

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/2012

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	306.579.743,64	100,00	1,23
B - Entradas	3.556.775,67	100,00	(25,92)
B.1 - Receitas	3.518.781,94	98,93	(26,23)
Operações de Crédito	1.850.660,76	52,59	(24,73)
Financeiras	1.636.670,19	46,51	(0,76)
Investimentos	1.765,38	0,05	0,00
Aluguéis	13.086,87	0,37	10,10
Diversas	16.598,74	0,47	(46,30)
B.2 - Outras Entradas	37.993,73	1,07	22,92
Impostos Retidos a Recolher	37.993,73	100,00	22,92
C - Saídas	405.653,57	100,00	(1,49)
C.1 - Despesas	368.691,00	90,89	(3,28)
Fixas	271.115,42	73,53	9,50
Variáveis	97.575,58	26,47	(26,97)
C.2 - Outras Saídas	36.962,57	9,11	20,86
Impostos Retidos Recolhidos	36.962,57	100,00	20,86
D - Variação Cambial	(11.942,69)	-	-
E - Credores - Rateio e Restituição	239.724,72	100,00	(65,67)
Créditos Trabalhistas	212.124,72	88,49	(21,12)
Comitê de Credores	27.600,00	11,51	0,00
F - Saldo Final (A + B - C + D - E)	309.479.198,33	100,95	0,95

Obs.: A variação vertical (% V) é calculada de forma hierárquica.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

Recursos Existentes em 31/12/2012

A - Recursos da Massa

Instituição / Modalidade	Valor em R\$
1 - Recursos no País (1)	308.920.171,71
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	307.184.599,23
Dinheiro (adiantamento para despesas)	769,14
Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	1.246.875,32
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	475.315,49
2 - Recursos no Exterior	559.026,61
Banco do Brasil - NY (2)	187.868,74
Outros - Recursos Bloqueados	371.157,87
Total Geral - Banco	309.479.198,32

Obs.: (1) No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 11.782.28,80 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 estrato do BB-NY juntado ao final, o saldo de US\$ 97.547,25, contempla US\$ 91.961,79 como recursos da Massa e US\$ 5.585,46 como Recursos de Terceiros.

B - Recursos de Terceiros - Exterior

Movimentação	Valor em US\$
Saldo Inicial	5.585,46
Entradas	0,00
Saídas	0,00
Banco do Brasil - New York	5.585,46

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

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/2012

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

Origem	Valor Em R\$
Confissão de Dívida - Pessoa Física	10.496,76
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	1.839.157,00
Contrato de Mútuo/Finame	1.007,00
Operações de Crédito	1.850.660,76
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.636.670,19
Receitas Financeiras	1.636.670,19
Ressarcimento Honorários Advocatícios	16.598,74
Receitas Diversas	16.598,74
Dividendos - Visanet	1.765,38
Investimentos	1.765,38
Antenas /Atalanta	12.490,76
Imóvel / Hyles	596,11
Aluguéis	13.086,87
Total Receitas	3.518.781,94
Impostos Retidos a Recolher	37.993,73
Outras Entradas	37.993,73
Total	3.556.775,67

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

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	102.313,08	12.767,56	115.080,64
Pessoal	175.092,24	4.500,00	179.592,24
Jurídicas	10.000,00	35.927,03	45.927,03
Subtotal	287.405,32	53.194,59	340.599,91
Rateio Despesas Outras Empresas	(16.289,90)	0,00	(16.289,90)
Subtotal	271.115,42	53.194,59	324.310,01
Atalanta - Imóveis	0,00	44.380,99	44.380,99
Total Despesas	271.115,42	97.575,58	368.691,00
Impostos Retidos Recolhidos			36.962,57
Total Geral Saídas			405.653,57

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	Receitas	Saídas			Credores	Outros	Saldo de Caixa
		Despesas					
		Fixas	Variáveis	Total			
20-set-05	Saldo Inicial						115.887
2.005	31.622	3.308	993	4.301	1.253	461	142.416
2.006	81.678	6.486	2.823	9.308	7.020	(1.109)	206.656
2.007	56.639	3.468	2.786	6.254	1.296	(3.047)	252.701
2.008	107.739	3.848	1.900	5.749	15.823	643	339.513
2.009	276.324	3.463	2.383	5.847	16.183	(1.074)	592.732
2.010	313.245	3.532	2.571	6.103	465.282	(1.246)	433.345
2.011	80.942	3.271	3.006	6.277	246.389	126	261.746
jan-12	4.310	278	108	386	6.185	(104)	259.380
fev-12	9.246	242	241	482	2.472	(18)	265.654
mar-12	5.353	238	155	393	2.931	139	267.822
abril-12	3.872	238	158	396	797	25	270.527
maio-12	5.856	276	172	449	97	29	275.866
junho-12	3.407	228	164	392	113	8	278.777
julho-12	3.375	224	191	414	4.826	1	276.913
agosto-12	9.192	232	109	341	9.884	2	275.881
setembro-12	11.732	240	179	419	5.975	5	281.224
outubro-12	26.234	216	145	361	3.946	(285)	302.866
novembro-12	4.770	248	134	381	698	23	306.580
dezembro-12	3.519	271	98	369	240	(11)	309.480
2.012	90.867	2.930	1.853	4.783	38.164	(186)	309.480
Acumulado	1.039.055	30.307	18.315	48.622	791.411	(5.433)	309.480

Mês/Ano	Receitas	Saídas			Credores	Outros	Saldo de Caixa
		Despesas					
		Fixas	Variáveis	Total			

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/2012

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04.12.2012	261,79	261,79	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 155
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	04.12.2012	395,00	395,00	Cybernetfx Webdesing	Serviços de Sistema de Segurança SSL
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04.12.2012	7,05	7,05	Comgás	Gás - Nov/2012
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04.12.2012	73,40	73,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			04.12.2012 Total	737,24	737,24		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05.12.2012	138,38	138,38	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	05.12.2012	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 38
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05.12.2012	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 2084
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2012	546,96	546,96	Claro	Conta Telefônica - De 18.10 a 17.11.12 - NF 482305
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2012	31,73	31,73	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2012	8.910,40	8.910,40	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05.12.2012	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins -1ª Quinzena Nov/12 - NF 53
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05.12.2012	14,80	14,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			05.12.2012 Total	16.042,27	16.042,27		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06.12.2012	31,88	31,88	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06.12.2012	64,00	64,00	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06.12.2012	64,00	64,00	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06.12.2012	283,84	283,84	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06.12.2012	6.068,48	6.068,48	Sabesp	Água - R. Gália, 120 - Out. e Nov/2012 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06.12.2012	4.450,00	4.450,00	BTU Assessoria Consultoria Ltda.	Manutenção Ar Condicionado - Nov/12 - NF 459
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06.12.2012	12,80	12,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			06.12.2012 Total	10.975,00	10.975,00		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2012	4.881,38	4.881,38	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/12
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2012	448,88	448,88	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/12 - Finsec
			07.12.2012 Total	5.330,26	5.330,26		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2012	322,22	322,22	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 12 MB - NF 857753
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2012	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 132

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	10.12.2012	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 132
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2012	461,99	461,99	Ignis Contábil	Serviços de Rec. Humanos - NF nº 665
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	12.12.2012	6.052,37	6.052,37	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF9604
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2012	400,00	400,00	Dennis Sesso - ME	Serviços de Informática - NF 120
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2012	283,40	283,40	Genialis Comércio e Serviços	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 559
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10.12.2012	978,25	978,25	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 96
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10.12.2012	1.235,23	1.235,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 95
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10.12.2012	1.150,00	1.150,00	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	10.12.2012	1.300,00	1.300,00	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Mensalidade - NF 2712859
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10.12.2012	14,80	14,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			10.12.2012 Total	13.675,76	13.675,76		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	11.12.2012	252,77	252,77	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 8965
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	11.12.2012	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins -2ª Quinzena Nov/12 - NF 54
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11.12.2012	20,90	20,90	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			11.12.2012 Total	1.173,67	1.173,67		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	12.12.2012	803,00	803,00	Globofire Equipamentos Contra Incêndio	Recarga e Manutenção de Extintores - NF 7443
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	12.12.2012	182,00	182,00	Globofire Equipamentos Contra Incêndio	Recarga e Manutenção de Extintores - NF 7444
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	12.12.2012	259,52	259,52	Ignis Contábil	Serviços de Rec. Humanos - NF nº 666 - Finsec
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12.12.2012	488,92	488,92	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12.12.2012	400,00	400,00	Solução Consultoria e Cálculos	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 506
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12.12.2012	22,90	22,90	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			12.12.2012 Total	2.156,34	2.156,34		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	13.12.2012	6,70	6,70	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13.12.2012	46,74	46,74	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			13.12.2012 Total	53,44	53,44		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	14.12.2012	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde, 692 - NF 60785
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	14.12.2012	2.520,00	2.520,00	Ebatec Instalações Ltda	Manutenção Elétrica e Ar Condicionado - NF 157
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	14.12.2012	30,00	30,00	Registro.br	Manut. Domínio "adjud.com.br" - NF 11363132 Per.17.12.2012 a 16.12.2013
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	14.12.2012	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	14.12.2012	1.994,85	1.994,85	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite, Tosto e Barros Advogados Associados - NF 36634
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	14.12.2012	62.150,86	62.150,86	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Nov/12
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	14.12.2012	149.973,86	149.973,86	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Nov/12
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2012	554,59	554,59	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Nov/12
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	14.12.2012	3.560,00	3.506,60	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 219
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	14.12.2012	(53,40)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 219
Despesas Administrativas	Despesas Reembolsáveis	F	14.12.2012	3.692,84	3.692,84	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14.12.2012	12,80	12,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			14.12.2012 Total	225.331,40	225.331,40		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17.12.2012	3.467,41	3.467,41	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000480578
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17.12.2012	117,24	117,24	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - Nov/12
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17.12.2012	62,94	62,94	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga - Nov/12
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17.12.2012	100,57	100,57	Serasa	Sistemas Serasa - Credit Rating - Consulta PJ - NF 2720217
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	17.12.2012	13.750,28	13.750,28	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	17.12.2012	7.564,93	7.564,93	CLM Software Com Imp Exp Ltda	Aquisição de Equipamentos - NF 1530
			17.12.2012 Total	25.063,37	25.063,37		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18.12.2012	1.860,47	1.860,47	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 13927
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	18.12.2012	112,00	112,00	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 9060
			18.12.2012 Total	1.972,47	1.972,47		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	19.12.2012	915,59	915,59	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/12- Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	19.12.2012	3.393,03	3.393,03	Funcionários	Folha Mensal - Dez/12 - Finsec
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19.12.2012	14,80	14,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			19.12.2012 Total	4.323,42	4.323,42		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20.12.2012	195,00	195,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 007
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2012	676,06	676,06	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 15/10/2012
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2012	5.415,73	5.415,73	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	20.12.2012	24.300,00	22.805,55	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 36634
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	20.12.2012	(364,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 36634
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	20.12.2012	(1.129,95)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 36634
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2012	98,10	98,10	Lucimar Gimenez & Araujo Advogados Associados	Reembolso de Despesas - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20.12.2012	247,30	247,30	Serasa	Sistemas Serasa - REFIN - Inclusão e Exclusão - NF 2740118
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20.12.2012	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20.12.2012	31,17	31,17	Secretaria da Receita Federal	IR - Luiz Gonzaga Curi Kachan Advogados - NF 201
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20.12.2012	643,50	643,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite, Tosto e Barros Advogados Associados - NF 36634
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	20.12.2012	5.813,43	5.813,43	Secretaria da Receita Federal	IR - Autônomos - Nov/12
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	V	20.12.2012	3.538,42	3.538,42	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 95
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	V	20.12.2012	2.802,28	2.802,28	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 96
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20.12.2012	1.257,86	1.257,86	Canon do Brasil Industria e Comercio Ltda.	Locação de Copiadoras - NF 169162
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20.12.2012	10.743,15	10.743,15	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 52
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20.12.2012	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Dez/12 - NF 055
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	20.12.2012	4.600,00	4.600,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20.12.2012	861,56	861,56	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/12
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2012	900,00	900,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/12 - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	20.12.2012	7.797,58	7.797,58	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Nov/12
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2012	14.766,16	14.766,16	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/12 - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20.12.2012	4.081,35	4.081,35	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/12 - Funcionários
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2012	1.290,54	1.290,54	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/12 - Patronal - Finsec

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20.12.2012	884,80	884,80	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/12 - Funcionários - Finsec
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	20.12.2012	89,55	89,55	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Nov/12 - Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20.12.2012	27.176,61	18.179,84	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/12
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	20.12.2012	(6.029,28)		Secretaria da Receita Federal	IR - 13º Salário - Dez/12
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	20.12.2012	(2.967,49)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/12
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20.12.2012	1.592,39	1.078,17	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/12- Finsec
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	20.12.2012	(42,81)		Secretaria da Receita Federal	IR - 13º Salário - Dez/12 - Finsec
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	20.12.2012	(471,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/12 - Finsec
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2012	12.945,47	12.945,47	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/12 - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20.12.2012	3.967,49	3.967,49	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/12 - Funcionários
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2012	1.361,49	1.361,49	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/12 - Patronal - Finsec
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20.12.2012	471,41	471,41	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/12 - Funcionários - Finsec
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20.12.2012	123,71	123,71	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 9291
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20.12.2012	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 2625
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20.12.2012	60.783,93	51.379,93	Funcionários	Folha Mensal - Dez/12
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	20.12.2012	1.637,87	1.637,87	Estagiário - Erico Anacleto dos Santos	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/12
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	20.12.2012	(5.450,57)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/12
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	20.12.2012	(3.953,43)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/12
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20.12.2012	149,25	149,25	Funcionários	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20.12.2012	(149,25)	(149,25)	Telefônica	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20.12.2012	3.942,63	3.428,41	Funcionários	Folha Mensal - Dez/12 - Finsec
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	20.12.2012	(42,81)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/12 - Finsec
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	20.12.2012	(471,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/12 - Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20.12.2012	3,80	3,80	Funcionários	Despesas Ressarcidas Telefone - Finsec
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20.12.2012	(3,80)	(3,80)	Telefônica	Despesas Ressarcidas Telefone - Finsec
Despesas Administrativas	Despesas Reembolsáveis	F	20.12.2012	769,21	769,21	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Despesas Reembolsáveis	F	20.12.2012	249,41	249,41	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas de Pessoal	Administrador	F	20.12.2012	24.455,94	24.455,94	Vânio Cesar Pickler Aguiar - ME	Honorários do Administrador - Dez/12 - NF 46
Despesas de Pessoal	Administrador	F	20.12.2012	600,00	600,00	Vânio Cesar Pickler Aguiar - ME	Ressarc. - Utilização da Infraestrutura da Massa
Despesas Administrativas	Estrutura MF Banco Santos	F	20.12.2012	(600,00)	(600,00)	Vânio Cesar Pickler Aguiar - ME	Ressarc. - Utilização da Infraestrutura da Massa
Despesas Administrativas	Despesas Reembolsáveis	F	20.12.2012	199,20	199,20	Vânio Aguiar	Despesas Ressarcidas Celular/Claro - Administrador
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20.12.2012	(199,20)	(199,20)	Claro	Despesas Ressarcidas Celular/Claro - Administrador
Despesas Administrativas	Viagens e Estadia	F	20.12.2012	33,40	33,40	Vânio Aguiar	Despesas Ressarcidas Telefone - Administrador
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20.12.2012	(33,40)	(33,40)	Telefônica	Despesas Ressarcidas Telefone - Administrador
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	20.12.2012	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/12 - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	20.12.2012	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	20.12.2012	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	20.12.2012	4.500,00	3.705,80	Masao Suehara	Serviços de Assessoria - Temporário - Dez/12
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	20.12.2012	(363,42)		Secretaria da Receita Federal	IR - Assessoria - Dez/12
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	20.12.2012	(430,78)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Assessoria - Dez/12
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20.12.2012	20.685,67	17.615,92	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 97
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	20.12.2012	(794,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 97

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	20.12.2012	(2.275,42)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 97
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20.12.2012	11.481,80	9.777,90	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 97
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	20.12.2012	(440,90)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 97
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	20.12.2012	(1.263,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 97
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20.12.2012	25.475,28	21.694,75	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 98
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	20.12.2012	(978,25)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 98
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	20.12.2012	(2.802,28)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 98
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	20.12.2012	97,00	97,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Dez/12
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	20.12.2012	23.000,00	15.969,21	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Dez/12
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	20.12.2012	(5.450,01)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	20.12.2012	(1.150,00)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	20.12.2012	(430,78)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	20.12.2012	31,45	31,45	Agência de Postagem Faria Lima Ltda.	Serviços de Correios - Período 25.10 a 08.12.2012
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20.12.2012	253,24	253,24	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 275998/179005
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2012	28,20	28,20	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartório - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2012	35,23	35,23	14º Registro de Imóveis da Capital - SP	Certidão Imobiliária - Medial Saúde S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2012	66,20	66,20	AASP - Associação dos Advogados de SP	Cópias de Processo - Recibo nº 518585
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	20.12.2012	304,00	304,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20.12.2012	95,01	95,01	Universo Online S.A.	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20.12.2012	112,37	112,37	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			20.12.2012 Total	290.215,72	290.215,72		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	21.12.2012	26.610,60	26.610,60	Adjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos - NF 64
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	21.12.2012	23,75	23,75	Adjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Despesas Ressarcidas Telefone - Adjud
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	21.12.2012	(23,75)	(23,75)	Telefônica	Despesas Ressarcidas Telefone - Adjud
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21.12.2012	13,50	13,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			21.12.2012 Total	26.624,10	26.624,10		
SAÍDAS				623.674,46	623.674,46		
Impostos Retidos a Recolher				37.993,73		(+)	
Total das SAÍDAS				661.668,19			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(16.289,90)		(-)	
Credores - Pagamentos				(239.724,72)		(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				405.653,57			

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 - C

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 31/12/2012

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Inclusões	Exclusões	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	8.225.216,01	179.050,81	0,00	8.404.266,82
II - Restituições	6	46.789.374,38	51.492,44	0,00	46.840.866,82
III - Créditos Trabalhistas	25	1.002.517,19	1.225,44	0,00	1.003.742,63
IV - Créditos Tributários	28	3.323.365,67	4.062,36	0,00	3.327.428,03
V - Créditos Com Privilégio Geral	4	2.399.165,15	2.932,65	0,00	2.402.097,80
VI - Créditos Quirografários	2.003	2.037.664.271,87	5.734.063,12	0,00	2.043.398.334,99
Total - Classes I a VI	2.072	2.099.403.910,27	5.972.826,82	-	2.105.376.737,10
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	15	281.852.418,97	0,00	(3.865.522,79)	277.986.896,18
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38
Total do Quadro Geral de Credores	2.131	2.411.514.248,62	5.972.826,82	(3.865.522,79)	2.413.621.552,66

OBS.: a) A atualização monetária entre a data da falência (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 9,24978 %

b) 791 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/2012

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04.12.2012	7,05	7,05	Comgás	Gás - Nov/2012
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05.12.2012	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 2084
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05.12.2012	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins -1ª Quinzena Nov/12 - NF 53
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06.12.2012	6.068,48	6.068,48	Sabesp	Água - R. Gália, 120 - Out. e Nov/2012 - Atalanta
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06.12.2012	4.450,00	4.450,00	BTU Assessoria Consultoria Ltda.	Manutenção Ar Condicionado - Nov/12 - NF 459
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	11.12.2012	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins -2ª Quinzena Nov/12 - NF 54
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17.12.2012	117,24	117,24	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - Nov/12
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17.12.2012	62,94	62,94	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga - Nov/12
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20.12.2012	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Dez/12 - NF 055
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20.12.2012	25.475,28	21.694,75	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 98
				40.380,99	36.600,46		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	05.12.2012	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 38
				4.000,00	4.000,00		
Total Outras Saídas				44.380,99	40.600,46		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	20.12.2012	23.000,00	15.969,21	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Dez/12
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	20.12.2012	4.600,00	4.600,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
				27.600,00	20.569,21		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	14.12.2012	62.150,86	62.150,86	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Nov/12
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	14.12.2012	149.973,86	149.973,86	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Nov/12
				212.124,72	212.124,72		
Total Credores				239.724,72	232.693,93		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2012	546,96	546,96	Claro	Conta Telefônica - De 18.10 a 17.11.12 - NF 482305
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2012	31,73	31,73	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05.12.2012	8.910,40	8.910,40	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06.12.2012	64,00	64,00	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06.12.2012	283,84	283,84	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17.12.2012	3.467,41	3.467,41	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000480578
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20.12.2012	(149,25)	(149,25)	Telefônica	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20.12.2012	(3,80)	(3,80)	Telefônica	Despesas Ressarcidas Telefone - Finsec
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20.12.2012	(199,20)	(199,20)	Claro	Despesas Ressarcidas Celular/Claro - Administrador
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20.12.2012	(33,40)	(33,40)	Telefônica	Despesas Ressarcidas Telefone - Administrador
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	21.12.2012	(23,75)	(23,75)	Telefônica	Despesas Ressarcidas Telefone - Adjud
				12.894,94	12.894,94		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05.12.2012	138,38	138,38	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06.12.2012	31,88	31,88	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06.12.2012	64,00	64,00	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
				234,26	234,26		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04.12.2012	261,79	261,79	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 155
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	10.12.2012	1.300,00	1.300,00	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Mensalidade - NF 2712859
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17.12.2012	100,57	100,57	Serasa	Sistemas Serasa - Credit Rating - Consulta PJ - NF 2720217
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20.12.2012	247,30	247,30	Serasa	Sistemas Serasa - REFIN - Inclusão e Exclusão - NF 2740118
				1.909,66	1.909,66		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	20.12.2012	31,45	31,45	Agência de Postagem Faria Lima Ltda.	Serviços de Correios - Período 25.10 a 08.12.2012
				31,45	31,45		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	11.12.2012	252,77	252,77	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 8965
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	12.12.2012	803,00	803,00	Globofire Equipamentos Contra Incêndio	Recarga e Manutenção de Extintores - NF 7443
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	12.12.2012	182,00	182,00	Globofire Equipamentos Contra Incêndio	Recarga e Manutenção de Extintores - NF 7444
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	14.12.2012	2.520,00	2.520,00	Ebatec Instalações Ltda	Manutenção Elétrica e Ar Condicionado - NF 157
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	18.12.2012	112,00	112,00	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 9060
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20.12.2012	195,00	195,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 007
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20.12.2012	123,71	123,71	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 9291
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20.12.2012	20.685,67	17.615,92	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 97
				24.874,15	21.804,40		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20.12.2012	11.481,80	9.777,90	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 97
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20.12.2012	253,24	253,24	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 275998/179005
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20.12.2012	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 2625
				12.142,04	10.438,14		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04.12.2012	73,40	73,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05.12.2012	14,80	14,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06.12.2012	12,80	12,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10.12.2012	14,80	14,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11.12.2012	20,90	20,90	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12.12.2012	22,90	22,90	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13.12.2012	46,74	46,74	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14.12.2012	12,80	12,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19.12.2012	14,80	14,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20.12.2012	112,37	112,37	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21.12.2012	13,50	13,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				359,81	359,81		
Despesas Administrativas	Estrutura MF Banco Santos	F	20.12.2012	(600,00)	(600,00)	Vânio Cesar Pickler Aguiar - ME	Ressarc. - Utilização da Infraestrutura da Massa
				(600,00)	(600,00)		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2012	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 132
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10.12.2012	461,99	461,99	Ignis Contábil	Serviços de Rec. Humanos - NF nº 665
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	12.12.2012	6.052,37	6.052,37	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF9604
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	12.12.2012	259,52	259,52	Ignis Contábil	Serviços de Rec. Humanos - NF nº 666 - Finsec
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	14.12.2012	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde, 692 - NF 60785
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18.12.2012	1.860,47	1.860,47	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 13927
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20.12.2012	1.257,86	1.257,86	Canon do Brasil Industria e Comercio Ltda.	Locação de Copiadoras - NF 169162
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	21.12.2012	26.610,60	26.610,60	Adjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos - NF 64
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	21.12.2012	23,75	23,75	Adjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Despesas Ressarcidas Telefone - Adjud
				38.456,56	38.434,06		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	04.12.2012	395,00	395,00	Cybernetfx Webdesing	Serviços de Sistema de Segurança SSL
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2012	322,22	322,22	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 12 MB - NF 857753
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2012	400,00	400,00	Dennis Sesso - ME	Serviços de Informática - NF 120
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10.12.2012	283,40	283,40	Genialis Comércio e Serviços	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 559
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	14.12.2012	30,00	30,00	Registro.br	Manut. Domínio "adjud.com.br" - NF 11363132 Per.17.12.2012 a 16.12.2013
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	17.12.2012	7.564,93	7.564,93	CLM Software Com Imp Exp Ltda	Aquisição de Equipamentos - NF 1530
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20.12.2012	10.743,15	10.743,15	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 52
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20.12.2012	95,01	95,01	Universo Online S.A.	Provedor - Serviços de E-mail
				19.833,71	19.833,71		
Despesas Administrativas	Despesas Reembolsáveis	F	14.12.2012	3.692,84	3.692,84	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Despesas Reembolsáveis	F	20.12.2012	769,21	769,21	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Despesas Reembolsáveis	F	20.12.2012	249,41	249,41	Vânio Aguiar	Reembolso Despesas - Administrador
Despesas Administrativas	Despesas Reembolsáveis	F	20.12.2012	199,20	199,20	Vânio Aguiar	Despesas Ressarcidas Celular/Claro - Administrador
Despesas Administrativas	Despesas Reembolsáveis	F	20.12.2012	33,40	33,40	Vânio Aguiar	Despesas Ressarcidas Telefone - Administrador
				4.944,06	4.944,06		
Total Despesas Administrativas				115.080,64	110.284,49		
Despesas de Pessoal	Administrador	F	20.12.2012	24.455,94	24.455,94	Vânio Cesar Pickler Aguiar - ME	Honorários do Administrador - Dez/12 - NF 46
Despesas de Pessoal	Administrador	F	20.12.2012	600,00	600,00	Vânio Cesar Pickler Aguiar - ME	Ressarc. - Utilização da Infraestrutura da Massa
				25.055,94	25.055,94		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	17.12.2012	13.750,28	13.750,28	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
				13.750,28	13.750,28		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2012	4.881,38	4.881,38	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/12
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07.12.2012	448,88	448,88	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/12 - Finsec
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2012	900,00	900,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/12 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2012	14.766,16	14.766,16	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/12 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2012	1.290,54	1.290,54	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/12 - Patronal - Finsec
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2012	12.945,47	12.945,47	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/12 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20.12.2012	1.361,49	1.361,49	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/12 - Patronal - Finsec
				36.593,92	36.593,92		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	19.12.2012	915,59	915,59	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/12- Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	19.12.2012	3.393,03	3.393,03	Funcionários	Folha Mensal - Dez/12 - Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20.12.2012	27.176,61	18.179,84	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/12
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20.12.2012	1.592,39	1.078,17	Funcionários	2ª Parcela 13º Salário - Dez/12- Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20.12.2012	60.783,93	51.379,93	Funcionários	Folha Mensal - Dez/12
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20.12.2012	149,25	149,25	Funcionários	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20.12.2012	3.942,63	3.428,41	Funcionários	Folha Mensal - Dez/12 - Finsec
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20.12.2012	3,80	3,80	Funcionários	Despesas Ressarcidas Telefone - Finsec
				97.957,23	78.528,02		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	20.12.2012	1.637,87	1.637,87	Estagiário - Erico Anacleto dos Santos	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/12
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	20.12.2012	97,00	97,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Dez/12
				1.734,87	1.734,87		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	20.12.2012	4.500,00	3.705,80	Masao Suehara	Serviços de Assessoria - Temporário - Dez/12
				4.500,00	3.705,80		
Total Despesas de Pessoal				179.592,24	159.368,83		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	20.12.2012	304,00	304,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
				304,00	304,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12.12.2012	488,92	488,92	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12.12.2012	400,00	400,00	Solução Consultoria e Cálculos	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 506
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14.12.2012	554,59	554,59	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Nov/12
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2012	676,06	676,06	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 15/10/2012
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2012	5.415,73	5.415,73	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2012	98,10	98,10	Lucimar Gimenez & Araujo Advogados Associados	Reembolso de Despesas - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2012	28,20	28,20	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartório - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2012	35,23	35,23	14º Registro de Imóveis da Capital - SP	Certidão Imobiliária - Medial Saúde S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20.12.2012	66,20	66,20	AASP - Associação dos Advogados de SP	Cópias de Processo - Recibo nº 518585
				7.763,03	7.763,03		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	20.12.2012	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/12 - Recibo s/nº
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	14.12.2012	3.560,00	3.506,60	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 219
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	20.12.2012	24.300,00	22.805,55	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 36634
				27.860,00	26.312,15		
Total de Despesas Jurídicas				45.927,03	43.764,18		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		20.12.2012	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		20.12.2012	(1.129,95)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 36634
				(1.594,95)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20.12.2012	(2.275,42)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 97
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20.12.2012	(430,78)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20.12.2012	(2.967,49)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/12
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20.12.2012	(471,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/12 - Finsec
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20.12.2012	(3.953,43)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/12
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20.12.2012	(471,41)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/12 - Finsec
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20.12.2012	(1.263,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 97
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20.12.2012	(2.802,28)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 98
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20.12.2012	(430,78)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Assessoria - Dez/12
				(15.066,00)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		10.12.2012	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 132
Impostos Retidos a Recolher	IR		20.12.2012	(5.450,01)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		20.12.2012	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		20.12.2012	(6.029,28)		Secretaria da Receita Federal	IR - 13º Salário - Dez/12
Impostos Retidos a Recolher	IR		20.12.2012	(42,81)		Secretaria da Receita Federal	IR - 13º Salário - Dez/12 - Finsec
Impostos Retidos a Recolher	IR		20.12.2012	(5.450,57)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/12
Impostos Retidos a Recolher	IR		20.12.2012	(42,81)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/12 - Finsec
Impostos Retidos a Recolher	IR		14.12.2012	(53,40)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 219
Impostos Retidos a Recolher	IR		20.12.2012	(364,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 36634
Impostos Retidos a Recolher	IR		20.12.2012	(363,42)		Secretaria da Receita Federal	IR - Assessoria - Dez/12
				(17.969,30)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		20.12.2012	(794,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 97
Impostos Retidos a Recolher	ISS		20.12.2012	(1.150,00)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		20.12.2012	(440,90)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 97
Impostos Retidos a Recolher	ISS		20.12.2012	(978,25)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 98
				(3.363,48)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(37.993,73)	0,00		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		14.12.2012	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		14.12.2012	1.994,85	1.994,85	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite, Tosto e Barros Advogados Associados - NF 36634
				2.459,85	2.459,85		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2012	3.967,49	3.967,49	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/12 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2012	471,41	471,41	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário - Dez/12 - Funcionários - Finsec
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2012	861,56	861,56	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Autônomos - Nov/12
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2012	4.081,35	4.081,35	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/12 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2012	884,80	884,80	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/12 - Funcionários - Finsec
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2012	3.538,42	3.538,42	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 95
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20.12.2012	2.802,28	2.802,28	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 96
				16.607,31	16.607,31		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		13.12.2012	6,70	6,70	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
				6,70	6,70		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2012	5.813,43	5.813,43	Secretaria da Receita Federal	IR - Autônomos - Nov/12
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2012	7.797,58	7.797,58	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Nov/12
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2012	89,55	89,55	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Nov/12 - Finsec
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2012	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2012	31,17	31,17	Secretaria da Receita Federal	IR - Luiz Gonzaga Curi Kachan Advogados - NF 201
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20.12.2012	643,50	643,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite, Tosto e Barros Advogados Associados - NF 36634
				14.525,23	14.525,23		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10.12.2012	978,25	978,25	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 96
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10.12.2012	1.150,00	1.150,00	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10.12.2012	1.235,23	1.235,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 95
				3.363,48	3.363,48		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				36.962,57	36.962,57		
SAÍDAS				623.674,46	623.674,46		
Impostos Retidos a Recolher				37.993,73			
Total das SAÍDAS				661.668,19			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(16.289,90)			
Credores - Pagamentos				(239.724,72)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				405.653,57			

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/2012

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor Envolvido em R\$
Ativo	1	1.215.128,41
Passivo	0	0,00
Total	1	1.215.128,41

Pólo Ativo - Réus	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$	
1	Via Uno S/A Calçados e Acessórios	Instrumento Particular de Transação, Compensação, Dação em Pagamento e Outras Avenças.	4000687-80.2012.8.26.0100	Execução	19ª VC/SP	1.215.128,41
Total					1.215.128,41	

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

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

	Autores	Cidade	Valor Envolvido em R\$
1	nihil		nihil

C - Audiências Cíveis

	Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
1	11-dez-12	Braswey S/A Indústria e Comércio	Instrução e Julgamento	São Paulo/SP

D - Audiências Trabalhistas

	Data	Autores	Tipo	Cidade/Estado
1		Nihil		nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

	Expediente/Assunto	Data
1	nihil	nihil

F - Publicações Recebidas de Processos Durante o Período

Total	221
--------------	------------

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/2012

POR ÁREA

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
CÍVEL (*)	ATIVO	500	50,00	3.686.941	66,34
	PASSIVO	308	30,80	1.643.595	29,58
	TOTAL	808	80,80	5.330.536	95,92
TRABALHISTA	ATIVO	0	0,00	0	0,00
	PASSIVO	88	8,80	22.262	0,40
	TOTAL	88	8,80	22.262	0,40
TRIBUTÁRIA	ATIVO	31	3,10	8.714	0,16
	PASSIVO	58	5,80	195.798	3,52
	TOTAL	89	8,90	204.512	3,68
ADMINISTRATIVA	ATIVO	0	0,00	0	0,00
	PASSIVO	14	1,40	28	0,00
	TOTAL	14	1,40	28	0,00
CRIMINAL	ATIVO	1	0,10	2	0,00
	PASSIVO	0	0,00	0	0,00
	TOTAL	1	0,10	2	0,00
TODAS AS ÁREAS	ATIVO	532	53,20	3.695.657	66,50
	PASSIVO	468	46,80	1.861.683	33,50
	TOTAL	1.000	100,00	5.557.340	100,00

Obs.: * Inclui 91 ações referentes a empréstimos deduzidos de baixo valor, concedidos a filiados da Associação dos Agentes Segurança Judiciária do Estado de São Paulo.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo VII - B

Departamento Jurídico
Processos - Quadro Analítico

POR EMPRESA DO GRUPO

EMPRESA	PÓLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	ATIVO	513	51,30	3.499.776	62,98
	PASSIVO	437	43,70	1.834.352	33,01
	TOTAL	950	95,00	5.334.127	95,98
Atalanta Participações e Propriedades S/A.	ATIVO	3	0,30	830	0,01
	PASSIVO	21	2,10	26.872	0,48
	TOTAL	24	2,40	27.701	0,50
Finsec S.A	ATIVO	15	1,50	195.022	3,51
	PASSIVO	0	0,00	0	0,00
	TOTAL	15	1,50	195.022	3,51
Santos Asset Management Ltda.	ATIVO	1	0,10	30	0,00
	PASSIVO	10	1,00	460	0,01
	TOTAL	11	1,10	490	0,01
TOTAL GRUPO SANTOS	ATIVO	532	53,20	3.695.657	66,50
	PASSIVO	468	46,80	1.861.683	33,50
	TOTAL	1.000	100,00	5.557.340	100,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo VII - C

Departamento Jurídico

Dezembro/2012

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 Verissimo	132.964
4	Grupo Caoa Ulug	125.763
5	Grupo Paranapanema	100.776
6	Grupo Remaza	88.188
7	Grupo Multigrain	82.862
8	Cia Hering	76.920
9	Q & B Serviços Ltda.	72.708
10	Município de Brasilândia	60.823
11	Frigorífico Porto Ltda.	59.579
12	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
13	Delta Agronegocios Servs. e Participação	53.602
14	Grupo Rubi	48.754
15	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	48.396
16	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.	46.734
17	Grupo Dimensão	41.019
18	Cabelte Indústrias do Brasil S.A	36.985
19	TM Distribuidora de Petróleo Ltda	35.412
20	Viscopar Comercial e Industrial Ltda.	32.929
TOTAL		1.607.258

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

Departamento Jurídico

Dezembro/2012

Valores (R\$ Mil)

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
3	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	63.431
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda	53.822
5	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
6	Anderson Soares Fernandes	45.022
7	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	39.745
8	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
9	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	33.291
10	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
11	Mario Dedini Ometto	21.171
12	Coop. Agropecuária Cascavel - COPAVEL	20.144
13	Cia Hering	20.081
14	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	19.344
15	Grupo Extremo Sul	17.758
16	Odila Soares Santos	16.998
17	Quero Quero S/A	16.158
18	Cia Energética São José	16.137
19	Maricultura Netuno S/A	15.879
20	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
21	Avícola Felipe S.A.	15.665
22	DAIL S/A - Destilaria de Álcool Ibatí	15.595
23	Grupo MPE	15.523
24	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
25	Gildo Motta da Silva	14.408
26	Coop. de Café. da Zona de São Manuel	12.245
27	José Adelman Costa Monteiro	6.815
28	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
29	Iboty Brochmann Ioschpe	3.644
30	José Maria Goes de Jesus	3.527
31	Leonildo Moreira Leite	3.527
32	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
33	Givanildo Antonio Pedroso	2.817
34	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
35	Itapeva S/A	1.274
36	Cláudio Lúcio Linhares	1.049
37	Grupo Gainsa	530
38	Distribuidora Cummins São Paulo Ltda.	336
39	Banco Chase Manhattan S.A.	100
TOTAL		944.381

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo VII - C

Departamento Jurídico

Dezembro/2012

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

1	Grupo Ccoa Ulug	188.309
2	Grupo Multigrain	120.247
3	Município de Paranaíba	95.000
4	Grupo Verissimo	90.680
5	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
6	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
7	Grupo Paranapanema	43.766
8	Transvem Transportes Ltda.	43.393
9	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	35.439
10	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	35.000
11	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.973
12	Danilo Bigaran	29.028
13	Kasil Participações Ltda	26.196
14	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	22.189
15	TM Distribuidora de Petróleo Ltda	21.765
16	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.595
17	Carol - Coop dos Ag da Reg de Orlandia	21.113
18	Grupo CP Cimento	20.756
19	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.	18.869
20	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
TOTAL		1.009.705

C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)

1	Bombril S.A.	156.491
2	Grupo Verissimo	13.171
3	Companhia Comércio e Construções	5.040
4	Eriline Engenharia de Teleinformação Ltd	4.863
5	Escritórios Unidos Ltda.	4.762
6	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
TOTAL		195.022

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

Dezembro/2012

Recursos Humanos

Quadro de Funcionários			
	20/09/2005	31/12/2012	Varição
Quantidade	108	10	-90,74%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	64	-83,16%

Obs.: Não inclusos 01 contratado temporário e 01 estagiário.

Terceirizações

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
Adjud Administração Empresarial Ltda-ME	Administrativo	26.634,35
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda-ME	Tecnologia/Suporte	10.743,15
Canon do Brasil Industria e Comercio Ltda	Fotocópias	1.257,86
Ignis Contábil Ltda.	RH	461,99
Keepers Brasil Ltda	Armazenamento Documentos	6.052,37
Sedex Log-Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Motoboy	1.860,47
Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda-ME	Limpeza e Portaria	20.685,67

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/2012

Data	Cliente	Produto	Valor
03/12/2012	Zoomp S/A	Mutuo	1.007,00
	Indústrias Arteb S/A	Confissão de Dívida / Conta Garantida	161.948,30
	Indústrias Arteb S/A	Confissão de Dívida / Conta Garantida	8.097,42
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	100.000,00
			271.052,72
04/12/2012	HNR Indústria Comércio e Repres Ltda.	Confissão de Dívida / CCB	62.996,83
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	50.000,00
			112.996,83
05/12/2012	Cimento Tupi S/A	Confissão de Dívida / Conta Garantida	225.989,77
	Tim Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	11.290,08
	Santo Estevão Mineração e Participações Ltda	Confissão de Dívida / Conta Garantida	442.009,16
			679.289,01
06/12/2012	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de 50% Honorários Advocatícios (OMEC) - Parcela 3	13.393,61
	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Honorários Advocatícios (Unimed Avaré) - Parce	3.205,13
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	50.000,00
			66.598,74
07/12/2012	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	1.200,68
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	50.000,00
	Olinda Bonifácio	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito	470,94
			51.671,62
10/12/2012	Reluc Gráfica e Artefatos De Papel Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida / Mútuo - parcela 20/24	63.335,75
	Inpar SA - Inpar Constr. Empr. Imobil. Ltda.	Confissão de Dívida / Mútuo	290.861,26
			354.197,01
11/12/2012	Alexandre Timotheo Rodrigues e ou	Aluguel de Imóvel Apto. 12C - Edifício Cairiri	596,11
	Luiz Carlos Lameira	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito	200,00
	Esther Antunes	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito	493,00
			1.289,11
13/12/2012	Visa Inc. Class	Dividendos - Ações - Exterior	1.765,38
			1.765,38
14/12/2012	Guiomar Pellacani	Cheque Especial	2.963,46
			2.963,46
26/12/2012	21ª Vara do Trabalho de SP	Dep. Judicial - Luciana Fernanda Moreira Martins	6.369,36
	Redfactor Factoring E Fomento Comercial S/A	Confissão de Dívida / Debêntures	218.385,43
			224.754,79
28/12/2012	Zoomp S/A	Mutuo	1.034,00
	Unimed de Avare Cooperativa de Trabalho Médico	Confissão de Dívida / Conta Garantida	71.186,58
	Organização Farinha Pura Ltda	Confissão de Dívida / Finame	43.312,50
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.636.670,19
	Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS	Impostos Retidos a Recolher	37.993,73
			1.790.197,00
Total Recuperação de Crédito			3.556.775,67
Total - Comp. / Dação			0,00
Total Geral			3.556.775,67

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X

Assessoria/Secretaria

Relatório de Atividades em Dezembro 2012

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	5
Incidentes	10
Petições Diversas	1
Total	16

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	11.12	3.339	Rodolfo Guilherme Peano	Cópia da prestação de contas novembro 2012
2	13.12	3.340	CDL Rio	Resposta ao pedido de informações
3	14.12	3.341	Banco do Brasil S.A	Solicitação de Resgate em Títulos Públicos Federais
4	19.12	3.342	Banco do Brasil S.A	Solicitação de Cobrança de Cheque no Exterior
5	19.12	3.343	Canon do Brasil Ind. e Com. Ltda	Solicitação de retirada de máquina copiadora

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X

Assessoria / Secretaria

Relatório de Atividades em Dezembro 2012

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais

	Nº do Incidente	Data do Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1	0044564-41.2012.9.26.0100	03.12.2012	Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos Ltda. - Habilitação de Crédito	3.436.222,16
2	0013852-68.2012.8.26.0100	10.12.2012	Sindicato dos Empregados em Estabelecimento Bancários no Estado do Espírito Santo - Habilitação de Crédito	242.755,35
3	0053646-96.2012.8.26.0100	18.12.2012	Fábia Barbosa Alves - Habilitação de Crédito	222.473,52
Total				3.901.451,03

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

	Assunto	Data do Protocolo
1	Prestação de contas - Novembro/2012	10.12.2012

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

	Assunto	Data do Protocolo
1	Atendimento ao r. despacho de fls. 6.314 - Abengoa Bionergia Agroindústria (fls. 5891/5893) ; Massa Falida de Photon Pré Impressão Gráfica Ltda (fls. 6026)e Comitê de Credores (fls. 6311/6313)	04.12.2012
2	Retificação dos valores detidos pela empresa Abengoa Bioenergia Agroindústria Ltda.	06.12.2012
3	Pagamento de Rateio - Terceiro (3º)	14.12.2012

B.4 - Incidente nº 0832891-03.2007.8.26.0000 (Extensão) - M. F. da Atalanta Participações e Propriedades S.A.

	Assunto	Data Protocolo
1	Minuta de Edital - Realização de Alienação Judicial por meio eletrônico	13.12.2012

B.5 - Incidentes Diversos - Massa Falida do Banco Santos S.A.

	Nº do Incidente	Data do Protocolo	Assunto
1	083122933.2009.8.26.0000/509	11.12.2012	Catlin Underwriting Agencies Limited
2	0014289-12.2012.8.26.0100	13.12.2012	Correspondência encaminhada pela empresa OAR Brasil Consultoria Ltda

C - Petições Diversas

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

	Assunto	Data do Protocolo
1	Despesas com Assistente Técnico	18.12.2012

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/2012

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
		25.001-5	7020-3		7021-1
Saldo Anterior	(+)	404.435,59	31.755,87	4.153,54	440.345,00
Créditos	(+)	1.898.401,65	951.605,60	5.430.946,37	8.280.953,62
Débitos	(-)	(2.187.309,56)	(624.209,91)	(5.434.463,66)	(8.245.983,13)
Saldo Disponível		115.527,68	359.151,56	636,25	475.315,49
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamentos Futuros	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Contábil		115.527,68	359.151,56	636,25	475.315,49

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	305.555.734,14
Aplicações	(+)	4.930.914,59
Resgates	(-)	(3.691.844,58)
Rendimento	(+)	1.636.670,20
Saldo Atual		308.431.474,35

Rentabilidade %		
Aplicações	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,5348	0,5000
No Ano	8,3689	6,5800
Em 12 Meses	8,3689	6,5800
Em 24 Meses	20,9830	14,5700

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

Dezembro/2012

Atividades		Tarefa	Periodicidade	Áreas		
				Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	62	30	92
		Contatos Referentes à Carta Padrão	Diária	-	2	2
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	-	1	1
		Propostas em Andamento	Diária	1	3	4
		Acordos Realizados	Eventual	-	1	1
	Consultas	SERASA	Diária	67	39	106
		ALLCHECK	Diária	60	120	180
		CIS / Inventário	Diária	32	20	52
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	120	80	200
		Dossiê do Cliente	Diária	43	20	63
	Formalização	Solicitação de Planilha para Notificação / Execução	Diária	-	3	3
		Proposta de Recuperação de Crédito (PRC)	Diária	2	-	2
Códigos de Identificação Informados		Diária	7	3	10	
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	110	50	160
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	110	50	160
	Correspondências	E-mail	Diária	130	60	190
Controles	Vencimentos	Análise de Saldo Devedor	Diária	-	2	2
		Valores Recebidos	Diária	R\$ 1.856.762,74	R\$ 4.127,40	R\$ 1.860.890,14
		Acompanhamento de Cliente com Processo de Compensação de Valores	Diária	-	2	2
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Planilhas de Controle	Diária	40	50	90
	Gestão de Cobrança	Registro "Status de Cliente Ativo Total" e Posição da Carteira PF	Diária	40	50	90
	Arquivos e Dossiês	Dossiê de Cliente - Confecção / Revisão	Diária	10	10	20

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

Dezembro/2012

Atividades	Tarefa	Periodicidade	Áreas		
			Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio