

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado 31/08/2014

DATA FALÊNCIA	20/09/2005
DIAS TRANSCORRIDOS - (08 anos, 11 meses e 11 dias)	3.220

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.174	2.184.812	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	93	43.363	1,98%
2. Créditos Quirografários	2.021	1.832.255	83,86%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	14,15%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		(2.578)	0,00%
1. Caixa e Bancos		151.537	xxxx
3. Reservas e Provisões		(154.114)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		(0,14%)	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.241.527	100,00%
1. Carteira de Crédito		889.594	71,65%
2. Aplicações Financeiras		277.015	22,31%
3. Investimentos		63.799	5,14%
4. Outros Ativos e Receitas		11.120	0,90%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		2.845	100,00%
1. Carteira de Crédito		1.556	54,69%
2. Aplicações Financeiras		1.267	44,54%
4. Outros Ativos e Receitas		22	0,77%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.157.510	100,00%
1. Restituição		240.957	20,82%
2. Trabalhistas		13.941	1,20%
3. Tributários		12.893	1,11%
4. Privilegiados		999	0,09%
5. Quirografários		888.720	76,78%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		41.794	3,37%
1. Despesas Fixas		31.444	2,53%
2. Despesas Variáveis		10.350	0,83%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,55%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS POTENCIAIS	480	4.011.037	100,00%
1. Carteira de Crédito	480	4.011.037	100,00%
<i>(*) 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.</i>			
PASSIVOS POTENCIAIS	414	1.708.809	100,00%
1. Processos Trabalhistas	66	16.316	0,95%
2. Processos Tributários	58	191.626	11,21%
3. Processos Cíveis	278	1.500.839	87,83%
4. Outros Passivos Contingentes	12	28	0,00%

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	150.048.815,85	100,00	-34,59
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	2.906.988,03	100,00	(1,77)
B.1 - Recuperação de Ativos no País	2.848.344,59	97,98	(2,11)
Operações de Crédito	1.555.816,00	54,62	16,94
Financeiras	1.267.222,61	44,49	(18,63)
Investimentos	3.492,43	0,12	0,00
Outros Ativos e Receitas	21.813,55	0,77	0,00
B.2 - Recuperação Ativos no Exterior	58.643,44	2,02	17,86
Contratos de Câmbio	58.643,44	100,00	0,00
C - SAÍDAS	357.249,09	100,00	41,26
C.1 - Despesas Fixas	148.221,63	41,49	4,21
C.2 - Despesas Variáveis	209.027,46	58,51	0,00
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	3.816,25	100,00	189,53
Impostos Retidos a Recolher	23.569,49	0,00	38,85
Impostos Retidos Recolhidos	(19.753,24)	0,00	26,16
F - CREDORES - PAGAMENTOS	1.035.813,83	100,00	0,00
Créditos Quirografários	1.035.813,83	100,00	0,00
G - SALDO FINAL (A + B - C - D + E - F)	151.536.557,21	100,99	0,99

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 31/08/2014

A - Recursos da Massa

CAIXA E RESERVAS	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	152.228.921,44
Dinheiro (adiantamento para despesas)	562,34
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	473.893,09
2 - Recursos no Exterior	525.241,63
Banco do Brasil - NY	119.689,66
Outros - Recursos Bloqueados	405.551,97
Total Geral Banco	153.241.231,03
Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(1.704.673,82)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(322.595,82)
Total Geral Disponível	151.536.557,21

Obs.: No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 12.280.923,94 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	59.042,21
Recursos de Terceiros	181.130,85
Saldo Total	240.173,06

O saldo de US\$ 59.042,21, contempla US\$ 53.456,75 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\$ 181.130,85, 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

Agosto/2014

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

Origem	Valor Em R\$
Confissão de Dívida - Pessoa Física	31.628,69
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	1.523.920,00
Empréstimo Consignado	267,31
Operações de Crédito	1.555.816,00
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.280.822,08
Variação Cambial	(13.599,47)
Financeiras	1.267.222,61
Dividendos - Visanet	3.492,43
Investimentos	3.492,43
Nextel / Atalanta	10.088,73
Tim Celular / Atalanta	11.724,82
Aluguéis	21.813,55
Recuperação de Ativos no País	2.848.344,59
Contratos de Câmbio Exportação	58.643,44
Recuperação Ativos no Exterior	58.643,44
Recuperação Ativos	2.906.988,03

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

Em R\$

Origem	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	98.491,29	21.139,93	119.631,22
Pessoal	52.310,53	0,00	52.310,53
Jurídicas	10.000,00	119.412,50	129.412,50
Impostos	8.576,06	8.388,35	16.964,41
Subtotal	169.377,88	148.940,78	318.318,66
Rateio Despesas Outras Empresas	(21.156,25)	0,00	(21.156,25)
Subtotal	148.221,63	148.940,78	297.162,41
Atalanta - Imóveis	0,00	60.086,68	60.086,68
Total Geral Saídas	148.221,63	209.027,46	357.249,09

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RATEIO DE CUSTOS I

Mês: **Julho/2014**

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	1.480,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	6.713,60
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	2.330,70
Água - (Sabesp)	149,78
Motoboy	2.268,00
Total 1	45.113,64
Aluguel (*)	25.000,00
Total 2	25.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	10.743,15
Tecnologia - (BV Computer) - Outros	2.646,22
Outros - Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	2.483,13
Funcionários - Rateio	53.770,45
Total 3	69.642,95
Geral (total 1+2+3)	139.756,59

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

(**) Os custos da Santos Seguradora e Valor Capitalização referem-se ao período de 01 a 25/07/2014.

EMPRESAS	Santos Seguradora (**)		Valor Cap (**)		Banco Royal	
Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$
Por m²	10,00%	595,56	10,00%	595,56	1,00%	71,47
Por m²	10,00%	123,33	10,00%	123,33	1,00%	14,80
Por m²	10,00%	559,47	10,00%	559,47	1,00%	67,14
Por m²	10,00%	2.075,20	10,00%	2.075,20	1,00%	249,02
Por funcionário	19,05%	369,95	19,05%	369,95	2,00%	46,61
Por funcionário	19,05%	23,77	19,05%	23,77	2,00%	3,00
Por funcionário	19,05%	360,00	19,05%	360,00	2,00%	45,36
Total 1		4.126,72		4.126,72		499,85
Por m²	10,00%	2.083,33	10,00%	2.083,33	2,00%	500,00
Total 2		2.083,33		2.083,33		500,00
					2,00%	214,86
Por Uso	50,00%	1.102,59	50,00%	1.102,59		
					3,00%	74,49
					3,65%	1.961,99
Total 3		1.102,59		1.102,59		2.251,35
Geral (total 1+2)		7.312,64		7.312,64		3.251,19

Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos

Rubricas	Santos Seguradora	Valor Capitalização	Banco Royal
Rateio	7.312,64	7.312,64	3.251,19
(+) Telefonia	447,59	555,19	68,86
(-) Speedy	-	(211,67)	-
Total	7.760,23	7.656,16	3.320,05
Total Geral	18.736,45		

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RATEIO DE CUSTOS II

Mês: **Julho/2014**

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	1.480,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	6.713,56
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	2.330,70
Material Limpeza e Copa	122,46
Motoboy	2.268,00
Total 1	45.113,60
Aluguel (*)	25.000,00
Total 2	25.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	10.743,15
Outros - Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	2.483,13
Funcionários - Rateio	53.770,45
Total 3	66.996,73
Geral (total 1+2+3)	137.110,33

(*) 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%	22,20	1,5%	22,20	0,0%	0,00
Por m²	1,5%	100,70	1,5%	100,70	0,0%	0,00
Por m²	1,5%	373,54	1,5%	373,54	0,0%	0,00
Por funcionário	1,3%	31,14	1,5%	34,96	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	1,84	1,5%	1,84	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	34,02	1,5%	34,02	0,0%	0,00
Total 1		672,88		676,70		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%	61,57	2,5%	62,07	0,0%	0,00
Por uso	0,8%	416,00	0,3%	139,00	0,0%	0,00
Total 3		746,14		469,64		0,00
Geral (total 1+2)		2.044,02		1.771,34		0,00

Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos

Rubricas	Adjud Adm. Judiciais	Conjtud Adm. Empr.	Arec Adm. Rec. Crédito
Rateio	2.044,02	1.771,34	-
Telefonia	88,19	26,40	34,82
Outros	(80,00)	-	-
TOTAL	2.052,21	1.797,74	34,82

TOTAL GERAL 3.884,78

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

Data	Cliente	Produto	Valor
05/08/2014	Mape Incorporação e Empreendimentos Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	189.315,31
	Cimento Santo Estevão e Participações S.A.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	370.278,26
	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	11.724,82
			571.318,39
07/08/2014	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.088,73
			10.088,73
08/08/2014	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	136.654,78
			136.654,78
11/08/2014	Hikari Industria e Comercio Ltda.	Conta Garantida - Parcela 08/08	228.667,79
			228.667,79
13/08/2014	Marcelo Rodrigues Romão	Créd. Pessoal	30.602,00
			30.602,00
15/08/2014	Utilfertil Ind e Com de Fertilizantes Ltda.	Conta Garantida	37.469,75
	HNR Indústria Comércio e Repres Ltda.	Confissão de Dívida / CCB	20.000,00
	Guiomar Pellacani	Cartão de Crédito	1.026,69
			58.496,44
19/08/2014	Faf Graf Gráfica Ltda. - ME	Devolução de Levantamento Dep. Judicial de 05/06/20	(42.184,59)
	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	76.063,70
			33.879,11
20/08/2014	Unimed de Avaré Cooperativa de Trabalho Médico	Confissão de Dívida / Conta Garantida	58.143,02
			58.143,02
26/08/2014	José Carlos Santos da Silva	Consignação	267,31
			267,31
27/08/2014	Visa Inc. Class	Cobrança Financeira no Exterior / Dividendos - Ações	3.492,43
			3.492,43
28/08/2014	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C LI	Confissão de Dívida / Conta Garantida	450.000,00
			450.000,00
29/08/2014	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.280.334,06
	Recursos no Exterior	Varição Cambial	(13.599,47)
			1.266.734,59
Total Recuperação de Crédito			2.848.344,59
Total - Comp. / Dação			0,00
Total Geral			2.848.344,59

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: Agosto/2014

Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/08/2014	201,40	201,40	Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Agravo de instrumento - MFBS x California Bank Trust
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/08/2014	29,50	29,50	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Agravo de instrumento - MFBS x California Bank Trust
			01/08/2014 Total	230,90	230,90		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/08/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3645
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/08/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Jul/14 - NF 37
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	04/08/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 139
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/08/2014	293,78	293,78	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1168
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/08/2014	150,60	150,60	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 42241
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/08/2014	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 107
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	04/08/2014	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 107
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	04/08/2014	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 107
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/08/2014	246,33	246,33	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/06 a 17/07/2014 - NF 628067
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	04/08/2014	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Jul/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/08/2014	59,40	59,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			04/08/2014 Total	12.219,99	12.219,99		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/08/2014	650,00	650,00	D&D Piscinas	Manutenção Piscinas - Reparo da Válvula do Filtro Jacuzzi - Parc. 01/02
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/08/2014	21,30	21,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	05/08/2014	1.750,00	1.750,00	Delta Power Sistemas do Brasil Ltda. - EPP	Parc. 02/02 Manutenção Preventiva No-breaks e Estabilizadores NF 834
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/08/2014	14.126,03	14.126,03	Secretaria da Receita Federal	IR - Bancoldex
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/08/2014	36,54	36,54	Banco do Brasil S/A	Despesas de Telecom. - SWIFT - Rateio Exterior
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/08/2014	228,40	228,40	Banco do Brasil S/A	Tarifa de Emissão - FIN - OPE - Rateio Exterior
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/08/2014	114,20	114,20	Banco do Brasil S/A	Contrato - Comissão Edição - Rateio Exterior
			05/08/2014 Total	16.926,47	16.926,47		

Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/08/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/08/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/08/2014	425,58	425,58	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/08/2014	47,30	47,30	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/08/2014	1.248,54	1.248,54	Sabesp	Água
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	06/08/2014	79.366,74	79.366,74	Bancoldex Bco de Comercio Exterior de Colombia-Bogo	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	06/08/2014	301,59	301,59	Secretaria da Receita Federal	IOF - Bancoldex
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/08/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			06/08/2014 Total	81.483,70	81.483,70		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07/08/2014	2.235,35	2.235,35	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Jul/14
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	07/08/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 2906
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/08/2014	5,70	5,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			07/08/2014 Total	2.758,96	2.758,96		
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	F	11/08/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	F	11/08/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	F	11/08/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 07/10
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/08/2014	369,03	369,03	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 975619
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	11/08/2014	963,72	963,72	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 169
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	11/08/2014	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	11/08/2014	1.720,45	1.720,45	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 168/170
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	11/08/2014	7.603,04	7.603,04	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 16001
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/08/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2950
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	11/08/2014	158,65	158,65	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 42241
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	11/08/2014	15.360,00	14.415,36	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 513
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	11/08/2014	(230,40)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 513
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	11/08/2014	(714,24)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 513

Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11/08/2014	33,00	33,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/08/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			11/08/2014 Total	42.599,91	42.599,91		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/08/2014	112.864,38	112.864,38	Secretaria da Receita Federal	IR - California Bank Trust
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/08/2014	36,38	36,38	Banco do Brasil S/A	Despesas de Telecom. - SWIFT - Rateio Exterior
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/08/2014	227,40	227,40	Banco do Brasil S/A	Tarifa de Emissão - FIN - OPE - Rateio Exterior
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/08/2014	113,70	113,70	Banco do Brasil S/A	Contrato - Comissão Edição - Rateio Exterior
			12/08/2014 Total	113.241,86	113.241,86		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/08/2014	628.745,49	628.745,49	California Bank Trust	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/08/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/08/2014	2.389,23	2.389,23	Secretaria da Receita Federal	IOF - Bancoldex
			13/08/2014 Total	631.137,57	631.137,57		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/08/2014	105,78	105,78	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Credit Rating - NF 3615386
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/08/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatórios	V	15/08/2014	44.100,00	41.387,85	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	15/08/2014	(661,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	15/08/2014	(2.050,65)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/08/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Agosto/14 - NF 98
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/08/2014	2.268,00	2.268,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 20381
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/08/2014	3.523,25	3.523,25	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 415432
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/08/2014	227,33	227,33	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/08/2014	6.289,09	6.289,09	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/08/2014	234,06	234,06	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/08/2014	91,35	91,35	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/08/2014	72,92	72,92	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/08/2014	106,05	106,05	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			15/08/2014 Total	55.670,68	55.670,68		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/08/2014	227,48	227,48	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	20/08/2014	413,60	413,60	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/08/2014	1.308,00	1.308,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/08/2014	972,35	972,35	Secretaria da Receita Federal	IR José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/08/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/08/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3687
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	20/08/2014	1.977,38	1.977,38	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jul/14
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/08/2014	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 172
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	V	20/08/2014	4.890,16	4.890,16	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 171/173
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/08/2014	6.007,51	6.007,51	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jul/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/08/2014	754,43	754,43	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jul/14 - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/08/2014	2.604,08	2.604,08	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jul/14 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	20/08/2014	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92

Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/08/2014	186.080,65	186.080,65	California Bank Trust	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/08/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/08/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/08/2014	19,80	19,80	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/07/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/08/2014	632,18	632,18	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/07/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/08/2014	5.274,89	5.274,89	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 08/05 a 22/07/2014
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/08/2014	326,01	326,01	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3624690
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/08/2014	18,45	18,45	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			20/08/2014 Total	215.027,63	215.027,63		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/08/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			22/08/2014 Total	2,85	2,85		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/08/2014	402,00	402,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 10516
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	25/08/2014	9.422,59	9.422,59	Unimed Seguros Saúde S.A.	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/08/2014	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3630655
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	25/08/2014	650,00	650,00	Delta Power Sistemas do Brasil Ltda. - EPP	Manutenção Preventiva No-breaks e Estabilizadores - NF 843
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/08/2014	357,49	357,49	Levy, Salomão Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 02 a 28/07/2014
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/08/2014	13,50	13,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			25/08/2014 Total	11.092,88	11.092,88		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/08/2014	13.705,44	13.705,44	Eletropaulo	Energia - Ago/14
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	27/08/2014	13,27	13,27	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
			27/08/2014 Total	13.718,71	13.718,71		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/08/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Ago/14 - NF 101
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	29/08/2014	714,24	714,24	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado- NF 513
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	29/08/2014	2.050,65	2.050,65	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	29/08/2014	33.890,65	29.309,19	Funcionários	Folha Mensal
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	29/08/2014	(1.977,38)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Ago/14
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	29/08/2014	(2.604,08)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Ago/14
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	29/08/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 007/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	29/08/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2014
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	29/08/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2014
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/08/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 99
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	29/08/2014	24.902,37	21.199,39	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 177
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	29/08/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 177
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	29/08/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 177
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	29/08/2014	1.000,00	851,30	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 175
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	29/08/2014	(38,70)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 175
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	29/08/2014	(110,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 175
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/08/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 176
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	29/08/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 176
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	29/08/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 176

Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/08/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - NF 178
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	29/08/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 178
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	29/08/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 178
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	29/08/2014	200,00	200,00	Vellozo, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas de Pessoal	Administrador	V	29/08/2014	27.947,79	27.947,79	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 164
Despesas de Pessoal	Administrador	V	29/08/2014	2.052,21	2.052,21	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/08/2014	16.367,39	16.367,39	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 32
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/08/2014	34,82	34,82	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	29/08/2014	(34,82)	(34,82)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/08/2014	17.802,36	17.802,36	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 181
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/08/2014	1.797,74	1.797,74	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/08/2014	2.576,00	2.292,64	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/08/2014	(283,36)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	29/08/2014	4.000,00	3.456,57	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	29/08/2014	(225,51)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/08/2014	(317,92)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	29/08/2014	5.000,00	4.451,79	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	29/08/2014	(548,21)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	29/08/2014	290,00	290,00	S & B Instalações Ltda. - ME	Manutenção do Sistema CFTV - NF 070
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	29/08/2014	42.500,00	39.886,25	Abreu Bertrand Sociedade de Advogados	Repasse Honorários Advocatícios - Processo Lamesa Cabos Elétricos Ltda.
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	29/08/2014	(637,50)		Secretaria da Receita Federal	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	29/08/2014	(1.976,25)		Secretaria da Receita Federal	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 31643
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/08/2014	11.156,10	11.156,10	California Bank Trust	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/08/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	29/08/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	29/08/2014	52,25	52,25	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	29/08/2014	190,00	190,00	Brastecnica Assitência Técnica	Manutenção de Equipamento - NF 153
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/08/2014	27,26	27,26	Fogões Shop Ltda. - EPP	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 83272
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/08/2014	3,64	3,64	José Fernando Cesar Assunção - 2º C.R.I de Limeira	Certidão Imobiliária - Humberto Armbruster Neto (Sigjá Química Geral Ltda)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/08/2014	6,80	6,80	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/08/2014	165,00	165,00	Tribunal de Justiça de São Paulo	Cópias de Processo
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	29/08/2014	220,80	220,80	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/08/2014	167,64	167,64	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 607131
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/08/2014	112,05	112,05	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			29/08/2014 Total	244.290,81	244.290,81		
SAÍDAS				1.440.402,92	1.440.402,92		
Impostos Retidos a Recolher				23.569,49			
Total das SAÍDAS				1.463.972,41			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Royal e Prestadoras)				(21.156,25)			
Credores - Pagamentos				(1.035.813,83)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				407.002,33			

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: Agosto/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/08/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Jul/14 - NF 37
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/08/2014	150,60	150,60	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 42241
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/08/2014	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 107
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/08/2014	650,00	650,00	D&D Piscinas	Manutenção Piscinas - Reparo da Válvula do Filtro Jacuzzi - Parc. 01/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/08/2014	1.248,54	1.248,54	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/08/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Agosto/14 - NF 98
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/08/2014	91,35	91,35	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/08/2014	72,92	72,92	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/08/2014	402,00	402,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 10516
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/08/2014	13.705,44	13.705,44	Eletropaulo	Energia - Ago/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/08/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Ago/14 - NF 101
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/08/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 178
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/08/2014	27,26	27,26	Fogões Shop Ltda. - EPP	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 83272
				56.086,68	51.264,04		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	04/08/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 139
				4.000,00	4.000,00		
Total Outras Saídas				60.086,68	55.264,04		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/08/2014	14.126,03	14.126,03	Secretaria da Receita Federal	IR - Bancoldex
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	06/08/2014	79.366,74	79.366,74	Bancoldex Bco de Comercio Exterior de Colombia-Bogota	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	06/08/2014	301,59	301,59	Secretaria da Receita Federal	IOF - Bancoldex
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/08/2014	112.864,38	112.864,38	Secretaria da Receita Federal	IR - California Bank Trust
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/08/2014	756,62	756,62	Banco do Brasil S/A	Despesas Pagto. no Exterior
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/08/2014	628.745,49	628.745,49	California Bank Trust	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/08/2014	2.389,23	2.389,23	Secretaria da Receita Federal	IOF - Bancoldex
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/08/2014	186.080,65	186.080,65	California Bank Trust	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/08/2014	11.156,10	11.156,10	California Bank Trust	Vide Anexo VIII

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/08/2014	27,00	27,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				1.035.813,83	1.035.813,83		
Total Credores				1.035.813,83	1.035.813,83		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/08/2014	246,33	246,33	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/06 a 17/07/2014 - NF 628067
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/08/2014	425,58	425,58	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/08/2014	47,30	47,30	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/08/2014	3.523,25	3.523,25	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 415432
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/08/2014	6.289,09	6.289,09	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/08/2014	234,06	234,06	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				10.765,61	10.765,61		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/08/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/08/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/08/2014	227,33	227,33	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				318,43	318,43		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/08/2014	293,78	293,78	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1168
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/08/2014	105,78	105,78	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Credit Rating - NF 3615386
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/08/2014	326,01	326,01	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3624690
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/08/2014	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3630655
				972,87	972,87		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	29/08/2014	52,25	52,25	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				52,25	52,25		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/08/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3687
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	29/08/2014	24.902,37	21.199,39	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 177
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	29/08/2014	1.000,00	851,30	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 175
				26.309,37	22.457,69		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	04/08/2014	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Jul/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	11/08/2014	158,65	158,65	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 42241
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/08/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 176
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/08/2014	167,64	167,64	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 607131
				14.578,80	12.525,63		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/08/2014	59,40	59,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/08/2014	21,30	21,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/08/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/08/2014	5,70	5,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/08/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/08/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/08/2014	106,05	106,05	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/08/2014	18,45	18,45	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/08/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/08/2014	13,50	13,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/08/2014	112,05	112,05	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				347,85	347,85		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	29/08/2014	(34,82)	(34,82)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/08/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	29/08/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
				(61,82)	(61,82)		
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	20/08/2014	413,60	413,60	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
				413,60	413,60		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	29/08/2014	190,00	190,00	Brastecnica Assistência Técnica	Manutenção de Equipamento - NF 153
				190,00	190,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	07/08/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 2906
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	11/08/2014	7.603,04	7.603,04	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 16001
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/08/2014	2.268,00	2.268,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 20381
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/08/2014	16.367,39	16.367,39	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 32
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/08/2014	34,82	34,82	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/08/2014	17.802,36	17.802,36	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 181
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/08/2014	1.797,74	1.797,74	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
				46.391,26	46.391,26		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/08/2014	2.576,00	2.292,64	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
				2.576,00	2.292,64		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/08/2014	369,03	369,03	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 975619
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/08/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2950
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/08/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 99
				14.087,00	14.087,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	05/08/2014	1.750,00	1.750,00	Delta Power Sistemas do Brasil Ltda. - EPP	Parc. 02/02 Manutenção Preventiva No-breaks e Estabilizadores NF 834
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	25/08/2014	650,00	650,00	Delta Power Sistemas do Brasil Ltda. - EPP	Manutenção Preventiva No-breaks e Estabilizadores - NF 843
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	29/08/2014	290,00	290,00	S & B Instalações Ltda. - ME	Manutenção do Sistema CFTV - NF 070
				2.690,00	2.690,00		
Total Despesas Administrativas				119.631,22	113.443,01		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Administrador	V	29/08/2014	27.947,79	27.947,79	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 164
Despesas de Pessoal	Administrador	V	29/08/2014	2.052,21	2.052,21	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	25/08/2014	9.422,59	9.422,59	Unimed Seguros Saúde S.A.	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
				9.422,59	9.422,59		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07/08/2014	2.235,35	2.235,35	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Jul/14
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/08/2014	6.007,51	6.007,51	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jul/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/08/2014	754,43	754,43	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jul/14 - Terceiros
				8.997,29	8.997,29		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	29/08/2014	33.890,65	29.309,19	Funcionários	Folha Mensal
				33.890,65	29.309,19		
Total Despesas de Pessoal				82.310,53	77.729,07		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	29/08/2014	220,80	220,80	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				220,80	220,80		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/08/2014	201,40	201,40	Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Agravo de instrumento - MFBS x California Bank Trust
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/08/2014	29,50	29,50	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Agravo de instrumento - MFBS x California Bank Trust
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11/08/2014	33,00	33,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/08/2014	19,80	19,80	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/07/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/08/2014	632,18	632,18	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/07/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/08/2014	5.274,89	5.274,89	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 08/05 a 22/07/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/08/2014	357,49	357,49	Levy, Salomão Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 02 a 28/07/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/08/2014	3,64	3,64	José Fernando Cesar Assunção - 2º C.R.I de Limeira	Certidão Imobiliária - Humberto Armbruster Neto (Sigjá Química Geral Ltda.)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/08/2014	6,80	6,80	Tabellião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/08/2014	165,00	165,00	Tribunal de Justiça de São Paulo	Cópias de Processo
				6.723,70	6.723,70		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	29/08/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 007/2014
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	11/08/2014	15.360,00	14.415,36	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 513
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	15/08/2014	44.100,00	41.387,85	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 40126
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	29/08/2014	200,00	200,00	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	29/08/2014	42.500,00	39.886,25	Abreu Bertrand Sociedade de Advogados	Repasse Honorários Advocatícios - Processo Lamesa Cabos Elétricos Ltda.
				102.160,00	95.889,46		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/08/2014	1.308,00	1.308,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	29/08/2014	4.000,00	3.456,57	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	29/08/2014	5.000,00	4.451,79	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
				10.308,00	9.216,36		
Total de Despesas Jurídicas				129.412,50	121.435,32		
Impostos	IPTU	F	11/08/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	F	11/08/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	F	11/08/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 07/10
				8.576,06	8.576,06		
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	11/08/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 07/10
				8.388,35	8.388,35		
Total de Impostos				16.964,41	16.964,41		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		29/08/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2014
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		11/08/2014	(714,24)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 513
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		15/08/2014	(2.050,65)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		29/08/2014	(1.976,25)		Secretaria da Receita Federal	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 31643
				(5.206,14)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/08/2014	(283,36)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/08/2014	(317,92)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		04/08/2014	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 107
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/08/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 177
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/08/2014	(110,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 175
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/08/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 176
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/08/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 178

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/08/2014	(2.604,08)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Ago/14
				(11.169,18)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/08/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR		11/08/2014	(230,40)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 513
Impostos Retidos a Recolher	IR		15/08/2014	(661,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/08/2014	(637,50)		Secretaria da Receita Federal	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/08/2014	(1.977,38)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Ago/14
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/08/2014	(225,51)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/08/2014	(548,21)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				(4.430,50)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		04/08/2014	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 107
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/08/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 177
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/08/2014	(38,70)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 175
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/08/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 176
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/08/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 178
				(2.763,67)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(23.569,49)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/08/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		29/08/2014	714,24	714,24	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 513
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		29/08/2014	2.050,65	2.050,65	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
				3.229,89	3.229,89		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/08/2014	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/08/2014	4.890,16	4.890,16	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 171/173
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/08/2014	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 172
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/08/2014	2.604,08	2.604,08	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jul/14 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/08/2014	227,48	227,48	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
				10.685,38	10.685,38		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		27/08/2014	13,27	13,27	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
				13,27	13,27		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/08/2014	972,35	972,35	Secretaria da Receita Federal	IR José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/08/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/08/2014	1.977,38	1.977,38	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jul/14
				3.099,73	3.099,73		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/08/2014	963,72	963,72	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 169
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/08/2014	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/08/2014	1.720,45	1.720,45	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 168/170
				2.724,97	2.724,97		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				19.753,24	19.753,24		
SAÍDAS				1.440.402,92	1.440.402,92		
Impostos Retidos a Recolher				23.569,49			
Total das SAÍDAS				1.463.972,41			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização, Banco Royal e Prestadoras)				(21.156,25)			
Credores - Pagamentos				(1.035.813,83)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				407.002,33			

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO VIII

Período: Agosto/2014

Quirografários - Demais

Data	Credor	Valor Rateado	Tarifa	Valor Pago
06/08/2014	BANCOLDEX BCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA-BOGOTA	94.173,51	0,00	91.173,51
13/08/2014	CALIFORNIA BANK AND TRUST-CALIFORNIA	744.376,59	0,00	744.376,59
20/08/2014	CALIFORNIA BANK AND TRUST-CALIFORNIA (*)	186.094,15	(13,50)	186.080,65
29/08/2014	BANCOLDEX BCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA-BOGOTA (*)	11.169,00	(13,50)	11.156,10
Total		1.035.813,25	(27,00)	1.032.786,85

Total Geral de Créditos - Pagos no Mês	1.035.813,25		1.032.786,85
--	---------------------	--	---------------------

Obs: (*) Pagamento efetuado para Pinheiro Neto Advogados - CNPJ: 60.613.478/0001-19

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: 31/08/2014

Classes		Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I -	Encargos e Dívidas da Massa	7	9.034.150,34	6.801,28	(19,80)	9.040.931,82
II -	Restituições	4	15.529.935,60	14.268,75	0,00	15.544.204,35
III -	Créditos Trabalhistas	32	1.317.794,14	992,37	0,00	1.318.786,51
IV -	Créditos Tributários	39	14.273.816,79	557.779,42	0,00	14.831.596,21
V -	Créditos Com Privilégio Geral	11	2.625.896,21	1.977,45	0,00	2.627.873,66
VI -	Créditos Quirografários	2.021	1.832.013.661,86	1.277.049,05	(1.035.813,25)	1.832.254.897,67
Total - Classes I a VI		2.114	1.874.795.254,94	1.858.868,32	(1.035.833,05)	1.875.618.290,22
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		2.174	2.183.988.718,33	1.858.868,32	(1.035.833,05)	2.184.811.753,60

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO IX - A

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC - PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

Posição em: 31/08/2014

1	Encargos da Massa	Pagamento de despesas Finsec S/A	0,00	(19,80)	
		Variação monetária no mês	6.801,28	0,00	6.781,48
2	Restituição	Variação monetária no mês	14.268,75	0,00	14.268,75
3	Trabalhista	Variação monetária no mês	992,37	0,00	992,37
4	Tributário	Habilitação processo 005919553.2013.8.26.0100	497.745,36	0,00	
		Variação monetária no mês	60.034,06	0,00	557.779,42
5	Privilégio Geral	Variação monetária no mês	1.977,45	0,00	1.977,45
6	Quirogrário	Pagamento rateios	0,00	(1.035.813,25)	
		Variação monetária no mês	1.277.049,05	0,00	241.235,80

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IX-B

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DA MASSA PARA FINS DE RATEIO

Data Base 31.08.2014

	Reservas / Provisões	Saldo
A - DISPONIBILIDADES ATUAIS	R\$ 151.536.557,21	
a) Disponibilidades Líquidas	R\$ 151.536.557,21	151.536.557,21
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	R\$ (35.005.737,04)	116.530.820,17
Via Engenharia	R\$ (20.221.201,80)	
Agropecuária Tupi (Mape Incorporação)	R\$ (4.425.775,44)	
Cimento Tupi (Cimento Santo Estevão)	R\$ (8.660.633,34)	
Agrofertil	R\$ (1.698.126,46)	
II) (-) Encargos da Massa	R\$ (9.624.827,98)	106.905.992,19
a) Custas Judiciais	R\$ (28.286,31)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	R\$ (9.596.541,67)	
III) (-) Restituições	R\$ (15.544.204,35)	91.361.787,84
a) Reservas de Crédito	R\$ (293.377,16)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	R\$ (10.536.431,03)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás (Acórdão Proc nº 0065208-49.2005.8.26.0100)	R\$ (4.714.396,15)	
IV) (-) Trabalhistas	R\$ (681.949,25)	90.679.838,59
a) Créditos Habilitados	R\$ (479.369,01)	
b) Reservas de Crédito	R\$ (202.580,25)	
V) (-) Tributários	R\$ (6.802.123,80)	83.877.714,79
a) Créditos Habilitados	R\$ (430.725,22)	
b) Reservas de Crédito	R\$ (6.371.398,58)	
VI) (-) Privilegio Geral	R\$ (2.504.315,91)	81.373.398,88
a) Créditos Habilitados	R\$ (86.213,81)	
b) Reservas de Crédito	R\$ (2.418.102,10)	
VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	R\$ (66.671.321,51)	14.702.077,37
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios	R\$ (48.249.280,63)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios	R\$ (2.429.458,61)	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio	R\$ (14.294.244,65)	
d) Reservas de crédito - Rateios Aprovados	R\$ (1.698.337,62)	
B - DISPONIBILIDADES até constituição Reserva de Crédito de Goiás (23.10.2013)		14.702.077,37
I) (-) Encargos da Massa	R\$ (9.375,49)	14.692.701,88
a) União Federal - Proc.000049555.2011.8.26.0100 - em 15.01.2014	R\$ (9.375,49)	
II) (-) Trabalhistas	R\$ (636.837,26)	14.055.864,63
a) Joceli do Nazaret Bos - Proc. 002590025.2013.8.26.0100 - em 23.10.2013	R\$ (49.455,75)	
b) Luis Carlos Dias Ruiz - Proc. 004968091.2013.8.26.0100 - em 26.11.2013	R\$ (49.455,75)	
c) Luiz Eduardo Monteleone Kepper - Proc.002587949.2013.8.26.0100 - em 12.12.2013	R\$ (43.368,29)	
d) Vicente de Paulo Ribeiro - Proc.083116781.2009.8.26.0100 - em 13.01.2014 - Res.	R\$ (49.455,75)	
e) Luiz Gonzaga do Amaral Junior - Proc.005884480.2013.8.26.0100 - em 02.04.2014 - Res.	R\$ (49.455,75)	
f) Carlos Henrique Rossoni - Proc.006944548.2013.8.26.0100 - em 08.04.2014 - Res.	R\$ (49.455,75)	
g) Valmir De Sousa Barbosa - Proc.006608287.2012.8.26.0100 - em 24.04.2014	R\$ (49.455,75)	
h) Ana Maria Amaral - Proc.007591243.2013.8.26.0100 - em 06.05.2014	R\$ (49.455,75)	
i) Victor Hasegawa - Proc.007592020.2013.8.26.0100 - em 12.05.2014	R\$ (49.455,75)	
j) Rosa Maria de Souza Turra - Proc.007592894.2013.8.26.0100 - em 15.05.2014 - Res.	R\$ (49.455,75)	
k) Andréia Teresa Gonçalves - Proc.000508825.2014.8.26.0100 - em 25.06.2014	R\$ (49.455,75)	
l) Reinaldo Russo Júnior - Proc.000525542.2014.8.26.0100 - em 24.07.2014	R\$ (49.455,75)	
m) Therezinha Pinto Moreda Leite - Proc.007592627.2013.8.26.0100 - em 24.07.2014	R\$ (49.455,75)	
III) (-) Tributários	R\$ (16.191.324,74)	(2.135.460,11)
a) União Federal - Proc. 0049676-54.2013.8.26.0100 - em 18.11.2013 - Reserva	R\$ (980.342,68)	
b) União Federal - Proc. 004968698.2013.8.26.0100 - em 02.12.2013 - Reserva	R\$ (57.366,80)	
c) União Federal - Proc.000049555.2011.8.26.0100 - em 15.01.2014	R\$ (51.278,44)	
d) União Federal - Proc.005008598.2011.8.26.0100 - em 21.01.2014	R\$ (238,65)	
e) União Federal - Proc. 003942222.2013.8.26.0100 - em 13.02.2014 - Reserva	R\$ (152.278,06)	
f) União Federal - Proc.004648824.2011.8.26.0100 - em 28.02.2014	R\$ (2.311,09)	
g) Pref Mun.de São Paulo - Proc. 578.849-8/09-0 - em 26.03.2014 - Reserva	R\$ (6.201.104,05)	
h) Provisão INSS Patronal s/ créditos de origem trabalhista	R\$ (8.708.882,75)	
i) União Federal - ofício nº 000598/2013 - em 21.07.2014 - Reserva	R\$ (37.522,23)	
j) União Federal - Proc.005919553.2013.8.26.0100 - em 25.08.2014	R\$ (547.030,41)	
IV) (-) Privilegio Geral	R\$ (123.557,75)	(2.259.017,87)
a) Ely da Silva Pinto Gomes - Proc. 004968953.2013.8.26.0100 - em 08.11.2013	R\$ (1.513,15)	
b) José Silvério Santa Maria - Proc. 000200972.2013.8.26.0100 - em 15.01.2014	R\$ (15.340,19)	
c) Bertin Ltda - Proc. 006929482.2013.8.26.0100 - em 27.01.2014	R\$ (83.716,30)	
d) Alexandre Mars Carneiro - Proc. 004968431.2013.8.26.0100 - em 24.03.2014	R\$ (1.007,78)	
e) Cesar Rodrigo Nunes - Proc. 006697022.2013.8.26.0100 - em 06.05.2014	R\$ (21.980,33)	
V) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	R\$ (2.159.368,91)	(4.418.386,78)
a) 1º, 2º e 3º rateios - Bayerische - Proc. 0831167-81.2009.8.26.0100 - em 26.06.2014	R\$ (2.159.368,91)	
C - DISPONIBILIDADES antes do Rateio Suplementar		(4.418.386,78)
I) (+) Rateio Suplementar	R\$ 1.840.851,15	(2.577.535,63)
a) Parcela devida aos credores faltosos do 3º rateio	R\$ 1.840.851,15	
D - DISPONIBILIDADES na data base de 31.08.2014		(2.577.535,63)

Obs. Em despacho exarado em 29.08.2014, publicado em 02.09.2014, o MM Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações da Comarca de São Paulo determinou a constituição de reserva de crédito a favor da União Federal pelo valor de R\$ 397.429.351,50. Desse montante, R\$ 375.364.295,04 refere-se à crédito tributário, enquanto o montante de R\$ 22.065.056,46, pertinente ao encargo legal, será classificado dentre os credores quirografários. Acresce-se ainda, a existência de multa no montante de R\$ 234.394.499,57, para a qual não houve pedido de constituição de reserva de crédito.

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 31/08/2014

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação Ativos	1.241.585.773,27	100,00%
C - Despesas	41.793.554,90	3,37%
C.1 - Despesas Fixas	31.443.592,34	75,24%
C.2 Variáveis	10.349.962,56	24,76%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	6.845.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	212.333,05	
F - Credores - Pagamentos	(1.157.510.105,05)	93,23%
G - Disponibilidades Atuais	151.536.557,22	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.199.792.218,37	96,63%

ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,55%	(*)
--	--------------	-----

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

(**) a) R\$ 4.653 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				
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
jul-14	2.959	142	111	253	30	1	(82.042)	150.048
ago-14	2.907	148	209	357	30	4	(1.036)	151.536
2014	63.284	1.238	1.199	2.437	240	94	(87.659)	151.536
Acumulado	1.241.585	31.443	10.350	41.794	6.845	212	(1.157.510)	151.536

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 Agosto/2014

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+) 3.291,18	271.615,73	0,00	274.906,91
Créditos	(+) 1.641.100,89	1.227.859,13	151.031.995,80	153.900.955,82
Débitos	(-) (1.191.991,83)	(1.479.032,35)	(151.030.945,46)	(153.701.969,64)
Saldo Disponível	452.400,24	20.442,51	1.050,34	473.893,09
Depósitos Bloqueados	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamento Compensado	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Contábil	452.400,24	20.442,51	1.050,34	473.893,09

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	150.970.939,40
Aplicações	(+)	150.149.711,86
Resgates	(-)	(150.186.789,32)
Rendimento	(+)	1.295.059,49
Saldo Atual		152.228.921,43

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,8595	0,5600
No Ano	6,8675	4,6000
Em 12 Meses	10,0984	6,8900
Em 24 Meses	18,0646	13,5100

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Agosto/2014

Recursos Humanos

Quadro de Funcionários			
	20/09/2005	31/08/2014	Varição
Quantidade	108	6	-94,4%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	28	-92,6%

Obs.: 1 funcionário trabalha em regime de 06 horas.

Terceirizações

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
Contjud Administração Empresarial Ltda.	Administrativo, Financeiro e de Controle	19.600,10
Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Recuperação de Crédito	16.402,21
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda.	Suporte e Tecnologia	13.389,37
Ignis Contábil Ltda.	Recursos Humanos	517,31
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	7.603,04
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 - Agosto/2014

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	05
Petições Diversas	03
Incidentes	09
Total	17

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	04.08	3486	BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	Resposta carta AC/DESUB-057/2014 Informações sobre ativos e passivos da Massa Falida
2	13.08	3487	Banco do Brasil S.A	Solicitação de resgate em títulos Públicos Federais
3	13.08	3488	Prefeitura de São Paulo - Secretaria de Negócios Jurídicos	Débitos de IPTU da Rua Gália
4	20.08	3489	Banco do Brasil S.A	Solicitação de resgate em títulos Públicos Federais
5	29.08	3491	Banco do Brasil S.A	Solicitação de Aplicação em Títulos Públicos Federais.

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais

	Assunto	Data do Protocolo
1	Comprovante de pagamento de Créditos Tributários	01.08.2014
2	Santos Seguradora S.A. e Outras - Comodato de Bens Móveis	13.08.201
3	Renovação de servidores e aquisição de licenças	27.08.2014

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 - Agosto/2014

B.2 - Área Jurídica Interna

	Assunto	Data do Protocolo
1	profissionais internos da Massa Falida	19.08.2014

B.3 - Incidente nº 0014289-12.2012.8.26.0100 - OAR

	Assunto	Data do Protocolo
1	Expedição de ofício ao banco Central do Brasil	07.08.2014

B.4 - Incidente nº 0832986-04.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

	Assunto	Data do Protocolo
1	Prestação de contas julho 2014	11.08.2014

B.5 - Incidente nº 0040878-07.2013.26.0100 - Extensão Falência Broadening- Info Enterprises

	Assunto	Data do Protocolo
1	Manifestação do Ministério Público, despacho fls. 3.069	22.08.2014

B.6 - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº do Incidente	Data do Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1	0832201-37.2008.26.0000	04.08.2014	União Federal - Habilitação de Crédito	1.354.399,38
2	0033421-55.2012.8.26.0100	04.08.2014	União Federal - Habilitação de Crédito	1.480.758,43
3	0039174-56.2013.8.26.0100	04.08.2014	União Federal - Habilitação de Crédito	852.173,08
4	0017880-11.2014.8.26.0100	07.08.2014	Marcelo Scalet Araújo - Habilitação de Crédito	101.412,83
5	0025343-09.2011.8.26.0100	15.08.2014	Gonçalo Nonato dos Santos - Habilitação de Crédito	8.337,14

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 - Agosto/2014

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor Envolvido em R\$
Ativo	0	0,00
Passivo	1	39.416,84
Total	1	39.416,84

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

Pólo Passivo - Autores	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$	
1	Banco Central do Brasil	Multa Administrativa	0007427-19.2014.403.6182	Execução Fiscal	9ª Vara de Execuções Fiscais da Seção Judiciária de São Paulo/SP	39.416,84
Total					39.416,84	

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

C - Audiências Cíveis

	Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
1	12-ago-14	Q & B Serviços Ltda. e Outros	Conciliação	São Paulo/SP
2	28-ago-14	Newton Borges de Moraes Junior e Outros	Oitiva de Testemunhas	Chapadas dos Guimarães/MT

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

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

	Data	Expediente/Assunto
1	20-ago-14	nº. 3.490, Carta de Quitação ao Acordo Judicial celebrado entre as partes em 28 de setembro de 2011, para liquidação da parcela de titularidade do Banco Santos S/A., decorrente do Contrato de Abertura de Crédito Fixo - BNDES automático nº. 4233-0, não incluída a parte sub-rogada ao BNDES.

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

Agosto/2014

POR ÁREA

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
CÍVEL (*)	ATIVO	480	51,89	4.011.037	70,02
	PASSIVO	278	30,05	1.500.839	26,20
	TOTAL	758	81,95	5.511.876	96,21
TRABALHISTA	ATIVO	1	0,11	165	0,00
	PASSIVO	66	7,14	16.316	0,28
	TOTAL	67	7,24	16.481	0,29
TRIBUTÁRIA	ATIVO	29	3,14	8.718	0,15
	PASSIVO	58	6,27	191.626	3,35
	TOTAL	87	9,41	200.344	3,50
ADMINISTRATIVA	ATIVO	0	0,00	0	0,00
	PASSIVO	12	1,30	28	0,00
	TOTAL	12	1,30	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	511	55,14	4.019.922	70,17
	PASSIVO	414	44,86	1.708.809	29,83
	TOTAL	925	100,00	5.728.732	100,00

Obs.: * Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, 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
Agosto/2014

POR EMPRESA DO GRUPO

EMPRESA	PÓLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	ATIVO	495	53,51	3.826.470	66,79
	PASSIVO	396	42,81	1.680.984	29,34
	TOTAL	891	96,32	5.507.454	96,14
Atalanta Participações e Propriedades S/A	ATIVO	2	0,22	783	0,01
	PASSIVO	18	1,95	27.825	0,49
	TOTAL	20	2,16	28.609	0,50
Finsec S/A	ATIVO	13	1,41	192.609	3,36
	PASSIVO	0	0,00	0	0,00
	TOTAL	13	1,41	192.609	3,36
Maremar Empreendimentos e Participações	ATIVO	1	0,11	59	0,00
	PASSIVO	0	0,00	0	0,00
	TOTAL	1	0,11	59	0,00

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

Agosto/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

Agosto/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 Ibati	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 Adelvan 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

Agosto/2014

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

1	Grupo Ccoa	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	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.765
14	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.595
15	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlandia	21.113
16	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.	18.869
17	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
18	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
19	Viscopar Comercial e Industrial Ltda.	16.276
20	Cia. Importadora e Exportadora Coimex	15.579
TOTAL		980.415

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	BBR Telecomunicações Ltda.	240
10	Faf Graf Gráfica Ltda. - ME	200
11	Paulo Roberto Gonçalves de Souza	161
12	José Alexandre Del Moral	61
13	C & S Menezes Ltda.	22
TOTAL		192.609

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 - Agosto/2014

Atividades	Tarefa	Periodicidade	Áreas			
			Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total	
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	110	40	150
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	5	2	7
		Propostas em Andamento	Diária	3	-	3
	Consultas	SERASA	Diária	26	16	42
		ALLCHECK	Diária	80	30	110
		Inventário	Diária	80	30	110
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	70	-	70
		Dossiê do Cliente	Diária	30	65	95
	Formalização	Solicitação de Planilha	Diária	20	3	23
		Proposta de Recuperação de Crédito (PRC)	Diária	1	-	1
Códigos de Identificação Informados		Diária	10	1	11	
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Juridico solicitando informações	Diária	140	40	180
		E-mail remetidos ao Departamento Juridico com informações	Diária	140	40	180
	Correspondências	E-mail	Diária	110	30	140
Controles	Vencimentos	Valores Recebidos	Diária	R\$ 1.566.592,61	R\$ 31.896,00	R\$ 1.598.488,61
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arc	Diária	60	60	120
		Elaboração de Trabalhos Especiais, inclusive Termos de negociação.	Eventual	3	-	3
	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	60	62	

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio