

# 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/2011

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>261.822.018,87</b>	<b>100,00</b>	<b>(3,64)</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>4.443.809,80</b>	<b>100,00</b>	<b>8,72</b>
<b>B.1 - Receitas</b>	<b>4.349.252,41</b>	<b>97,87</b>	<b>7,16</b>
Operações de Crédito	1.967.662,63	45,24	10,70
Financeiras	2.343.988,56	53,89	4,65
Aluguéis	20.011,48	0,46	0,00
Diversas	17.589,74	0,40	(17,58)
<b>B.2 - Outras Entradas</b>	<b>94.557,39</b>	<b>2,13</b>	<b>228,34</b>
Impostos Retidos a Recolher	94.557,39	100,00	228,34
<b>C - Saídas</b>	<b>1.211.701,24</b>	<b>100,00</b>	<b>188,88</b>
<b>C.1 - Despesas</b>	<b>1.164.271,68</b>	<b>96,09</b>	<b>208,30</b>
Fixas	292.138,50	25,09	5,06
Variáveis	872.133,18	74,91	775,87
<b>C.2 - Outras Saídas</b>	<b>47.429,56</b>	<b>3,91</b>	<b>13,45</b>
Impostos Retidos Recolhidos	47.429,56	100,00	13,45
<b>D - Variação Cambial</b>	<b>38.883,16</b>	-	-
<b>E - Credores - Rateio e Restituição</b>	<b>3.346.720,36</b>	<b>100,00</b>	<b>(75,49)</b>
Créditos Trabalhistas	110.003,26	3,29	(81,35)
Créditos Quirografários	3.236.717,10	96,71	(75,09)
<b>F - Saldo Final (A + B - C + D - E)</b>	<b>261.746.290,23</b>	<b>99,97</b>	<b>(0,03)</b>

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 30/12/2011

### A - Recursos da Massa

Instituição / Modalidade	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País (1)</b>	<b>260.258.962,46</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	258.213.552,29
Dinheiro (Adiantamento para Despesas)	227,67
Reserva de Valor - Honorários Administrador	1.097.160,39
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	935.409,58
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>1.487.327,77</b>
Banco do Brasil - NY (2)	1.152.157,90
Outros - Recursos Bloqueados	335.169,87
<b>Total Geral - Banco</b>	<b>261.746.290,23</b>

Obs.: (1) No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 13.107.076,44 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\$ 2.068.827,40, contempla US\$ 614.451,44 como Recursos da Massa e US\$ 1.454.375,96 como Recursos de Terceiros.

### B - Recursos de Terceiros - Exterior

Movimentação	Valor em US\$
<b>Saldo Inicial</b>	<b>1.454.375,96</b>
Entradas	0,00
Saídas	0,00
<b>Banco do Brasil - New York</b>	<b>1.454.375,96</b>

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\$ 22.833,15 - Exportação Portobello/Repasse ao Banco La Nacion Argentina

US\$ 299.988,00 - Exportação Valença da Bahia/Repasse ao Bony/Orix

US\$ 333.320,00 - Exportação Valença da Bahia/Repasse ao Wachovia

US\$ 166.670,00 - Exportação AAT Intl./Repasse ao Wachovia

# 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/2011

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

Origem	Valor Em R\$
BS Fornecedor	179.542,53
Cartão de Crédito	40.438,15
Confissão de Dívida - Pessoa Física	4.283,51
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	1.742.548,44
Contrato de Mútuo/Finame	850,00
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.967.662,63</b>
Juros sobre Aplicações Financeiras	2.343.777,80
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	210,76
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.343.988,56</b>
Ressarcimento Honorários Advocatícios	16.598,74
<b>Receitas Diversas</b>	<b>17.589,74</b>
Antenas /Atalanta	19.471,90
Imóvel / Hyles	539,58
<b>Aluguéis</b>	<b>20.011,48</b>
<b>Total Receitas</b>	<b>4.349.252,41</b>
Impostos Retidos a Recolher	94.557,39
<b>Outras Entradas</b>	<b>94.557,39</b>
<b>Total</b>	<b>4.443.809,80</b>

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

Em R\$

Origem	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	96.432,64	213.780,18	310.212,82
Pessoal	203.423,84	161.457,48	364.881,32
Jurídicas	10.000,00	450.120,41	460.120,41
<b>Subtotal</b>	<b>309.856,48</b>	<b>825.358,07</b>	<b>1.135.214,55</b>
Rateio Despesas Outras Empresas	(17.717,98)	0,00	(17.717,98)
<b>Subtotal</b>	<b>292.138,50</b>	<b>825.358,07</b>	<b>1.117.496,57</b>
Atalanta - Imóveis	0,00	46.775,11	46.775,11
<b>Total Despesas</b>	<b>292.138,50</b>	<b>872.133,18</b>	<b>1.164.271,68</b>
Impostos Retidos Recolhidos			47.429,56
<b>Total Geral Saídas</b>			<b>1.211.701,24</b>

##### C - Em Moeda Estrangeira - Entradas e Saídas

Em US\$

Origem	Entradas	Saídas
Recursos Próprios	114,86	0,00
Juros s/Aplicações Over BB New York	114,86	0,00
Recursos de Terceiros	0,00	0,00
<b>Totais</b>	<b>114,86</b>	<b>0,00</b>

# 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
		Despesas					
		Fixa	Variável	Total	Outras Saídas		
<b>20-set-05</b>	<b>Saldo Inicial</b>						<b>115.887</b>
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
2.010	313.245	3.532	2.571	6.103	465.282	(1.246)	433.345
jan-11	5.844	290	24	314	150.994	20	287.901
fev-11	4.772	298	362	659	20.407	(19)	271.588
março-11	4.947	303	181	484	4.626	(48)	271.376
abril-11	14.830	265	257	522	16.240	(85)	269.359
maio-11	5.634	321	181	502	8.165	2	266.327
junho-11	11.909	254	258	512	278	(31)	277.415
julho-11	5.086	266	119	385	1.068	(11)	281.037
agosto-11	5.783	235	222	457	2.294	71	284.140
setembro-11	6.460	235	107	342	17.462	227	273.022
outubro-11	7.148	234	324	558	7.766	(125)	271.721
novembro-11	4.087	278	100	378	13.695	86	261.822
dezembro-11	4.444	292	872	1.164	3.394	39	261.746
2.011	80.942	3.271	3.006	6.277	246.389	126	261.746
<b>Acumulado</b>	<b>948.188</b>	<b>27.377</b>	<b>16.462</b>	<b>43.839</b>	<b>753.246</b>	<b>(5.246)</b>	<b>261.747</b>

Mês/Ano	Entradas	Saídas				Variação Cambial	Saldo de Caixa
		Despesas					
		Fixa	Variável	Total	Outras Saídas		

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/2011

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01.12.2011	39,70	39,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>01.12.2011 Total</b>	<b>39,70</b>	<b>39,70</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02.12.2011	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 2039 - R. Gália, 120 - Atalanta
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02.12.2011	295,00	295,00	Certisgn Certificadora Digital S.A	Aquisição de Certificado Digital E-CPF A3
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02.12.2011	5,70	5,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>02.12.2011 Total</b>	<b>1.800,70</b>	<b>1.800,70</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05.12.2011	230,45	230,45	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2011	11.575,50	11.575,50	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2011	32,65	32,65	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2011	645,36	645,36	Claro	Conta Telefônica - De 18.10 a 17.11.11 - NF 386351
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05.12.2011	261,79	261,79	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 7403
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05.12.2011	2.336,76	2.336,76	Sabesp	Água - R. Gália, 120 - Nov/2011 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2011	519,76	519,76	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2011	60,86	60,86	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05.12.2011	30,32	30,32	Sabesp	Água - R. Iraci, 707 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05.12.2011	60,86	60,86	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692 - Atalanta
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	05.12.2011	97.651,64	78.120,20	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	23.12.2011	(19.531,44)		Impostos a Recolher	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05.12.2011	75.298,32	60.706,07	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05.12.2011	(14.592,25)		Impostos a Recolher	Vide Anexo V - B
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	05.12.2011	805,06	805,06	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 16 a 31/10/2011
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	05.12.2011	4,61	4,61	Secretaria da Receita Federal	IOF - Izaque Gomes da Silva
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	05.12.2011	3,76	3,76	Secretaria da Receita Federal	IOF - Fernando Jose Lemos Fernandes
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	05.12.2011	2,66	2,66	Secretaria da Receita Federal	IOF - Antonio Augusto de Almeida
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	05.12.2011	387,00	387,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 1443
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05.12.2011	10,80	10,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>05.12.2011 Total</b>	<b>155.794,47</b>	<b>155.794,47</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	V	06.12.2011	600,00	552,00	Funcionários	Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11 - Bradesco
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	06.12.2011	(48,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	V	06.12.2011	1.500,00	1.365,00	Funcionários	Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11 - CEF
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	06.12.2011	(135,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	V	06.12.2011	13.000,00	10.370,68	Funcionários	Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11 - Itaú
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	06.12.2011	(1.817,14)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	06.12.2011	(812,18)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	V	06.12.2011	3.500,00	2.964,95	Funcionários	Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11 - Bradesco
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	06.12.2011	(150,05)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	06.12.2011	(385,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	V	06.12.2011	2.000,00	1.780,00	Funcionários	Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11 - Caixa Econômica Federal
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	06.12.2011	(220,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	V	06.12.2011	40.000,00	29.723,95	Funcionários	Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11 - Banespa/Santander
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	06.12.2011	(10.276,05)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	V	06.12.2011	58.500,00	45.570,33	Funcionários	Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11 - Banco do Brasil
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	06.12.2011	(10.358,33)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	06.12.2011	(2.571,54)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	06.12.2011	10.000,00	7.679,54	Masao Suehara	Adicional s/ Serviços Prestados de Assessoria - Temporário - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	06.12.2011	(1.914,37)		Secretaria da Receita Federal	IR - Adicional s/ Serviços Prestados de Assessoria - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	06.12.2011	(406,09)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Adicional s/ Serviços Prestados de Assessoria - Dez/11
Despesas de Pessoal	Férias	F	06.12.2011	12.354,24	10.518,83	Helaine Geraldi Goraib Tonin	Férias - 2010/2011
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	06.12.2011	(406,09)	0,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Helaine Geraldi Goraib Tonin - Férias - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	06.12.2011	(1.429,32)		Secretaria da Receita Federal	IR - Helaine Geraldi Goraib Tonin - Férias - Dez/11
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06.12.2011	21,00	21,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>06.12.2011 Total</b>	<b>110.546,08</b>	<b>110.546,28</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	07.12.2011	202.500,00	202.500,00	Adjud Administração Empresarial Ltda-ME	Adicional s/ Serviços Prestados - NF 05 - Dez/11
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	07.12.2011	7.500,00	5.835,86	Jayr Pedro Caracciolo	Adicional s/ Serviços Prestados - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	07.12.2011	(1.258,05)		Secretaria da Receita Federal	IR - Adicional s/ Serviços Prestados - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	07.12.2011	(406,09)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Adicional s/ Serviços Prestados - Dez/11
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07.12.2011	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - R. Gália, 120 - 2ª Quinzena Nov/11- NF 027 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07.12.2011	4.450,00	4.450,00	BTU Assessoria Consultoria Ltda.	Manutenção Ar Condicionado - R. Gália, 120 - Nov/11 - NF 407 - Atalanta
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	07.12.2011	138,00	138,00	Gimba Suprimentos de Escritório e Informática	Material de Expediente - NF 426050
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07.12.2011	368,20	368,20	Webpiscinas Com. de Prod. p/ Piscinas Ltda.	Produtos de Limpeza - R. Gália, 120 - NF 6622 - Atalanta
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2011	6.460,75	6.460,75	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/11
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2011	394,04	394,04	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Complemento Rescisão
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2011	151,44	151,44	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/11 - Finsec
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07.12.2011	32,60	32,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>07.12.2011 Total</b>	<b>221.230,89</b>	<b>221.230,89</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	08.12.2011	300.000,00	281.550,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Adicional Serviços Prestados - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	08.12.2011	(4.500,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Adic. Servs. Prest.- Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	08.12.2011	(13.950,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Adic. Servs. Prest.- Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08.12.2011	17,80	17,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>08.12.2011 Total</b>	<b>281.567,80</b>	<b>281.567,80</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	09.12.2011	545,00	545,00	Ignis Contábil	Serviços de Contabilidade - Recibo nº 16370 - SAM
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	09.12.2011	245,80	245,80	Ignis Contábil	Serviços de Rec. Humanos - Recibo nº 16368 - Finsec
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	09.12.2011	435,51	435,51	Ignis Contábil	Serviços de Rec. Humanos - Recibo nº 16367
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09.12.2011	232,31	232,31	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09.12.2011	3.397,54	3.397,54	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	09.12.2011	3.135,58	3.135,58	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09.12.2011	18,60	18,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>09.12.2011 Total</b>	<b>8.010,34</b>	<b>8.010,34</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	12.12.2011	1.115,84	1.115,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 59
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	12.12.2011	883,70	883,70	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 52- Atalanta
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	12.12.2011	460,00	460,00	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	12.12.2011	65,48	65,48	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - João Santos - Serviços Gerais - Rua Gália - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	12.12.2011	5.932,56	5.932,56	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 6187
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12.12.2011	311,53	311,53	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 12 MB - NF 773041
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12.12.2011	283,40	283,40	Genialis Comércio e Serviços	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 299
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12.12.2011	14,80	14,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>12.12.2011 Total</b>	<b>9.067,31</b>	<b>9.067,31</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13.12.2011	11,40	11,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>13.12.2011 Total</b>	<b>11,40</b>	<b>11,40</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2011	52.350,00	52.350,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas Preparo Porte Remessa e Retorno - MFBS x Carol
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2011	150,00	150,00	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Custas Preparo Porte Remessa e Retorno - MFBS x Carol
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14.12.2011	3,00	3,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>14.12.2011 Total</b>	<b>52.503,00</b>	<b>52.503,00</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15.12.2011	3.146,70	3.146,70	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000473904
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15.12.2011	1.728,00	1.728,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 11791
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15.12.2011	244,90	244,90	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Embrape - Avaliações
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15.12.2011	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15.12.2011	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 117 -4º Trimestre
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	15.12.2011	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 117
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	15.12.2011	72,00	72,00	F. Radunz Comercial Ltda.	Aquisição de Água - NF 069
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	15.12.2011	60,72	60,72	NET São Paulo Ltda.	Assinatura Mensal - Rua Gália, 120 - Dez/11 - Atalanta
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15.12.2011	400,00	400,00	Medtal Medicina do Trabalho	Medicina do Trabalho - NF 135



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15.12.2011	84,41	84,41	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - R. Gália, 120 - Nov/11 - Atalanta
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15.12.2011	11.361,89	11.361,89	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15.12.2011	(16,20)	(16,20)	Flavia Helena S. Queiroz	Ressarcimento Parcial - Seguro Saúde
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	15.12.2011	1.452,07	1.452,07	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/11 - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	15.12.2011	2.888,61	2.888,61	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/11 - Banespa/Santander
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	15.12.2011	5.491,51	5.491,51	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/11 - Itaú
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	15.12.2011	1.622,89	1.622,89	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/11 - CEF
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	15.12.2011	556,27	556,27	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/11 - CEF - Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	15.12.2011	295,45	295,45	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/11 - Bradesco - Finsec
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2011	204,69	204,69	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 1997461
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2011	439,99	439,99	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 1997462
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2011	108,39	108,39	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 2001283
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2011	183,84	183,84	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 2002733
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15.12.2011	405.195,91	405.195,91	Secretaria da Receita Federal	IR - Swed Bank Estocolmo - Rateio
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15.12.2011	2.296.110,15	2.296.110,15	Swed Bank Estocolmo	Rateio
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15.12.2011	8.725,21	8.725,21	Secretaria da Receita Federal	IOF - Swed Bank Estocolmo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15.12.2011	30,02	30,02	Banco do Brasil S/A	Despesas de Telecom. -SWIFT - Swed Bank Estocolmo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15.12.2011	187,64	187,64	Banco do Brasil S/A	Tarifa de Emissão - FIN - OPE - Swed Bank Estocolmo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15.12.2011	93,82	93,82	Banco do Brasil S/A	Contrato - Comissão Edição - Swed Bank Estocolmo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15.12.2011	29,50	29,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>15.12.2011 Total</b>	<b>2.742.640,88</b>	<b>2.742.640,88</b>		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	16.12.2011	24.429,51	12.182,74	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/11 - Banco do Brasil
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	16.12.2011	(7.352,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - 13º Salário - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	16.12.2011	(4.894,62)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/11
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16.12.2011	2,70	2,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>16.12.2011 Total</b>	<b>12.185,44</b>	<b>12.185,44</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19.12.2011	3.171,70	3.171,70	Language Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 6768
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19.12.2011	27,30	27,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>19.12.2011 Total</b>	<b>3.199,00</b>	<b>3.199,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20.12.2011	51,60	51,60	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - S/N
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20.12.2011	3,75	3,75	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - S/N
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20.12.2011	79,00	79,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - Avaliações - NF 113
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20.12.2011	59,00	59,00	Secretaria da Receita Federal	IR - MMSO - Advogado - Fatura nº 235.523
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20.12.2011	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20.12.2011	812,18	812,18	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/11
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2011	2.596,00	2.596,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/11 - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	20.12.2011	1.925,14	1.925,14	Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador / Autônomos - Nov/11
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	20.12.2011	10.500,10	10.500,10	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Nov/11

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20.12.2011	3.196,41	3.196,41	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 59
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	20.12.2011	2.531,42	2.531,42	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 60 - Atalanta
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	20.12.2011	144,04	144,04	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João Santos - Serviços Gerais - Rua Gália - Recibo s/nº - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Encargos Sociais	V	20.12.2011	261,90	261,90	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João Santos - Serviços Gerais - Rua Gália - Recibo s/nº - Atalanta
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2011	1.191,96	1.191,96	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/11 - Complem. Rescisão - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20.12.2011	467,73	467,73	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/11 - Complem. Rescisão - Funcionários
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2011	19.543,76	19.543,76	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/11 - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20.12.2011	5.080,17	5.080,17	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/11 - Funcionários
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2011	545,21	545,21	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/11 - Patronal - Finsec
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20.12.2011	163,90	163,90	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/11 - Funcionários - Finsec
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20.12.2011	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde, 692 - NF 52438
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	20.12.2011	200,00	200,00	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 032566
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2011	538,29	538,29	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 16 a 30/11/2011
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	20.12.2011	229,05	229,05	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correios - NF 1112572
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2011	15.947,81	15.947,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/11 - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20.12.2011	4.894,62	4.894,62	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/11 - Funcionários
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2011	545,21	545,21	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/11 - Patronal - Finsec
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20.12.2011	163,90	163,90	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/11 - Funcionários - Finsec
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20.12.2011	1.167,60	1.167,60	Canon do Brasil Industria e Comercio Ltda.	Locação de Copiadoras - NF 137754
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	20.12.2011	10.125,37	9.081,20	José Carlos de Oliveira	Rescisão Contratual
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	20.12.2011	(1.044,17)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - José Carlos de Oliveira
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	20.12.2011	11.731,91	11.731,91	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - José Carlos de Oliveira
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20.12.2011	27,60	27,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>20.12.2011 Total</b>	<b>94.260,46</b>	<b>94.260,46</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21.12.2011	10,30	10,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>21.12.2011 Total</b>	<b>10,30</b>	<b>10,30</b>		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	22.12.2011	400,00	400,00	Hirotec Prestação de Serviços Ltda - ME	Manutenção Rede de Esgotos - Parc. 02/02 - NF 075
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22.12.2011	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - R. Gália, 120 - 1ª Quinzena Dez/11 - NF 029 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22.12.2011	1.368,00	1.368,00	BTU Assessoria Consultoria Ltda.	Peças p/ Manutenção Ar Condicionado - R. Gália, 120 - Mai/11 - NF 411 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22.12.2011	6,83	6,83	Comgás	Gás - R. Gália, 120 - Nov/11 - Atalanta
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	22.12.2011	42.000,00	39.404,70	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 031873
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	22.12.2011	(633,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 031873
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	22.12.2011	(1.962,30)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 031873
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	22.12.2011	750,00	738,75	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	22.12.2011	(11,25)		Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza - Advogado - recibo s/nº
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	22.12.2011	1.439,70	1.439,70	Estagiário - Vanessa Carvalho Lima Moraes	Bolsa Auxílio - CIEE - Out/11
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2011	1.891,84	1.891,84	Funcionários	Folha Mensal - Out/11 - Caixa Econômica Federal - Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2011	1.127,96	1.127,96	Funcionários	Folha Mensal - Out/11 - Bradesco - Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2011	2.998,54	2.998,54	Funcionários	Folha Mensal - Dez/11 - Banespa/Santander

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	V	22.12.2011	22,00	22,00	Teace Materiais para Construção Ltda	Materias Manutenção - Cupom Fiscal 7539
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22.12.2011	92,80	92,80	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - NF's 382828 / 390430
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22.12.2011	9,20	9,20	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda.	Cópias de Processo - Diversas - Recibo S/Nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	22.12.2011	354,70	354,70	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	22.12.2011	91,00	91,00	Universo Online S.A.	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	22.12.2012	30,00	30,00	Registro.br	Manutenção do domínio "adjud.com.br" - período 17.12.2011 a 16.12.2012
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22.12.2011	17,00	17,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>22.12.2011 Total</b>	<b>50.893,02</b>	<b>50.893,02</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23.12.2011	379,00	379,00	Webpiscinas Com. de Prod. p/ Piscinas Ltda.	Produtos de Limpeza - R. Gália, 120 - NF 6622 - Atalanta
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	23.12.2011	354,76	354,76	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 8154
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	23.12.2011	539,73	539,73	Ideal Global Sistemas de Higiene Ltda.	Material de Limpeza - NF 47070
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	F	23.12.2011	13.950,00	13.950,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	23.12.2011	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 2080 - Dez/11
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	23.12.2011	3.577,97	3.577,97	Funcionários	Folha Mensal - Dez/11 - Caixa Econômica Federal
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	23.12.2011	14.557,05	14.557,05	Funcionários	Folha Mensal - Dez/11 - Itaú
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	23.12.2011	4.012,07	4.012,07	Funcionários	Folha Mensal - Dez/11 - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	23.12.2011	41.144,74	26.043,15	Funcionários	Folha Mensal - Dez/11 - Banco do Brasil
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	23.12.2011	(14.274,57)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	23.12.2011	(826,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/11
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatórios	F	23.12.2011	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/11 - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	23.12.2011	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	23.12.2011	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	23.12.2011	10.743,15	10.743,15	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 278
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	23.12.2011	18.686,24	15.907,55	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 61
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	23.12.2011	(723,20)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 61
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	23.12.2011	(2.055,49)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 61
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	V	23.12.2011	10.372,00	8.829,73	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 61
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	23.12.2011	(401,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 61
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	23.12.2011	(1.140,92)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 61
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23.12.2011	23.012,90	19.590,89	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 62 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	23.12.2011	(890,60)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 62 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	23.12.2011	(2.531,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 62 - Atalanta
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	23.12.2011	188,00	188,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Dez/11
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23.12.2011	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 2084 - R. Gália, 120 - Atalanta
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	23.12.2011	1.646,70	1.646,70	Condomínio Edifício Picasso	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatórios	V	23.12.2011	37.118,81	34.836,01	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	23.12.2011	(556,78)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	23.12.2011	(1.726,02)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu- Advogado- NF 030378
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	23.12.2011	41.279,27	31.883,06	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	23.12.2011	(9.396,21)		Impostos a Recolher	Vide Anexo V - B

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	23.12.2011	27.280,00	27.280,00	Adjud Administração Empresarial Ltda-ME	Serviços Administrativos e de Escritório - NF 06
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	23.12.2011	4.425,00	3.661,58	José Antônio Lombardo	Perícia Contábil - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	23.12.2011	(390,33)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	23.12.2011	(373,09)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	23.12.2011	465.668,28	465.668,28	Diversos	Vide Anexo V - B
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	23.12.2011	1.144,04	1.144,04	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	23.12.2011	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Mensalidade - NF 2023219
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	23.12.2011	676,21	676,21	Embratel	DDD / DDI - PABX - 3818-9000
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	23.12.2011	3.000,00	2.175,00	Masao Suehara	Serviços de Assessoria - Temporário - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	23.12.2011	(825,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Assessoria - Dez/11
Despesas de Pessoal	Administrador	F	23.12.2011	24.000,00	24.000,00	Vânio Cesar Pickler Aguiar - ME	Honorários do Administrador - Dez/11 - NF 03
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23.12.2011	240,00	240,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 130
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	23.12.2011	4.285,00	4.021,48	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	23.12.2011	(64,27)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	23.12.2011	(199,25)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu- Advogado- NF 030378
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	23.12.2011	4,23	4,23	Secretaria da Receita Federal	IOF - Jose Carlos da Silva
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	23.12.2011	6,42	6,42	Secretaria da Receita Federal	IOF - Gilcemar Rodrigues dos Santos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23.12.2011	26,00	26,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>23.12.2011 Total</b>	<b>727.481,56</b>	<b>727.481,36</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	26.12.2011	9.646,39	9.646,39	Eletropaulo	Energia - R. Gália, 120 - Dez/11 - Atalanta
			<b>26.12.2011 Total</b>	<b>9.646,39</b>	<b>9.646,39</b>		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	27.12.2011	673,75	673,75	Estagiário - Daniel Viccino	Bolsa Auxílio - CIEE - Out/11
			<b>27.12.2011 Total</b>	<b>673,75</b>	<b>673,75</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29.12.2011	19,70	19,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			<b>29.12.2011 Total</b>	<b>19,70</b>	<b>19,70</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>4.481.582,19</b>	<b>4.481.582,19</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>94.557,39</b>		(+)	
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>4.576.139,58</b>			
<b>Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)</b>				<b>(17.717,98)</b>		(-)	
<b>Credores - Pagamentos</b>				<b>(3.346.720,36)</b>		(-)	
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>1.211.701,24</b>			

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/2011

#### Trabalhista

Qtd	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária (TR)	Impostos	Valor Pago	Data
001	Lilineia da Costa R. Fernandes(1)	75357593787	45.000,00	3.763,77	(8.725,57)	36.107,30	05/12/2011
002	Lilineia da Costa R. Fernandes(2)	75357593787	0,00	0,00	0,00	3.930,90	05/12/2011
003	Aparecido dos Santos	9448948875	45.000,00	3.887,87	(10.805,88)	38.082,00	05/12/2011
<b>Total em 05/12/2011</b>			<b>90.000,00</b>	<b>7.651,64</b>	<b>(19.531,45)</b>	<b>78.120,20</b>	
001	Emerson Josviak	18272917882	38.150,20	3.129,07	(9.396,21)	31.883,06	23/12/2011
<b>Total em 15/12/2011</b>			<b>38.150,20</b>	<b>3.129,07</b>	<b>(9.396,21)</b>	<b>31.883,06</b>	

Total de Créditos - Trabalhistas		<b>128.150,20</b>	<b>10.780,71</b>	<b>(28.927,66)</b>	<b>110.003,26</b>
----------------------------------	--	-------------------	------------------	--------------------	-------------------

**Quirografários**

Qtd	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Deduções	Valor Pago	Data
001	Lilineia da Costa R. Fernandes(1)	75357593787	26.892,26	(5.211,52)	21.680,74	05/12/2011
002	Lilineia da Costa R. Fernandes(1)	75357593787	48.406,06	(9.380,73)	39.025,33	05/12/2011
<b>Total em 05/12/2011</b>			<b>75.298,32</b>	<b>(14.592,25)</b>	<b>60.706,07</b>	
001	Swed Bank-Estocolmo		2.710.342,75	0,00	2.710.342,75	15/12/2011
<b>Total em 15/12/2011</b>			<b>2.710.342,75</b>	<b>-</b>	<b>2.710.342,75</b>	
001	California Bank And Trust-California		80.000,00	(13,50)	79.986,50	23/12/2011
002	OkO Ossuspankkien Keskuspankki Oyj-Helsinki		376.267,00	(13,50)	376.253,50	23/12/2011
002	Banco Internacional De Costa Rica-Miami		9.441,78	(13,50)	9.428,28	23/12/2011
<b>Total em 23/12/2011</b>			<b>465.708,78</b>	<b>(40,50)</b>	<b>465.668,28</b>	

Total de Créditos - Quirografários	<b>3.251.349,85</b>	<b>(40,50)</b>	<b>3.236.717,10</b>
------------------------------------	---------------------	----------------	---------------------

Total Geral de Créditos - Pagos no Mês	<b>3.379.500,05</b>		<b>3.346.720,36</b>
--	---------------------	--	---------------------

(1)Anexo cópias dos Recibos e Quitação Integral e comprovantes de envio dos créditos.

(2) Valor foi pago a Leite, Tosto e Barros Advogados Associados, CNPJ 09.205.419/0001-54, referente honorários devidos pelo credor.

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### ANEXO V - C

#### QUADRO GERAL DE CREDITORES - QGC

Posição em: 31/12/2011

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Inclusões	Exclusões	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	78	7.529.548,11	214.308,57	-	7.743.856,68
II - Restituições	8	53.285.297,14	90.589,49	-	53.375.886,63
III - Créditos Trabalhistas	25	1.046.429,60	181.921,28	(180.000,00)	1.048.350,88
IV - Créditos Tributários	22	93.222.066,83	146.653,66	-	93.368.720,49
V - Créditos Com Privilégio Geral	2	2.308.738,70	25.925,53	-	2.334.664,23
VI - Créditos Quirografários	1.992	2.084.312.126,64	3.879.291,47	(3.526.913,98)	2.084.664.504,13
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>2.127</b>	<b>2.241.704.207,03</b>	<b>4.538.690,00</b>	<b>(3.706.913,98)</b>	<b>2.242.535.983,04</b>
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	12	345.206.495,41	12.667,59	-	345.219.163,00
VIII - Créditos Subordinados:	45	30.625.986,21	-	-	30.625.986,21
<b>Total do Quadro Geral de Creditores</b>	<b>2.184</b>	<b>2.617.536.688,66</b>	<b>4.551.357,59</b>	<b>(3.706.913,98)</b>	<b>2.618.381.132,26</b>

OBS.: a) A atualização monetária entre a data da falência (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 8,91774 %

b) 789 credores quirografários possuem valores inferiores a R\$ 1.000,00.

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO VI

### Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Período: Dezembro/2011

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02.12.2011	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 2039 - R. Gália, 120 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05.12.2011	2.336,76	2.336,76	Sabesp	Água - R. Gália, 120 - Nov/2011 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07.12.2011	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - R. Gália, 120 - 2ª Quinzena Nov/11- NF 027 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07.12.2011	4.450,00	4.450,00	BTU Assessoria Consultoria Ltda.	Manutenção Ar Condicionado - R. Gália, 120 - Nov/11 - NF 407 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07.12.2011	368,20	368,20	Webpiscinas Com. de Prod. p/ Piscinas Ltda.	Produtos de Limpeza - R. Gália, 120 - NF 6622 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15.12.2011	84,41	84,41	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - R. Gália, 120 - Nov/11 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22.12.2011	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - R. Gália, 120 - 1ª Quinzena Dez/11- NF 029 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22.12.2011	1.368,00	1.368,00	BTU Assessoria Consultoria Ltda.	Peças p/ Manutenção Ar Condicionado - R. Gália, 120 - Mai/11 - NF 411 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22.12.2011	6,83	6,83	Comgás	Gás - R. Gália, 120 - Nov/11 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23.12.2011	379,00	379,00	Webpiscinas Com. de Prod. p/ Piscinas Ltda.	Produtos de Limpeza - R. Gália, 120 - NF 6622 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23.12.2011	23.012,90	19.590,89	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 62 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23.12.2011	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 2084 - R. Gália, 120 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	26.12.2011	9.646,39	9.646,39	Eletropaulo	Energia - R. Gália, 120 - Dez/11 - Atalanta
				<b>46.452,49</b>	<b>43.030,48</b>		
Atalanta - Rua Gália	Encargos Sociais	V	20.12.2011	261,90	261,90	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João Santos - Serviços Gerais - Rua Gália - Recibo s/nº - Atalanta
				<b>261,90</b>	<b>261,90</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	15.12.2011	60,72	60,72	NET São Paulo Ltda.	Assinatura Mensal - Rua Gália, 120 - Dez/11 - Atalanta
				<b>60,72</b>	<b>60,72</b>		
<b>Total Outras Saídas</b>				<b>46.775,11</b>	<b>43.353,10</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05.12.2011	75.298,32	60.706,07	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05.12.2011	(14.592,25)		Impostos a Recolher	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15.12.2011	2.710.342,75	2.710.342,75	Secretaria da Receita Federal	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	23.12.2011	465.668,28	465.668,28	Diversos	Vide Anexo V - B
				<b>3.236.717,10</b>	<b>3.236.717,10</b>		
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	05.12.2011	97.651,64	78.120,20	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	23.12.2011	41.279,27	31.883,06	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	23.12.2011	(28.927,66)		Impostos a Recolher	Vide Anexo V - B
				<b>110.003,25</b>	<b>110.003,26</b>		
<b>Total Credores</b>				<b>3.346.720,35</b>	<b>3.346.720,36</b>		



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2011	11.575,50	11.575,50	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2011	32,65	32,65	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2011	645,36	645,36	Claro	Conta Telefônica - De 18.10 a 17.11.11 - NF 386351
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2011	519,76	519,76	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2011	60,86	60,86	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15.12.2011	3.146,70	3.146,70	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000473904
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	23.12.2011	676,21	676,21	Embratel	DDD / DDI - PABX - 3818-9000
				<b>16.657,04</b>	<b>16.657,04</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05.12.2011	230,45	230,45	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	v	05.12.2011	30,32	30,32	Sabesp	Água - R. Iraci, 707 - Atalanta
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	v	05.12.2011	60,86	60,86	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692 - Atalanta
				<b>321,63</b>	<b>321,63</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05.12.2011	261,79	261,79	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 7403
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2011	204,69	204,69	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 1997461
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2011	439,99	439,99	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 1997462
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2011	108,39	108,39	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 2001283
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15.12.2011	183,84	183,84	Serasa	Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ e PF - NF 2002733
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	23.12.2011	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Mensalidade - NF 2023219
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	20.12.2011	229,05	229,05	Agência de Postagem Faria Lima	Serviços de Correios - NF 1112572
				<b>1.675,05</b>	<b>1.675,05</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01.12.2011	39,70	39,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02.12.2011	5,70	5,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05.12.2011	10,80	10,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06.12.2011	21,00	21,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07.12.2011	32,60	32,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08.12.2011	17,80	17,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09.12.2011	18,60	18,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12.12.2011	14,80	14,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13.12.2011	11,40	11,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14.12.2011	3,00	3,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15.12.2011	29,50	29,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16.12.2011	2,70	2,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19.12.2011	27,30	27,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20.12.2011	27,60	27,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21.12.2011	10,30	10,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22.12.2011	17,00	17,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23.12.2011	26,00	26,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29.12.2011	19,70	19,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				<b>335,50</b>	<b>335,50</b>		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	15.12.2011	72,00	72,00	F. Radunz Comercial Ltda.	Aquisição de Água - NF 069
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	22.12.2011	400,00	400,00	Hirotec Prestação de Serviços Ltda - ME	Manutenção Rede de Esgotos - Parc. 02/02 - NF 075

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	23.12.2011	354,76	354,76	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 8154
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	23.12.2011	539,73	539,73	Ideal Global Sistemas de Higiene Ltda.	Material de Limpeza - NF 47070
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	23.12.2011	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 2080 - Dez/11
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	23.12.2011	18.686,24	15.907,55	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 61
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	F	22.12.2011	22,00	22,00	Teace Materiais para Construção Ltda	Materias Manutenção - Cupom Fiscal 7539
				<b>20.481,73</b>	<b>17.703,04</b>		
Despesas Administrativas	Manutenção, Segurança e Limpeza	v	23.12.2011	10.372,00	8.829,73	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 61
				<b>10.372,00</b>	<b>8.829,73</b>		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	05.12.2011	387,00	387,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 1443
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	07.12.2011	138,00	138,00	Gimba Suprimentos de Escritório e Informática	Material de Expediente - NF 426050
				<b>525,00</b>	<b>525,00</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	09.12.2011	545,00	545,00	Ignis Contábil	Serviços de Contabilidade - Recibo nº 16370 - <b>SAM</b>
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	09.12.2011	245,80	245,80	Ignis Contábil	Serviços de Rec. Humanos - Recibo nº 16368 - <b>Finsec</b>
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	09.12.2011	435,51	435,51	Ignis Contábil	Serviços de Rec. Humanos - Recibo nº 16367
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	12.12.2011	5.932,56	5.932,56	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 6187
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15.12.2011	1.728,00	1.728,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 11791
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15.12.2011	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 117 -4º Trimestre
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15.12.2011	400,00	400,00	Medtal Medicina do Trabalho	Medicina do Trabalho - NF 135
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20.12.2011	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde, 692 - NF 52438
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20.12.2011	1.167,60	1.167,60	Canon do Brasil Industria e Comercio Ltda.	Locação de Copiadoras - NF 137754
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	23.12.2011	27.280,00	27.280,00	Adjud Administração Empresarial Ltda-ME	Serviços Administrativos e de Escritório - NF 06
				<b>39.664,47</b>	<b>39.641,97</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	07.12.2011	202.500,00	202.500,00	Adjud Administração Empresarial Ltda-ME	Adicional s/ Serviços Prestados - NF 05 - Dez/11
				<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02.12.2011	295,00	295,00	Certisgn Certificadora Digital S.A	Aquisição de Certificado Digital E-CPF A3
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12.12.2011	311,53	311,53	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 12 MB - NF 773041
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12.12.2011	283,40	283,40	Genialis Comércio e Serviços	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 299
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	22.12.2011	91,00	91,00	Universo Online S.A.	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	22.12.2012	30,00	30,00	Registro.br	Manutenção do Domínio "adjud.com.br" - período 17.12.2011 a 16.12.2012
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	23.12.2011	10.743,15	10.743,15	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 278
				<b>11.754,08</b>	<b>11.754,08</b>		
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	09.12.2011	3.135,58	3.135,58	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	23.12.2011	1.646,70	1.646,70	Condominio Edifício Picasso	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	23.12.2011	1.144,04	1.144,04	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
				<b>5.926,32</b>	<b>5.926,32</b>		
<b>Total Despesas Administrativas</b>				<b>310.212,82</b>	<b>305.869,36</b>		
Despesas de Pessoal	Administrador	F	23.12.2011	24.000,00	24.000,00	Vânio Cesar Pickler Aguiar - ME	Honorários do Administrador - Dez/11 - NF 03
				<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15.12.2011	11.361,89	11.361,89	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15.12.2011	(16,20)	(16,20)	Flavia Helena S. Queiroz	Ressarcimento Parcial - Seguro Saúde
				<b>11.345,69</b>	<b>11.345,69</b>		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2011	6.460,75	6.460,75	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/11
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2011	394,04	394,04	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Complemento Rescisão
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2011	151,44	151,44	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/11 - Finsec
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2011	2.596,00	2.596,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/11 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2011	1.191,96	1.191,96	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/11 - Complem. Rescisão - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2011	19.543,76	19.543,76	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/11 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2011	545,21	545,21	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/11 - Patronal - Finsec
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2011	15.947,81	15.947,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/11 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2011	545,21	545,21	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/11 - Patronal - Finsec
				<b>47.376,18</b>	<b>47.376,18</b>		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	20.12.2011	11.731,91	11.731,91	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - José Carlos de Oliveira
				<b>11.731,91</b>	<b>11.731,91</b>		
Despesas de Pessoal	Férias	F	06.12.2011	12.354,24	10.518,83	Helaine Geraldi Goraib Tonin	Férias - 2010/2011
				<b>12.354,24</b>	<b>10.518,83</b>		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	15.12.2011	1.452,07	1.452,07	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/11 - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	15.12.2011	2.888,61	2.888,61	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/11 - Banespa/Santander
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	15.12.2011	5.491,51	5.491,51	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/11 - Itaú
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	15.12.2011	1.622,89	1.622,89	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/11 - CEF
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	15.12.2011	556,27	556,27	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/11 - CEF - Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	15.12.2011	295,45	295,45	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/11 - Bradesco - Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	16.12.2011	24.429,51	12.182,74	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/11 - Banco do Brasil
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2011	1.891,84	1.891,84	Funcionários	Folha Mensal - Out/11 - Caixa Econômica Federal - Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2011	1.127,96	1.127,96	Funcionários	Folha Mensal - Out/11 - Bradesco - Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	22.12.2011	2.998,54	2.998,54	Funcionários	Folha Mensal - Dez/11 - Banespa/Santander
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	23.12.2011	3.577,97	3.577,97	Funcionários	Folha Mensal - Dez/11 - Caixa Econômica Federal
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	23.12.2011	14.557,05	14.557,05	Funcionários	Folha Mensal - Dez/11 - Itaú
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	23.12.2011	4.012,07	4.012,07	Funcionários	Folha Mensal - Dez/11 - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	23.12.2011	41.144,74	26.043,15	Funcionários	Folha Mensal - Dez/11 - Banco do Brasil
				<b>106.046,48</b>	<b>78.698,12</b>		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	V	06.12.2011	600,00	552,00	Funcionários	Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11 - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	V	06.12.2011	1.500,00	1.365,00	Funcionários	Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11 - CEF
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	V	06.12.2011	13.000,00	10.370,68	Funcionários	Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11 - Itaú
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	V	06.12.2011	3.500,00	2.964,95	Funcionários	Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11 - Bradesco
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	V	06.12.2011	2.000,00	1.780,00	Funcionários	Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11 - CEF
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	V	06.12.2011	40.000,00	29.723,95	Funcionários	Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11 - Banespa/Santander
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	V	06.12.2011	58.500,00	45.570,33	Funcionários	Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11 - Banco do Brasil
				<b>119.100,00</b>	<b>92.326,91</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	20.12.2011	10.125,37	9.081,20	José Carlos de Oliveira	Rescisão Contratual
				<b>10.125,37</b>	<b>9.081,20</b>		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	22.12.2011	1.439,70	1.439,70	Estagiário - Vanessa Carvalho Lima Moraes	Bolsa Auxílio - CIEE - Out/11
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	23.12.2011	188,00	188,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Dez/11
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	27.12.2011	673,75	673,75	Estagiário - Daniel Viccino	Bolsa Auxílio - CIEE - Out/11
				<b>2.301,45</b>	<b>2.301,45</b>		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	06.12.2011	10.000,00	7.679,54	Masao Suehara	Adicional s/ Serviços Prestados de Assessoria - Temporário - Dez/11
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	07.12.2011	7.500,00	5.835,86	Jayr Pedro Caracciolo	Adicional s/ Serviços Prestados - Dez/11
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	23.12.2011	3.000,00	2.175,00	Masao Suehara	Serviços de Assessoria - Temporário - Dez/11
				<b>20.500,00</b>	<b>15.690,40</b>		
<b>Total Despesas de Pessoal</b>				<b>364.881,32</b>	<b>303.070,69</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	22.12.2011	354,70	354,70	Táxis e Estacionamento - Diversas Datas	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
				<b>354,70</b>	<b>354,70</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	05.12.2011	805,06	805,06	Abreu e Bertrand Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 16 a 31/10/2011
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09.12.2011	232,31	232,31	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09.12.2011	3.397,54	3.397,54	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2011	52.350,00	52.350,00	Governo do Estado de São Paulo - GARE	Custas Preparo Porte Remessa e Retorno - MFBS x Carol
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2011	150,00	150,00	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Custas Preparo Porte Remessa e Retorno - MFBS x Carol
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19.12.2011	3.171,70	3.171,70	Language Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 6768
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2011	538,29	538,29	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 16 a 30/11/2011
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22.12.2011	92,80	92,80	Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Diversas - NF's 382828 / 390430
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22.12.2011	9,20	9,20	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda.	Cópias de Processo - Diversas - Recibo S/Nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23.12.2011	240,00	240,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 130
				<b>60.986,90</b>	<b>60.986,90</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	23.12.2011	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/11 - Recibo s/nº
				<b>10.000,00</b>	<b>9.385,00</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	08.12.2011	300.000,00	281.550,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Adicional Serviços Prestados - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	20.12.2011	200,00	200,00	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 032566
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	22.12.2011	42.000,00	39.404,70	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 031873
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	22.12.2011	750,00	738,75	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	23.12.2011	37.118,81	34.836,01	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	23.12.2011	4.285,00	4.021,48	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
				<b>384.353,81</b>	<b>360.750,94</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	23.12.2011	4.425,00	3.661,58	José Antônio Lombardo	Perícia Contábil - Recibo s/nº
				<b>4.425,00</b>	<b>3.661,58</b>		
<b>Total de Despesas Jurídicas</b>				<b>460.120,41</b>	<b>435.139,12</b>		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		23.12.2011	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 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		08.12.2011	(13.950,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Adic. Servs. Prest.- Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		22.12.2011	(1.962,30)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 031873
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		23.12.2011	(1.726,02)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu- Advogado- NF 030378
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		23.12.2011	(199,25)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Abreu- Advogado- NF 030378
				(18.302,57)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		23.12.2011	(2.055,49)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 61
Impostos Retidos a Recolher	INSS		23.12.2011	(1.140,92)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 61
Impostos Retidos a Recolher	INSS		23.12.2011	(2.531,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 62 - Atalanta
Impostos Retidos a Recolher	INSS		06.12.2011	(406,09)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Helaine Geraldi Goraib Tonin - Férias - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS		16.12.2011	(4.894,62)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS		23.12.2011	(826,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS		06.12.2011	(48,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS		06.12.2011	(135,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS		06.12.2011	(812,18)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS		06.12.2011	(385,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS		06.12.2011	(220,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS		06.12.2011	(2.571,54)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS		06.12.2011	(406,09)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Adicional s/ Serviços Prestados de Assessoria - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS		07.12.2011	(406,09)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Adicional s/ Serviços Prestados - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	INSS		23.12.2011	(373,09)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		23.12.2011	(825,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Assessoria - Dez/11
				(18.037,34)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		20.12.2011	(1.044,17)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - José Carlos de Oliveira
Impostos Retidos a Recolher	IR		15.12.2011	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 117
Impostos Retidos a Recolher	IR		23.12.2011	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		08.12.2011	(4.500,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Adic. Servs. Prest.- Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		22.12.2011	(633,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 031873
Impostos Retidos a Recolher	IR		22.12.2011	(11,25)		Secretaria da Receita Federal	IR - Vellozo - Advogado - recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		23.12.2011	(556,78)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		23.12.2011	(64,27)		Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		06.12.2011	(1.429,32)		Secretaria da Receita Federal	IR - Helaine Geraldi Goraib Tonin - Férias - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	IR		16.12.2011	(7.352,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - 13º Salário - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	IR		23.12.2011	(14.274,57)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	IR		06.12.2011	(1.817,14)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	IR		06.12.2011	(150,05)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	IR		06.12.2011	(10.276,05)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	IR		06.12.2011	(10.358,33)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Remuneração Adicional - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	IR		06.12.2011	(1.914,37)		Secretaria da Receita Federal	IR - Adicional s/ Serviços Prestados de Assessoria - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	IR		07.12.2011	(1.258,05)		Secretaria da Receita Federal	IR - Adicional s/ Serviços Prestados - Dez/11
Impostos Retidos a Recolher	IR		23.12.2011	(390,33)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				(56.202,33)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		23.12.2011	(723,20)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 61
Impostos Retidos a Recolher	ISS		23.12.2011	(401,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 61

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	ISS		23.12.2011	(890,60)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Gália, 120 - NF 62 - Atalanta
				(2.015,15)			
<b>Total Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(94.557,39)</b>	<b>0,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15.12.2011	244,90	244,90	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Embrape - Avaliações
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15.12.2011	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		23.12.2011	13.950,00	13.950,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
				<b>14.659,90</b>	<b>14.659,90</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2011	4.894,62	4.894,62	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/11 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2011	163,90	163,90	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/11 - Funcionários - Finsec
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2011	2.531,42	2.531,42	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 60 - Atalanta
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2011	144,04	144,04	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João Santos - Serviços Gerais - Rua Gália - Recibo s/nº - Atalanta
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2011	812,18	812,18	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/11
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2011	3.196,41	3.196,41	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 59
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2011	467,73	467,73	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/11 - Complem. Rescisão - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2011	5.080,17	5.080,17	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/11 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2011	163,90	163,90	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/11 - Funcionários - Finsec
				<b>17.454,37</b>	<b>17.454,37</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		05.12.2011	4,61	4,61	Secretaria da Receita Federal	IOF - Izaque Gomes da Silva
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		05.12.2011	3,76	3,76	Secretaria da Receita Federal	IOF - Fernando Jose Lemos Fernandes
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		05.12.2011	2,66	2,66	Secretaria da Receita Federal	IOF - Antonio Augusto de Almeida
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		23.12.2011	4,23	4,23	Secretaria da Receita Federal	IOF - Jose Carlos da Silva
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		23.12.2011	6,42	6,42	Secretaria da Receita Federal	IOF - Gilcemar Rodrigues dos Santos
				<b>21,68</b>	<b>21,68</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2011	51,60	51,60	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - S/N
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2011	3,75	3,75	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - S/N
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2011	79,00	79,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - Avaliações - NF 113
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2011	59,00	59,00	Secretaria da Receita Federal	IR - MMSO - Advogado - Fatura nº 235.523
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2011	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2011	1.925,14	1.925,14	Secretaria da Receita Federal	IR - Administrador / Autônomos - Nov/11
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2011	10.500,10	10.500,10	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Nov/11
				<b>12.768,59</b>	<b>12.768,59</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12.12.2011	1.115,84	1.115,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 59
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12.12.2011	883,70	883,70	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 52- Atalanta
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12.12.2011	65,48	65,48	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - João Santos - Serviços Gerais - Rua Gália - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12.12.2011	460,00	460,00	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Jorge Queiroz - Comitê de Credores - Recibo s/nº
				<b>2.525,02</b>	<b>2.525,02</b>		
<b>Total de Impostos Retidos Recolhidos</b>				<b>47.429,56</b>	<b>47.429,56</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>4.481.582,18</b>	<b>4.481.582,19</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>94.557,39</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>4.576.139,57</b>			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(17.717,98)			
Credores - Pagamentos				(3.346.720,36)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.211.701,23			

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/2011

##### A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor Envolvido em R\$
Ativo	0	0,00
Passivo	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

B - Audiências Judiciais na Área Trabalhista — Nihil

C - Audiências Cíveis — Nihil

D - Audiências Trabalhistas — Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos — Nihil

##### F - Publicações Recebidas de Processos Durante o Período

<b>Total</b>	319
--------------	-----



# 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/2011

### POR ÁREA

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
CÍVEL (*)	ATIVO	508	40,38	3.613.751	62,66
	PASSIVO	415	32,99	1.894.817	32,86
	<b>TOTAL</b>	<b>923</b>	<b>73,37</b>	<b>5.508.568</b>	<b>95,52</b>
TRABALHISTA	ATIVO	0	0,00	0	0,00
	PASSIVO	177	14,07	56.664	0,98
	<b>TOTAL</b>	<b>177</b>	<b>14,07</b>	<b>56.664</b>	<b>0,98</b>
TRIBUTÁRIA	ATIVO	41	3,26	11.969	0,21
	PASSIVO	101	8,03	189.572	3,29
	<b>TOTAL</b>	<b>142</b>	<b>11,29</b>	<b>201.541</b>	<b>3,49</b>
CONSUMIDOR	ATIVO	0	0,00	0	0,00
	PASSIVO	1	0,08	8	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0,08</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRATIVA	ATIVO	0	0,00	0	0,00
	PASSIVO	14	1,11	28	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>1,11</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>
CRIMINAL	ATIVO	1	0,08	2	0,00
	PASSIVO	0	0,00	0	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0,08</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
TODAS AS ÁREAS	ATIVO	550	43,72	3.625.723	62,87
	PASSIVO	708	56,28	2.141.089	37,13
	<b>TOTAL</b>	<b>1.258</b>	<b>100,00</b>	<b>5.766.812</b>	<b>100,00</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo VII - C

Dezembro/2011

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	142.523
4	Grupo Caca/Ulug	125.763
5	Grupo Paranapanema	100.776
6	Grupo Remaza	88.188
7	Grupo Multigrain	82.862
8	Q & B Serviços Ltda.	72.705
9	Município de Brasilândia	60.823
10	Roura Cevasa Brasil Ltda	55.815
11	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
12	Delta Agronegocios Servs. e Participação	53.602
13	Grupo Rubi	48.754
14	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	48.396
15	Cabelte Indústrias do Brasil S.A	36.985
16	Jacomo Ferrari Scagliusi	36.731
17	TM Distribuidora de Petróleo Ltda	35.412
18	Xinguleder Couros Ltda	30.575
19	Grupo Samcil	30.485
20	Grupo MPE	25.966
<b>TOTAL</b>		<b>1.539.205</b>

Obs.: Não inclui ações indenizatórias e revocatórias.

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo VII - C

Dezembro/2011

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	Rodhen Industria Ligna Ltda	53.822
4	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
5	Anderson Soares Fernandes	45.022
6	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	39.745
7	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	39.256
8	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
9	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	33.291
10	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
11	Mario Dedini Ometto	21.171
12	Coop. Agropecuária Cascavel - COPAVEL	20.144
13	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	19.344
14	Grupo Extremo Sul	17.758
15	Odila Soares Santos	16.998
16	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	16.677
17	Quero Quero S/A	16.158
18	Cia Energética São José	16.137
19	Maricultura Netuno S/A	15.879
20	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
21	Avicola Felipe S.A.	15.665
22	DAIL S/A - Destilaria de Álcool Ibatí	15.595
23	Grupo MPE	15.523
24	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
25	Gildo Motta da Silva	14.408
26	Coop. de Cafei. da Zona de São Manuel	12.245
27	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	7.498
28	José Adelvan Costa Monteiro	6.815
29	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
30	Iboty Brochmann Ioschpe	3.644
31	José Maria Goes de Jesus	3.527
32	Leonildo Moreira Leite	3.527
33	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
34	Givanildo Antonio Pedroso	2.817
35	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
36	Itapeva S/A	1.274
37	Cláudio Lúcio Linhares	1.049
38	Grupo Gainsa	530
39	Distribuidora Cummins São Paulo Ltda.	336
40	Banco Chase Manhattan S.A.	100
41	Cia Hering	10
<b>TOTAL</b>		<b>924.300</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo VII - C

Dezembro/2011

Valores (R\$ Mil)

#### C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

1	Grupo Caca/ULUG	188.309
2	Grupo Veríssimo	154.092
3	Delegacia da Receita Federal - São Paulo	130.925
4	Grupo Multigrain	120.247
5	Município de Paranaíba	95.000
6	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
7	Estado de Goiás	71.772
8	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
9	Grupo Paranapanema	43.766
10	Raquel de Jesus Silva Rebelo	37.071
11	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	35.439
12	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	35.000
13	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.973
14	Transvem Transportes Ltda.	30.393
15	Danilo Bigaran	29.028
16	Kasil Participações Ltda	26.196
17	Grupo CP Cimento	22.390
18	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	22.189
19	TM Distribuidora de Petróleo Ltda	21.765
20	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.595
<b>TOTAL</b>		<b>1.243.002</b>

#### C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)

1	Bombril S.A.	156.491
2	Grupo Veríssimo	13.171
3	Companhia Comércio e Construções	5.040
4	Eriline Engenharia de Teleinformação Ltd	4.863
5	Escritórios Unidos Ltda.	4.762
6	Anerpa Com. de Materiais para Const. Ltd	3.621
7	Espaço Negócios Imobiliários Ltda	3.250
8	Saneasul Empresa de Saneamento Ltda	2.330
9	Ciacom Veículos Ltda.	443
10	Prata Corretora de Seguros Ltda	366
11	BBR Telecomunicações Ltda.	240
12	Faf Graf Gráfica Ltda. - ME	200
13	Paulo Roberto Gonçalves de Souza	161
14	José Alexandre Del Moral	61
15	C & S Menezes Ltda.	22
<b>TOTAL</b>		<b>195.022</b>

Obs.: Não inclui ações indenizatórias e revocatórias.

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo VIII

#### Recursos Humanos

Dezembro/2011

<b>Quadro de Funcionários</b>			
	<b>20/09/2005</b>	<b>30/12/2011</b>	<b>Variação</b>
<b>Quantidade</b>	108	14	-87,04%
<b>Remuneração Bruta em R\$ mil</b>	380	106	-72,11%

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

Excluso remuneração adicional autorizada pelo Juiz da Falência.

<b>Movimentação</b>		
<b>Ocorrência</b>	<b>Nome</b>	<b>Remuneração R\$</b>
<b>Saída</b>	José Carlos de Oliveira	6.960,00
<b>Falecimento</b>	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/2011

Data	Cliente	Produto	Valor
01/12/2011	Zoomp S/A	Mutuo	850,00
			<b>850,00</b>
02/12/2011	Indústrias Arteb S/A	Confissão de Dívida / Conta Garantida	161.948,30
	Indústrias Arteb S/A	Confissão de Dívida / Conta Garantida	29.271,90
	Redfactor Factoring E Fomento Comercial S/A	Confissão de Dívida / Debentures	243.761,45
		<b>434.981,65</b>	
05/12/2011	Tim Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.480,17
	Lilinea da Costa R. Fernandes	Reembolso de Custas Processuais	991,00
	Lilinea da Costa R. Fernandes	Cartão de Crédito	38.318,07
		<b>49.789,24</b>	
06/12/2011	José de Souza Costa	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito	114,76
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	30.929,16
		<b>31.043,92</b>	
07/12/2011	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	8.991,73
	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de 50% Honorários Advocatícios (OMEC) - 17/36	13.393,61
	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Honorários Advocatícios ( Unimed Avaré) - Par	3.205,13
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	1.664,14
		<b>27.254,61</b>	
08/12/2011	Luiz Carlos Lameira	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito	200,00
	Amauri Lopes de Brito	Cartão de Crédito	296,71
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	18.450,00
		<b>18.946,71</b>	
12/12/2011	Inpar SA - Inpar Constr. Empr. Imobil. Ltda	Confissão de Dívida / Mútuo	326.401,27
	Reluc Grafica e Artefatos De Papel Ltda	Confissão de Dívida / Conta Garantida / Mútuo	71.116,83
	Alexandre Timotheo Rodrigues e ou	Aluguel de Imóvel Apto. 12C - Edifício Cairiri	539,58
	Patricia Cristina Ribeiro Tran	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito	115,92
		<b>398.173,60</b>	
13/12/2011	Esther Antunes	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito	493,00
	Marislei da Silveira Ribeiro	Cartão de Crédito	988,83
		<b>1.481,83</b>	
14/12/2011	Olinda Bonifácio	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito	493,26
			<b>493,26</b>
15/12/2011	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	22,50
			<b>22,50</b>
16/12/2011	Jose Carlos Da Silva	Cartão de Crédito	148,34
	Prezunic Comercial Ltda	BS Fornecedor	179.542,53
	Gilcemar Rodrigues dos Santos	Cartão de Crédito	229,80
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	12.246,77
		<b>192.167,44</b>	
20/12/2011	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	1.044,17
			<b>1.044,17</b>
21/12/2011	Edson Lopes Feitosa	Cartão de Crédito	341,64
			<b>341,64</b>
22/12/2011	Bison Indústria de Calçados Ltda.	Confissão de Dívida	95.146,09
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	2.606,55
		<b>97.752,64</b>	
23/12/2011	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	27.594,10
			<b>27.594,10</b>
27/12/2011	HNR Indústria Comércio e Repres Ltda.	Confissão de Dívida / CCB	51.534,69
			<b>51.534,69</b>
28/12/2011	Moinhos Cruzeiro do Sul S.A	Confissão de Dívida / Capital de Giro	395.326,14

<b>Data</b>	<b>Cliente</b>	<b>Produto</b>	<b>Valor</b>
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	250.000,00
28/12/2011	Organização Farinha Pura Ltda	Confissão de Dívida / Finame	40.024,40
			<b>685.350,54</b>
29/12/2011	Roberto Cesar dos Santos	Confissão de Dívida / Cheque Especial	400,00
	Unimed de Avare Cooperativa de Trabalho Médico	Confissão de Dívida / Conta Garantida	78.017,40
	Daniela Warchavsky	Confissão de Dívida / Crédito Pessoal	2.581,33
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	2.343.777,80
	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	Banco do Brasil	210,73
			<b>2.424.987,26</b>
<b>Total Recuperação de Créditos</b>			<b>4.443.809,80</b>
<b>Total - Comp. / Dação</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>4.443.809,80</b>

# 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 Novembro/2011

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	06
Incidentes	10
Petições Diversas	02
<b>Total</b>	<b>18</b>

#### A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	06.12	2.737	Banco do Brasil S.A.	Transferência de numerário entre contas da Massa
2	07.12	2.738	Banco da Amazônia S.A.	Requerimento de transferência de titularidade
3	08.12	2.739	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de resgate em títulos públicos federais
4	14.12	2.740	Banco do Brasil S.A.	Transferência de numerário entre contas da Massa
5	15.12	2.741	Banco do Brasil S.A.	Solicitação de resgate em títulos públicos federais
6	22.12	2.742	Sindicato dos Bancário e Financeiros de São Paulo, Osasco e Região.	Nomeação de preposto



# 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 Novembro/2011

#### B - Processo Falimentar

##### B.1 - Autos Principais

	Nº do Incidente	Data do Protocolo	Interessado	Valor Envolvido em R\$
1	0036986-61.2011.8.26.0100	07.12.2011	José Mariano Drumond Filho - Habilitação	386.551,23
2	0028454-98.2011.8.26.0100	09.12.2011	União Federal (Almir Pereira Mendes) - Habilitação	39.430,87
3	0023336-44.2011.8.26.0100	09.12.2011	União Federal (Elio Ricardo A. Soares) Habilitação	17.699,80
4	0009197-87-2011-8.26.0100	15.12.2011	Betra Trading S.A. - Habilitação de Crédito	-
5	0830457-36.2010.8.26.00	19.12.2011	União Federal e Outro - Pedido de Restituição	-
<b>Total</b>				<b>443.681,90</b>

##### B.2 - Incidente nº 0832986-04.2005.8.26.0000 - Prestação de Contas

	Interessado	Data do Protocolo
1	Prestação de contas - Novembro/2011	12.12.2011

##### B.3 - Incidente nº 0831167-90.2009.8.26.000/447 - Rateio

	Interessado	Data do Protocolo
1	Acessita Previdência Privada, alteração de denominação, e SwedBank AB requer que os rateios sejam pagos diretamente no exterior	05.12.2011
2	Fundo de Investimento Financeiro Banrisul Vip - alteração de denominação social	05.12.2011
3	Fundo de Investimento Financeiro Banrisul Master - alteração de denominação social	05.12.2011

##### B.4 - Incidentes Diversos - Massa Falida do Banco Santos S.A.

	Nº do Incidente	Data do Protocolo	Interessado
1	083122933.2009.8.26.0000/509	14.12.2011	Catlin Underwriting Agencies Limited.

#### C - Petições Diversas

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

	Assunto	Data do Protocolo
1	PDR Corretora de Mercadorias S/S Ltda	05.12.2011
2	Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Miracema – CAPPS	19.12.2011

# 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/2011

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes					Total	
		25.001-5	7020-3	7021-1	25.000-7		25.002-3
Saldo Anterior	(+)	15.120,63	315.961,05	0,00	190,02	0,00	331.271,70
Créditos	(+)	1.983.674,77	4.241.781,72	4.147.985,27	0,00	0,00	10.373.441,76
Débitos	(-)	(1.178.398,20)	(4.442.920,43)	(4.147.985,27)	0,00	0,00	(9.769.303,90)
Saldo Disponível		<b>820.397,20</b>	<b>114.822,34</b>	<b>0,00</b>	<b>190,02</b>	<b>0,00</b>	<b>935.409,56</b>
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laçamentos Futuros	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Contábil		<b>820.397,20</b>	<b>114.822,34</b>	<b>0,00</b>	<b>190,02</b>	<b>0,00</b>	<b>935.409,56</b>

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	260.029.573,37
Aplicações	(+)	1.085.346,77
Resgates	(-)	(4.147.985,27)
Rendimento	(+)	2.343.777,80

Rentabilidade %		
Aplicações	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,9064	0,5942
No Ano	10,5919	7,4503
Em 12 Meses	10,5919	7,4503

Saldo Atual		<b>259.310.712,67</b>
-------------	--	-----------------------

Em 24 Meses	22,4666	14,8635
-------------	---------	---------

# 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/2011

Atividades		Tarefa	Periodicidade	Áreas		
				Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	140	-	140
		Contatos Referentes à Carta Padrão	Diária	3	-	3
		Propostas em Andamento	Diária	2	-	2
	Consultas	SERASA	Diária	42	8	50
		ALLCHECK	Diária	65	6	71
		CIS / Inventário	Diária	70	5	75
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	103	-	103
	Formalização	Dossiê do Cliente	Diária	50	-	50
		Proposta de Recuperação de Crédito (PRC)	Diária	2	-	2
Códigos de Identificação Informados		Diária	16	-	16	
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	150	-	150
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	200	-	200
	Correspondências	E-mail	Diária	20	40	60
Controles	Vencimentos	Valores Recebidos em R\$	Diária	R\$ 1.743.398	R\$ 6.404	R\$ 1.749.802
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Planilhas de Controle	Diária	3	2	5
		Elaboração de Trabalhos Especiais, inclusive Termos de negociação.	Eventual	2	1	3
	Gestão de Cobrança	Registro "Status de Cliente Ativo Total" e Posição ca Carteira PF	Diária	30	20	50

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIII

#### DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO SALDO DE DISPONIBILIDADES DA MASSA

Data Base 31.12.2011

<b>A - DISPONIBILIDADES ATUAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>256.900.608,99</b>
a) Disponibilidades	R\$	257.997.769,38
b) Remuneração Variável Administrador Judicial (40%)	R\$	(1.097.160,39)
<b>I) (-) Acordos Suspensos por Liminares</b>	<b>R\$</b>	<b>(7.080.355,33)</b>
Paraná Equipamentos	R\$	(4.906.156,86)
Transportadora Serrano	R\$	(84.930,96)
Portobello	R\$	(2.089.267,51)
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>R\$</b>	<b>(8.817.872,68)</b>
a) Custas Judiciais	R\$	(21.127,66)
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	R\$	(7.722.729,02)
c) Renuneração Variável Administração Judicial	R\$	(1.074.016,00)
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>R\$</b>	<b>(53.375.886,63)</b>
a) Reservas de Crédito	R\$	(1.077.886,75)
b) Linhas de Crédito Pré Export - ACC's - (1)	R\$	(52.297.999,88)
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>R\$</b>	<b>(1.048.350,88)</b>
a) Créditos Habilitados	R\$	(210.415,50)
b) Reservas de Crédito	R\$	(837.935,38)
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>R\$</b>	<b>(42.360.944,27)</b>
a) Créditos Habilitados	R\$	(376.171,81)
b) Reservas de Crédito	R\$	(13.397.232,11)
c) Provisão - Dívida Ativa em discussão com a Receita Federal do Brasil	R\$	(28.587.540,34)
<b>VI) (-) Privilégio Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>(2.334.664,23)</b>
a) Créditos Habilitados	R\$	(56.070,09)
b) Reservas de Crédito	R\$	(2.278.594,14)
<b>VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento</b>	<b>R\$</b>	<b>(102.599.460,95)</b>
a) Créditos Habilitados - 1º Rateio	R\$	(30.009.136,88)
b) Reservas de crédito - 1º Rateio	R\$	(918.538,74)
c) Créditos Habilitados - 2º Rateio	R\$	(67.452.072,02)
d) Reservas de crédito - 2º Rateio	R\$	(4.219.713,32)
<b>B - DISPONIBILIDADES Após Pagamentos Autorizados</b>	<b>R\$</b>	<b>39.283.074,02</b>
<b>VIII) (-) Créditos Tributários - após pagamentos autorizados</b>	<b>R\$</b>	<b>(51.007.776,22)</b>
a) Reserva de Crédito - Devedor solidário processo PDR Corr.Mercadorias	R\$	(51.007.776,22)
<b>C - DISPONIBILIDADES para Pagamento Credores Quirografários</b>	<b>R\$</b>	<b>(11.724.702,19)</b>
<b>D - Total CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>		
*Total dos créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento.	<b>R\$</b>	<b>1.811.381.222,22</b>

(1) Principal + juros no total de US\$ 19.144.004,62, convertido p/Ptax de 04.05.05 (R\$ 2,4757), após atualização pela TR até a data base de 31.12.2011

**Account Statement**



**New York Branch**  
**535 Madison Avenue, 34th Floor**  
**New York, NY 10022**  
**Phone: 1 (646) 845-3700**  
**Fax: 1 (646) 845-3900**

**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: 12/30/11**

Date	Value Date	T.C.	NarrativeE/Details	Dedits/Credits	Book Balance
12/01/11	12/01/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,716.37 (C)	2,068,716.37
12/01/11	12/01/11	3U	12/01/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,716.37 (D)	100,000.00
12/02/11	12/02/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,720.20 (C)	2,068,720.20
12/02/11	12/02/11	3U	12/02/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,720.20 (D)	100,000.00
12/05/11	12/05/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,731.68 (C)	2,068,731.68
12/05/11	12/05/11	3U	12/05/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,731.68 (D)	100,000.00
12/06/11	12/06/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,735.51 (C)	2,068,735.51
12/06/11	12/06/11	3U	12/06/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,735.51 (D)	100,000.00
12/07/11	12/07/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,739.34 (C)	2,068,739.34
12/07/11	12/07/11	3U	12/07/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,739.34 (D)	100,000.00
12/08/11	12/08/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,743.17 (C)	2,068,743.17
12/08/11	12/08/11	3U	12/08/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,743.17 (D)	100,000.00
12/09/11	12/09/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,747.00 (C)	2,068,747.00
12/09/11	12/09/11	3U	12/09/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,747.00 (D)	100,000.00
12/12/11	12/12/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,758.48 (C)	2,068,758.48
12/12/11	12/12/11	3U	12/12/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,758.48 (D)	100,000.00
12/13/11	12/13/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,762.31 (C)	2,068,762.31
12/13/11	12/13/11	3U	12/13/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,762.31 (D)	100,000.00
12/14/11	12/14/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,766.14 (C)	2,068,766.14
12/14/11	12/14/11	3U	12/14/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,766.14 (D)	100,000.00
12/15/11	12/15/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,769.97 (C)	2,068,769.97
12/15/11	12/15/11	3U	12/15/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,769.97 (D)	100,000.00
12/16/11	12/16/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,773.80 (C)	2,068,773.80
12/16/11	12/16/11	3U	12/16/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,773.80 (D)	100,000.00
12/19/11	12/19/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,785.28 (C)	2,068,785.28
12/19/11	12/19/11	3U	12/19/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,785.28 (D)	100,000.00
12/20/11	12/20/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,789.11 (C)	2,068,789.11
12/20/11	12/20/11	3U	12/20/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,789.11 (D)	100,000.00
12/21/11	12/21/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,792.94 (C)	2,068,792.94
12/21/11	12/21/11	3U	12/21/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,792.94 (D)	100,000.00
12/22/11	12/22/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,796.77 (C)	2,068,796.77
12/22/11	12/22/11	3U	12/22/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,796.77 (D)	100,000.00
12/23/11	12/23/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,800.60 (C)	2,068,800.60
12/23/11	12/23/11	3U	12/23/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,800.60 (D)	100,000.00
12/27/11	12/27/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,815.91 (C)	2,068,815.91
12/27/11	12/27/11	3U	12/27/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,815.91 (D)	100,000.00

**Account Statement**

<b>Date</b>	<b>Value Date</b>	<b>T.C.</b>	<b>NarrativeE/Details</b>	<b>Dedits/Credits</b>	<b>Book Balance</b>
12/28/11	12/28/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,819.74 (C)	2,068,819.74
12/28/11	12/28/11	3U	12/28/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,819.74 (D)	100,000.00
12/29/11	12/29/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,823.57 (C)	2,068,823.57
12/29/11	12/29/11	3U	12/29/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,823.57 (D)	100,000.00
12/30/11	12/30/11	3T	REPMT O/N INVST P+I 00.07000 %	1,968,827.40 (C)	2,068,827.40
12/30/11	12/30/11	3U	12/30/11 O/N INVEST ALLOCATION	-1,968,827.40 (D)	100,000.00

<b>Entries</b>	<b>Available Balance</b>	<b>Debits</b>	<b>Credits</b>
42	100,000.00	41,344,215.29	41,344,215.29

**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.**