

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

{ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05}

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado 30/06/2014

DATA FALÊNCIA		20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - (08 anos, 09 meses e 10 dias)		3.160	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.162	2.261.933	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	90	123.823	5,47%
2. Créditos Quirografários	2.012	1.828.917	80,86%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	13,67%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		(6.681)	100,00%
1. Caixa e Bancos		229.413	-3433,68%
3. Reservas e Provisões		(236.094)	3533,68%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		(0,81%)	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.235.719	100,00%
1. Carteira de Crédito		886.658	71,75%
2. Aplicações Financeiras		274.190	22,19%
3. Investimentos		63.795	5,16%
4. Outros Ativos e Receitas		11.076	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		1.074.432	100,00%
1. Restituição		159.743	14,87%
2. Trabalhistas		13.941	1,30%
3. Tributários		12.515	1,16%
4. Privilegiados		999	0,09%
5. Quirografários		887.235	82,58%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		41.183	3,33%
1. Despesas Fixas		31.153	2,52%
2. Despesas Variáveis		10.030	0,81%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,54%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS POTENCIAIS	485	3.988.044	100,00%
1. Carteira de Crédito	485	3.988.044	100,00%

(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, 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.

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Junho/2014

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	226.309.830,38	100,00	2,55
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	3.762.550,31	100,00	-40,33
B.1 - Recuperação de Ativos no País	3.762.550,31	100,00	-40,33
Operações de Crédito	1.897.303,61	50,43	-56,69
Financeiras	1.839.917,43	48,90	-3,34
Investimentos	3.515,72	0,09	0,00
Outros Ativos e Receitas	21.813,55	0,58	0,00
C - SAÍDAS	282.022,83	100,00	2,93
C.1 - Despesas Fixas	140.965,78	49,98	-15,67
C.2 - Despesas Variáveis	141.057,05	50,02	32,03
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	96.437,27	100,00	(2.549,70)
Impostos Retidos a Recolher	17.115,65	0,00	9,07
Impostos Retidos Recolhidos	(17.253,45)	0,00	(38,95)
Entradas Diversas	96.575,07	0,00	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	443.939,14	100,00	20,21
Créditos Quirografários	443.939,14	100,00	21,48
G - SALDO FINAL (A + B - C - D + E - F)	229.412.855,99	101,37	1,37

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 30/06/2014

A - Recursos da Massa

CAIXA E RESERVAS	Valor em R\$
1 - Recursos no País	217.268.663,60
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	230.167.098,03
Dinheiro (adiantamento para despesas)	429,97
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	481.492,90
2 - Recursos no Exterior	426.223,37
Banco do Brasil - NY	11.072,87
Outros - Recursos Bloqueados	415.150,50
Total Geral Banco	231.087.856,80
Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(1.675.000,81)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(292.922,81)
Total Geral Disponível	229.412.855,99

Obs.: No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 12.281.154,19 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	10.614,24
Recursos de Terceiros	188.541,94
Saldo Total	199.156,18

O saldo de US\$ 10.614,24, contempla US\$ 5.028,78 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\$ 188.541,94, 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

Junho/2014

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

Origem	Valor Em R\$
Confissão de Dívida - Pessoa Física	1.052,92
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	1.896.250,69
Operações de Crédito	1.897.303,61
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.844.955,82
Variação Cambial	(5.038,39)
Financeiras	1.839.917,43
Nextel / Atalanta	10.088,73
Tim Celular / Atalanta	11.724,82
Aluguéis	21.813,55
Recuperação Ativos	3.762.550,31

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

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	96.973,08	20.737,68	117.710,76
Pessoal	50.346,63	0,00	50.346,63
Jurídicas	10.000,00	31.527,19	41.527,19
Impostos	8.576,06	8.388,35	16.964,41
Subtotal	165.895,77	60.653,22	226.548,99
Rateio Despesas Outras Empresas	(24.929,99)	0,00	(24.929,99)
Subtotal	140.965,78	60.653,22	201.619,00
Atalanta - Imóveis	0,00	80.403,83	80.403,83
Total Geral Saídas	140.965,78	141.057,05	282.022,83

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RATEIO DE CUSTOS I

Mês: **Maio/2014**

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	463,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	10.016,07
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	870,70
Água - (Sabesp)	233,12
Material Limpeza e Copa	1.298,35
Motoboy	2.100,00
Total 1	47.030,34
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	1.346,13
Funcionários - Rateio	56.640,31
Total 3	71.375,81
Geral (total 1+2+3)	143.406,15

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

EMPRESAS	Santos Seguradora		Valor Cap		Banco Royal		
	Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$
Por m²	10,00%	714,67	10,00%	714,67	3,00%		214,40
Por m²	10,00%	46,30	10,00%	46,30	3,00%		13,89
Por m²	10,00%	1.001,61	10,00%	1.001,61	3,00%		300,48
Por m²	10,00%	2.490,24	10,00%	2.490,24	3,00%		747,07
Por funcionário	20,45%	178,10	20,45%	178,10	5,00%		43,54
Por funcionário	20,45%	47,68	20,45%	47,68	5,00%		11,66
Por funcionário	20,45%	265,57	20,45%	265,57	5,00%		64,92
Por funcionário	20,45%	429,55	20,45%	429,55	5,00%		105,00
Total 1		5.173,72		5.173,72			1.500,95
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%		40,38
					3,60%		2.039,99
Total 3		1.323,11		1.323,11			2.402,67
Geral (total 1+2)		8.996,83		8.996,83			4.653,62

Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos

Rubricas	Santos Seguradora	Valor Capitalização	Banco Royal
Rateio	8.996,83	8.996,83	4.653,62
(+) Telefonia	237,24	617,81	2,86
(-) Speedy	-	(211,67)	-
Total	9.234,07	9.402,97	4.656,48
Total Geral	23.293,51		

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RATEIO DE CUSTOS II

Mês: **Maio/2014**

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	463,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	10.016,07
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	870,70
Água - (Sabesp)	233,12
Material Limpeza e Copa	1.298,25
Motoboy	2.100,00
Total 1	47.030,24
Aluguel (*)	25.000,00
Total 2	25.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	10.743,15
Outros - Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	1.346,13
Funcionários - Rateio	56.640,31
Total 3	68.729,59
Geral (total 1+2+3)	140.759,83

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

EMPRESAS	Adjud Adm. Judiciais		Contjud Adm. Empresarial		Arec Adm. Neg. Rec. Crédito	
	Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%
Por m²	1,5%	107,20	1,5%	107,20	0,0%	0,00
Por m²	1,5%	6,95	1,5%	6,95	0,0%	0,00
Por m²	1,5%	150,24	1,5%	150,24	0,0%	0,00
Por m²	1,5%	373,54	1,5%	373,54	0,0%	0,00
Por funcionário	1,3%	11,63	1,5%	13,06	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	3,50	1,5%	3,50	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	19,47	1,5%	19,47	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	31,50	1,5%	31,50	0,0%	0,00
Total 1		704,03		705,45		0,00
Por m²	2,5%	625,00	2,5%	625,00	0,0%	0,00
Total 2		625,00		625,00		0,00
Por uso	2,5%	268,57	2,5%	268,57	0,0%	0,00
Por uso	2,5%	33,15	2,5%	33,65	0,0%	0,00
Por uso	1,5%	867,00	0,3%	142,00	0,0%	0,00
Total 3		1.168,72		444,22		0,00
Geral (total 1+2)		2.497,75		1.774,67		0,00

Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos

Rubricas	Adjud Adm. Judiciais	Conjtud Adm. Empr.	Arec Adm. Rec. Crédito
Rateio	2.497,75	1.774,67	-
Telefonia	215,84	60,08	18,88
Outros	(80,00)	-	-
TOTAL	2.633,59	1.834,75	18,88

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

Junho/2014

Data	Cliente	Produto	Valor
02/06/2014		Cobrança Financeira no Exterior / Dividendos - Ações	3.515,72
			3.515,72
04/06/2014	Hikari Industria e Comercio Ltda. em Rec. Judicial.	Conta Garantida - Parcela 03/08	35.820,60
	Hikari Industria e Comercio Ltda. em Rec. Judicial	Conta Garantida - Parcela 04/08	47.760,80
	Hikari Industria e Comercio Ltda. em Rec. Judicial	Conta Garantida - Parcela 07/08	651.505,38
			735.086,78
05/06/2014	Faf Graf Gráfica Ltda. - ME	Conta Garantida - Levantamento Dep. Judicial	42.184,59
	Mape Incorporação e Empreendimentos Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	193.849,75
	Cimento Santo Estevão e Participações S.A.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	379.147,09
			615.181,43
06/06/2014	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	11.724,82
	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	9.592,07
	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	496,66
			21.813,55
23/06/2014	Guiomar Pellacani	Cartão de Crédito	1.052,92
	Unimed de Avaré Cooperativa de Trabalho Médico	Confissão de Dívida / Conta Garantida	59.262,91
			60.315,83
30/06/2014	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Lt	Confissão de Dívida / Conta Garantida	350.000,00
	Valence Insurance/Valence Servs. e Invests.	Valores a Repassar - Santos Seg. e Invest Santos	96.575,07
	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	136.719,57
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.844.955,82
	Recursos no Exterior	Varição Cambial	(5.038,38)
			2.423.212,08
Total Recuperação de Crédito			3.859.125,39
Total - Comp. / Dação			0,00
Total Geral			3.859.125,39

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: Junho/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	02/06/2014	13,36	13,36	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
			02/06/2014 Total	13,36	13,36		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/06/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 126
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/06/2014	293,78	293,78	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1016
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/06/2014	37,48	37,48	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/06/2014	51,60	51,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			03/06/2014 Total	4.382,86	4.382,86		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/06/2014	793,68	793,68	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/04 a 17/05/2014 - NF 140087
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/06/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 391
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/06/2014	1.300,00	1.300,00	Nilmariz Geradores de Energia	Aquisição de Baterias - NF 391
			05/06/2014 Total	3.593,68	3.593,68		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	06/06/2014	3.442,29	3.442,29	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Mai/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/06/2014	3.894,00	3.894,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Mai/14 - NF 33/34

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	06/06/2014	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Jun/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	06/06/2014	117,06	117,06	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 15168
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/06/2014	701,20	701,20	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/06/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/06/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/06/2014	375,22	375,22	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/06/2014	47,30	47,30	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/06/2014	13,20	13,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			06/06/2014 Total	9.126,45	9.126,45		
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	F	09/06/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	F	09/06/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	F	09/06/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 05/10
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	09/06/2014	635,39	635,39	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 39182
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/06/2014	900,00	900,00	Alexandre Piscinas Ltda. - ME	Manutenção Piscinas - Jun/14 - NF 224
			09/06/2014 Total	18.499,80	18.499,80		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2014	369,03	369,03	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 933692

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/06/2014	963,72	963,72	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 60
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/06/2014	182,70	182,70	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/06/2014	1.720,45	1.720,45	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 159/161
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/06/2014	1.611,99	1.611,99	Osório Elias Timmermann	Custas Processuais - Sincol S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/06/2014	4.321,21	4.321,21	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per. Meses 04 e 05/2014
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/06/2014	7.805,65	7.805,65	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 15355
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2765
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	10/06/2014	200,00	200,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 478
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/06/2014	1.348,75	1.348,75	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 03 a 24/04/2014
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	10/06/2014	400,00	340,52	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 162
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	10/06/2014	(15,48)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 162
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	10/06/2014	(44,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 162
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2014	2.076,00	2.076,00	Omega Brasil Sol.em Inform. Ltda.	Manutenção Equipamentos Tecnologia
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/06/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº .2333
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/06/2014	412,00	412,00	Language Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 6786
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	10/06/2014	16.720,72	15.692,40	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 80
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	10/06/2014	(250,81)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 80
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	10/06/2014	(777,51)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 18/19
			10/06/2014 Total	37.890,93	37.890,93		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	11/06/2014	8,37	8,37	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado- NF 42622
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	11/06/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/06/2014	73.903,14	73.903,14	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/06/2014	40,50	40,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	11/06/2014	(40,50)	(40,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/06/2014	57,60	57,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			11/06/2014 Total	74.434,11	74.434,11		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/06/2014	6.850,00	6.850,00	D&D Piscinas	Man. Piscinas-Troca de Areia dos Filtros e Espelhos D'agua-Parc. 01/02
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	16/06/2014	8.721,38	8.721,38	Unimed Seguros Saúde S.A.	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/06/2014	67,53	67,53	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	16/06/2014	105,78	105,78	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Credit Rating - NF 3524334
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/06/2014	335,54	335,54	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/06/2014	6.445,13	6.445,13	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	16/06/2014	201,74	201,74	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/06/2014	3.506,26	3.506,26	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000421146
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	16/06/2014	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 142
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	16/06/2014	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 142
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	16/06/2014	2.268,00	2.268,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 19643
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/06/2014	119,52	119,52	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/06/2014	21,30	21,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			16/06/2014 Total	30.119,68	30.119,68		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/06/2014	205,81	205,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	20/06/2014	374,20	374,20	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/06/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/06/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3551
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	20/06/2014	2.533,03	2.533,03	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Mai/14
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/06/2014	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 160
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	V	20/06/2014	4.890,16	4.890,16	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 159/161
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/06/2014	6.247,39	6.247,39	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mai/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/06/2014	784,55	784,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mai/14 - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/06/2014	2.604,08	2.604,08	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mai/14 - Funcionários
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/06/2014	630,68	630,68	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3528245
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/06/2014	8,55	8,55	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			20/06/2014 Total	21.574,71	21.574,71		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23/06/2014	211,41	211,41	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 39182
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/06/2014	235,26	235,26	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/05/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/06/2014	906,32	906,32	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/05/2014
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	23/06/2014	5.255,00	4.931,83	Abreu Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	23/06/2014	(78,81)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	23/06/2014	(244,36)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/06/2014	10,65	10,65	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			23/06/2014 Total	6.295,47	6.295,47		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/06/2014	325.560,19	325.560,19	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/06/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	24/06/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	24/06/2014	2.423,00	2.021,15	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	24/06/2014	(121,15)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	24/06/2014	(266,53)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	24/06/2014	(14,17)		Secretaria da Receita Federal	IR - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	24/06/2014	198,00	198,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 58
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/06/2014	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3539861
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/06/2014	125,40	125,40	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 40765
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/06/2014	31,95	31,95	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			24/06/2014 Total	328.183,99	328.183,99		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	30/06/2014	777,51	777,51	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado- Recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 1ª Quinzena Junho/14 NF 93
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	30/06/2014	444,00	444,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 3913
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/06/2014	30.053,07	25.701,33	Funcionários	Folha Mensal
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	30/06/2014	(1.747,66)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jun/14
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	30/06/2014	(2.604,08)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jun/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2014	986,95	986,95	Estagiário - Erico Anacleto dos Santos	Bolsa Auxílio - CIEE - Jun/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2014	10.095,73	10.095,73	Eletropaulo	Energia - Jun/14
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2014	17.108,83	17.108,83	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 175
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2014	1.834,75	1.834,75	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	30/06/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Jun/14 - Recibo 006/2013
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	30/06/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2013
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	30/06/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2013
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/06/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 093
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/06/2014	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 169
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	30/06/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 169
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30/06/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 169
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/06/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 168
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30/06/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 168
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30/06/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 168
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 170
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30/06/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 170
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30/06/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 170

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2014	111,00	111,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Jun/14
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/06/2014	27.366,41	27.366,41	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 153
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/06/2014	2.633,59	2.633,59	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2014	12.720,70	12.720,70	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 32
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2014	18,88	18,88	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	30/06/2014	(18,88)	(18,88)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda	Despesas Ressarcidas Telefone
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2014	19.000,00	19.000,00	Edison Monaco - ME	Higienização e Desacarização - NFs 432/453
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/06/2014	44.421,81	44.421,81	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Repasse Honorários Advocatórios - Lamesa Cabos Elétricos Ltda.
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30/06/2014	35,20	35,20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	30/06/2014	101,69	101,69	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 31643
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2014	52,99	52,99	Fogões Shop Ltda. - Epp	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 76205
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2014	269,36	269,36	16º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidão Imobiliária - Álvaro Celso Sampaio (Zoomp)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2014	93,08	93,08	Cartório 24 Horas - CRI de Fraiburgo (SC)	Certidão Imobiliária - José Maria de Jesus
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2014	11,50	11,50	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30/06/2014	142,00	142,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/06/2014	193,54	193,54	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 607131
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/06/2014	93,60	93,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			30/06/2014 Total	246.914,72	246.914,72		
SAÍDAS				781.029,76	781.029,76		
Impostos Retidos a Recolher				17.115,65		(+)	
Total das SAÍDAS				798.145,41			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Royal e Prestadoras)				(24.929,99)		(-)	
Credores - Pagamentos				(443.939,14)		(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				329.276,28			

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: Junho/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2014	19.000,00	19.000,00	Edison Monaco - ME	Higienização e Desacarização - NFs 432/453
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/06/2014	37,48	37,48	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/06/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 391
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/06/2014	1.300,00	1.300,00	Nilmariz Geradores de Energia	Aquisição de Baterias - NF 391
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/06/2014	3.894,00	3.894,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Mai/14 - NF 33/34
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/06/2014	701,20	701,20	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/06/2014	900,00	900,00	Alexandre Piscinas Ltda. - ME	Manutenção Piscinas - Jun/14 - NF 224
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/06/2014	6.850,00	6.850,00	D&D Piscinas	Man. Piscinas-Troca de Areia dos Filtros e Espelhos D'agua-Parc. 01/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/06/2014	67,53	67,53	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/06/2014	119,52	119,52	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23/06/2014	211,41	211,41	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 39182
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/06/2014	125,40	125,40	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 40765
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 1ª Quinzena Junho/14 NF 93
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2014	10.095,73	10.095,73	Eletropaulo	Energia - Jun/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 170
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2014	52,99	52,99	Fogões Shop Ltda. - Epp	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 76205
				76.403,83	71.846,39		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/06/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 126
				4.000,00	4.000,00		
Total Outras Saídas				80.403,83	75.846,39		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/06/2014	73.903,14	73.903,14	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/06/2014	325.560,19	325.560,19	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/06/2014	44.421,81	44.421,81	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Repasse Honorários Advocáticos - Lamesa Cabos Elétricos Ltda.
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/06/2014	54,00	54,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				443.939,14	443.939,14		
Total Credores				443.939,14	443.939,14		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/06/2014	793,68	793,68	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/04 a 17/05/2014 - NF 140087
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/06/2014	375,22	375,22	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/06/2014	47,30	47,30	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/06/2014	6.445,13	6.445,13	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/06/2014	201,74	201,74	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/06/2014	3.506,26	3.506,26	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000421146
				11.369,33	11.369,33		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/06/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/06/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/06/2014	335,54	335,54	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				426,64	426,64		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/06/2014	293,78	293,78	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1016
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	16/06/2014	105,78	105,78	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Credit Rating - NF 3524334
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/06/2014	630,68	630,68	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3528245
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/06/2014	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3539861

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				1.277,54	1.277,54		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30/06/2014	35,20	35,20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				35,20	35,20		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	10/06/2014	400,00	340,52	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 162
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	06/06/2014	117,06	117,06	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 15168
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/06/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3551
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	24/06/2014	198,00	198,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 58
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/06/2014	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 169
				26.024,43	22.261,97		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	06/06/2014	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Jun/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	09/06/2014	635,39	635,39	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 39182
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/06/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 168
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/06/2014	193,54	193,54	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 607131
				15.081,44	13.028,27		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/06/2014	51,60	51,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/06/2014	13,20	13,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/06/2014	57,60	57,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/06/2014	21,30	21,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/06/2014	8,55	8,55	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/06/2014	10,65	10,65	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/06/2014	31,95	31,95	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/06/2014	93,60	93,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				288,45	288,45		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	30/06/2014	(18,88)	(18,88)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Despesas Ressarcidas Telefone

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	11/06/2014	(40,50)	(40,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	24/06/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
				(72,88)	(72,88)		
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	20/06/2014	374,20	374,20	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
				374,20	374,20		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	30/06/2014	444,00	444,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 3913
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	30/06/2014	101,69	101,69	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 31643
				545,69	545,69		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/06/2014	7.805,65	7.805,65	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 15355
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/06/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº .2333
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	16/06/2014	2.268,00	2.268,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 19643
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2014	17.108,83	17.108,83	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 175
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2014	1.834,75	1.834,75	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2014	12.720,70	12.720,70	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 32
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2014	18,88	18,88	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Despesas Ressarcidas Telefone
				42.274,72	42.274,72		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	16/06/2014	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 142
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	24/06/2014	2.423,00	2.021,15	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
				3.923,00	3.498,65		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2014	369,03	369,03	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 933692
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2765
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2014	2.076,00	2.076,00	Omega Brasil Sol.em Inform. Ltda.	Manutenção Equipamentos Tecnologia
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/06/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 093
				16.163,00	16.163,00		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Total Despesas Administrativas				117.710,76	111.470,78		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/06/2014	27.366,41	27.366,41	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 153
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/06/2014	2.633,59	2.633,59	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	16/06/2014	8.721,38	8.721,38	Unimed Seguros Saúde S.A.	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
				8.721,38	8.721,38		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	06/06/2014	3.442,29	3.442,29	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Mai/14
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/06/2014	6.247,39	6.247,39	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mai/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/06/2014	784,55	784,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mai/14 - Terceiros
				10.474,23	10.474,23		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/06/2014	30.053,07	25.701,33	Funcionários	Folha Mensal
				30.053,07	25.701,33		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2014	986,95	986,95	Estagiário - Erico Anacleto dos Santos	Bolsa Auxílio - CIEE - Jun/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2014	111,00	111,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Jun/14
				1.097,95	1.097,95		
Total Despesas de Pessoal				80.346,63	75.994,89		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30/06/2014	142,00	142,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				142,00	142,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/06/2014	1.611,99	1.611,99	Osório Elias Timmermann	Custas Processuais - Sincol S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/06/2014	4.321,21	4.321,21	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per. Meses 04 e 05/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/06/2014	1.348,75	1.348,75	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 03 a 24/04/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/06/2014	412,00	412,00	Language Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 6786

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/06/2014	235,26	235,26	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/05/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/06/2014	906,32	906,32	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/05/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2014	269,36	269,36	16º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidão Imobiliária - Álvaro Celso Sampaio (Zoomp)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2014	93,08	93,08	Cartório 24 Horas - CRI de Fraiburgo (SC)	Certidão Imobiliária - José Maria de Jesus
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2014	11,50	11,50	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
				9.209,47	9.209,47		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/06/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Jun/14 - Recibo 006/2013
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/06/2014	200,00	200,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 478
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/06/2014	16.720,72	15.692,40	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 80
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	23/06/2014	5.255,00	4.931,83	Abreu Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
				22.175,72	20.824,23		
Total de Despesas Jurídicas				41.527,19	39.560,70		
Impostos	IPTU	F	09/06/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	F	09/06/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	F	09/06/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 05/10
				8.576,06	8.576,06		
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 05/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 05/10
				8.388,35	8.388,35		
Total de Impostos				16.964,41	16.964,41		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/06/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2013
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/06/2014	(777,51)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado- NF 18/19
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		23/06/2014	(244,36)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
				(1.486,87)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		24/06/2014	(266,53)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS		10/06/2014	(44,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 162
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/06/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 169
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/06/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 168
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/06/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 170
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/06/2014	(2.604,08)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jun/14
				(10.544,03)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		16/06/2014	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 142
Impostos Retidos a Recolher	IR		24/06/2014	(14,17)		Secretaria da Receita Federal	IR - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/06/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2013
Impostos Retidos a Recolher	IR		10/06/2014	(250,81)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 80
Impostos Retidos a Recolher	IR		23/06/2014	(78,81)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/06/2014	(1.747,66)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jun/14
				(2.263,95)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		24/06/2014	(121,15)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	ISS		10/06/2014	(15,48)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 162
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/06/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 169
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/06/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 168
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/06/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 170
				(2.820,80)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(17.115,65)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		11/06/2014	8,37	8,37	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado- NF 42622
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		11/06/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		30/06/2014	777,51	777,51	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado- Recibo s/nº
				1.250,88	1.250,88		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/06/2014	4.890,16	4.890,16	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 159/161
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/06/2014	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 160
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/06/2014	2.604,08	2.604,08	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mai/14 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/06/2014	205,81	205,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
				10.439,31	10.439,31		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		02/06/2014	13,36	13,36	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
				13,36	13,36		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/06/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/06/2014	2.533,03	2.533,03	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Mai/14
				2.683,03	2.683,03		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2014	963,72	963,72	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 60
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2014	182,70	182,70	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2014	1.720,45	1.720,45	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 159/161
				2.866,87	2.866,87		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				17.253,45	17.253,45		
SAÍDAS				781.029,76	781.029,76		
Impostos Retidos a Recolher				17.115,65			
Total das SAÍDAS				798.145,41			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Royal e Prestadoras)				(24.929,99)			
Credores - Pagamentos				(443.939,14)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				329.276,28			

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

Junho/2014

Quirografários - Demais

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Tarifa	Valor Pago
11/06/2014	Anna Cervoni Ottaviani	022 403 178 33	36.971,82	(13,50)	36.958,32
11/06/2014	Marco Ottaviani	089 905 318 10	18.485,91	(13,50)	18.472,41
11/06/2014	Tiziana Ottaviani	126 411 098 75	18.485,91	(13,50)	18.472,41
24/06/2014	Lamesa Cabos Elétricos Ltda	00 469 860 0001 79	325.573,69	(13,50)	325.560,19
30/06/2014	Lamesa Cabos Elétricos Ltda(*)	00 469 860 0001 79	44.421,81	0,00	44.421,81
Total			443.939,14	(54,00)	443.885,14

Total Geral de Créditos - Pagos no Mês	443.939,14		443.885,14
--	-------------------	--	-------------------

OBS: (*) - Recursos repassados a Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados - CNPJ nº 07.858.978/0001-38

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: 30/06/2014

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	9.023.465,21	0,00	(6.903,50)	9.016.561,71
II - Restituições	4	96.205.746,07	505.877,99	0,00	96.711.624,06
III - Créditos Trabalhistas	31	1.232.615,71	108.709,34	(75.451,23)	1.265.873,82
IV - Créditos Tributários	37	14.218.714,55	0,00	(10.471,88)	14.208.242,67
V - Créditos Com Privilégio Geral	11	2.622.648,36	0,00	(1.931,54)	2.620.716,82
VI - Créditos Quirografários	2.012	1.830.678.183,96	253.755,75	(2.015.407,71)	1.828.916.532,00
Total - Classes I a VI	2.102	1.953.981.373,86	868.343,08	(2.110.165,86)	1.952.739.551,08
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	2.162	2.263.174.837,25	868.343,08	(2.110.165,86)	2.261.933.014,49

Obs.: a) A atualização monetária entre a data da falência (30.09.2005) e a data base deste QGC foi de 0,34078%

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 30/06/2014

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação Ativos	1.235.719.295,89	100,00%
C - Despesas	41.183.407,32	3,33%
C.1 - Despesas Fixas	31.153.131,73	75,64%
C.2 Variáveis	10.030.275,59	24,36%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	6.785.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	207.198,71	
F - Credores - Pagamentos	(1.074.432.342,12)	86,95%
G - Disponibilidades Atuais	229.412.856,01	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.194.535.888,57	96,67%

ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,54%	(*)
--	--------------	-----

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

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

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO XI

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

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
mai-14	6.306	167	107	274	30	(4)	(369)	226.309
jun-14	3.763	142	140	282	30	96	(444)	229.412
2014	57.418	948	879	1.827	180	89	(4.581)	229.412
Acumulado	1.235.719	31.153	10.030	41.183	6.785	207	(1.074.432)	229.412

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 Junho/2014

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+) 4.200,50	300.165,01	0,00	304.365,51
Créditos	(+) 2.040.843,76	693.294,58	1.541.572,86	4.275.711,20
Débitos	(-) (1.908.324,69)	(649.387,46)	(1.541.572,86)	(4.099.285,01)
Saldo Disponível	136.719,57	344.072,13	0,00	480.791,70
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	701,20	0,00	701,20
Saldo Contábil	136.719,57	344.773,33	0,00	481.492,90

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	227.222.368,83
Aplicações	(+)	1.314.018,11
Resgates	(-)	(227.554,75)
Rendimento	(+)	1.858.265,84
Saldo Atual		230.167.098,03

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,8174	0,5500
No Ano	4,9697	3,3900
Em 12 Meses	9,6634	6,7400
Em 24 Meses	17,5571	13,3500

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Junho/2014

Recursos Humanos

Quadro de Funcionários			
	20/09/2005	30/06/2014	Varição
Quantidade	108	6	-94,4%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	26	-93,2%

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	18.943,58
Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Recuperação de Crédito	12.739,58
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 Documentar	7.805,65
Sedex Log-Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Motoboy	2.268,00
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 - Junho/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	10.06	3457	Velloza, Giroto e Lindenbojm Advogados	Contrato Prestação de Serviços Jurídicos
2	10.06	3458	Levy e Salomão Advogados	Contrato Prestação de Serviços Jurídicos
3	10.06	3459	Lemos, Gimenez e Araújo Advogados	Contrato Prestação de Serviços Jurídicos
4	10.06	3460	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Contrato Prestação de Serviços Jurídicos
5	10.06	3461	Abreu e Bertrand Consultoria	Contrato Prestação de Serviços Jurídicos
6	11.06	3462	Rodolfo Guilherme Peano	Cópia da prestação de contas abril 2014
7	11.06	3463	Banco do Brasil S.A	Transferência de valores para Banco do Brasil de Nova York
8	11.06	3464	Banco do Brasil S.A	Transferência de valores para Banco do Brasil de Nova York
9	23.06	3465	Keepers Brasil Ltda	Confirmação de caixas depositas
10	24.06	3467	Banco do Brasil S.A	Solicitação de resgate em títulos públicos federais
11	30.06	3469	Arruda Alvim e Thereza Alvim Advocacia e	Contrato Prestação de Serviços Jurídicos
12	30.06	3470	Keepers Brasil Ltda	Relação de caixas armazenadas

B - Processo Falimentar

B.1 - Incidente nº 0040878-07.2013.26.0100 - Broadening-Info Enterprises Inc.

	Assunto	Data do Protocolo
1	Desmembramento do processo	26.06.2014

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 - Junho/2014

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

	Assunto	Data do Protocolo
1	Prestação de contas de maio 2014	10.06.2014
2	Comitê de Credores - Provisões Março 2014	24.06.2014

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

	Assunto	Data do Protocolo
1	Empréstimo de 19 peças de cerâmica Marajoara	26.06.2014
2	Desarquivamento de processo	26.06.2014

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

	Assunto	Data do Protocolo
1	Embargos de Declaração	10.06.2014
2	Esclarecimentos Diversos (fls. 7.683/7.684 – Espólio de Gracinda Mendes Maia; fls. 7.687 e 8.063/8.065 – Ofício da 30ª V.T do Rio de Janeiro; fls. 7.694/7.696, 7.897/7.900 e 7.923 – Previdência Usiminas; fls. 7.771 – Vicente de Paulo Ribeiro; fls. 7.845/7.846 – The Export-Import Bank of The Republic of China; fls. 7.874/7.876 – Comitê de Credores; fls. 7.877/7.878 – Trianon Art Limited; fls. 7.879/7.880 – Yet Ltd; fls. 7.881/7.882 – Débora Domingues Perrotti; fls. 7.883 – Admilson André Pereira; fls. 7.884 – Ariovaldo Hebert da Cruz; fls. 7.885/7.886 – Sociedade Michelin de Participação Ind. e Com. Ltda.; fls. 7.887 – Jesus Gilberto Marquesini; fls. 7.893 e 8.122./8.154 – Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos Ltda.; fls. 7.894/7.896 – Gomaq Máq. para Escritório Ltda.; fls. 7.933 – Fernando Dantas Casillo Gonçalves e Outros; fls. 7.988/7.989 – Ofício da 3ª V.T. de Campinas - SP; fls. 7.990/8.013 – Satipel Industrial Ltda.; fls. 8.014/8.047 – Nova Monte Carmelo S.A. Reflorestamento e Agropecuária; fls. 8.048/8.051 – Redfactor Factoring e Fomento Mercantil S.A.; fls. 8.052/8.053 – VRG Linhas Aéreas S.A.; fls. 8.055/8.058 – Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A.; fls. 8.060/8.061 – Karen Bueno Sansone; fls. 8.072/8.121 – Associação Comercial de São Paulo; fls. 8.157 – Ofício da 39ª V.T. do Rio de Janeiro; fls. 8.158/8.159 – Anna Cervoni Ottaviani e Outros; fls. 7.889/7.891 e 7.938/7.942 – Sérgio Pacheco)	24.06.2014

B.5 - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº do Incidente	Data do Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1	0012893-29.2014.8.26.	30.06.2014	Robson Tempone - Habilitação de Crédito	71.190,70

C - Massa Falida da Atalanta Participações e Propriedades S.A.

	Nº do Incidente	Data do Protocolo	Assunto
1	0059195-53.2013.8.26.0100	24.06.2014	União Federal (Fazenda Nacional) - Habilitação de Crédito
2	0039482-92.2013.8.26.0100	26.06.2014	União Federal (Fazenda Nacional) - Habilitação de Crédito

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 - Junho/2014

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor Envolvido em R\$
Ativo	0	0,00
Passivo	1	508.467,34
Total	1	508.467,34

Pólo Ativo - Réus	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1		nihil			nihil
5					
Total					0,00

Pólo Passivo - Autores	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$	
1	Pref. de São Paulo	IPTU	0549747-92.2014.8.26.0090	Execução Fiscal	Vara das Execuções Fiscais Municipais de São Paulo/SP	508.467,34
Total					508.467,34	

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

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

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

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

	Data	Expediente/Assunto
1	24-jun-14	nº. 3.466, autorizando o Cancelamento do Registro do Penhor Mercantil e Rural instituído sobre a Cédula de Produto Rural de nº. 1208/2003, em vista do pagamento do referido título.
2	26-jun-14	nº. 3.468, dando quitação do Instrumento de Confissão de Dívida celebrado entre as partes em 1º. de dezembro de 2009, para liquidação dos débitos referente ao Contrato de Mútuo nº. 006.336-3 e Contrato de Abertura de Crédito nº. 233.074-8, em razão do integral cumprimento.

F - Publicações de Processos no Período

Total	273
--------------	------------

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 Junho/2014

POR ÁREA

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
CÍVEL (*)	ATIVO	485	51,87	3.988.044	69,60
	PASSIVO	277	29,63	1.522.473	26,57
	TOTAL	762	81,50	5.510.517	96,17
TRABALHISTA	ATIVO	1	0,11	165	0,00
	PASSIVO	72	7,70	19.086	0,33
	TOTAL	73	7,81	19.251	0,34
TRIBUTÁRIA	ATIVO	29	3,10	8.718	0,15
	PASSIVO	58	6,20	191.626	3,34
	TOTAL	87	9,30	200.344	3,50
ADMINISTRATIVA	ATIVO	0	0,00	0	0,00
	PASSIVO	12	1,28	28	0,00
	TOTAL	12	1,28	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	516	55,08	3.996.929	69,75
	PASSIVO	419	44,92	1.733.213	30,25
	TOTAL	935	100,00	5.730.142	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
Junho/2014

POR EMPRESA DO GRUPO

EMPRESA	PÓLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	ATIVO	498	53,26	3.802.615	66,36
	PASSIVO	403	43,10	1.705.943	29,77
	TOTAL	901	96,36	5.508.558	96,13
Atalanta Participações e Propriedades S/A.	ATIVO	4	0,43	1.338	0,02
	PASSIVO	16	1,71	27.270	0,48
	TOTAL	20	2,14	28.609	0,50
Finsec S.A	ATIVO	14	1,50	192.975	3,37
	PASSIVO	0	0,00	0	0,00
	TOTAL	14	1,50	192.975	3,37
TOTAL GRUPO SANTOS	ATIVO	516	55,19	3.996.929	69,75
	PASSIVO	419	44,81	1.733.213	30,25
	TOTAL	935	100,00	5.730.142	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

Junho/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

Junho/2014

Valores (R\$ Mil)

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
3	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	63.431
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda	53.822
5	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
6	Anderson Soares Fernandes	45.022
7	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	39.745
8	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
9	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	33.291
10	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
11	Mario Dedini Ometto	21.171
12	Coop. Agropecuária Cascavel - COOPAVEL	20.144
13	Cia Hering	20.081
14	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	19.344
15	Grupo Extremo Sul	17.758
16	Odila Soares Santos	16.998
17	Quero Quero S/A	16.158
18	Cia Energética São José	16.137
19	Maricultura Netuno S/A	15.879
20	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
21	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

Junho/2014

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

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

C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)

1	Bombril S.A.	156.491
2	Grupo Verissimo	13.171
3	Companhia Comércio e Construções	5.040
4	Eriline Engenharia de Teleinformação Ltd	4.863
5	Escritórios Unidos Ltda.	4.762
6	Espaço Negócios Imobiliários Ltda	3.250
7	Saneasul Empresa de Saneamento Ltda	2.330
8	Anerpa Com. de Materiais para Const. Ltd	2.018
9	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.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIX

Relatório de Atividades - Junho/2014

Atividades		Tarefa	Periodicidade	Áreas		
				Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	80	40	120
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	4	-	4
		Propostas em Andamento	Diária	3	-	3
	Consultas	SERASA	Diária	17	9	26
		ALLCHECK	Diária	70	50	120
		Inventário	Diária	90	30	120
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	80	-	80
		Dossiê do Cliente	Diária	40	20	60
	Formalização	Solicitação de Planilha	Diária	15	-	15
		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	160	50	210
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	160	50	210
	Correspondências	E-mail	Diária	90	20	110
Controles	Vencimentos	Valores Recebidos	Diária	R\$ 1.896.250,69	R\$ 1.052,92	R\$ 1.897.303,61
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arc	Diária	60	60	120
		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	2	80	82	

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio