

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Fluxo de Caixa Realizado Dezembro/2010

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	648.125.281,56	100,00	1,73
B - Entradas	16.580.970,65	100,00	22,45
B.1 - Receitas	14.547.196,99	87,73	7,79
Operações de Crédito	8.385.729,74	57,64	3,79
Financeiras	5.535.538,98	38,05	7,40
Aluguéis	18.487,39	0,13	0,00
Diversas	607.440,88	4,18	194,61
B.2 - Outras Entradas	2.033.773,66	12,27	4.384,55
Créditos a Classificar	1.965.092,44	96,62	0,00
Impostos Retidos a Recolher	68.681,22	3,38	51,44
C - Saídas	650.256,37	100,00	(4,35)
C.1 - Despesas	597.372,82	91,87	(2,19)
Fixas	370.621,85	62,04	27,22
Variáveis	226.750,97	37,96	(29,01)
C.2 - Outras Saídas	52.272,75	8,04	(24,35)
Impostos Retidos Recolhidos	52.272,75	100,00	(24,35)
C.3 - Recursos Externos	610,80	0,09	0,00
Despesas com Ordens de Pagamentos	610,80	100,00	0,00
D - Variação Cambial	(1.135.016,82)	-	-
E - Credores - Rateio e Restituição	229.575.452,78	100,00	12.419,66
Créditos Restituição	51.608.480,89	22,48	55.090,59
Créditos Trabalhistas	220.217,93	0,10	51,05
Créditos Tributários	178.297,89	0,08	109,14
Créditos com Privilégio Geral	26.230,27	0,01	0,00
Créditos Quirografários	177.530.225,80	77,33	12.055,45
Comitê de Credores	12.000,00	0,01	0,00
F - Saldo Final (A + B - C + D - E)	433.345.526,24	66,86	(33,14)

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 II

Recursos Existentes em 31/12/2010

A - Recursos da Massa

Instituição / Modalidade	Valor em R\$
1 - Recursos no País (1)	430.420.856,83
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	428.925.770,08
Dinheiro (Adiantamento para Despesas)	1.568,69
Nossa Caixa - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.480.905,53
2 - Recursos no Exterior	2.924.669,41
Banco do Brasil - NY (2)	2.617.944,05
Outros - Recursos Bloqueados	306.725,36
Total Geral - Banco	433.345.526,24

Obs.: (1) No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 10.594.739,67 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.

(2) No extrato do BB - NY, juntado ao final, o saldo de US\$ 2.597592,48, contempla US\$ 1.571.961,12 como Recursos da Massa e US\$ 1.025.631,36 como Recursos de Terceiros.

B - Recursos de Terceiros

Movimentação	Valor em US\$
Saldo Inicial	2.107.189,76
Entradas	27.554.943,82
Contratos de Câmbio de Exportação	27.554.943,82
Saídas	28.636.502,22
Repases de Contratos de Câmbio de Exportação	27.481.923,82
Valores Transferidos para Recursos Próprios	1.154.578,40
Banco do Brasil - New York	1.025.631,36

Obs.: US\$ 407.599,94 refere-se à ordens de pagamento.

US\$ 218.379,40 - Exportação Diplomata / Repasse ao Banco Surinvest

US\$ 5.585,46 - Exportação Cia Indl. Fluminense/Repasse ao CAF Corp. Andina de Fomento

US\$ 240.000,00 - Exportação Carlos Ernesto Augustin/Repasse ao IFC Intl. Finance Bank

US\$ 33.959,65 - Exportação Cia Indl. Fluminense/Repasse ao IFC Intl. Finance Bank

US\$ 100.000,00 - Exportação Brasfumo/Repasse ao Bancoldex

US\$ 20.106,90 - Ordem de Pagamento Recebida - Kappesberg

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Dezembro/2010

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

Origem	Valor Em R\$
Cartão de Crédito	13.035,45
Confissão de Dívida - Pessoa Física	15.974,07
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	2.423.213,73
Empréstimo Consignado	232,00
Conta Garantida	2.962.063,57
Contrato de Mútuo/Finame	2.299.554,00
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	671.656,92
Operações de Crédito	8.385.729,74
Juros sobre Aplicações Financeiras	5.535.192,01
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	346,97
Receitas Financeiras	5.535.538,98
Honorários Advocatícios Ressarcidos	554.155,09
Despesas Processuais Ressarcidas	53.285,79
Receitas Diversas	607.440,88
Antenas /Atalanta	18.002,91
Imóvel / Hyles	484,48
Aluguéis	18.487,39
Total Receitas	14.547.196,99
Impostos Retidos a Recolher	68.681,22
Créditos a Classificar	1.965.092,44
Outras Entradas	2.033.773,66
Total	16.580.970,65

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

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	84.990,66	1.259,75	86.250,41
Pessoal	288.436,88	3.570,00	292.006,88
Jurídicas	20.000,00	221.921,22	241.921,22
Subtotal	393.427,54	226.750,97	620.178,51
Rateio Despesas Outras Empresas	(22.805,69)	0,00	(22.805,69)
Total Despesas	370.621,85	226.750,97	597.372,82
Impostos Retidos Recolhidos			52.272,75
Total Geral Saídas			649.645,57

C - Em Moeda Estrangeira - Entradas e Saídas

Origem	Em US\$	
	Entradas	Saídas
Recursos Próprios	1.154.783,02	631.063,89
Receitas / Despesas Bancárias	0,00	360,00
Transferidos de Recursos de Terceiros	1.154.578,40	0,00
Juros s/Aplicações Over BB New York	204,62	0,00
Outros(Saldo Bloqueado - Acordos)	0,00	630.703,89
Recursos de Terceiros	27.554.943,82	28.636.502,22
Contrato de Câmbio de Exportação	27.554.943,82	27.481.923,82
Devolução de Ordens de Pagamento	0,00	1.154.578,40
Totais	28.709.726,84	29.267.566,11

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IV

Fluxo de Caixa Realizado Evolução Anual

Em R\$ Mil

Mês/Ano	Entradas	Saídas				Variação Cambial	Saldo de Caixa
	Valores Recebidos	Despesas					
		Fixa	Variável	Total	Outras Saídas		
20-set-05	Saldo Inicial						115.887
2.005	31.622	3.308	993	4.301	1.253	461	142.416
2.006	81.678	6.486	2.823	9.308	7.020	(1.109)	206.656
2.007	56.639	3.468	2.786	6.254	1.296	(3.047)	252.701
2.008	107.739	3.848	1.900	5.749	15.823	643	339.513
2.009	276.324	3.463	2.383	5.847	16.183	(1.074)	592.732
janeiro-10	8.553	259	138	397	89	138	600.937
fevereiro-10	7.120	264	110	374	594	(96)	606.993
março-10	14.581	276	257	533	43	(43)	620.955
abril-10	8.067	286	687	973	111	(74)	627.864
maio-10	8.816	334	77	411	3.891	46	632.424
junho-10	7.480	265	186	451	12.538	(23)	626.893
julho-10	47.010	286	227	513	114.684	(7)	558.699
agosto-10	160.029	304	46	351	79.122	(23)	639.233
setembro-10	8.377	269	161	430	12.178	(22)	634.979
outubro-10	13.089	326	136	462	10.501	24	637.129
novembro-10	13.541	291	319	611	1.903	(31)	648.125
dezembro-10	16.581	371	227	597	229.628	(1.135)	433.345
2.010	313.245	3.532	2.571	6.103	465.282	(1.246)	433.345
Acumulado	867.246	24.105	13.456	37.562	506.857	(5.372)	433.345

OBS: Outras Saídas: Inclui restituições autorizadas pelo MM Juiz da Falência.

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 Saídas - Por Data

Período: Dezembro/2010

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	01.12.2010	1.449,00	1.449,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 1158/1529
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2010	13.730,47	13.730,47	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2010	32,33	32,33	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2010	227,72	227,72	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707 - ATALANTA
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	01.12.2010	660,15	660,15	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Material de Limpeza - NF 23697
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	01.12.2010	210,01	210,01	Gimba Suprimentos de Escritório e Informática	Material de Expediente - NF 3127
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	01.12.2010	400,00	400,00	Medtal Medicina do Trabalho	Medicina do Trabalho - NF 010
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2010	465,12	465,12	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2010	56,96	56,96	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2010	28,38	28,38	Sabesp	Água - R. Iraci, 707 - ATALANTA
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2010	56,96	56,96	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01.12.2010	200,00	200,00	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 5374
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01.12.2010	253,01	253,01	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Período: 01 a 02/09/2010
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	01.12.2010	900,00	886,50	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 27786
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	01.12.2010	(13,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 27786
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01.12.2010	335,51	335,51	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Período: 01 a 02/09/2010
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01.12.2010	173,33	173,33	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas - Período: 01 a 15/11/10
			01.12.2010 Total	19.165,45	19.165,45		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02.12.2010	84,00	84,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			02.12.2010 Total	84,00	84,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	03.12.2010	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Juridica - Nov/10 - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	03.12.2010	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	03.12.2010	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03.12.2010	6,00	6,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			03.12.2010 Total	9.391,00	9.391,00		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06.12.2010	713,90	713,90	Claro	Conta Telefônica - De 18/10 a 17/11/2010 - NF 5262475
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	06.12.2010	51.750,00	48.567,37	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 235
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	06.12.2010	(776,25)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 235
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	06.12.2010	(2.406,38)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 235
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	06.12.2010	6.000,00	5.631,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 235
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	06.12.2010	(90,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 235
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	06.12.2010	(279,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 235
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06.12.2010	4.221,58	4.221,58	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Período: 14/06 a 28/10/10
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06.12.2010	386,32	386,32	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Período: 21/10 a 26/11/10
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06.12.2010	61,80	61,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			06.12.2010 Total	59.581,97	59.581,97		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2010	156,21	156,21	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/10
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2010	8.880,89	8.880,89	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	07.12.2010	2.505,73	2.505,73	GR Moto Express	Serviços de Moto-Boy - NF 2243
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07.12.2010	8,80	8,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			07.12.2010 Total	11.551,63	11.551,63		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	08.12.2010	7.478,56	7.018,62	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 235
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	08.12.2010	(112,18)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 235
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	08.12.2010	(347,76)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 235
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08.12.2010	10,00	10,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			08.12.2010 Total	7.028,62	7.028,62		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09.12.2010	60,00	60,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			09.12.2010 Total	60,00	60,00		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	10.12.2010	128,65	128,65	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correios - Boleto nº 27838
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2010	279,90	279,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 12 MB - NF 759631
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2010	283,40	283,40	Genialis Comércio e Serviços	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4474
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	10.12.2010	544,30	544,30	Setesti Servs. de Conserv. e Limpeza Ltda. -ME	Reembolso Despesas - Instalação Sistemas de Alarme
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10.12.2010	906,73	906,73	Prefeitura do Município de SP	ISS - Setesti - Limpeza e Segurança - NF 32
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10.12.2010	600,00	600,00	Prefeitura do Município de SP	ISS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2010	5.541,54	5.541,54	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 1811
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2010	4.658,51	4.588,63	Ignis Contábil	Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos - NF 14891
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	10.12.2010	(69,88)		Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - NF 14891
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2010	229,08	229,08	Ignis Contábil	Serviços de Contabil. e Rec. Humanos - Recibo nº 14892 - Finsec S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10.12.2010	25,55	25,55	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Período: 06 a 11/10/10
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10.12.2010	4.159,60	4.159,60	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas p/ Apelação - MFBS x importadora de Frutas La Violetera Ltda.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10.12.2010	17,40	17,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			10.12.2010 Total	17.304,78	17.304,78		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	13.12.2010	740,84	740,84	EKO 1000 Com. Prod. de Hig. Limp. e Desc. Ltda.	Material de Limpeza - NF 060
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	13.12.2010	304,00	304,00	FMM Com Água, Refrig. e Afins Ltda.	Aquisição de Água - NF 406
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13.12.2010	650,00	650,00	Solução Consultoria e Cálculos	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 092
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13.12.2010	2.369,55	2.369,55	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Período: 04/10 a 24/11/2010
Credores - Pagamentos	Restituição	V	13.12.2010	46.920.498,99	46.920.498,99	Credores no Exterior	Adiantamento para Contrato de Câmbio - ACC
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13.12.2010	27,34	27,34	Banco do Brasil S/A	Despesas de Telecom. -SWIFT - Credores no Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13.12.2010	170,90	170,90	Banco do Brasil S/A	Tarifa de Emissão - FIN - OPE - Credores no Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13.12.2010	85,45	85,45	Banco do Brasil S/A	Contrato - Comissão Edição - Credores no Exterior
Credores - Pagamentos	Tributários	V	13.12.2010	178.297,89	178.297,89	Secretaria da Receita Federal	IOF - Credores no Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13.12.2010	36,80	36,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			13.12.2010 Total	47.103.181,76	47.103.181,76		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14.12.2010	15,00	15,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			14.12.2010 Total	15,00	15,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15.12.2010	2.690,49	2.690,49	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 27749
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15.12.2010	2.806,66	2.806,66	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - MMSO - Advogado - Recibo s/nº
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15.12.2010	14.038,92	14.038,92	Unibanco AIG Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	15.12.2010	365,00	365,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 1389
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15.12.2010	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 106
Impostos Retidos Recolhidos	IR - A	F	15.12.2010	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 106
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2010	352,50	352,50	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 1274278
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2010	1.006,51	1.006,51	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 1271085
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2010	338,44	338,44	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 1271084
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15.12.2010	4.017,13	4.017,13	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000497146
			15.12.2010 Total	27.093,15	27.093,15		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	16.12.2010	7.708,84	7.708,84	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/10 - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	16.12.2010	2.849,64	2.849,64	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/10 - Banespa/Santander
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	16.12.2010	15.156,00	15.156,00	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/10 - Brasil
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	16.12.2010	6.851,40	6.851,40	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/10 - Itaú
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	16.12.2010	1.157,40	1.157,40	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/10 - CEF
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	16.12.2010	209,82	209,82	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/10 - CEF - Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	16.12.2010	121,33	121,33	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/10 - Bradesco - Finsec
Despesas de Pessoal	Administrador	F	16.12.2010	2.250,00	2.250,00	Adeli Cândida Slomp	Pensão Alimentícia - 2ª Parcela do 13º Salário - Dez/10
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	16.12.2010	2.658,90	2.658,90	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Credores - Pagamentos	Restituição	V	16.12.2010	4.534.122,74	4.534.122,74	Credores no Exterior	Adiantamento para Contrato de Câmbio - ACC
Credores - Pagamentos	Restituição	V	16.12.2010	60.675,93	60.675,93	Credores no Exterior	Adiantamento para Contrato de Câmbio - ACC
Credores - Pagamentos	Restituição	V	16.12.2010	93.183,23	93.183,23	Credores no Exterior	Adiantamento para Contrato de Câmbio - ACC
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16.12.2010	56,00	56,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
			16.12.2010 Total	4.727.001,23	4.727.001,23		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17.12.2010	935,50	935,50	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas de Pessoal	Administrador	F	17.12.2010	12.750,00	9.936,53	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - 2ª Parcela do 13º Salário - Dez/10
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	17.12.2010	(2.813,47)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - 2ª Parcela do 13º Salário - Dez/10
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17.12.2010	7,00	7,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			17.12.2010 Total	10.879,03	10.879,03		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2010	26.653,57	26.653,57	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/10 - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20.12.2010	6.976,84	6.976,84	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/10 - Funcionários
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2010	9.321,39	9.321,39	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/10 - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20.12.2010	1.144,23	1.144,23	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/10
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20.12.2010	11.195,30	11.195,30	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Abr/10 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20.12.2010	8.493,63	8.493,63	Secretaria da Receita Federal	IR - Autônomos - Abr/10
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2010	493,92	493,92	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/10 - Patronal - Finsec
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20.12.2010	148,75	148,75	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/10 - Funcionários - Finsec
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20.12.2010	2.849,73	2.849,73	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Segurança - NF 32
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20.12.2010	69,88	69,88	Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - NF 14551
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20.12.2010	1.150,00	1.150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20.12.2010	60,90	60,90	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 14
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20.12.2010	867,90	867,90	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 27749
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20.12.2010	905,38	905,38	Secretaria da Receita Federal	IR - MMSO - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	20.12.2010	575,50	575,50	Gimba Suprimentos de Escritório e Informática	Material de Escritório / Expediente - Fatura 2207083
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	21.12.2010	2.162,43	2.162,43	Canon do Brasil Industria e Comercio Ltda.	Locação de Copiadoras - NF 1079810
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2010	24.014,57	24.014,57	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/10 - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20.12.2010	6.675,89	6.675,89	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/10 - Funcionários
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2010	178,06	178,06	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/10 - Patronal - Finsec
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20.12.2010	49,46	49,46	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/10 - Funcionários - Finsec
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20.12.2010	37,00	37,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			20.12.2010 Total	104.024,33	104.024,33		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21.12.2010	15,00	15,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			21.12.2010 Total	15,00	15,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22.12.2010	30,00	30,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			22.12.2010 Total	30,00	30,00		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	23.12.2010	81.040,49	44.106,02	Funcionários	Folha Mensal - Dez/10 - Banco do Brasil
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	23.12.2010	(23.330,12)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/10
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	23.12.2010	(13.604,35)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/10
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	23.12.2010	2.758,30	2.758,30	Funcionários	Folha Mensal - Dez/10 - Caixa Econômica Federal

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	23.12.2010	702,32	702,32	Funcionários	Folha Mensal - Dez/10 - Banespa/Santander
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	23.12.2010	1.430,12	1.430,12	Estagiário - Daniel Viccino	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/10
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	23.12.2010	1.318,95	1.318,95	Estagiário - Vanessa Carvalho Lima Moraes	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/10
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	23.12.2010	1.013,90	1.013,90	Funcionários	Folha Mensal - Dez/10 - Banco Bradesco - Finsec
Despesas Administrativas	Folha de Pagamento	F	23.12.2010	1.838,66	1.838,66	Funcionários	Folha Mensal - Dez/10 - Caixa Econômica Federal - Finsec
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	23.12.2010	1.520,04	1.520,04	Secretaria da Receita Federal	IOF - Vanguarda Comercial Hidroelétrica Ltda.
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	23.12.2010	1,47	1,47	Secretaria da Receita Federal	IOF - Haroldo Bernardino da Silva
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	23.12.2010	2,66	2,66	Secretaria da Receita Federal	IOF - Amauri Jose dos Santos
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	23.12.2010	2,26	2,26	Secretaria da Receita Federal	IOF - Rodrigo Flores de Oliveira
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	23.12.2010	1,25	1,25	Secretaria da Receita Federal	IOF - Edvaldo de Jesus de Oliveira
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	23.12.2010	2,92	2,92	Secretaria da Receita Federal	IOF - Andre Luiz da Cruz Guimarães
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	23.12.2010	2.395,54	2.395,54	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23.12.2010	2.000,00	2.000,00	1ª Vara Cível de Pinheiros Sp (SP)	Honorários Periciais - Ação de Despejo Massa Falida da Atalanta
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	23.12.2010	138.782,71	130.247,57	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 27749
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	23.12.2010	(2.081,74)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 27749
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	23.12.2010	(6.453,40)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 27749
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23.12.2010	43,00	43,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			23.12.2010 Total	189.384,98	189.384,98		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	24.12.2010	21.698,79	21.698,79	Funcionários	Folha Mensal - Dez/10 - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	24.12.2010	19.443,78	19.443,78	Funcionários	Folha Mensal - Dez/10 - Itaú
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	24.12.2010	3.570,00	2.976,78	Masao Suehara	Serviços de Assessoria - Temporário - Dez/10
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	24.12.2010	(211,81)		Secretaria da Receita Federal	IR - Assessoria - Dez/10
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	24.12.2010	(381,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Assessoria - Dez/10
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	24.12.2010	188,00	188,00	CIEE - Centro de Integração Empresa escola	Convênio - Estagiários - Dez/10
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	24.12.2010	9.805,07	9.805,07	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 260
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	24.12.2010	25.906,71	22.150,24	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Segurança Patrimonial - NF 32
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	24.12.2010	(906,73)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Setesti - Limpeza e Segurança - NF 32
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	24.12.2010	(2.849,74)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Segurança - NF 32
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	24.12.2010	718,56	718,56	Condomínio Edifício Picasso	Reembolso Despesas - Administrador
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	24.12.2010	12.000,00	8.399,64	Jorge Washington de Queiroz	Serviços Prestados - Repres. do Comitê de Credores - Dez/10
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	24.12.2010	(2.502,33)		Secretaria da Receita Federal	IR - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	24.12.2010	(600,00)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	24.12.2010	(381,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	24.12.2010	(116,62)		Jorge Washington de Queiroz	Reembolso Ligações Telefônicas
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	24.12.2010	2.406,38	2.406,38	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	24.12.2010	279,00	279,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	24.12.2010	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Preste e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24.12.2010	247,30	247,30	Serasa S.A.	Utilização dos Sistemas Serasa - Mensalidade - NF 1237161
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	24.12.2010	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/10 - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	24.12.2010	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	24.12.2010	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas de Pessoal	Administrador	F	24.12.2010	19.711,61	14.014,39	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - Dez/10
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	24.12.2010	(5.315,81)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Dez/10
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	24.12.2010	(381,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - Dez/10
Despesas de Pessoal	Administrador	F	24.12.2010	4.500,00	4.500,00	Adeli Cândida Slomp	Pensão Alimentícia
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	24.12.2010	1.500,00	1.500,00	José Antônio Lombardo	Perícia Contábil - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24.12.2010	50,80	50,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			24.09.2010 Total	118.228,73	118.228,73		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27.12.2010	3,00	3,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			27.12.2010 Total	3,00	3,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28.12.2010	6,00	6,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			28.12.2010 Total	6,00	6,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29.12.2010	12,60	12,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			29.12.2010 Total	12,60	12,60		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	30.12.2010	220.217,93	220.217,93	Diversos	Diversas Datas - Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Privilégio Geral	V	30.12.2010	26.230,27	26.230,27	Diversos	Diversas Datas - Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30.12.2010	6.180.185,76	6.180.185,76	Diversos	Diversas Datas - Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30.12.2010	171.350.040,04	171.350.040,04	Diversos	Diversas Datas - Vide Anexo V - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30.12.2010	26,60	26,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			30.12.2010 Total	177.776.700,60	177.776.700,60		
SAÍDAS				230.180.742,86	230.180.742,86		
Impostos Retidos a Recolher				67.161,18	(+)		
Total das SAÍDAS				230.247.904,04			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(22.805,69)	(-)		
Credores - Pagamentos				(229.575.736,47)	(-)		
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				649.361,88			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO V - B

Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos

Período: Dezembro/2010

Trabalhista

Qtd	Habilitação nº.	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária (TR)	IR	Valor Pago	Data
001	2005.065208-7	Emerson Domiciano de Andrade	124 035 298 00	45.000,00	3.291,31	10.920,70	36.825,26	20/12/2010
002	2005.065208-7	Carlos Alberto Ramos	077 027 978 35	45.000,00	3.291,31	11.076,88	37.053,43	20/12/2010
003	2005.065208-7	Aida Maria Mendes Milani	037 096 958 80	45.000,00	3.291,31	10.803,24	37.488,07	20/12/2010
004	2005.065208-7	Andre Jansen de Mello Santana	021 186 819 17	45.000,00	3.291,31	12.587,33	35.705,98	20/12/2010
005	2005.065208-7	Alvaro de Almeida	010 542 728 40	45.000,00	3.291,31	11.063,74	37.227,57	20/12/2010
006	2005.065208-7	Lesley Macpherson	075 284 138 60	40.106,79	2.933,42	6.090,13	35.917,62	20/12/2010
Total em 18/08/2010				225.000,00	19.389,97	62.542,02	220.217,93	
Total de Créditos - Trabalhistas				225.000,00	19.389,97	62.542,02	220.217,93	

Privilégio Geral

Qtd	Habilitação nº.	Credor	CPF	Total Crédito Quirografário	Rateio de 10%	IR	Valor Pago	Data
001	2005.065208-7/542	Augusto Takeo Hatakeyama	7579 750 018 04	34.715,30	34.771,53	8.541,25	26.230,27	03/12/2010
Total de Créditos - Privilégio Geral				34.715,30	34.771,53	8.541,25	26.230,27	

Quirografários

Qtd	Credor	CPF / CNPJ	Relação 30.04.10 divulgada no Site	Valor a ser Rateado (10%)	Tarifa	Valor Pago	Data
001	SONIA GORETE BACK BOING E/OU V	030 653 689 78	110.419,98	11.042,00	(13,50)	11.028,50	03/12/2010
002	GILBERTO CIPRIANO	201 837 637 34	896.669,99	89.667,00	(13,50)	89.653,50	03/12/2010
Total em 03/12/2010			1.007.089,97	100.709,00	(27,00)	100.682,00	
001	Magnetic Corporation		22.950.520,20	2.295.052,02	(13,50)	2.295.038,52	08/12/2010
Total em 03/12/2010			22.950.520,20	2.295.052,02	(13,50)	2.295.038,52	
001	FIF UNICRED CENTRAL N/NE	06 371 067 0001 19	504.513,38	50.451,34	(13,50)	50.437,84	15/12/2010
002	FTE II FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	06 974 735 0001 00	10.598.956,31	1.059.895,63	(13,50)	1.059.882,13	15/12/2010
003	ANEAS - ASSOC. NOBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSIST SOCIAL	33 544 370 0001 49	9.180,48	918,05	(13,50)	904,55	15/12/2010
004	COOP. ECON.CRED.MUTUO SERV.PUBLIC. DO VALE DO ITAJAI	03 960 819 0001 99	3.042.076,00	304.207,60	(13,50)	304.194,10	15/12/2010
Total em 15/12/2010			14.154.726,18	1.415.472,62	(54,00)	1.415.418,62	
001	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33 337 122 0001 27	2.287.794,25	228.779,43	(13,50)	228.765,93	16/12/2010
002	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33 337 122 0001 27	5.515.626,66	551.562,67	(13,50)	551.549,17	16/12/2010
003	UNION BANK OF CALIFORNIA, N.A.-SAN FRANCISCO		24.494.834,09	1.333.805,89	(13,50)	1.333.792,39	16/12/2010
Total em 16/12/2010			32.298.255,01	2.114.147,98	(40,50)	2.114.107,48	
001	VITOL DO BRASIL LTDA	04 490 450 0001 60	2.549.526,44	254.952,64	(13,50)	254.939,14	20/12/2010
Total em 20/12/2010			2.549.526,44	254.952,64	(13,50)	254.939,14	
Total de Créditos - Quirografários			50.009.597,60	3.885.282,24	(135,00)	6.180.185,76	

OBS.: Anexo cópias dos Recibos e Quitação Integral e comprovantes de envio dos créditos.

Quirografários (Pagamentos Via Banco do Brasil)

Qtd	Credor	CPF / CNPJ		Valor a ser Rateado (10%)	Tarifa	Valor Pago	Data
001	ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA S/C LTDA	62655261000105		563.348,08	(13,50)	563.334,58	24/12/2010
002	ADRIANA MARCHETTI	11435336828		157.338,57	(13,50)	157.325,07	24/12/2010
003	ADRIANO AGUION	29555480818		535,52	(13,50)	522,02	24/12/2010
004	AEOLUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52062718000106		20.665,52	(13,50)	20.652,02	24/12/2010
005	AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO - FINAME	33660564000100		161.552,31	(13,50)	161.538,81	24/12/2010
006	AGRO INDUSTRIAS DO VALE DO SAO FRANCISCO S/A	13642699000135		693,81	(13,50)	680,31	24/12/2010
007	AGRO QUIMICA MARINGA S/A	61980181000154		17.957,20	(13,50)	17.943,70	24/12/2010
008	AGUAS DE NITEROI S/A	2150336000166		16.568,25	(13,50)	16.554,75	24/12/2010

Qtd	Credor	CPF / CNPJ	Relação 30.04.10 divulgada no Site	Valor a ser Rateado (10%)	Tarifa	Valor Pago	Data
009	AIRTON JOSE VIDAL QUEIROZ	53406320		803.438,64	(13,50)	803.425,14	24/12/2010
010	ALEJANDRO ORTIZ FERNANDEZ	25606107872		111.046,12	(13,50)	111.032,62	24/12/2010
011	ALEXANDRE BONITO DE SIQUEIRA	10410125865		3.540,73	(13,50)	3.527,23	24/12/2010
012	ALEXANDRE DE CARVALHO RIBEIRO	91456908715		117.926,63	(13,50)	117.913,13	24/12/2010
013	AMAZONIA CREDIT 90 -FAQ DE FIF	6537068000190		29,49	(13,50)	15,99	24/12/2010
014	ANAMARIA DE CARVALHO RIBEIRO	79605680734		29.593,73	(13,50)	29.580,23	24/12/2010
015	ANCHOR FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA	4381431000104		1.214.566,43	(13,50)	1.214.552,93	24/12/2010
016	ANEAS - ASSOC. NOBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSIST SOCIAL	33544370000149		2.702.826,81	(13,50)	2.702.813,31	24/12/2010
017	ANEAS COLEGIO STO. INACIO	33544370003164		1.507.356,93	(13,50)	1.507.343,43	24/12/2010
018	ANGELA MARIA PARENTE DE BARROS	2102340325		101.246,95	(13,50)	101.233,45	24/12/2010
019	ANTENOR ROMERO FILHO e/ou MARI	24788899353		2.443,38	(13,50)	2.429,88	24/12/2010
020	ANTONIO GOMES DE ARAUJO NETO	23221623615		135,91	(13,50)	122,41	24/12/2010
021	ARCELORMITTAL INOX BRASIL S.A.	33390170000189		1.702.393,92	(13,50)	1.702.380,42	24/12/2010
022	ARLINDO GOMES BARROS	42781400882		2.562,12	(13,50)	2.548,62	24/12/2010
023	ARMANDO VIAGENS E TURISMO LTDA	740602000185		57.759,03	(13,50)	57.745,53	24/12/2010
024	ASAMAR S.A	18007971000129		589.652,67	(13,50)	589.639,17	24/12/2010
025	ASSOC DOS FORN. DE CANA DE PIRACICABA	54384631000180		234.468,86	(13,50)	234.455,36	24/12/2010
026	ASSOC. BRAS. DE ATAC E DISTR DE PROD IND ABAD	49086564000188		358.725,64	(13,50)	358.712,14	24/12/2010
027	ASSOC.ESCOLA SUP.PROPAG.MARKETING	61825675000164		5.453,96	(13,50)	5.440,46	24/12/2010
028	ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	92959006001423		86.119,94	(13,50)	86.106,44	24/12/2010
029	ASSOCIACAO DO SANATORIO SIRIO	60453024000390		898.319,47	(13,50)	898.305,97	24/12/2010
Total em 24/12/2010			-	11.468.266,63	(391,50)	11.467.875,13	
001	ASSOCIACAO JESUITA DE EDUCACAO E ASSIST. SOCIAL	17211202000185		215.444,45	(13,50)	215.430,95	27/12/2010
002	ASSOCIACAO JESUITA DE EDUCACAO E ASSIST. SOCIAL	17211202001076		273.518,68	(13,50)	273.505,18	27/12/2010
003	AVANCO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	43297852000103		31.570,22	(13,50)	31.556,72	27/12/2010
004	AYRES AUGUSTO A. DA SILVA MASC	4793102549		9.223,25	(13,50)	9.209,75	27/12/2010
005	BANCO BVA S/A	32254138000103		566.542,57	(13,50)	566.529,07	27/12/2010
006	Banco Cooperativo do Brasil S/A	2038232000164		216.061,03	(13,50)	216.047,53	27/12/2010
007	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	4902979000144		11.654.440,89	(13,50)	11.654.427,39	27/12/2010
008	BANCO NACIONAL DE DESENV.ECON.E SOCIAL - BNDES	33657248000189		160.522,23	(13,50)	160.508,73	27/12/2010
009	BANCOOK COMUNICACAO INTEGRADA	67165027000105		31.935,08	(13,50)	31.921,58	27/12/2010
010	BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOB. E CAMBIO	93026847000126		777.596,16	(13,50)	777.582,66	27/12/2010
011	BARRY CALLEBAUT BRASIL	33163908000175		220.510,83	(13,50)	220.497,33	27/12/2010
012	BAUTEC CONSTRUCOES E INCORPORA	57761000180		32.642,88	(13,50)	32.629,38	27/12/2010
013	BEL SUL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	67434639000156		3.234,94	(13,50)	3.221,44	27/12/2010
014	BENFICA CARGAS E LOGISTICA LTD	2038280000152		10.436,57	(13,50)	10.423,07	27/12/2010
015	BOLSA DE VLRS MINAS/ESP.SANTO	464727000200		14.475,01	(13,50)	14.461,51	27/12/2010
016	BRADESCO FIF EASYBAND	4875110000158		820.617,48	(13,50)	820.603,98	27/12/2010
017	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO MARISOL	4199750000195		484.899,27	(13,50)	484.885,77	27/12/2010
018	BRATEST S/A	9258807000284		203.647,79	(13,50)	203.634,29	27/12/2010
019	BRIGHT LTDA	1184287000110		1.403,94	(13,50)	1.390,44	27/12/2010
020	BRINDES TIP LTDA	57008138000154		4.752,77	(13,50)	4.739,27	27/12/2010
021	C.C.E.C.M. DAS UNICREDS NORTE NORDESTE	70119680000142		607.393,10	(13,50)	607.379,60	27/12/2010
022	CAFE SOLUVEL VIGOR LTDA	60871951000168		168.074,84	(13,50)	168.061,34	27/12/2010
023	CAIXA DE ASSIST. DOS EMPREGADOS DA SANEAGO	37382009000114		493.894,91	(13,50)	493.881,41	27/12/2010
024	CAMARA BRASIL. DE COM. ELETRONICO	4481317000148		18.930,30	(13,50)	18.916,80	27/12/2010
025	CAMILLO DE MORAES JUNIOR	10044258801		167,56	(13,50)	154,06	27/12/2010
026	CAQ CASA DA QUIMICA INDUSTRIA E COM	61451290000184		315,05	(13,50)	301,55	27/12/2010
027	CARLISA S/A EMPR.E PARTICIPACOES	473895000181		65.133,38	(13,50)	65.119,88	27/12/2010

Qtd	Credor	CPF / CNPJ	Relação 30.04.10 divulgada no Site	Valor a ser Rateado (10%)	Tarifa	Valor Pago	Data
028	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2812468000106		190,50	(13,50)	177,00	27/12/2010
029	BENNO MALLMANN	788147072		1.430,06	(13,50)	1.416,56	27/12/2010
030	BICAL - BIRIGUI CALCADOS INDUS. COM	45377272000143		55.637,06	(13,50)	55.623,56	27/12/2010
Total em 27/12/2010			-	17.144.642,76	(405,00)	17.144.237,76	
001	CARBONO QUIMICA LTDA	50611433000151		146.409,32	(13,50)	146.395,82	28/12/2010
002	CARLOS ALBERTO SURIANO DO NASCIMENTO	53903560804		16.227,14	(13,50)	16.213,64	28/12/2010
003	CARLOS OTTO LAURE	9269749800		4.863,08	(13,50)	4.849,58	28/12/2010
004	CASA DE SOFTWARE S/A	23326549000176		39.021,45	(13,50)	39.007,95	28/12/2010
005	CATAMARA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	81406175000103		2.235.872,04	(13,50)	2.235.858,54	28/12/2010
006	CCI CONCESSÕES	1572979000135		16.386,26	(13,50)	16.372,76	28/12/2010
007	CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA	42278796000199		1.069.287,96	(13,50)	1.069.274,46	28/12/2010
008	CENTRO ATACADISTA BARAO	49329873000131		26.708,87	(13,50)	26.695,37	28/12/2010
009	CENTRO SUL REPRES.COM.IMP. E EXP. L	62579693000176		236,01	(13,50)	222,51	28/12/2010
010	CESAR AUGUSTO NETTO	27212572853		16.909,06	(13,50)	16.895,56	28/12/2010
011	CGG DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	29339298000140		47.577,04	(13,50)	47.563,54	28/12/2010
012	CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	78588415000204		310,21	(13,50)	296,71	28/12/2010
013	CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA	15141799000103		96.719,90	(13,50)	96.706,40	28/12/2010
014	CIEL CONFIANCA IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	72054687000159		197,46	(13,50)	183,96	28/12/2010
015	CINPAL CIA. INDUSTRIAL DE PECA	49656192000188		205.162,16	(13,50)	205.148,66	28/12/2010
016	CISA BRASILE LTDA	5120289000104		11.110,55	(13,50)	11.097,05	28/12/2010
017	CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	33033101000118		1.476.994,09	(13,50)	1.476.980,59	28/12/2010
018	CLAUDIA MENELEU GONCALVES LEAL	9046127320		9.588,81	(13,50)	9.575,31	28/12/2010
019	CLEIDE PEREIRA DE SOUZA	401253864		466,49	(13,50)	452,99	28/12/2010
020	CLUBE DE INVESTIMENTO HORIZONTE	194297000173		111.688,23	(13,50)	111.674,73	28/12/2010
021	CLUBE DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DOS EMPREGADOS DA AÇOMINAS -	71257323000103		2.139.206,86	(13,50)	2.139.193,36	28/12/2010
022	COBRAC COBRANCAS E CONSULTORIA	5383488000105		4.598,74	(13,50)	4.585,24	28/12/2010
023	COMERCIAL DIPAPA LTDA	68458017000120		809.740,42	(13,50)	809.726,92	28/12/2010
024	COMERCIAL IBIACU DE EMPREENDIMENTOS LTDA	50214014000186		32.409,75	(13,50)	32.396,25	28/12/2010
025	COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GERAIS	16933590000145		100.269,41	(13,50)	100.255,91	28/12/2010
026	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	21255567000189		188,48	(13,50)	174,98	28/12/2010
027	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A	3207703000183		571.704,53	(13,50)	571.691,03	28/12/2010
028	CONCESSIONARIA ROTA 116 S.A.	4252787000130		190.358,83	(13,50)	190.345,33	28/12/2010
029	CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS	3488137000125		40.727,27	(13,50)	40.713,77	28/12/2010
030	CONGREGACAO ISRAELITA PAULISTA	60766060000141		24.372,38	(13,50)	24.358,88	28/12/2010
031	CONSORTE COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	69357952000163		522,70	(13,50)	509,20	28/12/2010
032	CONSTRUTORA AGMAR LTDA	18778225000139		98.524,85	(13,50)	98.511,35	28/12/2010
033	CONSTRUTORA COWAN S/A	68528017000150		1.201.147,53	(13,50)	1.201.134,03	28/12/2010
034	COOP. AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA	87573952000182		3.773,82	(13,50)	3.760,32	28/12/2010
035	COOP. AGROP. DO SUDESTE MINEIRO	23272263000155		54.319,90	(13,50)	54.306,40	28/12/2010
036	COOP. CENTR.ECON.CRED.MUT UNICRED S EST. ST CATARINA LTDA	543968000164		197.603,31	(13,50)	197.589,81	28/12/2010
037	COOP. CENTRAL ECO CRED M UNICREDS EST DO RIO DE JANEIRO	86774775000130		214.086,22	(13,50)	214.072,72	28/12/2010
038	COOP. DE ECON. E CRED. MUT. DOS MEDICOS DE PORTO ALEGRE LTDA	94433109000166		112.176,08	(13,50)	112.162,58	28/12/2010
039	COOP. DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA - COPLANA	48662175000190		1.214.459,42	(13,50)	1.214.445,92	28/12/2010
040	COOP. ECON.CRED.MUTUO SERV.PUBLIC. DO VALE DO ITAJAI	3960819000199		547.573,68	(13,50)	547.560,18	28/12/2010
041	COOP. REG. AGROP. DE CAMPOS NOVOS	83158824000111		351,13	(13,50)	337,63	28/12/2010
042	CORINNE COFFIN	42903017700		128.319,94	(13,50)	128.306,44	28/12/2010
043	COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO	50746577000115		39.976,66	(13,50)	39.963,16	28/12/2010
044	COSBEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	41560319000159		43.961,58	(13,50)	43.948,08	28/12/2010

Qtd	Credor	CPF / CNPJ	Relação 30.04.10 divulgada no Site	Valor a ser Rateado (10%)	Tarifa	Valor Pago	Data
045	COSBELLE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	2240314000197		138.257,27	(13,50)	138.243,77	28/12/2010
046	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	72840002000108		324,52	(13,50)	311,02	28/12/2010
047	CUPRO DO BRASIL LTDA	2968239000185		162.967,69	(13,50)	162.954,19	28/12/2010
048	Dacio Goncalves Pozzi	1973908891		77.765,49	(13,50)	77.751,99	28/12/2010
049	DAGOBERTO TENAGLIA JUNIOR	10303167831		184,28	(13,50)	170,78	28/12/2010
050	DAIBY S/A	75416255000139		138.363,01	(13,50)	138.349,51	28/12/2010
051	DAVID PALATNIC	604380704		23.030,53	(13,50)	23.017,03	28/12/2010
052	DEMETRIO FERES FRAIHA	2576732887		1.075.069,85	(13,50)	1.075.056,35	28/12/2010
053	DENISE DE SENA BARBOSA PANCHO VILLA	1466703709		2.521,77	(13,50)	2.508,27	28/12/2010
054	DIGICONTIS COM. E PARTICIP. LTDA	4028966000198		43.910,26	(13,50)	43.896,76	28/12/2010
055	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO	26917005000177		345.202,16	(13,50)	345.188,66	28/12/2010
056	DM9DDB PUBLICIDADE LTDA.	60741303000197		121.391,01	(13,50)	121.377,51	28/12/2010
057	Domingos Regattieri	2327031753		69.388,32	(13,50)	69.374,82	28/12/2010
058	DROGARIAS PACHECO S.A.	33438250000167		3.090.045,98	(13,50)	3.090.032,48	28/12/2010
059	DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA	84430149000109		326.875,55	(13,50)	326.862,05	28/12/2010
060	DURAMETAL S/A	7041007000109		311,36	(13,50)	297,86	28/12/2010
061	DURVAL FERRO BARROS	83710469872		10.716,07	(13,50)	10.702,57	28/12/2010
062	EDITORA ALTO ASTRAL	46157905000170		103.705,40	(13,50)	103.691,90	28/12/2010
063	EDITORA BRASIL SEIKYO LIMITADA	61612891000121		126.238,96	(13,50)	126.225,46	28/12/2010
064	EDITORA E LIVRARIA SEFER LTDA ME	60047743000149		3.995,44	(13,50)	3.981,94	28/12/2010
065	EDUCADORA SETE DE SETEMBRO LTD	7240328000124		116.346,47	(13,50)	116.332,97	28/12/2010
066	EGESA ENGENHARIA S/A	17186461000101		187.183,24	(13,50)	187.169,74	28/12/2010
067	EGEU EDUARDO MATTEI BOSSE	10359851878		1.253,10	(13,50)	1.239,60	28/12/2010
068	ELA FOMENTO COMERCIAL LTDA	20231213000131		171.277,73	(13,50)	171.264,23	28/12/2010
069	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA	2328280000197		1.009.539,58	(13,50)	1.009.526,08	28/12/2010
070	Elias Mufarej	2617960897		47.341,89	(13,50)	47.328,39	28/12/2010
071	ELMO CALCADOS S/A	17170416000150		247,30	(13,50)	233,80	28/12/2010
072	EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S/A	33920299000151		1.571.548,19	(13,50)	1.571.534,69	28/12/2010
073	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	13017462000163		274.124,86	(13,50)	274.111,36	28/12/2010
074	ENNIO FORNEA CIA LTDA	76580216000135		35.117,77	(13,50)	35.104,27	28/12/2010
075	EQUIPAMENTOS PARA PINTURA MAJAM LTDA	60576790000180		197.507,60	(13,50)	197.494,10	28/12/2010
076	EUGENIO ESTEVAO KELEMEN	7265921887		9.257,97	(13,50)	9.244,47	28/12/2010
077	EVERALDO FIGUEIRA	7265980891		41.087,99	(13,50)	41.074,49	28/12/2010
078	FAPEU FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ. E	83476911000117		65.497,68	(13,50)	65.484,18	28/12/2010
079	FABIA BARBOSA ALVES	15031729880		410,56	(13,50)	397,06	28/12/2010
080	FABIO PERINI S/A IND. E COM. DE MAQUINAS	46861449000145		191.659,71	(13,50)	191.646,21	28/12/2010
081	FACCI PARTICIPACOES LTDA	3878165000159		272.164,01	(13,50)	272.150,51	28/12/2010
082	FAMA - FRATERNIDADE EM ASSIST. MENORES APRENDIZES	1571413000199		4.496,42	(13,50)	4.482,92	28/12/2010
083	FDO DE INVEST.MULTIMERCADO EXCLUSIVO PREVIDENCIARIO ITATINS	4345810000130		4.821.527,55	(13,50)	4.821.514,05	28/12/2010
Total em 28/12/2010			-	28.179.964,15	(1.120,50)	28.178.843,65	
001	FEDERACAO DE GOLFE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	29520897000166		3.132,71	(13,50)	3.119,21	29/12/2010
002	FEESC FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENG DE SC	82895327000133		240.459,50	(13,50)	240.446,00	29/12/2010
003	FERNANDA KARCZEWSKI	14853928880		7.462,16	(13,50)	7.448,66	29/12/2010
004	Fernando Feres Fraiha	30116024844		8.836,76	(13,50)	8.823,26	29/12/2010
005	FLAVIA HIEMISCH DUARTE	27549692840		285,93	(13,50)	272,43	29/12/2010
006	FLEX IMP. EXPORT. IND. E COMER.DE M	22798094000129		503,54	(13,50)	490,04	29/12/2010
007	FORJAS TAURUS S/A	92781335000102		114.931,40	(13,50)	114.917,90	29/12/2010
008	FRANCISCO CLAUDIO CARDOSO MANG	13901257500		1.134,99	(13,50)	1.121,49	29/12/2010

Qtd	Credor	CPF / CNPJ	Relação 30.04.10 divulgada no Site	Valor a ser Rateado (10%)	Tarifa	Valor Pago	Data
009	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77595395000147		32.635,76	(13,50)	32.622,26	29/12/2010
010	FUND. CESGRANRIO	42270181000116		438,12	(13,50)	424,62	29/12/2010
011	FUND. COPEL PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	75054940000162		341.722,81	(13,50)	341.709,31	29/12/2010
012	FUND. EDSON QUEIROZ	7373434000186		3.181.210,92	(13,50)	3.181.197,42	29/12/2010
013	FUND. FACULDADE DE MEDICINA	56577059000100		615.280,13	(13,50)	615.266,63	29/12/2010
014	FUNDAÇÃO ITAIPU-BR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIBRA	80564578000100		3.160.963,19	(13,50)	3.160.949,69	29/12/2010
015	FUNDO AMAZONIA DE APLICACAO EM QUOT	2275656000142		25,17	(13,50)	11,67	29/12/2010
016	FUNDO DE INVEST. CAIXA MASTER III DE RENDA FIXA	5114711000100		4.774.709,56	(13,50)	4.774.696,06	29/12/2010
017	FUNDO ESP. DE REAPARELHAMENTO E MODERN.DO PODER JUDICIARIO	2050330000117		13.517.718,81	(13,50)	13.517.705,31	29/12/2010
018	FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS	954288000133		2.937.088,47	(13,50)	2.937.074,97	29/12/2010
019	GESTAMP PARANA S/A	2147467000194		329,42	(13,50)	315,92	29/12/2010
020	GFV - PARTIC. E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	83872283000199		88.582,80	(13,50)	88.569,30	29/12/2010
021	GILBERTO CIPRIANO	20183763734		161.400,60	(13,50)	161.387,10	29/12/2010
022	GILDA MARIA PEIXOTO PALHARES	28992288700		217,26	(13,50)	203,76	29/12/2010
023	GILSON CARVALHO E/OU LAURA DE	2517230706		685.385,57	(13,50)	685.372,07	29/12/2010
024	GRAMARCA DISTRIB. DE VEICULOS LTDA	33676404000159		60.571,08	(13,50)	60.557,58	29/12/2010
025	GUARANI FUTEBOL CLUBE	46072179000193		497,28	(13,50)	483,78	29/12/2010
026	GUIDO DE ANTONIO JUNIOR	18073735768		29.180,02	(13,50)	29.166,52	29/12/2010
027	HENRI WOLFF	219479704		247,88	(13,50)	234,38	29/12/2010
028	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19570720000110		40.298,52	(13,50)	40.285,02	29/12/2010
029	Horacio Henrique Lamas Batista	85128155668		239.109,83	(13,50)	239.096,33	29/12/2010
030	HOSPITAL SÃO MATEUS S/C LTDA	41580077000165		123.741,93	(13,50)	123.728,43	29/12/2010
032	HUGO PEREIRA XISTO	48546984620		26.143,48	(13,50)	26.129,98	29/12/2010
033	HUGO SOARES DE MORAES	50931733715		25.433,29	(13,50)	25.419,79	29/12/2010
034	HUMBERTO PIMENTA ALVARENGA	790348888		396,73	(13,50)	383,23	29/12/2010
035	I.T.T. INFORMATICA LTDA	4209421000188		111.694,33	(13,50)	111.680,83	29/12/2010
036	IMOBILIARIA JEREISSATI S/A	10395788000136		65.093,64	(13,50)	65.080,14	29/12/2010
037	IMOBILIARIA JOAO NETO BRANDAO	7236482000122		41.044,87	(13,50)	41.031,37	29/12/2010
038	INCASA S.A.	84689090000160		187,88	(13,50)	174,38	29/12/2010
039	IND. DE CALCADOS WEST COAST LTDA	91938712000101		204.947,83	(13,50)	204.934,33	29/12/2010
040	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	48785000172		124.961,58	(13,50)	124.948,08	29/12/2010
041	INDUSTRIA DE ALIMENTOS BOMGOSTO LTDA	35603679000198		1.316.075,07	(13,50)	1.316.061,57	29/12/2010
042	INDUSTRIA MECANICA SAMOT LTDA	56912124000106		3.798.760,28	(13,50)	3.798.746,78	29/12/2010
043	INES CLAUDIA CABRAL PALACIO	21363803387		6.779,92	(13,50)	6.766,42	29/12/2010
044	INFINITY ALPHA FUNDO DE INVEST.EM COTAS - FUNDOS DE INVEST. MULT	3567283000146		445.588,02	(13,50)	445.574,52	29/12/2010
046	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUN. DE CASIMIRO DE ABREU-IPREV	3405084000131		423.319,62	(13,50)	423.306,12	29/12/2010
047	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA	7265515000162		535.429,61	(13,50)	535.416,11	29/12/2010
048	INSTITUTO MUN. ASSIST. SAUDE FUNC.	59149823000126		968.687,35	(13,50)	968.673,85	29/12/2010
049	INTER CONTINENTAL DE CAFE S/A	33334608000101		218.472,67	(13,50)	218.459,17	29/12/2010
050	ISMAEL VITORIO PULGA E/OU NEUS	3224511834		40.774,73	(13,50)	40.761,23	29/12/2010
051	ITALINEA IND DE MOVEIS LTDA	2017451000167		84.620,11	(13,50)	84.606,61	29/12/2010
052	IUTA LERCHE VIEIRA	14107562387		112.056,80	(13,50)	112.043,30	29/12/2010
053	Jairo Ansanello	19712170853		446.850,62	(13,50)	446.837,12	29/12/2010
054	JAMERSON RODRIGUES MARQUES	110078691		18.511,10	(13,50)	18.497,60	29/12/2010
055	JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A	4815734000180		2.292.561,93	(13,50)	2.292.548,43	29/12/2010
056	Jayme Storto	10226508820		28,44	(13,50)	14,94	29/12/2010
057	JOAL TEITELBAUM	164852034		92.303,96	(13,50)	92.290,46	29/12/2010
058	JOAO CUNHA ESTEVEZ	3142116834		369,64	(13,50)	356,14	29/12/2010
059	JOAO RICARDO DE FARIA	23968796187		22.071,80	(13,50)	22.058,30	29/12/2010

Qtd	Credor	CPF / CNPJ	Relação 30.04.10 divulgada no Site	Valor a ser Rateado (10%)	Tarifa	Valor Pago	Data
060	JOFRAN FREJAT	22187120		97.826,32	(13,50)	97.812,82	29/12/2010
061	JOSAPAR JOAQUIM O. S.A. PARTICIPAÇÕES	87456562000122		416.223,03	(13,50)	416.209,53	29/12/2010
062	Jose Adao Batista Pereira	4544960606		151.311,10	(13,50)	151.297,60	29/12/2010
063	JOSE BRUNA ALONSO	9886370653		8.138,30	(13,50)	8.124,80	29/12/2010
064	JOSE CATALDO PINTO	107778653		34.707,76	(13,50)	34.694,26	29/12/2010
065	JOSE CELIO GURGEL DE CASTRO EO	320641368		23.260,78	(13,50)	23.247,28	29/12/2010
066	JOSE DIONISIO BARSÍ FILHO	4160142320		80.682,70	(13,50)	80.669,20	29/12/2010
067	JOSE LUIZ DE CARVALHO RIBEIRO	59526246772		129.851,78	(13,50)	129.838,28	29/12/2010
068	JOSE LUIZ PICCOLI	34485651991		331.020,41	(13,50)	331.006,91	29/12/2010
069	JOSE MANUEL DE MAGALHAES ALVARES SANCHES	15074250153		297.635,02	(13,50)	297.621,52	29/12/2010
070	JOSE ROBERTO BONJORNO	21430748834		282.966,25	(13,50)	282.952,75	29/12/2010
071	JOSE ROBERTO ZANETTA QUINTAS	53549910800		655,97	(13,50)	642,47	29/12/2010
072	JOSE VILLAR ETRUSCO	1111566615		12.005,84	(13,50)	11.992,34	29/12/2010
073	JULIANA DOS SANTOS LOPES	26986796897		1.722,19	(13,50)	1.708,69	29/12/2010
074	KEPLER WEBER S/A	91983056000169		9.204,55	(13,50)	9.191,05	29/12/2010
075	KTM ADM E ENGENHARIA LTDA	26279935000142		493,28	(13,50)	479,78	29/12/2010
076	LA LUBINA COMERCIAL LTDA	3944141000150		776,98	(13,50)	763,48	29/12/2010
077	LAURO BARBOSA DE SOUZA	17979684591		5.981,83	(13,50)	5.968,33	29/12/2010
078	LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	9411448000172		501.766,40	(13,50)	501.752,90	29/12/2010
079	LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	9411448000415		421.767,29	(13,50)	421.753,79	29/12/2010
080	LEOPOLDO MOACIR LIMA	15413705034		8.298,97	(13,50)	8.285,47	29/12/2010
081	LIBBS FARMACEUTICA LTDA	61230314000175		187.257,14	(13,50)	187.243,64	29/12/2010
082	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	11841434000130		199.796,21	(13,50)	199.782,71	29/12/2010
083	LICINIO RIBEIRO DINIZ	31474322700		3.483,60	(13,50)	3.470,10	29/12/2010
084	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	60444437000146		202.978,71	(13,50)	202.965,21	29/12/2010
085	LUCIANA FERNANDES IESPA	95136738715		14.753,10	(13,50)	14.739,60	29/12/2010
086	Lucio Boaventura Gomes	38803526749		159,09	(13,50)	145,59	29/12/2010
087	LUIS EDUARDO MONTELEONE KEPPEP	9000610818		508,62	(13,50)	495,12	29/12/2010
088	LUIZ AUGUSTO DE VASCONCELOS	35085266587		14.271,21	(13,50)	14.257,71	29/12/2010
089	LUIZ CARLOS QUIROGA	33161801849		90,70	(13,50)	77,20	29/12/2010
090	LUIZ GONZAGA DO AMARAL JUNIOR	91092779868		2.383,20	(13,50)	2.369,70	29/12/2010
091	LUIZ LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS	55679336000114		1.001.768,88	(13,50)	1.001.755,38	29/12/2010
092	LUZIA MARIA DE AGUIAR CAMARA	7588501820		166.692,56	(13,50)	166.679,06	29/12/2010
093	M. DIAS BRANCO IND. E COMERCIO	7206816000115		545.135,12	(13,50)	545.121,62	29/12/2010
094	M.L. DO NORDESTE LTDA	4871016000120		1.048,83	(13,50)	1.035,33	29/12/2010
095	M.OLIMPIA F. FERREIRA CALCADOS	2395462000180		287,46	(13,50)	273,96	29/12/2010
096	MACROFERTIL IND. E COM. DE FERTILIZANTES LTDA	76082320000108		1.764,91	(13,50)	1.751,41	29/12/2010
097	MAHLE METAL LEVE S/A	60476884000187		46.182,05	(13,50)	46.168,55	29/12/2010
098	MALWEE MALHAS LTDA	84429737000114		900.000,00	(13,50)	899.986,50	29/12/2010
099	MANOEL GARCIA MONTEIRO	1751913872		139.268,19	(13,50)	139.254,69	29/12/2010
100	MANOEL SILVESTRE SOBRINHO	78285720853		20.586,16	(13,50)	20.572,66	29/12/2010
101	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	51249499615		33.278,56	(13,50)	33.265,06	29/12/2010
102	MARCIA ROSANGELA PUGLIESE	16485105824		180,72	(13,50)	167,22	29/12/2010
103	MARCIO GALVAO DE LIMA	12540862691		29.167,07	(13,50)	29.153,57	29/12/2010
104	MARCIO LUIS TESCHIMA	13285730870		93,66	(13,50)	80,16	29/12/2010
105	MARCO ANTONIO SOUZA OLIVEIRA	50079093604		21.383,12	(13,50)	21.369,62	29/12/2010
106	MARCOS ANTONIO VIEIRA GONCALVES	57423490849		120.203,10	(13,50)	120.189,60	29/12/2010
107	MARCOS DA COSTA VIELLAS	25235652851		2.716,57	(13,50)	2.703,07	29/12/2010
108	MARIA ALICE MENELEU GONCALVES	3475743353		16.804,27	(13,50)	16.790,77	29/12/2010

Qtd	Credor	CPF / CNPJ	Relação 30.04.10 divulgada no Site	Valor a ser Rateado (10%)	Tarifa	Valor Pago	Data
109	MARIA APARECIDA DA SILVA	58651489153		20.132,62	(13,50)	20.119,12	29/12/2010
110	MARIA GECILDA SALES DE OLIVEIRA	22058001320		38.545,78	(13,50)	38.532,28	29/12/2010
111	MARIA LUCIA MARTINS DE ARAGAO	8186367349		30.068,79	(13,50)	30.055,29	29/12/2010
112	MARIA MIRTES PEREIRA GOMES PAR	4535227349		212.136,19	(13,50)	212.122,69	29/12/2010
113	MARIA POLIANA MENDES CAMPOS	23185252349		36.700,03	(13,50)	36.686,53	29/12/2010
114	Maurice Costin	537845887		269,79	(13,50)	256,29	29/12/2010
115	MAURY SADDY E/OU SONIA MARIA R	11346515700		28.631,27	(13,50)	28.617,77	29/12/2010
116	MB FIF DIARIO DI MASTER	598452000117		589.529,66	(13,50)	589.516,16	29/12/2010
117	MB MATIC FUNDO DE INVEST.FINAN	4570232000136		638.666,02	(13,50)	638.652,52	29/12/2010
118	MEDLOG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	5763148000100		20.560,66	(13,50)	20.547,16	29/12/2010
120	MERCADOMOVEIS LTDA	77500049000308		2.397,06	(13,50)	2.383,56	29/12/2010
121	METALURGICA RIOSULENSE S/A	85778074000106		758,50	(13,50)	745,00	29/12/2010
122	MICHEL CRISTIAN DE FREITAS	85598259672		61.748,29	(13,50)	61.734,79	29/12/2010
123	MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA.	2869307000159		403.552,99	(13,50)	403.539,49	29/12/2010
124	MIDOL MINERACAO DOLOMITA LTDA	9409822000103		224.044,71	(13,50)	224.031,21	29/12/2010
125	MILPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	41644246000183		37.853,29	(13,50)	37.839,79	29/12/2010
126	MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LT	54505052000149		154.962,48	(13,50)	154.948,98	29/12/2010
127	MIPAL INDUSTRIA DE EVAPORADORES LTDA	61098869000458		49.944,96	(13,50)	49.931,46	29/12/2010
128	MIRIAN VASCONCELOS	19550391		13.053,01	(13,50)	13.039,51	29/12/2010
129	MRS LOGISTICA S.A.	1417222000177		291,47	(13,50)	277,97	29/12/2010
130	MUNDIAL S.A PRODUTOS DE CONSUMO	88610191000154		9.556,06	(13,50)	9.542,56	29/12/2010
132	VIRGOLINO DE OLIVEIRA SA ACUC.E ALC	49911589000411		49.559,08	(13,50)	49.545,58	29/12/2010
133	VITOL DO BRASIL LTDA	4490450000160		458.914,76	(13,50)	458.901,26	29/12/2010
134	VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIP. LTDA	61243119000180		631.316,27	(13,50)	631.302,77	29/12/2010
135	VOITH SIEMENS HYDRO POWER GENERATION LTDA	3400080000160		462.177,41	(13,50)	462.163,91	29/12/2010
136	WALDUCK WANDERLEY E/OU MARIA M	320463672		1.225.356,52	(13,50)	1.225.343,02	29/12/2010
137	WALTER CARLOS DA CONCEICAO	72055553704		47.195,41	(13,50)	47.181,91	29/12/2010
138	WILLIAM DIB	49333631887		34.241,97	(13,50)	34.228,47	29/12/2010
139	WILSON ROBERTO DE GOES	8403404867		10.171,87	(13,50)	10.158,37	29/12/2010
140	WINNER S/A ADMINISTRACAO E PARTICIP	38072989000111		35,72	(13,50)	22,22	29/12/2010
141	YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA	2967773000177		7.166,30	(13,50)	7.152,80	29/12/2010
142	YOLANDA VIDAL QUEIROZ	1013947304		243.240,61	(13,50)	243.227,11	29/12/2010
143	Ypi Siu Ling	5156183816		53.659,77	(13,50)	53.646,27	29/12/2010
144	ZARIFI FERES FRAIHA	28862295804		12.750,63	(13,50)	12.737,13	29/12/2010
145	ZAVEN BOGHOSSIAN E/OU FELIPE B	1192698720		23.058,82	(13,50)	23.045,32	29/12/2010
146	ZILMAR FONTENELE E SILVA	1333208391		12.042,34	(13,50)	12.028,84	29/12/2010
147	SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	76491620000213		2.368.078,81	(13,50)	2.368.065,31	29/12/2010
148	VIDEO 2001 CIDADE JARDIM COM E LOCAÇÃO LTDA	38876165000102		30.474,14	(13,50)	30.460,64	29/12/2010
149	VIRGINIA MARIA CAVOUR GRAZIANO	25825860720		9.193,17	(13,50)	9.179,67	29/12/2010
Total em 29/12/2010			-	56.288.251,96	(1.930,50)	56.529.886,67	
001	FLEURY S/A	60840055000131		199.052,27	(13,50)	199.038,77	30/12/2010
002	FERNANDO ANTONIO MAGNO ROMERO	21015031315		18.646,42	(13,50)	18.632,92	30/12/2010
003	FIF UNICRED CENTRAL N/NE	6371067000119		90.812,41	(13,50)	90.798,91	30/12/2010
004	FORMMULA ALIMENTOS LTDA	4369429000101		111.246,27	(13,50)	111.232,77	30/12/2010
005	FPRF1 BEM-TE-VI FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	05097813000165		536.129,95	(13,50)	536.116,45	30/12/2010
006	FRANCISCO IVENS DE SA DIAS BRA	15540014391		178.125,62	(13,50)	178.112,12	30/12/2010
007	FTE II FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	6974735000100		1.907.812,14	(13,50)	1.907.798,64	30/12/2010
008	FUND. ASSIST. E PREV. DA EXTENCAO RURAL DO RS	87752200000189		103.573,16	(13,50)	103.559,66	30/12/2010

Qtd	Credor	CPF / CNPJ	Relação 30.04.10 divulgada no Site	Valor a ser Rateado (10%)	Tarifa	Valor Pago	Data
009	FUND. PARA DESENV. MEDICO HOSPITALAR	46230439000101		424.704,55	(13,50)	424.691,05	30/12/2010
010	FUNDO ANTARES HEDGE DE FI INVESTIMENTO FINANCEIRO	5458496000165		76.754,15	(13,50)	76.740,65	30/12/2010
011	FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO HSVP RENDA FIXA	5164367000164		555.671,09	(13,50)	555.657,59	30/12/2010
012	FUNDO DE INVEST. FINANCEIRO BANRISUL VIP I	743026000120		292.596,84	(13,50)	292.583,34	30/12/2010
013	FUNDO DE INVEST. PREVID. CAIXA FIF SENIOR IV RENDA FIXA	3191766000199		1.860.826,19	(13,50)	1.860.812,69	30/12/2010
014	FUNDO DE INVEST.PREVID.CAIXA IDEAL PREVI RENDA FIXA	4150675000178		128.714,16	(13,50)	128.700,66	30/12/2010
015	FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BANRISUL MASTER	1822655000108		993.347,17	(13,50)	993.333,67	30/12/2010
016	FUNDO DE INVESTIMENTO LUMINIS RENDA FIXA	3100395000192		1.980.521,33	(13,50)	1.980.507,83	30/12/2010
017	FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PRO AMEM	4929182000130		499.499,47	(13,50)	499.485,97	30/12/2010
018	FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIARIO VIKING	1562963000141		6.177.515,35	(13,50)	6.177.501,85	30/12/2010
019	GERDAU - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	92326818000117		2.540.770,29	(13,50)	2.540.756,79	30/12/2010
020	NANCY DE CARVALHO RIBEIRO	5343212751		18.483,68	(13,50)	18.470,18	30/12/2010
021	NATALIA AZENHA BONJORNO	21600371841		79,11	(13,50)	65,61	30/12/2010
023	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	108786000165		238.134,68	(13,50)	238.121,18	30/12/2010
024	NILSON VITALE	13754904868		62.131,17	(13,50)	62.117,67	30/12/2010
025	NISSIN AJINOMOTO ALIMENTOS LTDA.	60945169000146		652.367,21	(13,50)	652.353,71	30/12/2010
026	NUCLEOS - INST.DE SEG.SOCIAL	30022727000130		2.542,66	(13,50)	2.529,16	30/12/2010
027	O2 POS PRODUCOES LTDA	165794000143		6.594,23	(13,50)	6.580,73	30/12/2010
028	OLEOPLAN S/A - OLEOS VEGETAIS PLANA	88676127000176		518,31	(13,50)	504,81	30/12/2010
029	Orestes Bocater	3685713868		37.781,48	(13,50)	37.767,98	30/12/2010
030	Orlando Varuzzi Filho	3226693832		151.941,45	(13,50)	151.927,95	30/12/2010
031	OSVALDO PORFIRIO NUNES	66820022891		649.096,09	(13,50)	649.082,59	30/12/2010
032	Otoch Técnica Imobiliária	11664265000100		73.539,28	(13,50)	73.525,78	30/12/2010
033	OXMAR OXFORD MARINGA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	45941341000108		36.089,31	(13,50)	36.075,81	30/12/2010
034	PARANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FAPA	893531000150		718.669,32	(13,50)	718.655,82	30/12/2010
035	PARAOPEBA FUNDO DE INVESTIMENT	3958114000137		295.087,15	(13,50)	295.073,65	30/12/2010
036	PARENTE COSBEL DISTRIBUIDORA LTDA	83358697000102		138.164,31	(13,50)	138.150,81	30/12/2010
037	PARTICIPA EMP. IMOB. E PART. LTDA	55886725000110		184,42	(13,50)	170,92	30/12/2010
038	PATRICIA CARTA KOWARICK	81895984734		1.735,78	(13,50)	1.722,28	30/12/2010
039	PAULO ROBERTO DA SILVA	23223340149		272,75	(13,50)	259,25	30/12/2010
040	PAULO ROSSAS MOTA	11777290325		2.448,69	(13,50)	2.435,19	30/12/2010
041	PEDREIRA SARGON LTDA	60101300000199		443,87	(13,50)	430,37	30/12/2010
042	PEDRO MOLINA QUARESMA	3176428804		29.414,73	(13,50)	29.401,23	30/12/2010
043	PERSONA ASSESSORIA EMPRESARIAL	94438033000161		665,88	(13,50)	652,38	30/12/2010
044	PERVILLE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A	75491613000178		47.307,77	(13,50)	47.294,27	30/12/2010
045	PETRONIO MAIA VIEIRA DO NASCIM	19054459700		41.715,09	(13,50)	41.701,59	30/12/2010
046	PINTURAS YPIRANGA LTDA	61495636000146		46.041,64	(13,50)	46.028,14	30/12/2010
047	PLAZA FOOD ALIMENTOS LTDA	68204502000178		759,85	(13,50)	746,35	30/12/2010
048	PMOEL RECEBIVEIS LTDA	2268321000105		773.241,12	(13,50)	773.227,62	30/12/2010
049	POLY-VAC S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	43655612000125		145.143,77	(13,50)	145.130,27	30/12/2010
050	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160		626.145,00	(13,50)	626.131,50	30/12/2010
051	Portocred S/A- Cred.Inv.	1800019000185		133.030,90	(13,50)	133.017,40	30/12/2010
052	PRECE - PREVIDENCIA DA CEDAE	30030696000160		266.325,68	(13,50)	266.312,18	30/12/2010
054	PUOLI ADVOGADOS	4479992000132		3.660,18	(13,50)	3.646,68	30/12/2010
055	RAFAEL FERREIRA IDEBURQUE LEAL	15586880300		102.559,77	(13,50)	102.546,27	30/12/2010
056	RAQUEL PALHARES DEL PICCOLO	5582603654		30.640,12	(13,50)	30.626,62	30/12/2010
057	REBONS COLETA DE DADOS S/S LTD	68488923000178		28.822,21	(13,50)	28.808,71	30/12/2010
058	REGINA ANNES GUIMARAES	20113072600		23.939,62	(13,50)	23.926,12	30/12/2010
059	REGINA CELI THAUMATURGO	27958940840		111.193,47	(13,50)	111.179,97	30/12/2010

Qtd	Credor	CPF / CNPJ	Relação 30.04.10 divulgada no Site	Valor a ser Rateado (10%)	Tarifa	Valor Pago	Data
060	REGINA MORAES MARTINS	11561256854		641,31	(13,50)	627,81	30/12/2010
061	REJANE MARIA DE ALENCAR	34875859368		57,42	(13,50)	43,92	30/12/2010
062	RENATA QUEIROZ JEREISSATI	23165189315		81.395,69	(13,50)	81.382,19	30/12/2010
063	RENATO BARBOSA RODRIGUES PEREIRA	55002226787		5.074,68	(13,50)	5.061,18	30/12/2010
064	RESTAURANTE SANTA GERTRUDES LTDA	47904495000147		70,04	(13,50)	56,54	30/12/2010
065	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	5017780000104		487.763,09	(13,50)	487.749,59	30/12/2010
066	ROBERTO GOMES DE AMARAL	6467675851		596,61	(13,50)	583,11	30/12/2010
067	RONALD PINHO TORRES DE MELLO	3608271872		87.957,78	(13,50)	87.944,28	30/12/2010
068	RONALDO DA CUNHA BRENCK	26595206668		32.638,67	(13,50)	32.625,17	30/12/2010
069	RONALDO MOREIRA VIEIRA	28290275749		1.318.021,56	(13,50)	1.318.008,06	30/12/2010
070	ROSE MARY DE PAULA	8327722832		182,26	(13,50)	168,76	30/12/2010
071	RUI LUIS DEMETERCO	96890959		375.492,26	(13,50)	375.478,76	30/12/2010
072	S/A ESTADO DE MINAS	17247933000180		725,03	(13,50)	711,53	30/12/2010
073	SAKATA SEED SUDAMERICA LTDA.	62196167000127		46.319,46	(13,50)	46.305,96	30/12/2010
074	SAM FIX INSTITUCIONAL FIF	2143193000165		393.888,37	(13,50)	393.874,87	30/12/2010
075	SAMUEL BARATA E/OU ESTRELLA BA	83931392791		425.587,37	(13,50)	425.573,87	30/12/2010
076	SANTA CAROLINA INVESTIMENTO FI	60003704000140		19.752,89	(13,50)	19.739,39	30/12/2010
077	SANTA SOFIA ADM. INCORP. IMOBIL	54672423000187		78.074,69	(13,50)	78.061,19	30/12/2010
078	SANTOS AGRO BRASIL DI LQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	6968084000138		339.466,45	(13,50)	339.452,95	30/12/2010
079	SANTOS BRASIL S/A	2084220000257		195.351,33	(13,50)	195.337,83	30/12/2010
080	SANTOS CREDIT YIELD FIF	4877280000171		17.618.419,34	(13,50)	17.618.405,84	30/12/2010
081	SANTOS IV DI LQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	6114630000173		727.913,98	(13,50)	727.900,48	30/12/2010
082	SANTOS MAXI MONEY DI LQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	5736300000157		280.855,21	(13,50)	280.841,71	30/12/2010
083	SANTOS VIRTUAL FAQ FIF	1671480000185		1.968,12	(13,50)	1.954,62	30/12/2010
084	SANYO DA AMAZONIA S/A	4398913000169		210.376,24	(13,50)	210.362,74	30/12/2010
085	SAO DOMINGOS S/A INDUSTRIA GRAFICA	47064738000186		418,63	(13,50)	405,13	30/12/2010
086	SAPUPARA INDUSTRIA E COMERCIO	10484145000169		415.724,46	(13,50)	415.710,96	30/12/2010
087	SAPUPEMA PARTICIPACOES S.A	1492742000144		382.889,69	(13,50)	382.876,19	30/12/2010
088	SAULO WANDERLEY	5619190625		164.958,26	(13,50)	164.944,76	30/12/2010
089	SERASA S/A	62173620000180		1.452.333,03	(13,50)	1.452.319,53	30/12/2010
090	SERGIO ONHA MARQUES	26244183851		673,37	(13,50)	659,87	30/12/2010
091	SERMATEC INDUSTRIA E MONTAGENS LTDA	47038088000102		17.537,89	(13,50)	17.524,39	30/12/2010
092	SHIRLEY LOPES	7006235820		26.957,31	(13,50)	26.943,81	30/12/2010
093	SIDERURGICA SAO LUIZ LTDA	23157852000192		21.235,82	(13,50)	21.222,32	30/12/2010
094	Silma da Silva Marques	69040567115		55.772,74	(13,50)	55.759,24	30/12/2010
095	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MORAES NOLLI	3135154688		468.985,16	(13,50)	468.971,66	30/12/2010
096	SILVIA MARIA CHAGAS	9091865881		20.897,94	(13,50)	20.884,44	30/12/2010
097	SILVIA ROSANA DE OLIVEIRA	7671737836		62,68	(13,50)	49,18	30/12/2010
098	SIMAB SOCIEDADE ANONIMA	33044058000196		368,75	(13,50)	355,25	30/12/2010
099	SIMONE AZENHA BONJORNO	21600367810		13.669,33	(13,50)	13.655,83	30/12/2010
100	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERV.S/A	7432517000107		3.954,42	(13,50)	3.940,92	30/12/2010
101	SINA COLETA DE DADOS S/S LTDA	96479191000195		24.378,99	(13,50)	24.365,49	30/12/2010
102	SM PESCADOS INDUSTRIA, COM. E EXPORTACAO LTDA	5065945000105		278,56	(13,50)	265,06	30/12/2010
103	SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUC LTDA	73314098000125		41.420,07	(13,50)	41.406,57	30/12/2010
104	SONIA GORETE BACK BOING E/OU V	3065368978		19.875,60	(13,50)	19.862,10	30/12/2010
105	SONJA MARLY MULLER	38722186034		9.210,23	(13,50)	9.196,73	30/12/2010
106	SOTREQ S/A	34151100000130		2.528.477,04	(13,50)	2.528.463,54	30/12/2010
107	SPRING SHOE IND. COM. DE CALCADOS LTDA	43550995000177		57.180,77	(13,50)	57.167,27	30/12/2010
108	STELA PORTO JAUDE GRADIM	20470932600		146.995,39	(13,50)	146.981,89	30/12/2010

Qtd	Credor	CPF / CNPJ	Relação 30.04.10 divulgada no Site	Valor a ser Rateado (10%)	Tarifa	Valor Pago	Data
109	STX BRASIL OFFSHORE S/A	1143390000111		388,57	(13,50)	375,07	30/12/2010
110	SUPERPESA CIA DE TRANS.ESP.E INTERMODAIS	42415810000159		12.766,09	(13,50)	12.752,59	30/12/2010
111	SUVIFER IND COM DE FERRO DE ACO LTD	62088828000109		238,82	(13,50)	225,32	30/12/2010
112	SW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	7062132000197		1.851,89	(13,50)	1.838,39	30/12/2010
113	SYLVIO IDEBURQUE LEAL FILHO	2622432372		38.092,65	(13,50)	38.079,15	30/12/2010
114	SYNVAL F. DE MORAES JR E/OU GI	56260644		189.470,61	(13,50)	189.457,11	30/12/2010
115	TASSO RIBEIRO JEREISSATI	1032852372		469.516,86	(13,50)	469.503,36	30/12/2010
116	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17359233000188		211.010,40	(13,50)	210.996,90	30/12/2010
117	TELMEX DO BRASIL LTDA.	2667694000140		82.372,61	(13,50)	82.359,11	30/12/2010
118	TERMOMECANICA SAO PAULO S/A	59106666000171		715.594,92	(13,50)	715.581,42	30/12/2010
120	TERMOPOT TERMOFORMAGENS LTDA	3569492000129		66.590,49	(13,50)	66.576,99	30/12/2010
121	THOMAZ CLOVIS MARCHETTI E/OU E	7241321804		661.392,30	(13,50)	661.378,80	30/12/2010
122	TODESCHINI S/A INDUSTRIA E COMERCIO	87547170000179		389.970,29	(13,50)	389.956,79	30/12/2010
123	TRANSGER S/A TRANSP. GERAIS REUNIDO	375461000149		275.958,67	(13,50)	275.945,17	30/12/2010
124	TRÊS MARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	5289441000179		162.267,85	(13,50)	162.254,35	30/12/2010
125	U & M MINERACAO E CONSTRUCAO S/A	18540906000164		78.200,31	(13,50)	78.186,81	30/12/2010
126	UGO DI STEFANO	819468800		61.650,16	(13,50)	61.636,66	30/12/2010
127	Umberto Ottaviani	28725506820		206.069,98	(13,50)	206.056,48	30/12/2010
128	UNIGRES CERAMICA LTDA	2276340000175		66.670,43	(13,50)	66.656,93	30/12/2010
129	URANIO FIF	4786973000159		357.656,48	(13,50)	357.642,98	30/12/2010
130	USINA ALTA MOGIANA S/A	53009825000133		6.587,79	(13,50)	6.574,29	30/12/2010
131	USINA TERMELETRICA DE JUIZ DE FORA	4166097000168		830,99	(13,50)	817,49	30/12/2010
132	VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	55855000110		569.265,53	(13,50)	569.252,03	30/12/2010
133	VERCOM VERTENTE GRD.AGROP.E CONST.	57641854000174		669,16	(13,50)	655,66	30/12/2010
134	VICTOR HUGO ARTEF.DE COURO LTDA	27009422000184		244,03	(13,50)	230,53	30/12/2010
Total em 30/12/2010			-	58.030.978,83	(1.782,00)	58.029.196,83	
Total de Créditos - Quirografários			0,00	171.112.104,33	(5.629,50)	171.350.040,04	
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			0,00	175.257.158,10		177.776.674,00	

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 Conta

Período: Dezembro/2010

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	24.12.2010	12.000,00	8.399,64	Jorge Washington de Queiroz	Serviços Prestados - Repres. do Comitê de Credores - Dez/10
				12.000,00	8.399,64		
Credores - Pagamentos	Restituição	V	16.12.2010	4.534.122,74	4.534.122,74	Credores no Exterior	Adiantamento para Contrato de Câmbio - ACC
Credores - Pagamentos	Restituição	V	16.12.2010	60.675,93	60.675,93	Credores no Exterior	Adiantamento para Contrato de Câmbio - ACC
Credores - Pagamentos	Restituição	V	16.12.2010	93.183,23	93.183,23	Credores no Exterior	Adiantamento para Contrato de Câmbio - ACC
Credores - Pagamentos	Restituição	V	13.12.2010	46.920.498,99	46.920.498,99	Credores no Exterior	Adiantamento para Contrato de Câmbio - ACC
				51.608.480,89	51.608.480,89		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	30.12.2010	220.217,93	220.217,93	Diversos	Diversas Datas - Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Privilégio Geral	V	30.12.2010	26.230,27	26.230,27	Diversos	Diversas Datas - Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30.12.2010	6.180.185,76	6.180.185,76	Diversos	Diversas Datas - Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30.12.2010	171.350.040,04	171.350.040,04	Diversos	Diversas Datas - Vide Anexo V - B
				177.776.674,00	177.776.674,00		
Credores - Pagamentos	Tributários	V	13.12.2010	178.297,89	178.297,89	Secretaria da Receita Federal	IOF - Credores no Exterior
				178.297,89	178.297,89		
Total Credores				229.575.452,78	229.571.852,42		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2010	13.730,47	13.730,47	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2010	32,33	32,33	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2010	227,72	227,72	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707 - ATALANTA
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2010	465,12	465,12	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2010	56,96	56,96	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2010	28,38	28,38	Sabesp	Água - R. Iraci, 707 - ATALANTA
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	01.12.2010	56,96	56,96	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06.12.2010	713,90	713,90	Claro	Conta Telefônica - De 18/10 a 17/11/2010 - NF 5262475
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15.12.2010	4.017,13	4.017,13	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000497146
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	24.12.2010	(116,62)		Jorge Washington de Queiroz	Reembolso Ligações Telefônicas
				19.212,35	19.328,97		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01.12.2010	200,00	200,00	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 5374
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2010	352,50	352,50	Serasa S.A.	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 1274278
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2010	1.006,51	1.006,51	Serasa S.A.	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 1271085
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2010	338,44	338,44	Serasa S.A.	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 1271084
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24.12.2010	247,30	247,30	Serasa S.A.	Utilização dos Sistemas Serasa - Mensalidade - NF 1237161
				2.144,75	2.144,75		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	10.12.2010	128,65	128,65	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correios - Boletim nº 27838
				128,65	128,65		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02.12.2010	84,00	84,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03.12.2010	6,00	6,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06.12.2010	61,80	61,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07.12.2010	8,80	8,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08.12.2010	10,00	10,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09.12.2010	60,00	60,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10.12.2010	17,40	17,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13.12.2010	36,80	36,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13.12.2010	27,34	27,34	Banco do Brasil S/A	Despesas de Telecom. -SWIFT - Credores no Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13.12.2010	170,90	170,90	Banco do Brasil S/A	Tarifa de Emissão - FIN - OPE - Credores no Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13.12.2010	85,45	85,45	Banco do Brasil S/A	Contrato - Comissão Edição - Credores no Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14.12.2010	15,00	15,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16.12.2010	56,00	56,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17.12.2010	7,00	7,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20.12.2010	37,00	37,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21.12.2010	15,00	15,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22.12.2010	30,00	30,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23.12.2010	43,00	43,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24.12.2010	50,80	50,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27.12.2010	3,00	3,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28.12.2010	6,00	6,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29.12.2010	12,60	12,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30.12.2010	26,60	26,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				870,49	870,49		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	01.12.2010	1.449,00	1.449,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 1158/1529
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	13.12.2010	740,84	740,84	EKO 1000 Com. Prod. de Hig. Limp. e Desc. Ltda.	Material de Limpeza - NF 060
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	13.12.2010	304,00	304,00	FMM Com Água, Refrig. e Afins Ltda.	Aquisição de Água - NF 406
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	15.12.2010	365,00	365,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 1389
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	24.12.2010	25.906,71	22.150,24	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Segurança Patrimonial - NF 32
				28.765,55	25.009,08		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	01.12.2010	660,15	660,15	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Material de Limpeza - NF 23697
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	01.12.2010	210,01	210,01	Gimba Suprimentos de Escritório e Informática	Material de Expediente - NF 3127
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	20.12.2010	575,50	575,50	Gimba Suprimentos de Escritório e Informática	Material de Escritório / Expediente - Fatura 2207083

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				1.445,66	1.445,66		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	01.12.2010	400,00	400,00	Medtal Medicina do Trabalho	Medicina do Trabalho - NF 010
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	07.12.2010	2.505,73	2.505,73	GR Moto Express	Serviços de Moto-Boy - NF 2243
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2010	5.541,54	5.541,54	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 1811
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2010	4.658,51	4.588,63	Ignis Contábil	Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos - NF 14891
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2010	229,08	229,08	Ignis Contábil	Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos - Recibo nº 14892 - Finsec S/A
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15.12.2010	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 106
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	21.12.2010	2.162,43	2.162,43	Canon do Brasil Industria e Comercio Ltda.	Locação de Copiadoras - NF 1079810
				16.997,29	16.904,91		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	10.12.2010	544,30	544,30	Setesti Servs. de Conserv. e Limpeza Ltda. -ME	Reembolso Despesas - Instalação Sistemas de Alarme
				544,30	544,30		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2010	279,90	279,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 12 MB - NF 759631
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2010	283,40	283,40	Genialis Comércio e Serviços	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4474
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	24.12.2010	9.805,07	9.805,07	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 260
				10.368,37	10.368,37		
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	16.12.2010	2.658,90	2.658,90	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	23.12.2010	2.395,54	2.395,54	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	24.12.2010	718,56	718,56	Condomínio Edifício Picasso	Reembolso Despesas - Administrador
				5.773,00	5.773,00		
Total Despesas Administrativas				86.250,41	82.518,18		
Despesas de Pessoal	Administrador	F	16.12.2010	2.250,00	2.250,00	Adeli Cândida Slomp	Pensão Alimentícia - 2ª Parcela do 13º Salário - Dez/10
Despesas de Pessoal	Administrador	F	17.12.2010	12.750,00	9.936,53	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - 2ª Parcela do 13º Salário - Dez/10
Despesas de Pessoal	Administrador	F	24.12.2010	19.711,61	14.014,39	Vânio Aguiar	Honorários do Administrador - Dez/10
Despesas de Pessoal	Administrador	F	24.12.2010	4.500,00	4.500,00	Adeli Cândida Slomp	Pensão Alimentícia
				39.211,61	30.700,92		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15.12.2010	14.038,92	14.038,92	Unibanco AIG Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
				14.038,92	14.038,92		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2010	156,21	156,21	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/10
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2010	8.880,89	8.880,89	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/10
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2010	26.653,57	26.653,57	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/10 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2010	9.321,39	9.321,39	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/10 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2010	493,92	493,92	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/10 - Patronal - Finsec
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2010	24.014,57	24.014,57	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/10 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2010	178,06	178,06	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/10 - Patronal - Finsec
				69.698,61	69.698,61		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	16.12.2010	7.708,84	7.708,84	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/10 - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	16.12.2010	2.849,64	2.849,64	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/10 - Banespa/Santander

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	16.12.2010	15.156,00	15.156,00	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/10 - Brasil
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	16.12.2010	6.851,40	6.851,40	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/10 - Itaú
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	16.12.2010	1.157,40	1.157,40	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/10 - CEF
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	16.12.2010	209,82	209,82	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/10 - CEF - Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	16.12.2010	121,33	121,33	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/10 - Bradesco - Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	23.12.2010	81.040,49	44.106,02	Funcionários	Folha Mensal - Dez/10 - Banco do Brasil
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	23.12.2010	2.758,30	2.758,30	Funcionários	Folha Mensal - Dez/10 - Caixa Econômica Federal
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	23.12.2010	702,32	702,32	Funcionários	Folha Mensal - Dez/10 - Banespa/Santander
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	23.12.2010	1.013,90	1.013,90	Funcionários	Folha Mensal - Dez/10 - Banco Bradesco - Finsec
Despesas Administrativas	Folha de Pagamento	F	23.12.2010	1.838,66	1.838,66	Funcionários	Folha Mensal - Dez/10 - Caixa Econômica Federal - Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	24.12.2010	21.698,79	21.698,79	Funcionários	Folha Mensal - Dez/10 - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	24.12.2010	19.443,78	19.443,78	Funcionários	Folha Mensal - Dez/10 - Itaú
				162.550,67	125.616,20		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	23.12.2010	1.430,12	1.430,12	Estagiário - Daniel Viccino	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/10
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	23.12.2010	1.318,95	1.318,95	Estagiário - Vanessa Carvalho Lima Moraes	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/10
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	24.12.2010	188,00	188,00	CIEE - Centro de Integração Empresa escola	Convênio - Estagiários - Dez/10
				2.937,07	2.937,07		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	24.12.2010	3.570,00	2.976,78	Masao Suehara	Serviços de Assessoria - Temporário - Dez/10
				3.570,00	2.976,78		
Total Despesas de Pessoal				292.006,88	245.968,50		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01.12.2010	253,01	253,01	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Período: 01 a 02/09/2010
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01.12.2010	335,51	335,51	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Período: 24/06 a 03/09/2010
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01.12.2010	173,33	173,33	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas - Período: 01 a 15/11/10
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06.12.2010	4.221,58	4.221,58	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Período: 14/06 a 28/10/10
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06.12.2010	386,32	386,32	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Período: 21/10 a 26/11/10
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10.12.2010	25,55	25,55	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Período: 06 a 11/10/10
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10.12.2010	4.159,60	4.159,60	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas p/ Apelação - MFBS x importadora de Frutas La Violetera Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13.12.2010	650,00	650,00	Solução Consultoria e Cálculos	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 092
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13.12.2010	2.369,55	2.369,55	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Período: 04/10 a 24/11/2010
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17.12.2010	935,50	935,50	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23.12.2010	2.000,00	2.000,00	1ª Vara Cível de Pinheiros Sp (SP)	Honorários Periciais - Ação de Despejo Massa Falida da Atalanta
				15.509,95	15.509,95		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	03.12.2010	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Nov/10 - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	24.12.2010	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/10 - Recibo s/nº
				20.000,00	18.770,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	01.12.2010	900,00	886,50	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 27786
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	06.12.2010	51.750,00	48.567,37	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 23
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	06.12.2010	6.000,00	5.631,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 224
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	08.12.2010	7.478,56	7.018,62	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 18
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	23.12.2010	138.782,71	130.247,57	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 27749

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				204.911,27	192.351,06		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	24.12.2010	1.500,00	1.500,00	José Antônio Lombardo	Perícia Contábil - Recibo s/nº
				1.500,00	1.500,00		
Total de Despesas Jurídicas				241.921,22	228.131,01		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		03.12.2010	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		24.12.2010	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		06.12.2010	(2.406,38)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 235
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		06.12.2010	(279,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 235
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		08.12.2010	(347,76)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 235
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		23.12.2010	(6.453,40)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 27749
				(10.416,54)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		24.12.2010	(2.849,74)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Segurança - NF
Impostos Retidos a Recolher	INSS		24.12.2010	(381,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		23.12.2010	(13.604,35)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/10
Impostos Retidos a Recolher	INSS		24.12.2010	(381,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Administrador - Dez/10
Impostos Retidos a Recolher	INSS		24.12.2010	(381,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Assessoria - Dez/10
				(17.598,32)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		10.12.2010	(69,88)		Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - NF 14891
Impostos Retidos a Recolher	IR		24.12.2010	(2.502,33)		Secretaria da Receita Federal	IR - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		03.12.2010	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		24.12.2010	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		01.12.2010	(13,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 27786
Impostos Retidos a Recolher	IR		06.12.2010	(776,25)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 235
Impostos Retidos a Recolher	IR		06.12.2010	(90,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 235
Impostos Retidos a Recolher	IR		08.12.2010	(112,18)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 235
Impostos Retidos a Recolher	IR		15.12.2010	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 106
Impostos Retidos a Recolher	IR		23.12.2010	(2.081,74)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 27749
Impostos Retidos a Recolher	IR		17.12.2010	(2.813,47)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - 2ª Parcela do 13º Salário - Dez/10
Impostos Retidos a Recolher	IR		23.12.2010	(23.330,12)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/10
Impostos Retidos a Recolher	IR		24.12.2010	(5.315,81)		Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador - Dez/10
Impostos Retidos a Recolher	IR		24.12.2010	(211,81)		Secretaria da Receita Federal	IR - Assessoria - Dez/10
				(37.639,59)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		24.12.2010	(906,73)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Setesti - Limpeza e Segurança - NF
Impostos Retidos a Recolher	ISS		24.12.2010	(600,00)		Prefeitura do Município de SP	ISS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
				(1.506,73)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(67.161,18)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15.12.2010	2.690,49	2.690,49	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 27749
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15.12.2010	2.806,66	2.806,66	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - MMSO - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		24.12.2010	2.406,38	2.406,38	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		24.12.2010	279,00	279,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		24.12.2010	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Preste e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
				8.647,53	8.647,53		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2010	6.976,84	6.976,84	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/10 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2010	1.144,23	1.144,23	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/10
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2010	148,75	148,75	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/10 - Funcionários - Finsec
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2010	2.849,73	2.849,73	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Segurança - NF 32
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2010	6.675,89	6.675,89	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/10 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2010	49,46	49,46	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/10 - Funcionários - Finsec
				17.844,90	17.844,90		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		23.12.2010	1.520,04	1.520,04	Secretaria da Receita Federal	IOF - Vanguarda Comercial Hidroelétrica Ltda.
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		23.12.2010	1,47	1,47	Secretaria da Receita Federal	IOF - Haroldo Bernardino da Silva
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		23.12.2010	2,66	2,66	Secretaria da Receita Federal	IOF - Amauri Jose dos Santos
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		23.12.2010	2,26	2,26	Secretaria da Receita Federal	IOF - Rodrigo Flores de Oliveira
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		23.12.2010	1,25	1,25	Secretaria da Receita Federal	IOF - Edvaldo de Jesus de Oliveira
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		23.12.2010	2,92	2,92	Secretaria da Receita Federal	IOF - Andre Luiz da Cruz Guimarães
				1.530,60	1.530,60		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2010	11.195,30	11.195,30	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Abr/10 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2010	8.493,63	8.493,63	Secretaria da Receita Federal	IR - Autônomos - Abr/10
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2010	69,88	69,88	Secretaria da Receita Federal	IR - Ignis - Contabilidade - NF 14551
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2010	1.150,00	1.150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2010	60,90	60,90	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 14
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2010	867,90	867,90	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 27749
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2010	905,38	905,38	Secretaria da Receita Federal	IR - MMSO - Advogado - Recibo s/nº
				22.742,99	22.742,99		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10.12.2010	906,73	906,73	Prefeitura do Município de SP	ISS - Setesti - Limpeza e Segurança - NF 32
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10.12.2010	600,00	600,00	Prefeitura do Município de SP	ISS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
				1.506,73	1.506,73		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				52.272,75	52.272,75		
SAÍDAS				230.180.742,86	230.180.742,86		
Impostos Retidos a Recolher				67.161,18			
Total das SAÍDAS				230.247.904,04			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(22.805,69)			
Credores - Pagamentos				(229.575.736,47)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				649.361,88			

Obs.: O Administrador Judicial está autorizado, ao percentual de até 20% do montante da remuneração fixada, a ser ressarcido por despesas relativas a hospedagem, aluguel, alimentação e transporte.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo VII - A

Departamento Jurídico

Relatório de Atividades - Dezembro/2010

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

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

Pólo Ativo - Réus	Produto	Processo n°.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1	Nihil				
Total					0,00

Pólo Passivo - Autores	Produto	Processo n°.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1	Nihil				
Total					0,00

B - Audiências Cíveis

Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
1	Nihil		

C - Processos Judiciais na Área Trabalhista

Autores	Cidade	Valor Envolvido em R\$
Nihil		

D - Audiências Trabalhistas

Data	Autores	Tipo	Cidade/Estado
1	Nihil		

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

	Expediente/Assunto	Data
1	Solicitação de informações ao Detran RO s/ Francis Eugene Firth	09/12/2010
2	Solicitação de informações a Embratel S.A s/ Francis Eugene Firth	09/12/2010
3	Solicitação de informações a Nextel S.A. s/ Francis Eugene Firth	09/12/2010
4	Solicitação de informações ao Instituto Engracia da Costa - RO s/ Francis Eugene Firth	09/12/2010
5	Solicitação de informações a Polícia Federal - RO s/ Francis Eugene Firth	09/12/2010
6	Solicitação de informações a Claro S.A. s/ Francis Eugene Firth	09/12/2010
7	Solicitação de informações a TIM Celular s/ Francis Eugene Firth	09/12/2010
8	Solicitação de informações a VIVO Celular s/ Francis Eugene Firth	09/12/2010
9	Solicitação de informações ao Detran-SP s/ Storage Petróleo Ltda	28/12/2010
10	Solicitação de informações ao Detran-SP s/ Marcelo Tidemann Duarte	28/12/2010

F - Publicações Recebidas de Processos Durante o Período

Total	313
--------------	-----

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo VII - B

Departamento Jurídico
Processos - Quadro Analítico
Dezembro/2010

POR ÁREA

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
CÍVEL (*)	ATIVO	643	58,78	3.400.203	63,57
	PASSIVO	451	41,22	1.948.640	36,43
	TOTAL	1.094	100,00	5.348.843	100,00
TRABALHISTA	ATIVO	0	0,00	0	0,00
	PASSIVO	212	100,00	62.479	100,00
	TOTAL	212	100,00	62.479	100,00
TRIBUTÁRIA	ATIVO	40	29,63	10.969	6,04
	PASSIVO	95	70,37	170.771	93,96
	TOTAL	135	100,00	181.740	100,00
CONSUMIDOR	ATIVO	0	0,00	0	0,00
	PASSIVO	8	100,00	9	100,00
	TOTAL	8	100,00	9	100,00
CRIMINAL	ATIVO	1	33,33	0	0,00
	PASSIVO	2	66,67	0	0,00
	TOTAL	3	100,00	0	100,00
TODAS AS ÁREAS	ATIVO	684	47,11	3.411.172	60,99
	PASSIVO	768	52,89	2.181.898	39,01
	TOTAL	1.452	100,00	5.593.071	100,00

Obs.: * Inclui 91 ações empréstimos reduzidos, 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 VII - C

Departamento Jurídico

Dezembro/2010

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Ações - Polo Ativo

1	Denofa do Brasil S.A.	236.190
2	Rutherford Trading S/A	172.577
3	Grupo Veríssimo	159.191
4	Grupo CAO A	130.123
5	Grupo Paranapanema	100.776
6	Grupo Remaza	88.188
7	Grupo PMG	82.862
8	Município de Brasilândia	60.823
9	Roura Cevasa Brasil Ltda	55.815
10	Delta Agronegocios Servs. e Participações	53.602
11	Grupo Rubi/Canorp	48.754
12	Amhoc Part. e Invest. Ltda./Interclínicas	48.396
13	Cabelte Indústrias do Brasil S.A	36.985
14	Grupo Dimensão Turismo Ltda	41.019
15	TM Distribuidora de Petróleo Ltda	35.412
16	Grupo Samcil	30.530
17	Xinguleder Couros Ltda	29.123
18	Grupo MPE	25.375
19	Grupo PEM	23.510
20	Grupo CMS Energy	23.351
TOTAL		1.482.604

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo VII - C

Departamento Jurídico

Dezembro/2010

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	Rodhen Industria Ligneia 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	PDR Corretora de Mercadorias S/C Ltda	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 - Copavel	20.144
13	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	19.344
14	Odila Soares Santos	16.998
15	Quero Quero S/A	16.158
16	Cia Energética São José	16.137
17	Maricultura Netuno S/A	15.879
18	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
19	Avicola Felipe S.A.	15.665
20	Maricultura da Bahia S/A	15.523
21	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
22	Gildo Motta da Silva	14.408
23	Coop. de Cafei. da Zona de São Manuel	12.245
24	Granja Mangueira Agropecuária S.A.	12.080
25	José Adelman Costa Monteiro	6.815
26	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
27	Iboty Brochmann Ioschpe	3.644
28	José Maria Goes de Jesus	3.527
29	Leonildo Moreira Leite	3.527
30	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
31	Givanildo Antonio Pedroso	2.817
32	Arrozeira Chasqueiro Ltda	1.770
33	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
34	Marilda Schild Ribeiro	1.421
35	Itapeva S/A	1.274
36	Cláudio Lúcio Linhares	1.049
37	Luciana Schild Ribeiro	888
38	Milton Martins Moraes Filho	888
39	Fernando Schild Ribeiro	711
40	Agropecuária Nova Vida Ltda	416
41	Distribuidora Cummins São Paulo Ltda.	336
42	Fernanda Cabral de Freitas Guimarães	114
43	Banco Chase Manhattan S.A.	100
44	Jornal Eletrônico impacto.com.br	16
45	Cia Hering	10
TOTAL		908.731

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo VII - C

Departamento Jurídico

Dezembro/2010

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

1	Grupo CAO A	188.309
2	Grupo Veríssimo	154.092
3	Grupo PMG	120.247
4	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
5	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda - CAAL	48.426
6	Grupo Paranapanema	43.766
7	Transvem Transportes Ltda.	43.393
8	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	35.439
9	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	35.000
10	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.973
11	Grupo Samcil	31.608
13	Kasil Participações Ltda	26.196
14	ATC Associated Tobacco Company Brasil Ltda.	22.527
15	Santo Estevão Mineração e Participações	22.390
16	TM Distribuidora de Petróleo Ltda	21.765
17	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.595
18	Carol - Coop dos Ag. da Reg. de Orândia	21.113
19	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.	18.869
20	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
12	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
TOTAL		999.468

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo VII - C

Departamento Jurídico

Dezembro/2010

Valores (R\$ Mil)

C4 - Ações Suspensas (Acordos/Habilitações) - Polo Ativo

1	Organização Mogiana de Ed. e Cul. - OMEC	20.519
2	Via Veneto Roupas Ltda	15.023
3	Inpar Constr. e Empreend. Imobil Ltda	13.042
4	Grupo Refrex	8.596
5	Cativa Textil Ind. e Com. Ltda	7.400
6	Santher Fábrica de Papel Santa Ther. S/A	5.650
7	Indústrias Arteb S/A	4.210
8	Cofercil Comércio de Ferro Cimento Ltda	3.897
9	Unimed de Avaré	3.522
10	Expomed Com. de Produtos Farmacêuticos Ltda.	730
11	Brasilinvest Emp. e Participações S.A.	139
TOTAL		82.728

C5 - Ações Suspensas (Acordos) - Polo Passivo

1	Moinhos Cruzeiro Do Sul S/A	94.877
2	Organização Mogiana de Ed. e Cul. - OMEC	17.874
3	Inpar Constr. e Empreend. Imobil Ltda	13.042
4	Bison Indústria de Calçados Ltda.	6.886
5	Redfactor Factoring e Fomento Com. S/A	5.500
6	Cativa Textil Ind. e Com. Ltda	4.800
7	Grupo Refrex	3.000
TOTAL		145.980

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo VIII

Recursos Humanos

Dezembro/2010

Quadro de Funcionários			
	20/09/2005	31/12/2010	<i>Varição</i>
Quantidade	108	21	-80,56%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	103	-72,89%

Obs.: Não inclusos 01 contratado temporário e 02 estagiários.

Inclusos 02 funcionários transferidos da Santos Adm. de Bens S/A para Finsec S.A.

Movimentação do Mês		
Ocorrência	Nome	Remuneração R\$
Outros Eventos	Maria Amélia da Fonseca	Auxílio Doença
	Milton Sanshiro Kodama	Auxílio Doença

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IX

Relação Analítica de Entradas Dezembro/2010

Data	Cliente	Produto
01/12/2010	Liliam Patrícia de Wit Batchotte	Confissão de Dívida / Crédito Pessoal - Cheque Devolvido
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
02/12/2010	Refrex do Brasil Ind. e Com. Ltda	Reembolso de Custas Processuais
	Refrex do Brasil Ind. e Com. Ltda	Confissão de Dívida
	Bison Indústria de Calçados Ltda.	Confissão de Dívida / Acordo
	Indústrias Arteb S/A	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Indústrias Arteb S/A	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
03/12/2010	Aripe Citrus Agro Industrial Ltda	Reembolso de Custas Processuais
	Aripe Citrus Agro Industrial Ltda	ACC
	Liliam Patrícia de Wit Batchotte	Confissão de Dívida / Crédito Pessoal
	Sociedade Universitária Gama Filho	Confissão de Dívida / Capital de Giro
	Via Veneto Roupas Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
06/12/2010	Amauri Jose dos Santos	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Edison Wagner de Oliveira	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Tim Celular S/A	Utilização Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
07/12/2010	Nextel Telecomunicações Ltda.	Utilização Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
08/12/2010	Alexandre Timotheo Rodrigues e ou	Aluguel de Imóvel Apto. 12C - Edifício Cairiri
	Redfactor Factoring E Fomento Comercial S/A	Confissão de Dívida / Debentures
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
09/12/2010	Edvaldo de Jesus de Oliveira	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Honorários Advocatícios (Tenda Atacado)
	Inpar Constr. Empr. Imobil. Ltda	Mútuo
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
10/12/2010	Adayr da Silva Mattos	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Rodrigo Flores de Oliveira	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Rodrigo Flores de Oliveira	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Rodrigo Flores de Oliveira	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Rodrigo Flores de Oliveira	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Izaquiel da Silva Barbosa	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Elisete de Souza	Consignação
	Francisco Guimarães Leite	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Eduardo Alves Temponi	Cartão de Crédito
	Rosalia Holzchuh Fresteiro	Cartão de Crédito
	Santos IV LQ Fundo de Investimento Renda	Resgate de Cotas / BNY Mellon
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
	13/12/2010	Sergio Ricardo Rodrigues
Clauber Cristian de Almeida		Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
Santher - Fabrica De Papel Santa Therezinha S/A		Confissão de Dívida / SWAP

Data	Cliente	Produto
	Maringa Passagens e Turismo Ltda	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Sociedade Universitária Gama Filho	Confissão de Dívida / Capital de Giro
13/12/2010	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
14/12/2010	Santher - Fabrica De Papel Santa Therezinha S/A	Confissão de Dívida / SWAP
	André Luiz da Cruz Guimarães	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Claudinei de Assis e Santos	Cartão de Crédito
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
15/12/2010	Santos Credit Yeld FIRF Crédito Privado / Mellon	Resgate de Cotas / BNY Mellon
	Vanguarda Comercial Hidroelétrica Ltda.	Conta Garantida
	Vanguarda Comercial Hidroelétrica Ltda.	IOF
	Vanguarda Comercial Hidroelétrica Ltda.	Reembolso de Custas Processuais
	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Honorários Advocatícios (Delta Construções S
	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Honorários Advocatícios (Empr. Folha da Mar
	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Honorários Advocatícios (Unimed Avaré)
	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Honorários Advocatícios (Inpar Constr.)
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
16/12/2010	Roberto Cesar dos Santos	Confissão de Dívida / Cheque Especial
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
17/12/2010	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
20/12/2010	HNR Indústria Comércio e Repres Ltda.	Confissão de Dívida / CCB
	Antonio Carlos Gonzalez Alonso	Confissão de Dívida nos Autos
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
21/12/2010	Juscelino Teixeira Barbosa Filho	Levant. Dep. Recursal - Almerindo Vieira dos Santos Filho
	Juscelino Teixeira Barbosa Filho	Levant. Dep. Recursal - Almerindo Vieira dos Santos Filho
	Jose Clovis Rodrigues da Rocha	Confissão de Dívida / Cheque Especial / Crédito Pessoal
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
22/12/2010	Marcio de Faria Santana	Cartão de Crédito
	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de 50% Honorários Advocatícios (OMECC) - 05/3
	Fundação Zerbini	Levantamento de Dep. Judicial
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
23/12/2010	Alexandre Sanches da Silva	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
	Bison Indústria de Calçados Ltda.	Confissão de Dívida
	Expomed Produtos Farmacêuticos	Confissão de Dívida
	Cativa Têxtil Indústria e Comércio Ltda.	Confissão de Dívida
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
27/12/2010	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
29/12/2010	Unimed de Avare Cooperativa de Trabalho Médico	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Moinhos Cruzeiro do Sul S.A	Confissão de Dívida / Capital de Giro
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher
30/12/2010	Mariangela de Oliveira Ramos	Crédito Pessoal
	Zoomp S/A	Mutuo
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil
	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	Banco do Brasil
	Acordos ACC 's	Créditos a Classificar *
Total - Operações de Crédito		
Total Geral		

OBS.: * Este Valor será decomposto na prestação de conta de janeiro/2011, refere-se a diversas transações objeto de acordo com bancos estrangeiros.

Valor
(1.476,02)
13,50
(1.462,52)
15.193,12
148.458,63
95.300,55
161.948,30
48.829,19
0,00
469.729,79
28.928,62
671.656,92
1.476,02
120.000,00
109.365,18
615,00
932.041,74
233,54
155,40
9.704,20
3.551,63
13.644,77
8.298,71
0,00
8.298,71
484,48
262.964,38
459,94
263.908,80
177,49
85.608,93
2.298.984,00
0,00
2.384.770,42
106,89
198,06
198,06
198,06
198,06
118,00
232,00
103,86
286,86
2.757,06
9.272,25
69,88
13.739,04
192,73
196,91
222.015,98

Valor
3.064,20
120.000,00
0,00
345.469,82
18.345,38
171,56
196,97
0,00
18.713,91
191.282,92
186.409,45
1.520,04
9.164,05
88.064,31
44.395,19
3.205,13
128.205,00
22,50
652.268,59
898,64
0,00
898,64
2.813,47
2.813,47
57.057,96
448,87
0,00
57.506,83
2.854,63
6.675,97
6.874,71
250.000,00
0,00
266.405,31
71,23
13.393,61
2.775.654,12
0,00
2.789.118,96
171,01
90.148,58
35.060,16
154.250,00
45.469,61
325.099,36
14.145,65
14.145,65
85.742,19
434.455,00
0,00
520.197,19
2.460,75
570,00
5.535.192,01
346,97
1.965.092,44
7.503.662,17
16.580.970,65
16.580.970,65

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	32
Incidentes	12
Petições Diversas	03
Total	47

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	01.12	2.450	Ministério Público Federal de São Paulo.	Solicita cópia integral do procedimento nº 1.34.001.006701/2004-41.
2	03.12	2.451	Banco do Brasil S.A.	Transferência de numerário entre contas da Massa.
3	03.12	2.452	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de aplicação em títulos públicos federais.
4	06.12	2.453	SRF - Delegacia de Instituições Financeiras SP.	Encaminha cópias dos pedidos de desistência da Santos Corretora de Câmbio e Valores S.A - Em Liq. Extrajudicial na Medida Cautelar e Mandado de Segurança.
5	07.12	2.454	2º Ofício de Protesto de Sertãozinho (SP).	Protesto contrato de câmbio nº 04/008255 da Cia Albertina Mercantil Industrial.
6	07.12	2.455	Odete Magalhães Fazio.	Resposta a carta 02.12.10, extrato de aplicação em fundos de investimentos.
7	08.12	2.456	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de resgate em títulos públicos federais.
8	08.12	2.457	Banco do Brasil S.A.	Transferência de numerário entre contas da Massa.
9	10.12	2.466	Banco do Brasil S.A.	Repasse de ACC's.
10	10.12	2.467	Banco do Brasil S.A.	Repasse de ACC's.
11	10.12	2.468	Banco do Brasil S.A.	Repasse de ACC's.
12	10.12	2.469	Banco do Brasil S.A.	Repasse de ACC's.
13	10.12	2.470	Banco do Brasil S.A.	Repasse de ACC's.
14	10.12	2.471	Banco do Brasil S.A.	Repasse de ACC's.
15	10.12	2.472	Banco do Brasil S.A.	Repasse de ACC's.
16	10.12	2.473	Banco do Brasil S.A.	Repasse de ACC's.
17	10.12	2.474	Banco do Brasil S.A.	Repasse de ACC's.
18	10.12	2.475	Banco do Brasil S.A.	Repasse de ACC's.
19	10.12	2.476	Banco do Brasil S.A.	Repasse de ACC's.
20	13.12	2.477	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de resgate em títulos públicos federais.
21	13.12	2.478	Banco do Brasil S.A.	Transferência de numerário entre contas da Massa.
22	15.12	2.479	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de cobrança de cheque no exterior.
23	15.12	2.480	Banco do Brasil S.A.	Transferência de numerário entre contas da Massa.
24	15.12	2.481	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de resgate em títulos públicos federais.
25	16.12	2.482	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de resgate em títulos públicos federais.
26	16.12	2.483	Banco do Brasil S.A.	Transferência de numerário entre contas da Massa.
27	20.12	2.484	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de resgate em títulos públicos federais.
28	21.12	2.485	SRF - Delegacia de Instituições Financeiras SP.	Encaminha cópias dos pedidos de desistência da Santos Corretora de Câmbio e Valores S.A - Em Liq. Extrajudicial na Medida Cautelar e Mandado de Segurança.
29	23.12	2.486	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de resgate e pagamento da 1ª relação de credores do 2º Rateio.
30	28.12	2.487	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de resgate e pagamento da 2ª relação de credores do 2º Rateio.
31	23.12	2.488	Banco do Brasil S.A.	Transferência de numerário entre contas da Massa.
32	23.12	2.489	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de aplicação em títulos públicos federais.

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas
(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo X

Secretaria

Relatório de Atividades em Dezembro/2010

B - Incidentes

B.1 - Autos Principais e Petições

	Assunto	Data do Protocolo
1	Expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A. - contrato de participação financeira junto a Telesp.	01.12.10
2	All América Latina Logística Intermodal S.A. - Declaração de quitação FINAME	01.12.10

B.2 - Massa Falida do Banco Santos S.A.

	Nº do Incidente	Data do Protocolo	Interessado	Valor Envolvido em R\$
1	568	06.12.10	Marco Bispo dos Santos - Habilitação de Crédito.	1.049.735,22
2	549	07.12.10	California Bank & Trust - Pedido de Restituição.	1.848.424,31
3	512	13.12.10	Camila Barroso de Siqueira - Habilitação.	74.360,00
4	376	13.12.10	Marcia de Maria Costa Cid Ferreira - Habilitação.	1.800,00
Total				2.974.319,53

B.3 - Incidente nº 027 - Massa Falida do Banco Santos S.A.

	Interessado	Data do Protocolo
1	Prestação de contas novembro/2010.	10.12.10

B.4 - Incidente nº 420 - Repasse de Operações Pré-Export (ACC's) - Massa Falida do Banco Santos S.A.

	Interessado	Data do Protocolo
1	Manifestação do Falido nas fls. 609/611.	01.12.10
2	Bancoldex Banco de Comércio Exterior de Colombia x Brasfumo Ind. Bras. de Fumos Ltda.	07.12.10
3	Expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A. - pagamento.	10.12.10

B.5 - Incidente nº 439 - Homologação de Acordos - Massa Falida do Banco Santos S.A.

	Interessado	Data do Protocolo
1	Posto São José Ltda.	07.12.10

B.6 - Incidente nº 447 - Rateio - Massa Falida do Banco Santos S.A.

	Interessado	Data do Protocolo
1	Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS - Encerramento de filial.	10.12.10
2	Fte II Fundo de Investimento Multimercado - Incorporação.	10.12.10
3	Expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A. - pagamento do 2167 Rateio de Credores.	22.12.10

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X

Secretaria

Relatório de Atividades em Dezembro/2010

B.7 - Incidente nº 447 - Rateio - Massa Falida do Banco Santos S.A.

	Interessado	Data do Protocolo
1	Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS - Encerramento de filial.	10.12.10
2	Fte II Fundo de Investimento Multimercado - Incorporação.	10.12.10
3	Expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A. - pagamento do 2167 Rateio de Credores.	22.12.10

B.8 - Massa Falida do Banco Santos S.A. - Autos em Apartado

	Assunto	Data do Protocolo
1	Real Grandeza e Outros - Posto São José.	07.12.10

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Conciliação Bancária Dezembro/2010

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes					Total	
		25.001-5	7020-3	7021-1	25.000-7		25.002-3
Saldo Anterior	(+)	5.097,45	169.815,29	0,00	293,62	77,95	175.284,31
Créditos	(+)	8.902.475,03	231.823.789,07	229.955.506,56	0,00	0,00	470.681.770,66
Débitos	(-)	(8.283.432,19)	(231.139.631,44)	(229.955.506,56)	(20,00)	(20,00)	(469.378.610,19)
Saldo Disponível		624.140,29	853.972,92	0,00	273,62	57,95	1.478.444,78
Depósitos Bloqueados	(+)	2.460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,75
Cheque Não Compensado	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamentos Futuros	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Contábil		626.601,04	853.972,92	0,00	273,62	57,95	1.480.905,53

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	645.840.480,52
Aplicações	(+)	3.752.184,94
Resgates	(-)	(226.202.087,39)
Rendimento	(+)	5.535.192,01

Rentabilidade %		
Aplicações	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,9300	0,6413
No Ano	9,7400	6,8989
Em 12 Meses	9,7400	6,8989

Saldo Atual		428.925.770,08
-------------	--	----------------

Em 24 Meses	20,6000	14,2970
-------------	---------	---------

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Departamento de Recuperação de Crédito Relatório de Atividades - Dezembro/2010

Atividades		Tarefa	Periodicidade	Áreas		
				Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	150	20	170
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	6	-	6
		Propostas em Andamento	Diária	5	5	10
		Acordos Realizados	Eventual	1	5	6
	Consultas	SERASA	Diária	60	162	222
		ALLCHECK	Diária	70	29	99
		CIS / Inventário	Diária	165	52	217
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	78	10	88
		Dossiê do Cliente	Diária	15	-	15
		Proposta de Recuperação de Crédito (PRC)	Diária	4	5	9
	Formalização	Confissão de Dívida - Contratos	Eventual	-	2	2
		Códigos de Identificação Informados	Diária	8	87	95
		Termo de Compensação de Crédito	Eventual	-	2	2
Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	220	248	468	
	E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	220	309	529	
Administrativas	Correspondências	Enviadas	Eventual	-	5	5
		Recebidas	Eventual	-	3	3
		E-mail	Diária	80	798	878
Cartão de Crédito Vencimentos	Encerramento de Conta	Eventual		5	5	
	Valores Recebidos em R\$	Diária	R\$ 8.293.671	R\$ 84.747	R\$ 8.378.418	
Controles	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Planilhas de Controle	Diária	5	2	7
		Elaboração de Trabalhos Especiais, inclusive Termos de negociação.	Eventual	2	1	3
	Gestão de Cobrança	Registro "Status de Cobrança"	Diária	-	7	7
Registro "Status de Cliente Ativo Total" e Posição ca Carteira PF		Diária	80	20	100	

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio

Account Statement



New York Branch
600 5th Avenue - Third floor
New York, NY 10020
Telephone: (212) 626-7000
Toll Free: (800) 421-9554
Fax: (212) 626-7045

CODES
(C)Credit
(D)Debit
(-)Negative Balance

BANCO SANTOS S.A.-SAO PAULO-H.O.
RUA DONA ELISA PEREIRA DE BARROS
NO. 715

Account Number: 792620116
Previous Book Balance: 100,000.00
Statement Date: 12/31/10

Date	Value Date	T.C.	NarrativeE/Details	Dedits/Credits	Book Balance
12/01/10	12/01/10	WC	NONREF 1/BRASFUMO IND BRAS DE	100,000.00 (C)	200,000.00
12/01/10	12/01/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,424,732.57 (C)	2,624,732.57
12/01/10	12/01/10	3U	12/01/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,524,732.57 (D)	100,000.00
12/02/10	12/02/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,524,737.48 (C)	2,624,737.48
12/02/10	12/02/10	3U	12/02/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,524,737.48 (D)	100,000.00
12/03/10	12/03/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,524,742.39 (C)	2,624,742.39
12/03/10	12/03/10	3U	12/03/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,524,742.39 (D)	100,000.00
12/06/10	12/06/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,524,757.12 (C)	2,624,757.12
12/06/10	12/06/10	3U	12/06/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,524,757.12 (D)	100,000.00
12/07/10	12/07/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,524,762.03 (C)	2,624,762.03
12/07/10	12/07/10	3U	12/07/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,524,762.03 (D)	100,000.00
12/08/10	12/08/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,524,766.94 (C)	2,624,766.94
12/08/10	12/08/10	3U	12/08/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,524,766.94 (D)	100,000.00
12/09/10	12/09/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,524,771.85 (C)	2,624,771.85
12/09/10	12/09/10	3U	12/09/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,524,771.85 (D)	100,000.00
12/10/10	12/10/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,524,776.76 (C)	2,624,776.76
12/10/10	12/10/10	3U	12/10/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,524,776.76 (D)	100,000.00
12/13/10	12/13/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,524,791.49 (C)	2,624,791.49
12/13/10	12/13/10	3U	12/13/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,524,791.49 (D)	100,000.00
12/14/10	12/14/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,524,796.40 (C)	2,624,796.40
12/14/10	12/14/10	3U	12/14/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,524,796.40 (D)	100,000.00
12/15/10	12/15/10	WC	NONREF MASSA FALIDA DO BANCO S	27,454,943.82 (C)	27,554,943.82
12/15/10	12/15/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,524,801.31 (C)	30,079,745.13
12/15/10	12/15/10	3U	12/15/10 O/N INVEST ALLOCATION	-29,979,745.13 (D)	100,000.00
12/16/10	12/16/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	29,979,803.42 (C)	30,079,803.42
12/16/10	12/16/10	WD	PRE EXP AGREEMEN	-2,594,726.66 (D)	27,485,076.76
12/16/10	12/16/10	WD	PRE EXP AGREEMEN	-1,317,972.60 (D)	26,167,104.16
12/16/10	12/16/10	WD	PRE EXP AGREEMEN	-263,594.52 (D)	25,903,509.64
12/16/10	12/16/10	WD	PRE EXP AGREEMEN	-284,468.75 (D)	25,619,040.89
12/16/10	12/16/10	WD	PRE 75160/04	-116,666.67 (D)	25,502,374.22
12/16/10	12/16/10	WD	PRE EXP AGREEMEN	-2,661,572.45 (D)	22,840,801.77
12/16/10	12/16/10	WD	PRE EXP AGREEMEN	-9,861,931.09 (D)	12,978,870.68
12/16/10	12/16/10	WD	PRE EXP AGREEMEN	-753,170.88 (D)	12,225,699.80
12/16/10	12/16/10	WD	PRE EXP AGREEMEN	-4,129,440.61 (D)	8,096,259.19
12/16/10	12/16/10	WD	PRE EXP AGREEMEN	-2,629,922.01 (D)	5,466,337.18
12/16/10	12/16/10	WD	PRE EXP AGREEMEN	-1,135,383.97 (D)	4,330,953.21

Account Statement

Date	Value Date	T.C.	Narrative/Details	Dedits/Credits	Book Balance
12/16/10	12/16/10	WD	PRE EXP AGREEMEN	-1,733,073.61 (D)	2,597,879.60
12/16/10	12/16/10	WD	TRANSFER FEE 12 /470301010001	-360.00 (D)	2,597,519.60
12/16/10	12/16/10	3U	12/16/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,497,519.60 (D)	100,000.00
12/17/10	12/17/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,497,524.46 (C)	2,597,524.46
12/17/10	12/17/10	3U	12/17/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,497,524.46 (D)	100,000.00
12/20/10	12/20/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,497,539.03 (C)	2,597,539.03
12/20/10	12/20/10	3U	12/20/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,497,539.03 (D)	100,000.00
12/21/10	12/21/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,497,543.89 (C)	2,597,543.89
12/21/10	12/21/10	3U	12/21/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,497,543.89 (D)	100,000.00
12/22/10	12/22/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,497,548.75 (C)	2,597,548.75
12/22/10	12/22/10	3U	12/22/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,497,548.75 (D)	100,000.00
12/23/10	12/23/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,497,553.61 (C)	2,597,553.61
12/23/10	12/23/10	3U	12/23/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,497,553.61 (D)	100,000.00
12/24/10	12/24/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,497,558.47 (C)	2,597,558.47
12/24/10	12/24/10	3U	12/24/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,497,558.47 (D)	100,000.00
12/27/10	12/27/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,497,573.04 (C)	2,597,573.04
12/27/10	12/27/10	3U	12/27/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,497,573.04 (D)	100,000.00
12/28/10	12/28/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,497,577.90 (C)	2,597,577.90
12/28/10	12/28/10	3U	12/28/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,497,577.90 (D)	100,000.00
12/29/10	12/29/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,497,582.76 (C)	2,597,582.76
12/29/10	12/29/10	3U	12/29/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,497,582.76 (D)	100,000.00
12/30/10	12/30/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,497,587.62 (C)	2,597,587.62
12/30/10	12/30/10	3U	12/30/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,497,587.62 (D)	100,000.00
12/31/10	12/31/10	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	2,497,592.48 (C)	2,597,592.48
12/31/10	12/31/10	3U	12/31/10 O/N INVEST ALLOCATION	-2,497,592.48 (D)	100,000.00

Entries	Available Balance	Debits	Credits
61	100,000.00	112,680,365.59	112,680,365.59

PLEASE EXAMINE AND ADVISE US PROMPTLY OF ANY EXCEPTIONS. STATEMENTS ARE CONSIDERED FINAL AFTER 30 DAYS.

* DEPOSIT SUBJECTED TO CLEARING DAY(S).

DEBIT/CREDIT ADVICES PREVIOUSLY SENT BY MAIL.

DIFFERENCES BETWEEN BOOK AND AVAILABLE BALANCE REPRESENT DEPOSITS NOT YET COLLECTED.

WE PAY CHECKS IN THE SAME ORDER IN WICH THEY ARE RECEIVED.