

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO I

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Período: Dezembro/2005

R\$ 1,00

MOVIMENTAÇÃO	TOTAL	VARIÇÃO (*)	
		% V	% H
A – SALDO INICIAL	134.232.192,60	100,0%	5,4%
B – ENTRADAS	8.591.413,28	100,0%	4,9%
B.1 – RECEITAS	8.583.022,12	99,9%	4,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.912.093,26	80,5%	15,6%
CÂMBIO	16.019,04	0,2%	-80,7%
FINANCEIRAS	1.593.380,94	18,6%	-19,0%
FINANCEIRAS – EXTERIOR	61.528,88	0,7%	-
B.2 – OUTRAS ENTRADAS	8.391,16	-	-
C – SAÍDAS	1.138.528,58	13,2%	-12,9%
C.1 – DESPESAS	1.132.508,53	99,9%	-9,1%
ADMINISTRATIVAS	204.011,74	18,5%	-36,9%
PESSOAL	748.976,18	65,7%	33,3%
JURÍDICAS	170.607,30	15,0%	102,2%
IMPOSTOS	8.913,31	0,8%	-83,8%
C.2 – OUTRAS SAÍDAS	6.020,05	0,0%	
DEVOLUÇÕES	251,20	0,0%	
IMPOSTOS RETIIDOS	5.768,85	0,0%	
D – VARIÇÃO CAMBIAL	731.905,25	-	-
E – SALDO FINAL (A+B-C+D)	142.416.982,55	106,1%	6,1%

Observações:

(*) A variação horizontal (% H) refere-se à comparação com o mês anterior. A variação vertical (% V) é calculada de forma hierárquica.

Massa Falida do BANCO SANTOS
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO II

RECURSOS EXISTENTES EM 31.12.05

a) Recursos da Massa

Em R\$	
Instituição / Modalidade	Valor
Banco do Brasil S.A. – Conta Corrente.	613.840,02
Caixa (Adiantamentos p/Despesas)	3.171,41
Caixa Econômica Federal - Conta Corrente	3.357,62
Banco Central e Banco do Brasil (Títulos Públicos Federais) – Aplicações Financeiras	123.607.792,60
BM&F - Títulos Públicos Federais Vinculados	5.377.142,47
Subtotal.....	129.605.304,12
Recursos no exterior (*)	12.811.678,43
Total (**).....	142.416.982,55

(*) Recursos depositados em moeda estrangeira no Banco do Brasil S.A. - Nova York, no total de US\$ 5.475.310,24, atualizados pela Ptax do dia 29.12.05, à taxa de R\$ 2,3399.

(**) No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no valor de R\$ 12.956.434,80, ingressados após a decretação do regime de intervenção, oriundos, principalmente, de cobranças simples, cobranças vinculadas / caucionadas a empréstimos, inclusive de empréstimos cedidos e pagamentos de clientes em duplicidade.

b) Recursos de Terceiros no Exterior

Em US\$	
Instituição / Modalidade	Valor
Banco do Brasil S.A. – Conta Corrente (*)	7.263.030,08
Total.....	7.263.030,08

(*) Trata-se de valores depositados no exterior, em conta corrente do Banco Santos S.A., junto ao Banco do Brasil S.A. - Nova York, no montante atualizado de R\$ 16.994.764,08, pela ptax de 29.12.05 à taxa de 2,3399, que se referem a créditos oriundos de liquidações de contratos de câmbio de exportação, que deverão ser repassados aos bancos estrangeiros responsáveis pelo financiamento dessas exportações, de acordo com o artigo 75, parágrafo 4º, da Lei 4.728/65.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO III

ORIGEM DAS ENTRADAS E SAÍDAS

Período: Dezembro/2005

a) Origem das Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos.

a.1) Em Moeda Nacional

	Em R\$
Origem	Valor
Cartão de Crédito	214.904,88
Carteira de Câmbio	16.019,04
Cédula de Crédito Bancário	67.454,18
Cédula de Produto Rural	799.574,82
Cheque Especial	17.100,00
Confissão de Dívida	5.089.539,72
Conta Garantida	189.501,36
Contrato de Mútuo	407.650,20
Crédito Pessoal	3.094,45
Empréstimos Consignados	120.003,65
Resgate de Fundo	3.270,00
Adiantamento de Despesas – devolução	371,96
Impostos Retidos a Recolher – Administrador	6.347,79
Juros s/ Aplicações Financeiras	2.502.861,70
Juros s/ Aplicações Financeiras – Exterior	61.528,88
Caixa (Adiantamento para Despesas)	1.671,41
Ajuste de Títulos Públicos Federais (*)	(909.480,76)
Total.....	8.591.413,28

(*) Trata-se de ajuste contábil referente à atualização dos títulos públicos federais que vinham sendo atualizados pelo preço unitário (PU) dos títulos, no período de 20.09.2005 a 31.12.2005, ao invés de 100% do CDI, conforme contratado com o Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO III

a.2) Em Moeda Estrangeira

	Em US\$
Origem	Valor
Contrato de Câmbio de Exportação	(*)1.094.072,31
Receitas Financeiras – Exterior	26.295,52
Total.....	1.120.367,83

(*) Refere-se a recursos de terceiros (pré - financiamento de exportação)

b) Origem das Saídas: Despesas de Custeio da Massa segregadas em Fixas (ordinárias) e Variáveis (extraordinárias).

b.1) Em Moeda Nacional

	Em R\$		
Origem das Despesas	Fixas	Variáveis	Valor
Administrativas	204.011,74	0,00	204.011,74
Pessoal	480.965,00	268.011,18	748.976,18
Jurídicas	0,00	170.607,30	170.607,30
Impostos	8.913,31	0,00	8.913,31
Total das Saídas	693.890,05	438.618,48	1.132.508,53

As despesas variáveis de pessoal se referem a 2ª. parcela do 13º. salário, diferenças salariais do dissídio coletivo da categoria e verbas salariais de funcionários desligados após a decretação da falência.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO IV

ENTRADAS E SAÍDAS DEZ/05 - Cronológico

a) Em Moeda Nacional

	Em R\$	
Data	Entradas	Saídas
01.12.05	363.237,18	108.510,97
02.12.05	314.756,65	120.735,92
05.12.05	3.449.130,85	47.339,38
06.12.05	102.480,08	25.790,93
07.12.05	281.366,25	62.132,88
08.12.05	704.105,09	31.563,93
09.12.05	171.491,12	15.670,23
12.12.05	127.032,75	30.845,32
13.12.05	118.703,12	3.071,91
14.12.05	700.245,10	7.763,82
15.12.05	97.980,10	42.359,62
16.12.05	119.484,71	37.190,93
19.12.05	90.255,71	85.676,94
20.12.05	147.603,43	74.522,05
21.12.05	207.712,48	3.019,88
22.12.05	115.885,26	1.777,46
23.12.05	163.285,59	25.020,40
26.12.05	925.199,37	13.217,00
27.12.05	843.316,31	338.511,90
28.12.05	148.921,90	42.738,75
29.12.05	130.689,27	14.614,97
30.12.05	110.135,05	1.605,60
Sub-Total	9.433.017,37	1.133.680,79
Ajuste Títulos Públicos	(909.480,76)	
Receitas Financeiras - Exterior	61.528,88	
Adiantamento p/Caixa		(1.500,00)
Impostos Retidos – Administrador	6.347,79	6.347,79
Total ENTRADAS/SAÍDAS - cf. Anexo I	8.591.413,28	1.138.528,58

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO IV

b) Em Moeda Estrangeira

Em US\$

Data	Entradas	Saídas
02.12.05	200.000,00	-
20.12.05	405.977,84	-
23.12.05	499.994,94	-
30.12.05	14.395,05	-
Total....	1.120.367,83	

Do total das entradas, US\$ 1.094.072,31 referem-se a créditos oriundos de liquidações de contratos de câmbio de exportação, que deverão ser repassados aos bancos estrangeiros responsáveis pelo financiamento dessas exportações, de acordo com o artigo 75, parágrafo 4º, da Lei 4.728/65. O valor restante que ingressou em moeda estrangeira, no montante de U\$ 26.295,52 (equivalentes a **R\$ 61.528,88**), é oriundo de **juros de aplicações financeiras** no Banco do Brasil S.A. - New York.