terceiros	187.866,95
Saldo Total	198.511,19

O saldo de US\$ 10.644,24, contempla US\$ 5.058,78 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\$ 187.866,95, como Recursos de Terceiros, se refere a recursos do credor quirografário Unicredito 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
Maio/2014

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

Origem	Valor Em R\$
Confissão de Dívida - Pessoa Física	2.091,01
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	4.378.349,95
Operações de Crédito	4.380.440,96
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.902.649,75
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	25,28
Variação Cambial	779,75
Financeiras	1.903.454,78
Nextel / Atalanta	10.088,73
Tim Celular / Atalanta	11.724,82
Aluguéis	21.813,55
Recuperação Ativos	6.305.709,29

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

Origem	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	98.026,56	19.014,21	117.040,77
Pessoal	79.939,56	0,00	79.939,56
Jurídicas	10.000,00	12.205,00	22.205,00
Impostos	8.576,06	8.388,35	16.964,41
Subtotal	196.542,18	39.607,56	236.149,74
Rateio Despesas Outras Empresas	(29.383,90)	0,00	(29.383,90)
Subtotal	167.158,28	39.607,56	206.765,84
Atalanta - Imóveis	0,00	72.496,84	72.496,84
Total Geral Saídas	167.158,28	112.104,40	279.262,68

RATEIO DE CUSTOS I

Mês: **Abril/2014**

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	407,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	6.766,47
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	560,60
Água - (Sabesp)	397,34
Material Limpeza e Copa	559,45
Motoboy	2.100,00
Total 1	42.839,96
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	1.435,79
Funcionários - Rateio	70.799,08
Total 3	85.624,24
Geral (total 1+2+3)	153.464,20

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

EMPRESAS	Santos Seguradora		Valor Cap		Banco Royal	
	Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%
Por m²	10,00%	714,67	10,00%	714,67	3,00%	214,40
Por m²	10,00%	40,70	10,00%	40,70	3,00%	12,21
Por m²	10,00%	676,65	10,00%	676,65	3,00%	202,99
Por m²	10,00%	2.490,24	10,00%	2.490,24	3,00%	747,07
Por funcionário	19,57%	109,68	19,57%	109,68	5,00%	28,03
Por funcionário	19,57%	77,74	19,57%	77,74	5,00%	19,87
Por funcionário	19,57%	109,46	19,57%	109,46	5,00%	27,97
Por funcionário	19,57%	410,87	19,57%	410,87	5,00%	105,00
Total 1		4.630,01		4.630,01		1.357,55
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%	43,07
					3,81%	2.700,00
Total 3		1.323,11		1.323,11		3.065,37
Geral (total 1+2)		8.453,12		8.453,12		5.172,91

Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos

Rubricas	Santos Seguradora	Valor Capitalização	Banco Royal
Rateio	8.453,12	8.453,12	5.172,91
(+) Telefonia	293,12	376,08	11,06
(-) Speedy	-	(211,67)	-
Total	8.746,24	8.617,53	5.183,97

Total Geral	22.547,74
--------------------	------------------

RATEIO DE CUSTOS II

Mês: **Abril/2014**

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	407,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	6.766,47
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	560,60
Água - (Sabesp)	397,34
Material Limpeza e Copa	559,45
Motoboy	2.100,00
Total 1	42.839,96
Aluguel (*)	25.000,00
Total 2	25.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	10.743,15
Outros - Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	1.435,79
Funcionários - Rateio	70.799,08
Total 3	82.978,02
Geral (total 1+2+3)	150.817,98

(*) 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%	6,11	0,0%	0,00	0,5%	2,04	1,5%	6,11	0,0%	0,00
Por m²	1,5%	101,50	0,0%	0,00	0,5%	33,83	1,5%	101,50	0,0%	0,00
Por m²	1,5%	373,54	0,0%	0,00	0,5%	124,51	1,5%	373,54	0,0%	0,00
Por funcionário	1,3%	7,49	0,0%	0,00	0,5%	2,80	1,5%	8,41	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	5,96	0,0%	0,00	0,5%	1,99	1,5%	5,96	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	8,39	0,0%	0,00	0,5%	2,80	1,5%	8,39	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	31,50	0,0%	0,00	0,5%	10,50	1,5%	31,50	0,0%	0,00
Total 1		641,68		0,00		214,20		642,60		0,00
Por m²	2,5%	625,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	2,5%	625,00	0,0%	0,00
Total 2		625,00		0,00		0,00		625,00		0,00
Por uso	2,5%	268,57	0,5%	53,71	1,5%	161,14	2,5%	268,57	0,0%	0,00
Por uso	2,5%	35,39	0,5%	7,17	1,5%	21,53	2,5%	35,89	0,0%	0,00
Por uso	1,4%	983,00	1,5%	1.040,00	1,7%	1.221,00	0,3%	202,00	0,0%	0,00
Total 3		1.286,96		1.100,88		1.403,67		506,46		0,00
Geral (total 1+2)		2.553,64		1.100,88		1.617,87		1.774,06		0,00

Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos

Rubricas	Adjud Adm. Judiciais	Atalanta S.A.	Finsec S.A.	Conjud Adm. Empr.	Arec Adm. Rec. Crédito
Rateio	2.553,64	1.100,88	1.617,87	1.774,06	-
Telefonia	91,02	-	-	33,00	44,68
Outros	(80,00)	-	-	-	-
TOTAL	2.564,66	1.100,88	1.617,87	1.807,06	44,68

Total Geral 7.135,15

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

Maio/2014

Data	Cliente	Produto	Valor
05/05/2014	Mape Incorporação e Empreendimentos Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	194.499,40
	Cimento Santo Estevão e Participações S.A.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	380.417,72
	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	11.724,82
			586.641,94
06/05/2014	Guiomar Pellacani	Cartão de Crédito	1.064,32
			1.064,32
07/05/2014	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Honorários Advocatícios	5.267,47
			5.267,47
08/05/2014	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.088,73
			10.088,73
09/05/2014	Frigorífico Iguatemi Ltda.	Conta Garantida	3.124.803,23
	HNR Indústria Comércio e Repres Ltda.	Confissão de Dívida / CCB	15.000,00
			3.139.803,23
13/05/2014	Valence Insurance/Valence Servs. E Invests.	Valores a Repassar - Santos Seg. e Invest Santos	2.089.887,02
			2.089.887,02
14/05/2014	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	174.382,01
	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	1.294,02
	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	1.879,68
			177.555,71
15/05/2014	Guiomar Pellacani	Cartão de Crédito	1.026,69
			1.026,69
22/05/2014	Unimed de Avaré Cooperativa de Trabalho Médico	Confissão de Dívida / Conta Garantida	59.850,36
	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	76.223,53
			136.073,89
28/05/2014	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	350.000,00
			350.000,00
30/05/2014	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.902.649,75
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	779,75
	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	Banco do Brasil	25,28
			1.903.454,78
Total Recuperação de Crédito			8.400.863,78
Total - Comp. / Dação			0,00
Total Geral			8.400.863,78

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: Maio/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05/05/2014	293,78	293,78	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 942
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	05/05/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 119
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/05/2014	505,08	505,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Mai/2014 - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/05/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3403
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/05/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Abr/14- NF 90
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/05/2014	311,58	311,58	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/03 a 17/04/2014 - NF 128738
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/05/2014	59,40	59,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			05/05/2014 Total	7.569,84	7.569,84		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07/05/2014	2.235,35	2.235,35	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Abr/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/05/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Abr/14 - NF 30
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/05/2014	38,21	38,21	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/05/2014	11.078,97	11.078,97	Eletropaulo	Energia - Abr/14
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/05/2014	13,20	13,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			07/05/2014 Total	17.115,73	17.115,73		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	08/05/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	08/05/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	08/05/2014	185,82	185,82	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	08/05/2014	47,30	47,30	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/05/2014	2.768,28	2.768,28	Sabesp	Água - Abr/14
			08/05/2014 Total	3.092,50	3.092,50		
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 04/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	F	09/05/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	F	09/05/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	F	09/05/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 04/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	09/05/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº .2333
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	09/05/2014	21,51	21,51	Dialogo Administração Ltda.	Complem. Adiantamento 29/04/0014- Diligência em Franca/SP - Calçados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/05/2014	13,20	13,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			09/05/2014 Total	17.517,03	17.517,03		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/05/2014	369,03	369,03	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 942335
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	12/05/2014	963,72	963,72	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 157
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	12/05/2014	48,60	48,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Dibpel - Coleta e Aterro de Resíduos - NF 1031
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	12/05/2014	1.720,45	1.720,45	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 156/158
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/05/2014	300,00	300,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 3207
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	12/05/2014	733,00	733,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 9617
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	12/05/2014	8.039,27	8.039,27	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 15059
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/05/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2667
			12/05/2014 Total	12.502,67	12.502,67		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/05/2014	64.375,72	64.375,72	Diversos	Vide Anexo V - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/05/2014	10,80	10,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			13/05/2014 Total	64.386,52	64.386,52		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15/05/2014	8.721,38	8.721,38	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2014	67,53	67,53	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2014	102,00	102,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 56
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	15/05/2014	180,00	180,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 54
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins -1ª Quinzena Mai/14- NF 91
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/05/2014	105,78	105,78	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Credit Rating - NF 3471656
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/05/2014	32,96	32,96	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/05/2014	9.792,98	9.792,98	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/05/2014	223,09	223,09	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/05/2014	3.487,63	3.487,63	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000423216

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/05/2014	8,37	8,37	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado- NF 42152
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/05/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/05/2014	1.269,45	1.269,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	15/05/2014	180,00	171,63	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 42622
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	15/05/2014	(8,37)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 42622
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/05/2014	2.120,04	2.120,04	Abreu Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 A 30/04/2014
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	15/05/2014	360,00	360,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 478
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/05/2014	575,93	575,93	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 03 a 24/04/2014
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	15/05/2014	290,00	290,00	Digital Line Telecomunicações Ltda.	Manutenção Central de Telefonia - NF 4699
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/05/2014	2.100,00	2.100,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 19329
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/05/2014	1.871,00	1.571,64	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	15/05/2014	(93,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	15/05/2014	(205,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2014	110,26	110,26	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/05/2014	39,00	39,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			15/05/2014 Total	32.694,67	32.694,67		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/05/2014	196,12	196,12	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	20/05/2014	356,59	356,59	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/05/2014	982,86	982,86	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 39182
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2014	436,50	436,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu- Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2014	11,25	11,25	Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/05/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3502
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	20/05/2014	3.462,68	3.462,68	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Abr/14
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/05/2014	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 157
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	V	20/05/2014	4.890,16	4.890,16	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 156/158
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/05/2014	11.528,17	11.528,17	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Abr/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/05/2014	1.447,72	1.447,72	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Abr/14 - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/05/2014	3.961,25	3.961,25	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Abr/14 - Funcionários
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/05/2014	241,18	241,18	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Abr/14
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/05/2014	3.619,67	3.619,67	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Abr/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/05/2014	1.800,00	1.800,00	Alexandre Piscinas Ltda. - ME	Manutenção Piscinas - Abr/14 - NF 211
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/05/2014	71,85	71,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/05/2014	326,01	326,01	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3482237
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/05/2014	1.422,20	1.422,20	Lucrécia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 14985
			17/05/2014 Total	38.050,47	38.050,47		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/05/2014	301.045,35	301.045,35	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/05/2014	27,00	27,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	21/05/2014	(27,00)	(27,00)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Férias	F	21/05/2014	8.860,24	8.860,24	Marcelo Apolinário	Férias - 2012/2013
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	21/05/2014	7.939,77	7.939,77	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/05/2014	220,90	220,90	Banco do Brasil S/A	Tarifa Transferência Bancária - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/05/2014	5,40	5,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			21/05/2014 Total	318.071,66	318.071,66		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/05/2014	159,84	159,84	ARISP - Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Certidão Imobiliária - Zoomp S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/05/2014	1.843,05	1.843,05	Cartório de Registro de Imóveis 1ª Zona de Pelotas	Certidão Imobiliária - Coop. Arrozeira Extremo Sul Ltda. e outros
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/05/2014	2,70	2,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			22/05/2014 Total	2.005,59	2.005,59		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	23/05/2014	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3485594
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/05/2014	5.328,39	5.328,39	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Despesas Administrativas Maio/2014
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	23/05/2014	6,92	6,92	Embratel	DDD / DDI - PABX - 3818-9000
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/05/2014	13,20	13,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			23/05/2014 Total	5.595,81	5.595,81		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/05/2014	11.695,92	11.695,92	Eletropaulo	Energia - Mai/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/05/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins -2ª Quinzena Mai/14- NF 92
Repasse e Restituições	Repasse	V	29/05/2014	1.970.101,39	1.970.101,39	Invest Santos Negócios, Administração e Participação S	Repasse Recursos Recebidos no Exterior de Valence Serviços e Valence
Repasse e Restituições	Repasse	V	29/05/2014	(7.486,39)	(7.486,39)	Secretaria da Receita Federal	Ressarcimento IOF Transf. Disponibilidades Exterior - Invest Santos
Repasse e Restituições	Repasse	V	29/05/2014	(208,29)	(208,29)	Banco do Brasil S/A	Ressarcimento Tarifas Bancárias Transf. Exterior - Invest Santos
Repasse e Restituições	Repasse	V	29/05/2014	119.312,70	119.312,70	Santos Seguradora S/A em Liquidação	Repasse Recursos Recebidos no Exterior de Valence Serviços e Valence
Repasse e Restituições	Repasse	V	29/05/2014	(453,39)	(453,39)	Secretaria da Receita Federal	Ressarcimento IOF Transferência Disponibilidades Exterior - Santos
Repasse e Restituições	Repasse	V	29/05/2014	(12,61)	(12,61)	Banco do Brasil S/A	Ressarcimento Tarifas Bancárias Transf. Exterior - Santos Seguradora
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/05/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			29/05/2014 Total	2.093.857,13	2.093.857,13		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	30/05/2014	200,00	200,00	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/05/2014	45.232,11	40.776,16	Funcionários	Folha Mensal e 1ª Parcela 13º Salário
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	30/05/2014	(1.851,87)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Abr/14
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	30/05/2014	(2.604,08)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Abr/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/05/2014	1.698,97	1.698,97	Estagiário - Erico Anacleto dos Santos	Bolsa Auxílio - CIEE - Abr/14
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/05/2014	39,62	39,62	Funcionários	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	30/05/2014	(39,62)	(39,62)	Telefônica	Telefone - Funcionários
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/05/2014	18.100,92	18.100,92	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 158
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/05/2014	1.807,06	1.807,06	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/05/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Abr/14 - Recibo 006/2013
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	30/05/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2013
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	30/05/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2013
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/05/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 096

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/05/2014	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 160
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	30/05/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 160
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30/05/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 160
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/05/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 159
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30/05/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 159
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30/05/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 159
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/05/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - NF 161
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30/05/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 161
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30/05/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 161
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/05/2014	111,00	111,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Abr/14
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/05/2014	27.435,34	27.435,34	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 144
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/05/2014	2.564,66	2.564,66	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/05/2014	12.896,46	12.896,46	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 30
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/05/2014	44,68	44,68	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	30/05/2014	(44,68)	(44,68)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	30/05/2014	249,00	249,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 3821
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30/05/2014	45,45	45,45	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/05/2014	56,00	56,00	Lucrécia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - Cupons Fiscal nºs 98191, 98753 37460
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/05/2014	81,90	81,90	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 371142
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	30/05/2014	32,50	32,50	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 30319
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2014	292,40	292,40	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2014	136,60	136,60	1º Cartório de Registro de Imóveis de Pelotas (RS)	Certidão Imobiliária - Marilda Schild Ribeiro
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2014	38,48	38,48	16º Cartório de Imóveis da Capital SP	Certidão Imobiliária - Edivan Souza Miranda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2014	115,44	115,44	15º Cartório de Imóveis da Capital SP	Certidão Imobiliária - Álvaro C. Sampaio e Renato Kherlakian (Zoomp)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2014	38,48	38,48	16º Oficial de Registro de Imóveis da Capital SP	Certidão Imobiliária - Álvaro Celso Sampaio Neiva (Zoomp)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2014	76,96	76,96	1º Cartório de Registro de Imóveis da Capital SP	Certidão Imobiliária - Álvaro Celso Sampaio Neiva (Zoomp)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2014	38,48	38,48	11º Cartório de Registro de Imóveis da Capital SP	Certidão Imobiliária - Álvaro Celso Sampaio Neiva (Zoomp)
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/05/2014	25,00	25,00	Dr. Guido Félix Escobar Romero	Exame Médico Demissional - Ilda Cristina Pires - Recibo nº 05/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/05/2014	40,00	40,00	Clinitran S/C Ltda.	Exame Médico Demissional - Helaine Tonin - Recibo nº 43529
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2014	19,40	19,40	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibos nº 669954, 667302, 673964
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30/05/2014	360,00	360,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/05/2014	36,80	36,80	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 199130
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/05/2014	135,49	135,49	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 376691
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/05/2014	91,50	91,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			30/05/2014 Total	189.319,60	189.319,60		
SAÍDAS				2.801.779,22	2.801.779,22		
Impostos Retidos a Recolher				15.692,27			
Total das SAÍDAS				2.817.471,49			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Royal e Prestadoras)				(29.383,90)			
Credores - Pagamentos				(369.308,92)			
Repasse e Restituições				(2.081.253,41)			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				337.525,26			

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: Maio/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
							Repasse Recursos Recebidos no Exterior de Valence Serviços e Valence Insurance
Repasse e Restituições	Repasse	V	29/05/2014	1.970.101,39	1.970.101,39	Invest Santos Negócios, Administração e Participação S/A e out	
Repasse e Restituições	Repasse	V	29/05/2014	(7.486,39)	(7.486,39)	Secretaria da Receita Federal	Ressarcimento IOF Transf. Disponibilidades Exterior - Invest Santos
Repasse e Restituições	Repasse	V	29/05/2014	(208,29)	(208,29)	Banco do Brasil S/A	Ressarcimento Tarifas Bancárias Transf. Exterior - Invest Santos
							Repasse Recursos Recebidos no Exterior de Valence Serviços e Valence Insurance
Repasse e Restituições	Repasse	V	29/05/2014	119.312,70	119.312,70	Santos Seguradora S/A em Liquidação	
							Ressarcimento IOF Transferência Disponibilidades Exterior - Santos Seguradora
Repasse e Restituições	Repasse	V	29/05/2014	(453,39)	(453,39)	Secretaria da Receita Federal	
Repasse e Restituições	Repasse	V	29/05/2014	(12,61)	(12,61)	Banco do Brasil S/A	Ressarcimento Tarifas Bancárias Transf. Exterior - Santos Seguradora
				2.081.253,41	2.081.253,41		
Total Repasse Restituições				2.081.253,41	2.081.253,41		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2014	102,00	102,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 56
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/05/2014	1.422,20	1.422,20	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 14985
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/05/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3403

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/05/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins -2ª Quinzena Abr/14- NF 90
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/05/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Abr/14 - NF 30
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/05/2014	38,21	38,21	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/05/2014	11.078,97	11.078,97	Eletropaulo	Energia - Abr/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/05/2014	2.768,28	2.768,28	Sabesp	Água - Abr/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	12/05/2014	733,00	733,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 9617
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2014	67,53	67,53	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins -1ª Quinzena Mai/14- NF 91
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2014	110,26	110,26	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/05/2014	1.800,00	1.800,00	Alexandre Piscinas Ltda. - ME	Manutenção Piscinas - Abr/14 - NF 211
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/05/2014	11.695,92	11.695,92	Eletropaulo	Energia - Mai/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/05/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins -2ª Quinzena Mai/14- NF 92
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/05/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 161
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/05/2014	81,90	81,90	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 371142
				68.496,84	63.939,40		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	05/05/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 119
				4.000,00	4.000,00		
Total Outras Saídas				72.496,84	67.939,40		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/05/2014	64.375,72	64.375,72	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/05/2014	301.045,35	301.045,35	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/05/2014	27,00	27,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				365.448,07	365.448,07		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/05/2014	241,18	241,18	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Abr/14
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/05/2014	3.619,67	3.619,67	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Abr/14
				3.860,85	3.860,85		
Total Credores				369.308,92	369.308,92		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/05/2014	311,58	311,58	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/03 a 17/04/2014 - NF 128738
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	08/05/2014	185,82	185,82	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	08/05/2014	47,30	47,30	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/05/2014	9.792,98	9.792,98	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	15/05/2014	223,09	223,09	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/05/2014	3.487,63	3.487,63	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000423216
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	23/05/2014	6,92	6,92	Embratel	DDD / DDI - PABX - 3818-9000
				14.055,32	14.055,32		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	08/05/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	08/05/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/05/2014	32,96	32,96	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				124,06	124,06		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05/05/2014	293,78	293,78	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 942
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/05/2014	105,78	105,78	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Credit Rating - NF 3471656
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/05/2014	326,01	326,01	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3482237
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	23/05/2014	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3485594
				972,87	972,87		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30/05/2014	45,45	45,45	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				45,45	45,45		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	15/05/2014	180,00	180,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 54
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/05/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3502
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/05/2014	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 160
				25.489,37	21.786,39		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/05/2014	505,08	505,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Mar/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/05/2014	982,86	982,86	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 39182
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/05/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 159
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/05/2014	56,00	56,00	Lucrécia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - Cupons Fiscal nºs 98191, 98753 37460
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/05/2014	36,80	36,80	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 199130
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/05/2014	135,49	135,49	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 376691
				15.523,66	13.470,49		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/05/2014	59,40	59,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/05/2014	13,20	13,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/05/2014	13,20	13,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/05/2014	10,80	10,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/05/2014	39,00	39,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/05/2014	71,85	71,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/05/2014	5,40	5,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/05/2014	220,90	220,90	Banco do Brasil S/A	Tarifa Transferência Bancária - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/05/2014	2,70	2,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/05/2014	13,20	13,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/05/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/05/2014	91,50	91,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				548,95	548,95		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	30/05/2014	(39,62)	(39,62)	Telefônica	Telefone - Funcionários
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	30/05/2014	(44,68)	(44,68)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	21/05/2014	(27,00)	(27,00)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
				(111,30)	(111,30)		
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	20/05/2014	356,59	356,59	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
				356,59	356,59		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	v	30/05/2014	249,00	249,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 3821
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	30/05/2014	32,50	32,50	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 30319
				281,50	281,50		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	09/05/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº .2333
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	12/05/2014	8.039,27	8.039,27	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 15059
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/05/2014	2.100,00	2.100,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 19329
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/05/2014	18.100,92	18.100,92	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 158
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/05/2014	1.807,06	1.807,06	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/05/2014	12.896,46	12.896,46	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 24
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/05/2014	44,68	44,68	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Despesas Ressarcidas Telefone
				43.506,30	43.506,30		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/05/2014	1.871,00	1.571,64	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				1.871,00	1.571,64		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/05/2014	369,03	369,03	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 942335
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/05/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2667
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/05/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 096
				14.087,00	14.087,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	15/05/2014	290,00	290,00	Digital Line Telecomunicações Ltda.	Manutenção Central de Telefonia - NF 4699
				290,00	290,00		
Total Despesas Administrativas				117.040,77	110.985,26		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/05/2014	27.435,34	27.435,34	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 79
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/05/2014	2.564,66	2.564,66	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15/05/2014	8.721,38	8.721,38	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
				8.721,38	8.721,38		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07/05/2014	2.235,35	2.235,35	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Abr/14
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/05/2014	11.528,17	11.528,17	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Abr/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/05/2014	1.447,72	1.447,72	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Abr/14 - Terceiros
				15.211,24	15.211,24		
Despesas de Pessoal	Férias	F	21/05/2014	8.860,24	8.860,24	Marcelo Apolinário	Férias - 2012/2013
				8.860,24	8.860,24		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/05/2014	45.232,11	40.776,16	Funcionários	Folha Mensal e 1ª Parcela 13º Salário
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/05/2014	39,62	39,62	Funcionários	Despesas Ressarcidas Telefone
				45.271,73	40.815,78		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/05/2014	1.698,97	1.698,97	Estagiário - Erico Anacleto dos Santos	Bolsa Auxílio - CIEE - Mai/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/05/2014	111,00	111,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Mai/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/05/2014	25,00	25,00	Dr. Guido Félix Escobar Romero	Exame Médico Demissional - Ilda Cristina Pires - Recibo nº 05/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/05/2014	40,00	40,00	Clinitran S/C Ltda.	Exame Médico Demissional - Helaine Tonin - Recibo nº 43529

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				1.874,97	1.874,97		
Total Despesas de Pessoal				109.939,56	105.483,61		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30/05/2014	360,00	360,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				360,00	360,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/05/2014	300,00	300,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 3207
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/05/2014	319,28	319,28	Abreu Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 A 30/04/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/05/2014	1.800,76	1.800,76	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 A 30/04/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/05/2014	575,93	575,93	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 03 a 24/04/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/05/2014	159,84	159,84	ARISP - Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Certidão Imobiliária - Zoomp S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/05/2014	1.843,05	1.843,05	Cartório de Registro de Imóveis 1ª Zona de Pelotas	Certidão Imobiliária - Cooperativa Arrozreira Extremo Sul Ltda. e outros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/05/2014	5.328,39	5.328,39	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Despesas Administrativas Maio/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2014	292,40	292,40	Tableião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2014	136,60	136,60	1º Cartório de Registro de Imóveis de Pelotas (RS)	Certidão Imobiliária - Marilda Schild Ribeiro
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2014	38,48	38,48	16º Cartório de Imóveis da Capital SP	Certidão Imobiliária - Edivan Souza Miranda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2014	115,44	115,44	15º Cartório de Imóveis da Capital SP	Certidão Imobiliária - Álvaro Celso Sampaio e Renato Kherlakian (Zoomp)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2014	38,48	38,48	16º Oficial de Registro de Imóveis da Capital SP	Certidão Imobiliária - Álvaro Celso Sampaio Neiva (Zoomp)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2014	76,96	76,96	1º Cartório de Registro de Imóveis da Capital SP	Certidão Imobiliária - Álvaro Celso Sampaio Neiva (Zoomp)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2014	38,48	38,48	11º Cartório de Registro de Imóveis da Capital SP	Certidão Imobiliária - Álvaro Celso Sampaio Neiva (Zoomp)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2014	19,40	19,40	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibos nº 669954, 667302, 673964
				11.083,49	11.083,49		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/05/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Abr/14 - Recibo 006/2013
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	15/05/2014	180,00	171,63	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 42622
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	15/05/2014	360,00	360,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 478
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	30/05/2014	200,00	200,00	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
				740,00	731,63		
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	09/05/2014	21,51	21,51	Dialogo Administração Ltda.	Complem. Adiantamento 29/04/0014- Diligência em Franca/SP - Calçados Chicaroni
				21,51	21,51		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Total de Despesas Jurídicas				22.205,00	21.581,63		
Impostos	IPTU	F	09/05/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	F	09/05/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	F	09/05/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 04/10
				8.576,06	8.576,06		
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 04/10
				8.388,35	8.388,35		
Total de Impostos				16.964,41	16.964,41		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/05/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2013
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		15/05/2014	(8,37)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 42622
				(473,37)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		15/05/2014	(205,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/05/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 160
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/05/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 159
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/05/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 161

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/05/2014	(2.604,08)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Abr/14
				(10.439,31)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/05/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2013
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/05/2014	(1.851,87)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Abr/14
				(2.001,87)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		15/05/2014	(93,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/05/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 160
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/05/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 159
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/05/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 161
				(2.777,72)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(15.692,27)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/05/2014	8,37	8,37	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado- NF 42152
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/05/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/05/2014	1.269,45	1.269,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
				1.742,82	1.742,82		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/05/2014	4.890,16	4.890,16	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 156/158
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/05/2014	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 157
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/05/2014	3.961,25	3.961,25	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mai/14 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/05/2014	196,12	196,12	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
				11.786,79	11.786,79		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		21/05/2014	7.939,77	7.939,77	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
				7.939,77	7.939,77		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/05/2014	436,50	436,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu- Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/05/2014	11,25	11,25	Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/05/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/05/2014	3.462,68	3.462,68	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Mai/14
				4.060,43	4.060,43		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/05/2014	963,72	963,72	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 157
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/05/2014	48,60	48,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Coleta e Aterro de Resíduos - NF 1031
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/05/2014	1.720,45	1.720,45	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 156/158
				2.732,77	2.732,77		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				28.262,58	28.262,58		
SAÍDAS				2.801.779,22	2.801.779,22		
Impostos Retidos a Recolher				15.692,27			
Total das SAÍDAS				2.817.471,49			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Royal e Prestadoras)				(29.383,90)			
Credores - Pagamentos				(369.308,92)			
Repasse e Restituições				(2.081.253,41)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				337.525,26			

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
Relação Analítica de Saídas - Por Data

Maio/2014

Quirografários - Demais

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Tarifa	Valor Pago
13/05/2014	Myriam de Pádua Lima	012 595 127 20	64.375,72	0,00	64.375,72
21/05/2014	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Casimiro de Abreu - Ip	03 405 084 0001 31	151.898,85	(13,50)	151.885,35
21/05/2014	Sapupara Industria e Comercio	10 484 145 0001 69	149.173,50	(13,50)	149.160,00
Total			365.448,07	(27,00)	365.421,07
Total de Créditos - Quirografários			365.448,07	(27,00)	365.421,07
Total de Créditos - Trabalhistas Encargos Sociais			3.860,85	0,00	3.860,85
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			369.308,92		369.281,92

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: 31/05/2014

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	9.007.663,83	15.801,38	0,00	9.023.465,21
II - Restituições	4	95.526.909,08	678.836,99	0,00	96.205.746,07
III - Créditos Trabalhistas	30	1.082.602,28	150.013,43	0,00	1.232.615,71
IV - Créditos Tributários	37	14.193.264,71	25.449,84	0,00	14.218.714,55
V - Créditos Com Privilégio Geral	11	2.596.056,76	26.591,60	0,00	2.622.648,36
VI - Créditos Quirografários	2.012	1.824.439.627,51	6.604.004,52	(365.448,07)	1.830.678.183,96
Total - Classes I a VI	2.101	1.946.846.124,17	7.500.697,76	(365.448,07)	1.953.981.373,86
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	2.161	2.256.039.587,56	7.500.697,76	(365.448,07)	2.263.174.837,27

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 31/05/2014

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação Ativos	1.231.956.745,58	100,00%
C - Despesas	40.901.384,50	3,32%
C.1 - Despesas Fixas	31.012.165,96	75,82%
C.2 Variáveis	9.889.218,54	24,18%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	6.755.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	110.761,44	
F - Credores - Pagamentos	(1.073.988.402,98)	87,18%
G - Disponibilidades Atuais	226.309.830,39	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.191.055.361,08	96,68%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,54%	(*)

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

(**) a) R\$ 4.563 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
abr-14	5.115	152	252	404	30	1	(71)	220.681
mai-14	6.306	167	107	274	30	(4)	(369)	226.309
2014	53.655	806	739	1.545	150	(8)	(4.137)	226.309
Acumulado	1.231.956	31.011	9.890	40.901	6.755	111	(1.073.989)	226.309

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 Maio/2014

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+) 516.322,37	63.348,27	0,00	579.670,64
Créditos	(+) 6.521.948,24	3.877.703,60	0,00	10.399.651,84
Débitos	(-) (7.034.070,11)	(3.640.886,86)	0,00	(10.674.956,97)
Saldo Disponível	4.200,50	300.165,01	0,00	304.365,51
Depósitos Bloqueados	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamentos Futuros	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Contábil	4.200,50	300.165,01	0,00	304.365,51

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	221.305.878,12
Aplicações	(+)	3.999.981,70
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	1.916.509,02
Saldo Atual		227.222.368,84

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,8583	0,5600
No Ano	4,1571	2,8300
Em 12 Meses	9,4182	6,6900
Em 24 Meses	17,3484	13,3000

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Maio/2014

Recursos Humanos

Quadro de Funcionários			
	20/09/2005	31/05/2014	Varição
Quantidade	108	6	-94,4%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	31	-91,8%

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	19.907,98
Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Recuperação de Crédito	12.941,14
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda.	Suporte e Tecnologia	10.745,13
Ignis Contábil Ltda.	Recursos Humanos	517,91
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	8.039,27
Sedex Log-Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Motoboy	2.100,00
Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda.	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 - Fevereiro/2014

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	04
Incidentes	07
Total	11

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	13.05	3453	Rodolfo Guilherme Peano	Cópia da prestação de contas abril 2014
2	15.05	3454	Banco do Brasil S.A	Transferência de recursos do Banco do Brasil de Nova Iorque
3	16.05	3455	Banco do Brasil S.A	Transferência de recursos do Banco do Brasil de Nova Iorque
4	21.05	3456	Susep- Superintendência de Seguros Privados	Santos Seguradora, Santos Cia. de Seguros e Valor Capitalização - Afastamento do Liquidante Extrajudicial

B - Processo Falimentar

B.1 - Incidente nº 0832986-04.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

	Assunto	Data do Protocolo
1	Prestação de Contas - abril/2014	12.05.2014

B.2 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100/471 - Obras de Arte

	Assunto	Data do Protocolo
1	Arrecadação obra de Serge Poliakoff	23.05.2014

B.3 - Habilitações, restituições, etc.

	Assunto			Valor Envolvido em R\$
1	0075924-57.2013.8.26.0100	09.05.2014	Carlos Roberto Feitosa - Habilitação de Crédito	219.398,89
2	0058844-80.2013.8.26.0100	12.05.2014	Luiz Gonzaga do Amaral Junior - Habilitação de Crédito	1.275.025,98
3	0005255-42.2014.8.26.0100	22.05.2014	Reinaldo Russo Junior - Habilitação de Crédito	393.451,84
4	0008177-56.2014.8.26.0100	22.05.2014	Varig Logística S.A - Habilitação de Crédito	5.201.106,78

B.4 - Processo nº 08732891-03.2007.8.26.0000 - M.F. da Atalanta Participações e Propriedades S.A.

	Assunto	Data do Protocolo
1	Contratação de empresa para manutenção da Casa da R. Gália	23.05.2014

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV

Área Jurídica

Relatório de Atividades - Maio/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	—	Nihil
------------------------------	---	--------------

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

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

F - Publicações de Processos no Período

Total	336
--------------	------------

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 Maio/2014

POR ÁREA

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
CÍVEL (*)	ATIVO	488	51,26	3.990.105	69,51
	PASSIVO	280	29,41	1.523.617	26,54
	TOTAL	768	80,67	5.513.721	96,05
TRABALHISTA	ATIVO	1	0,11	165	0,00
	PASSIVO	73	7,67	19.191	0,33
	TOTAL	74	7,77	19.356	0,34
TRIBUTÁRIA	ATIVO	31	3,26	8.264	0,14
	PASSIVO	64	6,72	198.814	3,46
	TOTAL	95	9,98	207.078	3,61
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	521	54,62	3.998.536	69,66
	PASSIVO	431	45,38	1.741.650	30,34
	TOTAL	952	100,00	5.740.186	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
Maio/2014

POR EMPRESA DO GRUPO

EMPRESA	PÓLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	ATIVO	504	52,94	3.804.730	66,28
	PASSIVO	412	43,28	1.714.146	29,86
	TOTAL	916	96,22	5.518.877	96,14
Atalanta Participações e Propriedades S/A.	ATIVO	3	0,32	830	0,01
	PASSIVO	19	2,00	27.504	0,48
	TOTAL	22	2,31	28.334	0,49
Finsec S.A	ATIVO	14	1,47	192.975	3,36
	PASSIVO	0	0,00	0	0,00
	TOTAL	14	1,47	192.975	3,36
TOTAL GRUPO SANTOS	ATIVO	521	54,73	3.998.536	69,66
	PASSIVO	431	45,27	1.741.650	30,34
	TOTAL	952	100,00	5.740.186	100,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVIII

Departamento Jurídico

Maio/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	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	137.314
5	Grupo Verissimo	132.964
6	Grupo Paranapanema	100.776
7	Grupo Remaza	88.188
8	Grupo Multigrain	82.862
9	Cia Hering	76.920
10	Q & B Serviços Ltda	72.705
11	Município de Brasilândia	60.823
12	Frigorífico Porto Ltda	59.579
13	Roura Cevasa Brasil Ltda	55.815
14	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
15	Delta Agronegocios Servs e Participações	53.602
16	Grupo Rubi	48.754
17	Amhoc Part. e Invest. Ltda	48.396
18	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda	46.734
19	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	44.817
20	Grupo Dimensão	41.019
TOTAL		1.756.751

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

Maio/2014

Valores (R\$ Mil)

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
3	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda	63.431
4	Rohden Indústria Lignea 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
TOTAL		944.381

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVIII

Departamento Jurídico

Maio/2014

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

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

C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)

1	Bombril S.A.	156.491
2	Grupo Verissimo	13.171
3	Companhia Comércio e Construções	5.040
4	Eriline Engenharia de Teleinformação Ltd	4.863
5	Escritórios Unidos Ltda	4.762
6	Espaço Negócios Imobiliários Ltda	3.250
7	Saneasul Empresa de Saneamento Ltda	2.330
8	Anerpa Com. de Materiais para Const. Ltd	2.018
9	Prata Corretora de Seguros Ltda	366
10	BBR Telecomunicações Ltda	240
11	Faf Graf Gráfica Ltda - ME	200
12	Paulo Roberto Gonçalves de Souza	161
13	José Alexandre Del Moral	61
14	C & S Menezes Ltda	22
TOTAL		192.975

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.