

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

31/12/2013

Valores em R\$ mil

DATA FALÊNCIA / DATA RESUMO	20/09/2005
DIAS TRANSCORRIDOS - (07 anos, 03 meses e 10 dias)	2.980

	Quantidade	Valores em R\$ mil	
PASSIVOS	2.149	2.245.220	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	79	112.373	5,01%
2. Créditos Quirografários	2.010	1.824.107	81,24%
3. Créditos Subquirografários	60	308.739	13,75%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		(24.913)	100,00%
1. Caixa e Bancos		178.495	-716,47%
3. Reservas e Provisões		(203.408)	816,47%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS			-1,29%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	1.178.302	100,00%
1. Carteira de Crédito	839.421	71,24%
2. Aplicações Financeiras	264.147	22,42%
3. Investimentos	63.788	5,41%
4. Outros Ativos e Receitas	10.945	0,93%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	2.825	100,00%
1. Carteira de Crédito	1.423	50,38%
2. Aplicações Financeiras	1.377	48,75%
3. Investimentos	3	0,11%
4. Outros Ativos e Receitas	22	0,77%

PAGAMENTO CREDORES - Mês	455	2,83%
2. Trabalhistas	80	2,82%
5. Quirografários	375	13,27%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	39.356	3,34%
1. Despesas Fixas	30.206	2,56%
2. Despesas Variáveis	9.150	0,78%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,58%
<small>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</small>	

CUSTO DA FALÊNCIA - Mês	337	11,92%
1. Despesas Fixas	197	6,98%
2. Despesas Variáveis	139	4,93%

REMUNERAÇÃO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	6.605	100,00%
1. Valores PAGOS ao Administrador Judicial	4.413	66,81%
2. Valores PAGOS a Terceiros	810	12,26%
3. Valores RETIDO a Pagar no Encerramento	1.382	20,92%

PERCENTUAL REMUNERAÇÃO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	0,56%
--	--------------

(*) Remuneração Administração Judicial sobre Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis

ATIVOS POTENCIAIS	482	3.707.422	100,00%
1. Carteira de Crédito	482	3.707.422	100,00%
2. Imóveis	0	0	0,00%
3. Outros Ativos	0	0	0,00%

(*) Os números da coluna VALOR é meramente informativa, não reletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.

PASSIVOS POTENCIAIS	444	1.761.053	100,00%
1. Processos Trabalhistas	78	20.178	1,15%
2. Processos Tributários	63	192.734	10,94%
3. Processos Cíveis	289	1.548.113	87,91%
4. Outros Passivos Contingentes	14	28	0,00%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Dezembro/2013

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	176.486.401,48	100,00	1,58
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	2.825.458,40	100,00	(13,50)
B.1 - Recuperação de Ativos no País	2.825.458,40	100,00	(13,50)
Operações de Crédito	1.423.358,28	50,38	(28,52)
Financeiras	1.377.288,73	48,75	9,87
Outros Ativos e Receitas	21.813,55	0,77	0,00
C - SAÍDAS	336.702,78	100,00	(2,61)
C.1 - Despesas Fixas	197.278,13	58,59	14,81
C.2 - Despesas Variáveis	139.424,65	41,41	(19,83)
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	100,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	4.257,11	100,00	(43,18)
Impostos Retidos a Recolher	26.974,50	633,63	41,22
Impostos Retidos Recolhidos	(22.717,39)	(533,63)	(12,31)
F - CREDORES - PAGAMENTOS	454.624,00	100,00	213,74
Créditos Trabalhistas	79.796,47	17,55	(38,06)
Créditos Quirografários	374.827,53	82,45	2.230,75
G - SALDO FINAL (A + B - C - D + E - F)	178.494.790,21	101,14	1,14

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

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo III

RESUMO DO CAIXA em 31/12/2013

A - Recursos da Massa

CAIXA E RESERVAS	Valor em R\$
1 - Recursos no País (1)	179.640.437,25
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	179.112.987,50
Dinheiro (adiantamento para despesas)	563,48
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	514.273,74
2 - Recursos no Exterior	451.284,74
Banco do Brasil - NY (2)	11.897,55
Outros - Recursos Bloqueados	439.387,19
Total Geral Banco	180.091.721,99
Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(1.596.931,78)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Rendimentos	(214.853,78)
Total Geral Disponível	178.494.790,21

Obs.: (1) No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 12.305.527,08 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) O saldo de US\$ 10.664,24, contempla US\$ 5.078,78 como recursos da Massa e US\$ 5.585,46 como Recursos de Terceiros

B - Recursos no Exterior

Banco do Brasil - New York	Valor em US\$
Recursos Próprios	10.664,24
Recursos de Terceiros	187.563,90
Saldo Total	198.228,14

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 IV

Origem das Entradas e Saídas

Dezembro/2013

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

Origem	Valor Em R\$
Confissão de Dívida - Pessoa Física	2.115,24
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	1.421.243,04
Operações de Crédito	1.423.358,28
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.373.763,37
Variação Cambial	3.525,36
Financeiras	1.377.288,73
Dividendos - Visanet	2.997,84
Investimentos	2.997,84
Nextel / Atalanta	10.088,73
Tim Celular / Atalanta	11.724,82
Aluguéis	21.813,55
Recuperação de Ativos no País	2.825.458,40
Recuperação Ativos	2.825.458,40

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

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	91.503,52	15.426,16	106.929,68
Pessoal	116.711,72	36.246,10	152.957,82
Jurídicas	10.000,00	32.487,21	42.487,21
Subtotal	218.215,24	84.159,47	302.374,71
Rateio Despesas Outras Empresas	(20.937,11)	0,00	(20.937,11)
Ressarcimentos	0,00	(189,00)	(189,00)
Subtotal	197.278,13	83.970,47	281.248,60
Atalanta - Imóveis	0,00	55.454,18	55.454,18
Total Geral Saídas	197.278,13	139.424,65	336.702,78

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RATEIO DE CUSTOS I

Mês: **Novembro/2013**

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	8.108,74
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	3.447,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	7.231,82
Limpeza / Segurança - (Setesti)	22.754,23
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	657,19
Água - (Sabesp)	282,82
Material Limpeza e Copa	438,72
Motoboy	2.100,00
Total 1	45.020,52
Aluguel (*)	15.000,00
Total 2	15.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	10.743,15
Tecnologia - (BV Computer) - Outros	2.646,22
Outros - Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	3.656,13
Funcionários - Rateio	76.866,92
Total 3	93.912,42
Geral (total 1+2+3)	153.932,94

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

EMPRESAS	Santos Seguradora		Valor Cap		Banco Royal	
	Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%
Por m²	10,00%	810,87	10,00%	810,87	3,00%	243,26
Por m²	10,00%	344,70	10,00%	344,70	3,00%	103,41
Por m²	10,00%	723,18	10,00%	723,18	3,00%	216,95
Por m²	10,00%	2.275,42	10,00%	2.275,42	3,00%	682,63
Por funcionário	18,18%	119,49	18,18%	119,49	5,00%	32,86
Por funcionário	18,18%	51,42	18,18%	51,42	5,00%	14,14
Por funcionário	18,18%	79,77	18,18%	79,77	5,00%	21,94
Por funcionário	18,18%	381,82	18,18%	381,82	5,00%	105,00
Total 1		4.786,68		4.786,68		1.420,19
Por m²	10,00%	1.500,00	10,00%	1.500,00	3,00%	450,00
Total 2		1.500,00		1.500,00		450,00
					3,00%	322,29
Por Uso	50,00%	1.323,11	50,00%	1.323,11		
					3,00%	109,68
					4,07%	3.126,99
Total 3		1.323,11		1.323,11		3.558,97
Geral (total 1+2)		7.609,79		7.609,79		5.429,16

Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos			
Rubricas	Santos Seguradora	Valor Capitalização	Banco Royal
Rateio	7.609,79	7.609,79	5.429,16
(+) Telefonia	412,05	367,90	14,72
(-) Speedy	-	(207,38)	-
Total	8.021,84	7.770,31	5.443,88

Total Geral

21.236,02

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RATEIO DE CUSTOS II

Mês: Novembro/2013

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	6.757,28
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	3.447,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	7.231,82
Limpeza / Segurança - (Setesti)	22.754,23
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	657,19
Água - (Sabesp)	282,82
Material Limpeza e Copa	438,72
Motoboy	2.100,00
Total 1	43.669,06
Aluguel (*)	15.000,00
Total 2	15.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	10.743,15
Outros - Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	3.656,13
Funcionários - Rateio	76.866,92
Total 3	91.266,20
Geral (total 1+2+3)	149.935,26

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

EMPRESAS	Adjud Adm. Judiciais		Atalanta S.A.		Finsec S.A.		Contjud Adm. Empresarial		Arec Adm. Neg. Rec. Crédito	
	Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%
Por m²	1,5%	101,36	0,0%	0,00	0,5%	33,79	1,5%	101,36	0,0%	0,00
Por m²	1,5%	51,71	0,0%	0,00	0,5%	17,24	1,5%	51,71	0,0%	0,00
Por m²	1,5%	108,48	0,0%	0,00	0,5%	36,16	1,5%	108,48	0,0%	0,00
Por m²	1,5%	341,31	0,0%	0,00	0,5%	113,77	1,5%	341,31	0,0%	0,00
Por funcionário	1,3%	8,78	0,0%	0,00	0,5%	3,29	1,5%	9,86	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	4,24	0,0%	0,00	0,5%	1,41	1,5%	4,24	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	6,58	0,0%	0,00	0,5%	2,19	1,5%	6,58	0,0%	0,00
Por funcionário	1,5%	31,50	0,0%	0,00	0,5%	10,50	1,5%	31,50	0,0%	0,00
Total 1		653,96		0,00		218,35		655,04		0,00
Por m²	2,5%	375,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	2,5%	375,00	0,0%	0,00
Total 2		375,00		0,00		0,00		375,00		0,00
Por uso	2,5%	268,57	0,5%	53,71	1,5%	161,14	2,5%	268,57	0,0%	0,00
Por uso	2,5%	90,90	0,5%	18,28	1,5%	54,84	2,5%	91,40	0,0%	0,00
Por uso	1,3%	990,00	1,3%	1.007,00	1,7%	1.307,00	0,3%	212,00	0,0%	0,00
Total 3		1.349,47		1.078,99		1.522,98		571,97		0,00
Geral (total 1+2)		2.378,43		1.078,99		1.741,33		1.602,01		0,00

Valores a serem reembolsados à Massa Falida Banco Santos

Rubricas	Adjud Adm. Judiciais	Atalanta S.A.	Finsec S.A.	Conjtud Adm. Empr.	Arec Adm. Rec. Crédito
Rateio	2.378,43	1.078,99	1.741,33	1.602,01	-
Telefonia	73,66	-	-	14,39	39,82
Outros	(80,00)	-	-	-	-
TOTAL	2.372,09	1.078,99	1.741,33	1.616,40	39,82

Total Geral 6.848,62

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Dezembro/2013

Data	Cliente	Produto
02/12/2013	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida
04/12/2013	Liliam Patrícia de Wit Batichotte	Confissão de Dívida / Crédito Pessoal
05/12/2013	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707
	Mape Incorporação e Empreendimentos Ltda	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Cimento Santo Estevão e Participações S.A.	Confissão de Dívida / Conta Garantida
	Inpar SA - Inpar Constr. Empr. Imobil. Ltda.	Confissão de Dívida / Mútuo
06/12/2013	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707
09/12/2013	HNR Indústria Comércio e Repres Ltda.	Confissão de Dívida / CCB
11/12/2013	Inpar SA - Inpar Constr. Empr. Imobil. Ltda.	Confissão de Dívida / Mútuo
12/12/2013	Santos Credit Yeld FIRF Crédito Privado / Mellon	Transferência de cotas da Quero Quero S/A
17/12/2013	Guiomar Pellacani	Cartão de Crédito
20/12/2013	Visa Inc. Class	Cobrança Financeira no Exterior / Dividendos - Ações
23/12/2013	Unimed de Avaré Cooperativa de Trabalho Médico	Confissão de Dívida / Conta Garantida
26/12/2013	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida
27/12/2013	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida
31/12/2013	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil
	Recursos no Exterior	Varição Cambial
Total Recuperação de Crédito		
Total - Comp. / Dação		
Total Geral		

Valor
144.796,08
144.796,08
1.088,55
1.088,55
11.724,82
204.752,85
400.472,25
50.000,00
666.949,92
10.088,73
10.088,73
1.314,09
1.314,09
50.000,00
50.000,00
77.633,31
77.633,31
1.026,69
1.026,69
2.997,84
2.997,84
62.652,78
62.652,78
79.621,68
79.621,68
350.000,00
350.000,00
1.373.763,37
3.525,36
1.377.288,73
2.825.458,40
0,00
2.825.458,40

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Período: Dezembro/2013

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/12/2013	36,74	36,74	Comgás	Gás - Nov/13
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/12/2013	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3186
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	02/12/2013	505,08	505,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Nov/2013 - Hyles
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/12/2013	261,79	261,79	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 650
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	02/12/2013	278,72	278,72	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/10 a 17/11/2013
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/12/2013	1.406,50	1.406,50	Sabesp	Água - Out/13
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/12/2013	10.271,30	10.271,30	Eletropaulo	Energia - Nov/13
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/12/2013	32,62	32,62	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/12/2013	65,50	65,50	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	02/12/2013	167,42	167,42	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	02/12/2013	65,50	65,50	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	02/12/2013	130,00	130,00	Doc Solution Com. Equip. Prod. Escritório Ltda.	Aquisição de Toner - NF 6984
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/12/2013	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 96
Atalanta - Rua Gália	Despesas Processuais	V	02/12/2013	481,13	481,13	18º Ofício do Registro de Imóveis de SP	Certidão Imobiliária - Rua Gália
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/12/2013	51,20	51,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			02/12/2013 Total	19.253,50	19.253,50		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/12/2013	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Nov/13 - NF 17
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	06/12/2013	3.569,13	3.569,13	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/13
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/12/2013	1.363,07	1.363,07	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Recurso Apelação - MFBS x Intercontinental Ind. de Móveis Ltda.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/12/2013	840,57	840,57	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/12/2013	20,20	20,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			06/12/2013 Total	9.542,97	9.542,97		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/12/2013	1.573,26	1.573,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 134/136
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/12/2013	880,59	880,59	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 135
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/12/2013	490,63	490,63	Ignis Contábil	Serviços de Rec. Humanos - NF 2000
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	10/12/2013	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 139
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	V	10/12/2013	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 139
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/12/2013	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde, 692 - NF 65675
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2013	348,93	348,93	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga - Nov/13 - NF 935815
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/12/2013	6.349,60	6.349,60	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 13186
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2013	306,24	306,24	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2201
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/12/2013	23,50	23,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			10/12/2013 Total	11.880,25	11.880,25		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/12/2013	350,00	350,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 530
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/12/2013	5.000,00	5.000,00	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	Honorários Periciais - MFBS x Boa Praça Supermercados S/A
			12/12/2013 Total	5.350,00	5.350,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	13/12/2013	4.040,00	3.979,40	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 429
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	13/12/2013	(60,60)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 429
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/12/2013	335,66	335,66	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 19/11/2013
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/12/2013	4.920,75	4.920,75	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per.: 09 a 11/2013.
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/12/2013	12.273,47	12.273,47	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/12/2013	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	13/12/2013	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	13/12/2013	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	13/12/2013	16,74	16,74	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40831
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/12/2013	22,90	22,90	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			13/12/2013 Total	22.013,92	22.013,92		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/12/2013	6.636,53	6.636,53	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/12/2013	173,30	173,30	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	16/12/2013	10.557,46	10.557,46	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	16/12/2013	1.377,06	1.377,06	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000 - Finsec
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	16/12/2013	2.100,00	2.100,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 17801
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/12/2013	3.462,61	3.462,61	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000443506
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/12/2013	1.633,31	1.633,31	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 30/11/2013
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/12/2013	306,12	306,12	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/12/2013	68,95	68,95	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga - NF 1441069
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/12/2013	75,23	75,23	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - Dez/13
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/12/2013	10,10	10,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			16/12/2013 Total	26.400,67	26.400,67		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/12/2013	6.500,00	6.500,00	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Honorários Periciais - MFBS x Delta Agronegócios Serviços
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	18/12/2013	1.400,95	1.400,95	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Despesas de Pessoal	Férias	F	18/12/2013	5.946,26	5.946,26	Messias de Azevedo	Férias - 2012/2013
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/12/2013	14,80	14,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			18/12/2013 Total	13.862,01	13.862,01		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/12/2013	300,00	300,00	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Pacote Pesquisa - NF 3248881
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/12/2013	62,35	62,35	CETIP S.A - Mercados Organizados	Serviços do Sistema Nacional de Gravame - NF 142272
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/12/2013	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 012/2013
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/12/2013	12,15	12,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 411
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/12/2013	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - Dez/13 - NF 3214
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	V	20/12/2013	472,36	472,36	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/12/2013	457,49	457,49	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/12/2013	1.010,00	1.010,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito Contábil
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/12/2013	110,00	110,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende - Perito - Recibo s/nº - Finsec
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/12/2013	200,00	200,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende - Perito - Recibo s/nº - Finsec
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	20/12/2013	4.382,91	4.382,91	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Nov/13
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/12/2013	4.471,81	4.471,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 134/136
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	V	20/12/2013	2.502,97	2.502,97	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 135
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/12/2013	10.796,63	10.796,63	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/13 - Patronal

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/12/2013	3.605,36	3.605,36	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/13 - Funcionários
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/12/2013	10.796,63	10.796,63	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - 13º Salário - Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/12/2013	3.605,36	3.605,36	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - 13º Salário - Funcionários
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/12/2013	1.800,00	1.800,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins -1ª e 2ª Quinzena Dez/13- NF 81/82
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/12/2013	1.800,00	1.800,00	Alexandre Piscinas Ltda. - ME	Manutenção Piscinas - Dez/13 - NF 172
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/12/2013	1.000,00	890,00	Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende	Perícia Contábil - Recibo nº 03/04 - Finsec
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	V	20/12/2013	(110,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Giancarlo S. Ribeiro Rezende - Perito - Recibo nº 03/04 - Finsec
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/12/2013	13.425,51	13.425,51	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Nov/13
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/12/2013	21.846,45	21.846,45	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Nov/13
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/12/2013	250,00	250,00	Luis Carlos dos Anjos	Perícias Contábeis - Recibo nº 0067
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20/12/2013	24.218,85	16.230,58	Funcionários	Folha Mensal - 2ª Parc. 13º Salário
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	20/12/2013	(4.382,91)		Secretaria da Receita Federal	IR - 13º Salário
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	20/12/2013	(3.605,36)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20/12/2013	47.611,17	39.777,77	Funcionários	Folha Mensal - Dez/13
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	20/12/2013	(4.216,28)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/13
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	20/12/2013	(3.617,12)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/13
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	20/12/2013	1.722,97	1.722,97	Estagiário - Erico Anacleto dos Santos	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/13
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20/12/2013	10,56	10,56	Funcionários	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	20/12/2013	(10,56)	(10,56)	Telefônica	Telefone - Funcionários
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	20/12/2013	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/13 - Recibo 13/2013
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	20/12/2013	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 13/2013
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	20/12/2013	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 13/2013
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/12/2013	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 090
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/12/2013	22.754,23	19.370,67	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 139
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	20/12/2013	(880,59)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 139
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	20/12/2013	(2.502,97)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 139
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/12/2013	12.629,98	10.751,90	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 138
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	20/12/2013	(488,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 138
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	20/12/2013	(1.389,30)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 138
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/12/2013	28.022,81	23.855,82	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - NF 140
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	20/12/2013	(1.084,48)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 140
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	20/12/2013	(3.082,51)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 140
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	20/12/2013	105,00	105,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Dez/13
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/12/2013	16.574,40	16.574,40	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos - NF 101

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/12/2013	1.616,40	1.616,40	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas de Pessoal	Administrador	V	20/12/2013	27.627,91	27.627,91	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 80
Despesas de Pessoal	Administrador	V	20/12/2013	2.372,09	2.372,09	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/12/2013	14.551,79	14.551,79	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-N	Recuperação de Crédito - NF 03
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/12/2013	39,82	39,82	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-N	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	20/12/2013	(39,82)	(39,82)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-N	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/12/2013	5.000,00	4.083,90	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	20/12/2013	(458,61)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	20/12/2013	(457,49)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	20/12/2013	289,00	289,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 3341
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/12/2013	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3254677
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	20/12/2013	44.524,51	44.524,51	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/12/2013	362.486,56	362.486,56	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/12/2013	54,00	54,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/12/2013	(54,00)	(54,00)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	20/12/2013	11,39	11,39	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	20/12/2013	15,19	15,19	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 237224
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/12/2013	58,21	58,21	Oficial de Registro de Imóveis de Sorocaba (SP)	Certidão Imobiliária - Aloísio Vieira de Andrade
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/12/2013	195,87	195,87	Secretaria do Tesouro Nacional	Custas e Taxas Judiciais - Recurso - União Federal Fazenda Nacional - Processo nº 248
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/12/2013	195,87	195,87	Secretaria do Tesouro Nacional	Custas e Taxas Judiciais - Recurso - União Federal Fazenda Nacional - Processo nº 748
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/12/2013	195,87	195,87	Secretaria do Tesouro Nacional	Custas e Taxas Judiciais - Recurso - União Federal Fazenda Nacional - Processo nº 248
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	20/12/2013	105,78	105,78	Serasa S.A.	Sistema Serasa - Credit Rating - NF 3244890
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/12/2013	27,80	27,80	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda. ME	Cópias de Processo - Nota Fiscal Nº 921
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/12/2013	16,00	16,00	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo Nº 630547
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	20/12/2013	194,80	194,80	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/12/2013	112,76	112,76	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 370549
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/12/2013	178,00	178,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			20/12/2013 Total	693.625,46	693.625,46		
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	23/12/2013	13.330,11	13.330,11	Theodossios Nikita Roditis	Rescisão Contratual
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	23/12/2013	22.915,99	22.915,99	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Theodossios Nikita Roditis
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/12/2013	20,90	20,90	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			23/12/2013 Total	36.267,00	36.267,00		
SAÍDAS				838.195,78	838.195,78		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher				26.974,50	(+)		
Total das SAÍDAS				865.170,28			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(20.937,11)	(-)		
Credores - Pagamentos				(454.624,00)	(-)		
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				389.609,17			

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Período: Dezembro/2013

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/12/2013	36,74	36,74	Comgás	Gás - Nov/13
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/12/2013	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3186
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/12/2013	1.406,50	1.406,50	Sabesp	Água - Out/13
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/12/2013	10.271,30	10.271,30	Eletropaulo	Energia - Nov/13
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/12/2013	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Nov/13 - NF 17
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/12/2013	840,57	840,57	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/12/2013	68,95	68,95	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga - NF 1441069
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/12/2013	75,23	75,23	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600 - Dez/13
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	18/12/2013	1.400,95	1.400,95	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/12/2013	1.800,00	1.800,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins -1ª e 2ª Quinzena Dez/13- NF 81/82
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/12/2013	1.800,00	1.800,00	Alexandre Piscinas Ltda. - ME	Manutenção Piscinas - Dez/13 - NF 172
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/12/2013	28.022,81	23.855,82	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 140
				50.973,05	46.806,06		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Processuais	V	02/12/2013	481,13	481,13	18º Ofício do Registro de Imóveis de SP	Certidão Imobiliária - Rua Gália
				481,13	481,13		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/12/2013	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 96

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				4.000,00	4.000,00		
Total Outras Saídas				55.454,18	51.287,19		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/12/2013	12.273,47	12.273,47	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/12/2013	362.486,56	362.486,56	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/12/2013	67,50	67,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				374.827,53	374.827,53		
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	20/12/2013	44.524,51	44.524,51	Diversos	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/12/2013	13.425,51	13.425,51	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Nov/13
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/12/2013	21.846,45	21.846,45	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Nov/13
				79.796,47	79.796,47		
Total Credores				454.624,00	454.624,00		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	02/12/2013	278,72	278,72	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/10 a 17/11/2013
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	02/12/2013	167,42	167,42	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	02/12/2013	65,50	65,50	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/12/2013	6.636,53	6.636,53	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/12/2013	173,30	173,30	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/12/2013	3.462,61	3.462,61	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000443506
				10.784,08	10.784,08		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/12/2013	32,62	32,62	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/12/2013	65,50	65,50	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/12/2013	306,12	306,12	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				404,24	404,24		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/12/2013	261,79	261,79	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 650
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/12/2013	300,00	300,00	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - Pacote Pesquisa - NF 3248881

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/12/2013	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - REFIN - NF 3254677
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/12/2013	105,78	105,78	Serasa S.A.	Sistema Serasa - Credit Rating - NF 3244890
				914,87	914,87		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/12/2013	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - Dez/13 - NF 3214
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/12/2013	22.754,23	19.370,67	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 139
				23.161,23	19.777,67		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	02/12/2013	505,08	505,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Nov/2013 - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/12/2013	12.629,98	10.751,90	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 138
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/12/2013	112,76	112,76	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 370549
				13.247,82	11.369,74		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/12/2013	51,20	51,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/12/2013	20,20	20,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/12/2013	23,50	23,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/12/2013	22,90	22,90	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/12/2013	10,10	10,10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/12/2013	14,80	14,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/12/2013	178,00	178,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/12/2013	20,90	20,90	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				341,60	341,60		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	20/12/2013	(10,56)	(10,56)	Telefônica	Telefone - Funcionários
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	20/12/2013	(39,82)	(39,82)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-M	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/12/2013	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/12/2013	(54,00)	(54,00)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
				(117,88)	(117,88)		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	02/12/2013	130,00	130,00	Doc Solution Com. Equip. Prod. Escritório Ltda.	Aquisição de Toner - NF 6984
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	20/12/2013	289,00	289,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 3341
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	20/12/2013	15,19	15,19	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 237224
				434,19	434,19		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/12/2013	490,63	490,63	Ignis Contábil	Serviços de Rec. Humanos - NF 2000
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/12/2013	430,00	430,00	Locardi Máquinas de Construção Civil	Locação de Equip. Obra R. Campo Verde, 692 - NF 65675
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/12/2013	6.349,60	6.349,60	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 13186
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	16/12/2013	2.100,00	2.100,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 17801
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/12/2013	62,35	62,35	CETIP S.A - Mercados Organizados	Serviços do Sistema Nacional de Gravame - NF 142272
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/12/2013	16.574,40	16.574,40	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos - NF 101
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/12/2013	1.616,40	1.616,40	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/12/2013	14.551,79	14.551,79	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-M	Recuperação de Crédito - NF 03
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/12/2013	39,82	39,82	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-M	Despesas Ressarcidas Telefone
				42.214,99	42.214,99		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	10/12/2013	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 139
				1.500,00	1.477,50		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2013	348,93	348,93	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga - Nov/13 - NF 935815
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2013	306,24	306,24	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 2201
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/12/2013	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e Infra-estrutura - NF 090
				14.044,54	14.044,54		
Total Despesas Administrativas				106.929,68	101.645,54		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	20/12/2013	27.627,91	27.627,91	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 80
Despesas de Pessoal	Administrador	V	20/12/2013	2.372,09	2.372,09	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	16/12/2013	10.557,46	10.557,46	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	16/12/2013	1.377,06	1.377,06	Tempo Saúde Seguradora S/A	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000 - Finsec
				11.934,52	11.934,52		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	06/12/2013	3.569,13	3.569,13	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/13
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/12/2013	10.796,63	10.796,63	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/13 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/12/2013	10.796,63	10.796,63	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - 13º Salário - Patronal
				25.162,39	25.162,39		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	23/12/2013	22.915,99	22.915,99	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Theodossios Nikita Roditis
				22.915,99	22.915,99		
Despesas de Pessoal	Férias	F	18/12/2013	5.946,26	5.946,26	Messias de Azevedo	Férias - 2012/2013
				5.946,26	5.946,26		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20/12/2013	24.218,85	16.230,58	Funcionários	Folha Mensal - 2º Parc. 13º Salário
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20/12/2013	47.611,17	39.777,77	Funcionários	Folha Mensal - Dez/13
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	20/12/2013	10,56	10,56	Funcionários	Despesas Ressarcidas Telefone
				71.840,58	56.018,91		
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	23/12/2013	13.330,11	13.330,11	Theodossios Nikita Roditis	Rescisão Contratual
				13.330,11	13.330,11		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	20/12/2013	1.722,97	1.722,97	Estagiário - Erico Anacleto dos Santos	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/13
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	20/12/2013	105,00	105,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Dez/13
				1.827,97	1.827,97		
Total Despesas de Pessoal				182.957,82	167.136,15		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	20/12/2013	194,80	194,80	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				194,80	194,80		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/12/2013	1.363,07	1.363,07	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Recurso Apelação - MFBS x Intercontinental Ind. de Móveis Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/12/2013	350,00	350,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 530
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/12/2013	5.000,00	5.000,00	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	Honorários Periciais - MFBS x Boa Praça Supermercados S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/12/2013	335,66	335,66	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 19/11/2013
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/12/2013	4.920,75	4.920,75	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas - Per.: 09 a 11/2013.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/12/2013	1.633,31	1.633,31	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 30/11/2013
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/12/2013	6.500,00	6.500,00	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Honorários Periciais - MFBS x Delta Agronegócios Serviços
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/12/2013	58,21	58,21	Oficial de Registro de Imóveis de Sorocaba (SP)	Certidão Imobiliária - Aloísio Vieira de Andrade
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/12/2013	195,87	195,87	Secretaria do Tesouro Nacional	Custas e Taxas Judiciais - Recurso - Processo nº 249214.20013.8.26.000
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/12/2013	195,87	195,87	Secretaria do Tesouro Nacional	Custas e Taxas Judiciais - Recurso - Processo nº 7467313.20013.8.26.000
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/12/2013	195,87	195,87	Secretaria do Tesouro Nacional	Custas e Taxas Judiciais - Recurso - Processo nº 248097.20013.8.26.000
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/12/2013	27,80	27,80	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda. ME	Cópias de Processo - Nota Fiscal Nº 921
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/12/2013	16,00	16,00	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo Nº 630547
				20.792,41	20.792,41		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	20/12/2013	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/13 - Recibo 13/2013
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	13/12/2013	4.040,00	3.979,40	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 429
				4.040,00	3.979,40		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/12/2013	1.010,00	1.010,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito Contábil
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/12/2013	200,00	200,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende - Perito - Recibo s/nº - Finsec
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/12/2013	1.000,00	890,00	Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende	Perícia Contábil - Recibo nº 03/04 - Finsec
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/12/2013	250,00	250,00	Luis Carlos dos Anjos	Perícias Contábeis - Recibo nº 0067
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/12/2013	5.000,00	4.083,90	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
				7.460,00	6.433,90		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Total de Despesas Jurídicas				42.487,21	40.785,51		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		20/12/2013	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 13/2013
				(465,00)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20/12/2013	(457,49)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20/12/2013	(2.502,97)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 139
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20/12/2013	(1.389,30)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 138
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20/12/2013	(3.082,51)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 140
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20/12/2013	(3.605,36)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 13º Salário
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20/12/2013	(3.617,12)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/13
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20/12/2013	(110,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Giancarlo S. Ribeiro Rezende - Perito - Recibo nº 03/04 - Finsec
				(14.764,75)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		10/12/2013	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 139
Impostos Retidos a Recolher	IR		20/12/2013	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 13/2013
Impostos Retidos a Recolher	IR		13/12/2013	(60,60)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 429
Impostos Retidos a Recolher	IR		20/12/2013	(4.382,91)		Secretaria da Receita Federal	IR - 13º Salário
Impostos Retidos a Recolher	IR		20/12/2013	(4.216,28)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/13
Impostos Retidos a Recolher	IR		20/12/2013	(458,61)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				(9.290,90)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		20/12/2013	(880,59)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 139
Impostos Retidos a Recolher	ISS		20/12/2013	(488,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 138
Impostos Retidos a Recolher	ISS		20/12/2013	(1.084,48)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 140
				(2.453,85)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(26.974,50)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		13/12/2013	465,00	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 Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		13/12/2013	16,74	16,74	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40831
				481,74	481,74		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/12/2013	457,49	457,49	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/12/2013	2.502,97	2.502,97	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 135
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/12/2013	4.471,81	4.471,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 134/136
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/12/2013	3.605,36	3.605,36	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/13 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/12/2013	3.605,36	3.605,36	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - 13º Salário - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/12/2013	110,00	110,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Giancarlo Stephano Ribeiro Rezende - Perito - Recibo s/nº - Finsec
				14.752,99	14.752,99		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		20/12/2013	11,39	11,39	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
				11,39	11,39		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/12/2013	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 012/2013
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/12/2013	12,15	12,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 411
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/12/2013	4.382,91	4.382,91	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Nov/13
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/12/2013	472,36	472,36	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				5.017,42	5.017,42		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/12/2013	1.573,26	1.573,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 134/136
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/12/2013	880,59	880,59	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 135
				2.453,85	2.453,85		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				22.717,39	22.717,39		
SAÍDAS				838.195,78	838.195,78		
Impostos Retidos a Recolher				26.974,50			
Total das SAÍDAS				865.170,28			
Rateio Despesas (Seguradora, Valor Capitalização e Banco Royal)				(20.937,11)			
Credores - Pagamentos				(454.624,00)			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				389.609,17			

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos Período: Dezembro/2013

Trabalhistas						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
20/12/2013	Leila Silva de Souza	019 375 247 60	45.000,00	4.182,31	(4.644,30)	44.524,51
	Total		45.000,00	4.182,31	(4.644,30)	44.524,51

Quirografários - Trabalhistas						
Data	Credor	CPF/CNPJ	Rateio	Impostos/Outros	Valor Pago	
20/12/2013	Leila Silva de Souza	019 375 247 60	362.527,06	(40,50)	362.486,56	
	Total		362.527,06	(40,50)	362.486,56	

Quirografários - Demais						
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Tarifa	Valor Pago	
13/12/2013	William Dib	493 336 318 87	12.286,97	(13,50)	12.273,47	
	Total		12.286,97	(13,50)	12.273,47	
Total de Créditos - Quirografários			374.814,03	(54,00)	374.760,03	
Total de Créditos - Trabalhistas + encargos sociais			83.454,27	(13,50)	79.796,47	
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			507.450,61		454.556,50	

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO IX

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 31/12/2013

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	8.985.091,97	9.320,39	(2.577,06)	8.991.835,30
II - Restituições	4	91.958.099,99	9.698,73	0,00	91.967.798,72
III - Créditos Trabalhistas	26	1.121.437,83	40.134,55	(45.000,00)	1.116.572,38
IV - Créditos Tributários	35	7.737.767,90	65.332,85	0,00	7.803.100,75
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.491.436,83	2.651,49	0,00	2.494.088,32
VI - Créditos Quirografários	2.010	1.821.850.189,72	2.669.125,78	(412.617,32)	1.824.106.698,18
Total - Classes I a VI	2.089	1.934.144.024,24	2.796.263,79	(460.194,38)	1.936.480.093,63
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	16	278.481.525,81	0,00	0,00	278.481.525,81
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38
Total do Quadro Geral de Credores	2.149	2.242.883.469,43	2.796.263,79	(460.194,38)	2.245.219.538,84

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

b) 790 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 X

Fluxo de Caixa Realizado - CONTÁBIL

20/09/2005 a 31/12/2013

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação Ativos	1.178.301.546,70	100,00%
C - Despesas	39.356.348,86	3,34%
C.1 - Despesas Fixas	30.205.853,82	76,75%
C.2 Variáveis	9.150.495,04	23,25%
D - Remuneração Adm. Judicial	6.605.000,00	0,56%
E - Outras Entradas e Saídas	57.425,46	
F - Credores - Pagamentos	(1.069.789.943,93)	90,79%
G - Disponibilidades Atuais	178.494.790,22	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.138.945.197,84	96,66%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
set-05		Saldo Inicial						115.887
2005	31.008	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.698	3.079	2.290	5.369	391	(126)	(34.767)	252.701
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.513
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.345
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.649
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
jan-13	3.992	204	146	350	30	(3)	(101.186)	210.657
fev-13	5.550	187	94	281	30	(6)	(10.460)	205.430
mar-13	4.813	197	89	286	30	544	(2.015)	208.456
abr-13	12.514	202	151	353	30	(1)	(12.841)	207.745
mai-13	2.856	214	(90)	124	30	1	(2.919)	207.529
jun-13	2.577	181	77	258	630	11	(1.833)	207.395
jul-13	2.874	207	156	363	30	(4)	(413)	209.459
ago-13	3.295	190	107	297	30	(10)	(6.082)	206.336
set-13	2.859	185	230	415	30	(1)	(8.486)	200.263
out-13	3.390	181	226	407	30	2	(29.484)	173.733
nov-13	3.267	172	174	346	30	7	(145)	176.486
dez-13	2.825	197	139	337	30	4	(455)	178.495
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
Acumulado	1.178.301	30.205	9.151	39.356	6.605	57	(1.069.790)	178.495

OBS: Nas entradas de julho/10 está incluso transferência de saldo da Santos Adm. de Bens, no valor de R\$ 39.861.755,73.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Conciliação Bancária Dezembro/2013

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
		25.001-5	7020-3		7021-1
Saldo Anterior	(+)	512.121,12	112.031,17	0,00	624.152,29
Créditos	(+)	1.465.307,29	735.581,65	1.256.384,38	3.457.273,32
Débitos	(-)	(1.476.604,34)	(834.163,15)	(1.256.384,38)	(3.567.151,87)
Saldo Disponível		500.824,07	13.449,67	0,00	514.273,74
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		500.824,07	13.449,67	0,00	514.273,74

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	176.985.961,71
Aplicações	(+)	998.640,54
Resgates	(-)	(257.743,84)
Rendimento	(+)	1.386.129,09
Saldo Atual		179.112.987,50

Rentabilidade %		
Aplicações	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,7804	0,5500
No Ano	8,0533	6,3700
Em 12 Meses	8,0533	6,3700
Em 24 Meses	17,1441	13,2600

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Dezembro/2013

Recursos Humanos

Quadro de Funcionários			
	20/09/2005	31/12/2013	Varição
Quantidade	108	8	-92,6%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	53	-86,1%

Obs.: Não incluso 01 estagiário, sendo 03 funcionários em regime de 06 horas.

Terceirizações

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
Contjud Administração Empresarial Ltda-ME	Administrativo	18.190,80
Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-ME	Recuperação de Crédito	14.591,61
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda-ME	Tecnologia/Suporte	10.745,13
Ignis Contábil Ltda.	RH	490,63
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	6.349,60
Sedex Log-Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Motoboy	2.100,00
Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda-ME	Limpeza e Portaria	22.754,23

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Área Administração da Massa Relatório de Atividades - Dezembro/2013

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	04
Petições Diversas	01
Incidentes	09
Total	14

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	11.12	3429	Delegacia de Polícia Federal de São Paulo (SP)	Resposta ofício nº 20789/2013 - IPL 0258/2012-11
2	11.12	3430	Rodolfo Guilherme Peano	Cópia da prestação de contas novembro 2013
3	19.12	3431	Claudio Guillen Carneiro	Resposta a correspondência de 09.03.2013 - Solicitação de extratos
4	19.12	3432	Banco do Brasil S.A	Solicitação de Resgate em Títulos Públicos Federais

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais

	Assunto	Data do Protocolo
1	Remuneração Complementar	09.12.2013

B.2 - Incidente nº 0831159-16.2009.8.26.000/439 - Acordos

	Assunto	Data do Protocolo
1	Cia Sul Paulista de Energia e Cia Jaguari de Energia	03.12.2013
2	Cia Sul Paulista de Energia e Cia Jaguari de Energia	05.12.2013
3	Manifestação Acordos Diversos (fls. 3.816/3.818 - Frigorífico Iguatemi; fls. 3.869/3.817 - Adilton Domingos Sachetti e Guiomar Pellacani)	05.12.2013
4	Sérgio Felipe	19.12.2013

B.3 - Incidente nº 0832986-04.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

	Assunto	Data do Protocolo
1	Prestação de contas - novembro/2013	10.12.2013

B.4 - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº do Incidente	Data do Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1	0069294.82.2013.8.26.0100	05.12.2013	Habilitação de Crédito - Bertin Ltda.	76.173,83
2	0033421-55.2012.8.26.0100	17.12.2013	Habilitação de Crédito - União Federal	36.889,94
3	0046488-24.2011.8.26.0100	19.12.2013	Habilitação de Crédito - União Federal (Bruno Cesar de Brito Cordeiro)	2.152,92
4	0050085.98.2011.8.26.0100	19.12.2013	Habilitação de Crédito - União Federal (Fazenda Nacional)	1.571.822,85

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV

Area Jurídica

Relatório de Atividades - dezembro/2013

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor Envolvido em R\$
Ativo	1	44.816.804,05
Passivo	1	1.000,00
Total	1	44.816.804,05

Pólo Ativo - Réus	Produto	Contrato	Processo nº	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$	
1	ATC - Associates Tobacco Company Brasil Ltda.	ACC's	1-03/007739 1-04/000709 1-04/000710 1-04/002478 1-04/002479 1-04/004333 1-04/004335 1-04/004337 1-04/004745	1105168-14.2013.8.26.0100	Execução	18ª Vara Cível de São Paulo/SP	44.816.804,05
Total						44.816.804,05	

Pólo Passivo - Autores	Produto	Contrato	Processo nº	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1	Álvaro Celso Sampaio Neiva	Nihil	0042273-68.2012.8.26.0100	Exibição de Documentos	2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP	1.000,00
Total						1.000,00

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

C - Audiências Cíveis	—	Nihil
------------------------------	---	--------------

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

E - Correspondências e Ofícios Expedidos	—	Nihil
---	---	--------------

F - Publicações de Processos no Período

Total	255
--------------	------------

Massa Falida do Banco Santos S.A.

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

Anexo XVI

Departamento Jurídico
Processos - Quadro Analítico
Dezembro/2013

POR ÁREA

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
CÍVEL (*)	ATIVO	482	50,21	3.707.422	67,14
	PASSIVO	289	30,10	1.548.113	28,03
	TOTAL	771	80,31	5.255.535	95,17
TRABALHISTA	ATIVO	1	0,10	165	0,00
	PASSIVO	78	8,13	20.178	0,37
	TOTAL	79	8,23	20.343	0,37
TRIBUTÁRIA	ATIVO	32	3,33	53.531	0,97
	PASSIVO	63	6,56	192.734	3,49
	TOTAL	95	9,90	246.265	4,46
ADMINISTRATIVA	ATIVO	0	0,00	0	0,00
	PASSIVO	14	1,46	28	0,00
	TOTAL	14	1,46	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	516	53,65	3.761.120	68,11
	PASSIVO	444	46,35	1.761.053	31,89
	TOTAL	960	100,00	5.522.173	100,00

Obs.: * Os números da coluna VALOR é meramente Informativa, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o to

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

Massa Falida do Banco Santos S.A.

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

Anexo XVII

Departamento Jurídico
Processos - Quadro Analítico
Dezembro/2013

POR EMPRESA DO GRUPO

EMPRESA	PÓLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	ATIVO	498	51,88	3.566.872	64,59
	PASSIVO	425	44,27	1.733.549	31,39
	TOTAL	923	96,15	5.300.420	95,98
Atalanta Participações e Propriedades S/A.	ATIVO	3	0,31	830	0,02
	PASSIVO	19	1,98	27.504	0,50
	TOTAL	22	2,29	28.334	0,51
Finsec S.A	ATIVO	15	1,56	193.419	3,50
	PASSIVO	0	0,00	0	0,00
	TOTAL	15	1,56	193.419	3,50
TOTAL GRUPO SANTOS	ATIVO	516	53,75	3.761.120	68,11
	PASSIVO	444	46,25	1.761.053	31,89
	TOTAL	960	100,00	5.522.173	100,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

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

Anexo XVIII

Departamento Jurídico

Dezembro/2013

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

1	Denofa do Brasil S.A.	236.190
2	Rutherford Trading S/A	172.577
3	Grupo Veríssimo	132.964
4	Grupo Caca	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 Agronegócios Servs e Participações	53.602
14	Grupo Rubi	48.754
15	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	48.396
16	Aubos Moema Indústria e Comércio Ltda.	46.734
17	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	44.817
18	Grupo Dimensão	41.019
19	Cabelte Indústrias do Brasil S.A	36.985
20	TM Consultoria Empresarial Ltda.	35.412
TOTAL		1.619.146

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

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

Anexo XVIII

Departamento Jurídico

Dezembro/2013

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

Massa Falida do Banco Santos S.A.

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

Anexo XVIII

Departamento Jurídico

Dezembro/2013

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

1	Grupo Caca	188.309
2	Grupo Multigrain	120.247
3	Município de Paranaíba	95.000
4	Grupo Veríssimo	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 Osório Ltda.	35.439
10	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.973
11	Danilo Bigaran	29.028
12	Kasil Participações Ltda.	26.196
13	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	22.189
14	TM Consultoria Empresarial Ltda.	21.765
15	Ita Empresa de Transportes Ltda.	21.595
16	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orândia	21.113
17	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S.A.	18.869
18	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda.	18.536
19	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
20	Viscopar Comercial e Industrial Ltda.	16.276
TOTAL		987.025

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	Espaço Negócios Imobiliários Ltda.	3.250
7	Saneasul Empresa de Saneamento Ltda.	2.330
8	Anerpa Com. de Materiais para Const. Ltd	2.018
9	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		193.419

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIX

Departamento de Recuperação de Crédito

Relatório de Atividades - Dezembro/2013

Atividades		Tarefa	Periodicidade	Áreas		
				Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	90	25	115
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	2	1	3
		Propostas em Andamento	Diária	3	5	8
		Acordos Realizados	Eventual	-	-	-
	Consultas	SERASA	Diária	28	9	37
		ALLCHECK	Diária	60	90	150
		Inventário	Diária	30	20	50
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	110	20	130
		Dossiê do Cliente	Diária	8	4	12
	Formalização	Solicitação de Planilha para Notificação / Execução	Diária	11	1	12
Códigos de Identificação Informados		Diária	11	1	12	
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	180	110	290
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	180	110	290
	Correspondências	E-mail	Diária	170	60	230
Controles	Vencimentos	Análise de Saldo Devedor	Diária	-	3	3
		Valores Recebidos	Diária	R\$ 1.343.609,73	R\$ 2.304,24	R\$ 1.345.913,97
		Acompanhamento de Cliente com Processo de Compensação de Valores	Diária	-	1	1
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Planilhas de Controle	Diária	50	20	70
	Gestão de Cobrança	Registro "Status de Cliente Ativo Total" e Posição da Carteira PF	Diária	60	20	80
	Arquivos e Dossiês	Dossiê de Cliente - Confecção / Revisão	Eventual	-	3	3

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio