

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

30/09/2014

DATA FALÊNCIA		20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos e 10 dias)		3.250	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.174	2.627.269	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	93	455.871	17,35%
2. Créditos Quirografários	2.021	1.862.205	70,88%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	11,77%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		(412.184)	0,00%
1. Caixa e Bancos		154.988	xxxx
3. Reservas e Provisões		(567.172)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		(17,78%)	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.245.449	100,00%
1. Carteira de Crédito		892.042	71,62%
2. Aplicações Financeiras		278.407	22,35%
3. Investimentos		63.799	5,12%
4. Outros Ativos e Receitas		11.142	0,89%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		59	0,00%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		3.863	100,00%
1. Carteira de Crédito		2.449	63,38%
2. Aplicações Financeiras		1.392	36,04%
4. Outros Ativos e Receitas		22	0,58%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.157.643	100,00%
1. Restituição		240.957	20,81%
2. Trabalhistas		14.073	1,22%
3. Tributários		12.893	1,11%
4. Privilegiados		999	0,09%
5. Quirografários (Rateios - totalizando 86,18%)		888.720	76,77%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		42.042	3,38%
1. Despesas Fixas		31.618	2,54%
2. Despesas Variáveis		10.424	0,84%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,56%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS POTENCIAIS	480	4.010.133	100,00%
1. Carteira de Crédito	480	4.010.133	100,00%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo 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.</i>			
PASSIVOS POTENCIAIS	407	1.704.103	100,00%
1. Processos Trabalhistas	66	16.316	0,96%
2. Processos Tributários	58	191.626	11,24%
3. Processos Cíveis	271	1.496.132	87,80%
4. Outros Passivos Contingentes	12	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

Setembro/2014

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	151.536.557,21	100,00	0,99
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	3.863.228,75	100,00	32,89
B.1 - Recuperação de Ativos no País	3.863.228,75	100,00	35,63
Operações de Crédito	2.448.502,47	63,38	57,38
Financeiras	1.392.375,35	36,04	9,88
Outros Ativos e Receitas	22.350,93	0,58	2,46
C - SAÍDAS	248.855,73	100,00	-30,34
C.1 - Despesas Fixas	174.402,94	70,08	17,66
C.2 - Despesas Variáveis	74.452,79	29,92	0,00
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	(383,59)	100,00	(110,05)
Impostos Retidos a Recolher	20.446,76	0,00	-13,25
Impostos Retidos Recolhidos	(20.830,35)	0,00	5,45
F - CREDORES - PAGAMENTOS	132.477,64	100,00	0,00
Créditos Trabalhistas	132.476,64	100,00	0,00
Créditos Quirografários - Compensação/Dação	1,00	0,00	0,00
G - SALDO FINAL (A + B - C - D + E - F)	154.988.069,00	102,28	2,28

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 30/09/2004

A - Recursos da Massa

CAIXA E RESERVAS	Valor em R\$
1 - Recursos no País	155.610.023,26
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	155.506.525,87
Dinheiro (adiantamento para despesas)	685,41
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	90.199,45
2 - Recursos no Exterior	1.097.763,22
Banco do Brasil - NY	671.607,74
Outros - Recursos Bloqueados	426.155,48
Total Geral Banco	156.707.786,48
Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(1.719.717,48)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(337.639,48)
Total Geral Disponível	154.988.069,00

Obs.: No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 12.274.917,24 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.

B - Recursos no Exterior

Banco do Brasil - New York	Valor em US\$
Recursos Próprios	279.666,32
Recursos de Terceiros	173.912,62
Saldo Total	453.578,94

O saldo de US\$ 279.666,32 , contempla US\$ 274.080,66 como recursos da Massa e US\$ 5.585,46 (Exportação) da Cia Indl. Fluminense/Repasse ao CAF Corp. Andina de Fomento

O valor de US\$ 173.912,62, como Recursos de Terceiros, se refere a recursos do credor quirografário Unicrédito

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

Setembro/2014

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

Origem	Valor Em R\$
Confissão de Dívida - Pessoa Física	7.102,39
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	1.383.381,55
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	1.058.017,53
Operações de Crédito	2.448.502,47
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.351.057,92
Variação Cambial	41.317,43
Financeiras	1.392.375,35
Nextel / Atalanta	10.626,11
Tim Celular / Atalanta	11.724,82
Aluguéis	22.350,93
Recuperação de Ativos no País	3.863.228,75
Recuperação Ativos	3.863.228,75

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

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	96.850,92	51.159,82	148.010,74
Pessoal	66.949,04	0,00	66.949,04
Jurídicas	10.000,00	78.626,70	88.626,70
Impostos	8.576,06	8.388,35	16.964,41
Subtotal	182.376,02	138.174,87	320.550,89
Rateio Despesas Outras Empresas	(7.973,08)	0,00	(7.973,08)
Ressarcimentos	(81.926,03)	0,00	(81.926,03)
Subtotal	92.476,91	138.174,87	230.651,78
Atalanta - Imóveis	0,00	18.203,95	18.203,95
Total Geral Saídas	92.476,91	156.378,82	248.855,73

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RATEIO DE CUSTOS

Mês: Agosto/2014

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	597,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	6.523,15
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	3.158,93
Água - (Sabesp)	472,88
Material Limpeza e Copa	326,29
Motoboy	2.268,00
Total 1	45.395,35
Aluguel (*)	25.000,00
Total 2	25.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	13.389,37
Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	895,43
Funcionários - Rateio	56.134,94
Telefonia	
Outros	
Total 3	70.419,74

Geral (total 1+2+3)	140.815,09
----------------------------	-------------------

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

Obs.: Desde Agosto/2014, as empresas Santos Seguradora, Santos Cia de Seguros e Valor Capitalização, todas sob liquidação extrajudicial deixaram de participar do rateio de Custos em virtude de mudança de endereço

EMPRESAS	Adjud Adm. Judiciais		Contjud Adm. Empresarial		Arec Adm. Neg. Rec. Crédito		Banco Royal		
	Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$
Por fração ideal	1,5%		107,20	1,5%	107,20	0,0%	0,00	1,00%	71,47
Por fração ideal	1,5%		8,96	1,5%	8,96	0,0%	0,00	1,00%	5,97
Por fração ideal	1,5%		97,85	1,5%	97,85	0,0%	0,00	1,00%	65,23
Por fração ideal	1,5%		373,54	1,5%	373,54	0,0%	0,00	1,00%	249,02
Por fração ideal	1,3%		42,20	1,5%	47,38	0,0%	0,00	2,00%	63,18
Por fração ideal	1,5%		7,09	1,5%	7,09	0,0%	0,00	2,00%	9,46
Por fração ideal	1,5%		4,89	1,5%	4,89	0,0%	0,00	2,00%	6,53
Por uso	1,5%		34,02	1,5%	34,02	0,0%	0,00	2,00%	45,36
Total 1			675,75		680,93		0,00		516,21
Por fração ideal	2,5%		625,00	2,5%	625,00	0,0%	0,00	2,00%	500,00
Total 2			625,00		625,00		0,00		500,00
Por uso	2,5%		334,73	2,5%	334,73	0,0%	0,00	2,00%	267,79
Por uso	2,5%		21,88	2,5%	22,38	0,0%	0,00	3,00%	26,86
Por uso	0,8%		436,00	0,6%	345,00	0,0%	0,00	5,83%	3.273,00
			68,74		18,07		19,23		60,17
			(80,00)		0,00		0,00		0,00
Total 3			781,35		720,18		19,23		3.627,82

Geral (total 1+2+3)	2.082,10		2.026,11		19,23		4.644,03
----------------------------	-----------------	--	-----------------	--	--------------	--	-----------------

Valor reembolsado à Massa Falida do Banco Santos	8.771,47
---	-----------------

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

Setembro/2014

Data	Cliente	Produto	Valor
01/09/2014	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	135.248,47
			135.248,47
05/09/2014	Mape Incorporação e Empreendimentos Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	187.386,28
	Cimento Santo Estevão e Participações S.A.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	366.505,29
	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	11.724,82
	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.626,11
			576.242,50
11/09/2014	Liliam Patrícia de Wit Batichotte	Confissão de Dívida / Crédito Pessoal	3.037,85
	Liliam Patrícia de Wit Batichotte	Confissão de Dívida / Crédito Pessoal	3.037,85
			6.075,70
12/09/2014	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	162.798,43
			162.798,43
16/09/2014	Guiomar Pellacani	Cartão de Crédito	1.026,69
			1.026,69
18/09/2014	Unimed de Avaré Coop. de Trabalho Médico	Confissão de Dívida / Conta Garantida	57.490,59
			57.490,59
23/09/2014	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC	551.867,05
	Sincol S/A Indústria e Comércio	Reembolso Custas Processuais	56.653,91
			608.520,96
24/09/2014	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	3.952,49
	Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados	Reembolso Honorários Advocatícios	25.053,68
			29.006,17
25/09/2014	Gilberto Gregori	Reembolso Despesas Diversas	218,44
	Cerâmica Lanzi Ltda.	ACC	506.150,48
			506.368,92
29/09/2014	Org. Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	450.000,00
			450.000,00
30/09/2014	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	20.000,00
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.351.057,92
	Recursos no Exterior	Varição Cambial	41.317,43
			1.412.375,35
Total Recuperação de Crédito			3.945.153,78
23/09/2014	Sincol S/A Indústria e Comércio		1,00
Total - Comp. / Dação			1,00
Total Geral			3.945.154,78

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: Setembro/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	01/09/2014	369,00	369,00	Doc Solution Com. Equip. Prod. Escritório Ltda.	Aquisição de Toner - NF 7888
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/09/2014	65,70	65,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			01/09/2014 Total	434,70	434,70		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/09/2014	293,78	293,78	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1252
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	03/09/2014	83.599,56	83.599,56	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	03/09/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	03/09/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/09/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 149
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/09/2014	15,60	15,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			03/09/2014 Total	87.908,94	87.908,94		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/09/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/09/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/09/2014	93,28	93,28	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/09/2014	47,30	47,30	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/09/2014	2.840,68	2.840,68	Sabesp	Água
			04/09/2014 Total	3.072,36	3.072,36		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/09/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3703
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/09/2014	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Ago/2014 - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/09/2014	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	05/09/2014	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	05/09/2014	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/09/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Ago/14 - NF 39
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	05/09/2014	273,58	273,58	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 16206
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	05/09/2014	2.235,35	2.235,35	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Ago/14
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/09/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			05/09/2014 Total	9.986,61	9.986,61		
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	F	09/09/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	F	09/09/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 08/10
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	09/09/2014	48.850,08	48.850,08	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	09/09/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/09/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09/09/2014	649,00	649,00	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Porte e Remessa Recurso - Ação Declaratória CAO X Banco Santos
Impostos	IPTU	F	09/09/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 08/10
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/09/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			09/09/2014 Total	66.471,29	66.471,29		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/09/2014	372,18	372,18	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 971801
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/09/2014	1.720,45	1.720,45	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 176/178
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/09/2014	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/09/2014	1.002,42	1.002,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 175/177
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/09/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3039
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/09/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3032
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	10/09/2014	342,00	342,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 65

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	F	10/09/2014	66,00	66,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 66
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/09/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			10/09/2014 Total	4.398,16	4.398,16		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	12/09/2014	360,00	360,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/09/2014	266,40	266,40	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/09/2014	0,00	0,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			12/09/2014 Total	626,40	626,40		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/09/2014	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 3665032
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/09/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/09/2014	1.976,25	1.976,25	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/09/2014	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 144
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	15/09/2014	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 141
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	15/09/2014	540,00	514,89	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	15/09/2014	0,00		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	15/09/2014	(25,11)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15/09/2014	9.422,59	9.422,59	Unimed Seguros Saúde S.A.	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 1ª Quinzena Set/14 NF 102
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/09/2014	2.268,00	2.268,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 20509
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/09/2014	3.451,85	3.451,85	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000419804
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/09/2014	38,23	38,23	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/09/2014	5.471,04	5.471,04	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/09/2014	214,69	214,69	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2014	92,91	92,91	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2014	72,92	72,92	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2014	37,97	37,97	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2014	38,48	38,48	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2014	38,48	38,48	Comgás	Gás
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/09/2014	400,00	400,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 3207
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2014	650,00	650,00	D&D Piscinas	Manutenção Piscinas - Reparo da Válvula do Filtro Jacuzzi - Parc. 02/02
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/09/2014	380,00	380,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - Recibo nº 6816
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/09/2014	6.000,00	6.000,00	33ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - Finsec x BBR Telecomunicações Ltda.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/09/2014	23,40	23,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			15/09/2014 Total	34.045,61	34.045,61		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/09/2014	(60.000,00)	(60.000,00)	O2 Cinema Ltda.	Locação Parcial Imóvel da Rua Gália,120
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/09/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			16/09/2014 Total	(59.997,15)	(59.997,15)		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/09/2014	457,80	457,80	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Interposição de Recurso de Apelação - MFBS x J. Alves Veríssimo Ind Com Exp Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/09/2014	60.420,00	60.420,00	Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo	Interposição de Recurso de Apelação - MFBS x J. Alves Veríssimo Ind Com Exp Ltda.
			17/09/2014 Total	60.877,80	60.877,80		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	19/09/2014	283,36	283,36	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	19/09/2014	515,20	515,20	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	19/09/2014	317,92	317,92	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	19/09/2014	800,00	800,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	19/09/2014	1.000,00	1.000,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/09/2014	225,51	225,51	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/09/2014	24,39	24,39	Secretaria da Receita Federal	IR - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/09/2014	548,85	548,85	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/09/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/09/2014	661,50	661,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/09/2014	230,40	230,40	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 513
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/09/2014	637,50	637,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	19/09/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3716
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	19/09/2014	1.977,38	1.977,38	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Ago/14
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/09/2014	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 177
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/09/2014	110,00	110,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 175
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/09/2014	3.371,34	3.371,34	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 178
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	V	19/09/2014	1.518,82	1.518,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 176
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/09/2014	6.007,51	6.007,51	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Ago/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/09/2014	754,43	754,43	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Ago/14 - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/09/2014	2.604,08	2.604,08	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Ago/14 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	19/09/2014	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 107
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	19/09/2014	168,00	168,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 4258
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	19/09/2014	414,43	414,43	Ekonomix Comercial Ltda. - ME EKO1000	Materiais Diversos - - NF 5226
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/09/2014	6,70	6,70	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/08/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/09/2014	755,10	755,10	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/08/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/09/2014	5.313,98	5.313,98	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/09/2014	6.876,51	6.876,51	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/09/2014	323,19	323,19	Unimed Seguros Saúde S.A.	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	19/09/2014	438,08	438,08	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 3674530
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/09/2014	18,45	18,45	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			19/09/2014 Total	39.423,29	39.423,29		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	23/09/2014	306,13	306,13	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/07 a 17/08/2014
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/09/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			23/09/2014 Total	308,98	308,98		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/09/2014	208,60	208,60	Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Itapetininga	Certidão Imobiliária - MFS x Antonio Evaldo Nunes de Souza
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/09/2014	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 3680770
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/09/2014	13.657,25	13.657,25	Eletropaulo	Energia - Set/14
			25/09/2014 Total	14.113,15	14.113,15		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/09/2014	7.081,25	7.081,25	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 16585
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/09/2014	8,71	8,71	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
			29/09/2014 Total	7.089,96	7.089,96		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/09/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 2ª Quinzena Set/14 NF 103
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	30/09/2014	25,11	25,11	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/09/2014	37.136,14	31.500,85	Funcionários	Folha Mensal
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	30/09/2014	(2.887,58)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Set/14
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	30/09/2014	(2.747,71)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Set/14
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/09/2014	323,19	323,19	Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429508
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	30/09/2014	(323,19)	(323,19)	Unimed Seguros Saúde S.A.	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/09/2014	66,81	66,81	Funcionários	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	30/09/2014	(66,81)	(66,81)	Telefônica	Telefone - Funcionários
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatórios	F	30/09/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 009/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	30/09/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 009/2014
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	30/09/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 009/2014
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/09/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 100
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/09/2014	24.902,37	21.199,39	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 184
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	30/09/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 184
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30/09/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 184
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/09/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 183
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	30/09/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 183
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30/09/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 183
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/09/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 185
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30/09/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 185
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30/09/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 185
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/09/2014	27.917,90	27.917,90	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 172
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/09/2014	2.082,10	2.082,10	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2014	17.042,37	17.042,37	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 40
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2014	19,23	19,23	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Despesas Ressarcidas Telefone

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	30/09/2014	(19,23)	(19,23)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2014	17.292,13	17.292,13	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 194
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2014	2.026,11	2.026,11	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Atalanta - Rua Gália	Honorários Periciais	V	30/09/2014	16.800,00	15.766,80	LSM Assessoria em Engenharia Ltda.	Honorários Periciais - Laudo Imóvel R. Gália
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	30/09/2014	(252,00)	0,00	Secretaria da Receita Federal	IR - LSM Assessoria - Perícia Técnica - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	30/09/2014	(781,20)	0,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - LSM Assessoria - Perícia Técnica - NF 40126
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	135,44	135,44	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	202,60	202,60	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/09/2014	84,50	84,50	Dialogo Administração Ltda.	Aquisição Materiais Manutenção - R. Gália
Despesas de Pessoal	Férias	F	30/09/2014	4.126,51	3.787,83	Erica Takano Yamabe Jaeger	Férias - 2011/2012
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	30/09/2014	(302,61)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Erica Takano Yamabe Jaeger - Férias
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	30/09/2014	(36,07)		Secretaria da Receita Federal	IR - Erica Takano Yamabe Jaeger - Férias
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/09/2014	31.105,98	29.192,96	Embrape - Emp.Bras.de Aval. e Perícias de Engenharia	Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - NF 894
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	30/09/2014	(466,59)		Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - NF 894
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	30/09/2014	(1.446,43)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embrape - NF 894
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/09/2014	38,48	38,48	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/09/2014	2.327,61	2.059,46	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/09/2014	24,39	24,39	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	30/09/2014	(24,39)	(24,39)	Secretaria da Receita Federal	Ressarcimento de Imposto Recolhido
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/09/2014	(258,72)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	30/09/2014	(9,43)		Secretaria da Receita Federal	IR - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30/09/2014	8,85	8,85	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	30/09/2014	98,00	98,00	Lucrécia Lobato Cavalcante	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 102919
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/09/2014	39,00	39,00	A & A - A Elétrica e a Hidráulica Ltda. - EPP	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 35498
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	160,84	160,84	ARISP - Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Certidão Imobiliária - Brasil Real Estate Negócios Imobiliários Ltda. e Agrapar Administração, Participações e Empreendimentos Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	3,64	3,64	1º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidão Imobiliária - Antônio Evaldo Nunes de Souza
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	115,44	115,44	13º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidão Imobiliária - Processo MBI (Luiz Antônio Bossa Graça)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	38,48	38,48	5º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidão Imobiliária - Processo MBI (Luiz Antônio Bossa Graça)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	153,92	153,92	4º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidão Imobiliária - Processo MBI (Luiz Antônio Bossa Graça)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	34,56	34,56	Oficial de Registro de Imóveis de Itapetininga (SP)	Certidão Imobiliária - Antônio Evaldo Nunes de Souza
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	39,40	39,40	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	34,80	34,80	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo nº 642479
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30/09/2014	150,00	150,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/09/2014	104,25	104,25	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			30/09/2014 Total	232.854,97	232.854,97		
SAÍDAS				501.615,07	501.615,07		
Impostos Retidos a Recolher				20.446,76		(+)	
Total das SAÍDAS				522.061,83			
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(7.973,08)		(-)	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos				(132.476,64)	(-)		
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				381.612,11			

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: Setembro/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/09/2014	66,00	66,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 66
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/09/2014	2.840,68	2.840,68	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/09/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3703
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/09/2014	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 121
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/09/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Ago/14 - NF 39
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 1ª Quinzena Set/14 NF 102
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2014	92,91	92,91	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2014	72,92	72,92	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2014	37,97	37,97	Comgás	Gás - Jun/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2014	38,48	38,48	Comgás	Gás - Jul/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2014	38,48	38,48	Comgás	Gás - Ago/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2014	650,00	650,00	D&D Piscinas	Manutenção Piscinas - Reparo da Válvula do Filtro Jacuzzi - Parc. 02/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/09/2014	(60.000,00)	(60.000,00)	O2 Cinema Ltda.	Locação Parcial Imóvel da Rua Gália,120
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/09/2014	13.657,25	13.657,25	Eletropaulo	Energia - Set/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/09/2014	8,71	8,71	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/09/2014	39,00	39,00	A & A - A Elétrica e a Hidráulica Ltda. - EPP	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 35498
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/09/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 2ª Quinzena Set/14 NF 103
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/09/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 185
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/09/2014	84,50	84,50	Dialogo Administração Ltda.	Reembolso Aquisição Materiais Manutenção - R. Gália
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/09/2014	38,48	38,48	Comgás	Gás - Set/14
				(2.596,05)	(7.418,69)		
Atalanta - Rua Gália	Honorários Periciais	V	30/09/2014	16.800,00	15.766,80	LSM Assessoria em Engenharia Ltda.	Honorários Periciais - Laudo Imóvel R. Gália
				16.800,00	15.766,80		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/09/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 149
				4.000,00	4.000,00		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Total Outras Saídas				18.203,95	12.348,11		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	03/09/2014	83.599,56	83.599,56	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	09/09/2014	48.850,08	48.850,08	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	09/09/2014	27,00	27,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				132.476,64	132.476,64		
Total Credores				132.476,64	132.476,64		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/09/2014	93,28	93,28	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/09/2014	47,30	47,30	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/09/2014	3.451,85	3.451,85	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000419804
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/09/2014	5.471,04	5.471,04	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/09/2014	214,69	214,69	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	23/09/2014	306,13	306,13	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/07 a 17/08/2014
				9.584,29	9.584,29		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/09/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/09/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/09/2014	38,23	38,23	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				129,33	129,33		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/09/2014	293,78	293,78	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1252
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/09/2014	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 3665032
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	19/09/2014	438,08	438,08	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 3674530
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/09/2014	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIM - NF 3680770
				1.090,57	1.090,57		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30/09/2014	8,85	8,85	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				8,85	8,85		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	05/09/2014	273,58	273,58	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 16206
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	10/09/2014	342,00	342,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 65
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	19/09/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3716
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/09/2014	24.902,37	21.199,39	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 184
				25.924,95	22.221,97		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/09/2014	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Ago/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	19/09/2014	414,43	414,43	Ekonomix Comercial Ltda. - ME EKO1000	Materiais Diversos - - NF 5226
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/09/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 184
				14.666,94	12.613,77		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/09/2014	65,70	65,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/09/2014	15,60	15,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/09/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/09/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/09/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/09/2014	23,40	23,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/09/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/09/2014	18,45	18,45	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/09/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/09/2014	104,25	104,25	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				256,50	256,50		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	30/09/2014	(66,81)	(66,81)	Telefônica	Telefone - Funcionários
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	30/09/2014	(19,23)	(19,23)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	03/09/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/09/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
				(113,04)	(113,04)		
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	19/09/2014	515,20	515,20	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
				515,20	515,20		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	01/09/2014	369,00	369,00	Doc Solution Com. Equip. Prod. Escritório Ltda.	Aquisição de Toner - NF 7888
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	19/09/2014	168,00	168,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 4258
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	30/09/2014	98,00	98,00	Lucrécia Lobato Cavalcante	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 102919
				635,00	635,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/09/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3032
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/09/2014	2.268,00	2.268,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 20509
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/09/2014	7.081,25	7.081,25	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 16585
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2014	17.042,37	17.042,37	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 40
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2014	19,23	19,23	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2014	17.292,13	17.292,13	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 194
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2014	2.026,11	2.026,11	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
				46.247,00	46.247,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/09/2014	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 144
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/09/2014	2.327,61	2.059,46	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/09/2014	31.105,98	29.192,96	Embrape - Emp.Bras.de Aval. e Perícias de Engenharia	Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - NF 894
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/09/2014	24,39	24,39	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
				34.957,98	32.754,31		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/09/2014	372,18	372,18	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 971801
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/09/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3039
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/09/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 100
				14.090,15	14.090,15		
Total Despesas Administrativas				147.993,72	140.033,90		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/09/2014	27.917,90	27.917,90	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 172
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/09/2014	2.082,10	2.082,10	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	15/09/2014	9.422,59	9.422,59	Unimed Seguros Saúde S.A.	Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/09/2014	6.876,51	6.876,51	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/09/2014	323,19	323,19	Unimed Seguros Saúde S.A.	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	30/09/2014	(323,19)	(323,19)	Unimed Seguros Saúde S.A.	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
				16.299,10	16.299,10		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	05/09/2014	2.235,35	2.235,35	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Ago/14
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/09/2014	6.007,51	6.007,51	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Ago/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/09/2014	754,43	754,43	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Ago/14 - Terceiros
				8.997,29	8.997,29		
Despesas de Pessoal	Férias	F	30/09/2014	4.126,51	3.787,83	Érica Takano Yamabe Jaeger	Férias - 2013/2014
				4.126,51	3.787,83		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/09/2014	37.136,14	31.500,85	Funcionários	Folha Mensal
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/09/2014	323,19	323,19	Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429508
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/09/2014	66,81	66,81	Funcionários	Despesas Ressarcidas Telefone
				37.526,14	31.890,85		
Total Despesas de Pessoal				96.949,04	90.975,07		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30/09/2014	150,00	150,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				150,00	150,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09/09/2014	649,00	649,00	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Porte e Remessa Recurso - Ação Declaratória CAO X Banco Santos
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/09/2014	266,40	266,40	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/09/2014	400,00	400,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 3207
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/09/2014	380,00	380,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - Recibo nº 6816
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/09/2014	6.000,00	6.000,00	33ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - Finsec x BBR Telecomunicações Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/09/2014	457,80	457,80	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Interposição de Recurso de Apelação - MFBS x J. Alves Veríssimo Ind Com Exp Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/09/2014	60.420,00	60.420,00	Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo	Exp Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/09/2014	6,70	6,70	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/08/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/09/2014	755,10	755,10	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/08/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/09/2014	5.313,98	5.313,98	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/09/2014	208,60	208,60	Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Itapetininga	Certidão Imobiliária - MFS x Antonio Evaldo Nunes de Souza
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	135,44	135,44	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	202,60	202,60	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	160,84	160,84	ARISP - Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Agrupar Administração, Participações e Empreendimentos Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	3,64	3,64	1º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidão Imobiliária - Antônio Evaldo Nunes de Souza
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	115,44	115,44	13º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidão Imobiliária - Processo MBI (Luiz Antônio Bossa Graça)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	38,48	38,48	5º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidão Imobiliária - Processo MBI (Luiz Antônio Bossa Graça)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	153,92	153,92	4º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidão Imobiliária - Processo MBI (Luiz Antônio Bossa Graça)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	34,56	34,56	Oficial de Registro de Imóveis de Itapetininga (SP)	Certidão Imobiliária - Antônio Evaldo Nunes de Souza
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	39,40	39,40	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2014	34,80	34,80	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo nº 642479
				75.776,70	75.776,70		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/09/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 009/2014
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	12/09/2014	360,00	360,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	15/09/2014	540,00	514,89	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 40126
				900,00	874,89		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	19/09/2014	800,00	800,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	19/09/2014	1.000,00	1.000,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				1.800,00	1.800,00		
Total de Despesas Jurídicas				88.626,70	87.986,59		
Impostos	IPTU	F	09/09/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	F	09/09/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	F	09/09/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 08/10
				8.576,06	8.576,06		
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 08/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 08/10
				8.388,35	8.388,35		
Total de Impostos				16.964,41	16.964,41		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/09/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 009/2014
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		15/09/2014	(25,11)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/09/2014	(781,20)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - LSM Assessoria - Perícia Técnica - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/09/2014	(1.446,43)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embrape - NF 894
				(2.717,74)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/09/2014	(258,72)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS		05/09/2014	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/09/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 184
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/09/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 183
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/09/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 185
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/09/2014	(2.747,71)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Set/14
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/09/2014	(302,61)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Erica Takano Yamabe Jaeger - Férias
				(11.162,86)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		15/09/2014	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 141
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/09/2014	(9,43)		Secretaria da Receita Federal	IR - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/09/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 009/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/09/2014	(252,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - LSM Assessoria - Pericia Técnica - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/09/2014	(466,59)		Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - NF 894
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/09/2014	(2.887,58)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Set/14
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/09/2014	(36,07)		Secretaria da Receita Federal	IR - Erica Takano Yamabe Jaeger - Férias
				(3.824,17)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		05/09/2014	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/09/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 184
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/09/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 183
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/09/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 185
				(2.724,97)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(20.429,74)	0,00		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/09/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/09/2014	1.976,25	1.976,25	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		30/09/2014	25,11	25,11	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
				2.466,36	2.466,36		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/09/2014	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 107
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/09/2014	1.518,82	1.518,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 176
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/09/2014	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 177
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/09/2014	110,00	110,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 175
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/09/2014	3.371,34	3.371,34	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 178
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/09/2014	2.604,08	2.604,08	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Ago/14 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/09/2014	283,36	283,36	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/09/2014	317,92	317,92	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				11.169,18	11.169,18		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/09/2014	225,51	225,51	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/09/2014	24,39	24,39	Secretaria da Receita Federal	IR - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/09/2014	548,85	548,85	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/09/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/09/2014	661,50	661,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/09/2014	230,40	230,40	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 513
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/09/2014	637,50	637,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Abreu Bertrand - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		30/09/2014	(24,39)	(24,39)	Secretaria da Receita Federal	Ressarcimento de Imposto Recolhido
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/09/2014	1.977,38	1.977,38	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Ago/14
				4.431,14	4.431,14		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/09/2014	1.720,45	1.720,45	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 176/178
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/09/2014	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/09/2014	1.002,42	1.002,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 175/177
				2.763,67	2.763,67		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				20.830,35	20.830,35		
SAÍDAS				501.615,07	501.615,07		
Impostos Retidos Recolhidos				20.446,76			
Total das SAÍDAS				522.061,83			
Credores - Pagamentos				(132.476,64)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				381.612,11			

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: 'Setembro/2014

Trabalhistas

Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
03/09/2014	Maria Angela de Aguiar Tavares	337 784 427 91	45.000,00	4.432,97	(3.288,22)	46.144,75
09/09/2014	Andrea Sano Alencar	117 144 528 83	44.481,67	4.381,91	(13,50)	48.850,08
	Total		89.481,67	8.814,88	(3.301,72)	94.994,83

Quirografários - Trabalhistas

Data	Credor	CPF/CNPJ	Rateio	Impostos/Outros	Valor Pago
03/09/2014	Maria Angela de Aguiar Tavares	337 784 427 91	40.138,26	(2.683,45)	37.454,81
	Total		40.138,26	(2.683,45)	37.454,81

Total Geral de Créditos - Pagos no Mês	138.434,81		132.449,64
---	-------------------	--	-------------------

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 CREDITORES - QGC

Posição em: 30/09/2014

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	9.040.931,82	0,00	(6.461,72)	9.034.470,10
II - Restituições	4	15.544.204,35	10.112,40	0,00	15.554.316,75
III - Créditos Trabalhistas	32	1.318.786,51	58.586,70	(92.960,52)	1.284.412,69
IV - Créditos Tributários	39	14.831.596,21	412.538.201,91	0,00	427.369.798,12
V - Créditos Com Privilégio Geral	11	2.627.873,66	40,65	0,00	2.627.914,31
VI - Créditos Quirografários	2.021	1.832.254.897,67	29.994.341,02	(44.361,93)	1.862.204.876,76
Total - Classes I a VI	2.114	1.875.618.290,22	442.601.282,68	(143.784,17)	2.318.075.788,72
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	16	278.935.544,01	0,00	0,00	278.935.544,01
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38
Total do Quadro Geral de Creditores	2.174	2.184.811.753,61	442.601.282,68	(143.784,17)	2.627.269.252,11

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX - A

QUADRO GERAL DE CREDITORES - QGC - PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

Posição em: 30/09/2014

	Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Varição no Mês p/ Classe
1	Encargos da Massa	Pagamento de despesas Finsec S/A	0,00	(6.006,70)	
		Varição monetária no mês	0,00	(455,02)	(6.461,72)
2	Restituição	Varição monetária no mês	10.112,40	0,00	10.112,40
3	Trabalhista	Pagamento - Maria Angela Tavares de Aguiar	0,00	(45.000,00)	
		Pagamento - Andrea Sano Alencar	0,00	(44.481,67)	
		Reversão reserva de crédito - Massanori Imamura	0,00	(400,00)	
		Habilitação processo 001237709.2014.8.26.0100	7.340,78	0,00	
		Habilitação processo 001788618.2014.8.26.0100	2.818,95	0,00	
		Habilitação processo 001289329.2014.8.26.0100	39.967,82	0,00	
		Habilitação processo 107100168.2013.8.26.0100	8.459,15	0,00	
		Varição monetária no período	0,00	(3.078,85)	(34.373,82)
4	Tributário	Reserva de Crédito - União Federal	375.364.295,04	0,00	
		Varição monetária no mês	37.173.906,87	0,00	412.538.201,91
5	Privilégio Geral	Varição monetária no período	40,65	0,00	40,65
6	Quirografário	Pagamento rateios	0,00	(40.138,26)	
		Acordo - Sincol S/A Ind e Com	0,00	(4.223,67)	
		Reserva de Crédito - União Federal	22.065.056,46	0,00	
		Habilitação processo 001289329.2014.8.26.0100	3.605,70	0,00	
		Habilitação processo 000817756.2014.8.26.0100	5.201.106,78	0,00	
		Varição monetária no mês	2.724.572,08	0,00	29.949.979,09
Total Movimentações			442.601.282,68	(143.784,17)	442.457.498,51

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IX-B

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DA MASSA PARA FINS DE RATEIO

Data Base 30/09/2014

	Reservas/Provisões em R\$	Saldo
A - DISPONIBILIDADES ATUAIS	154.988.066,02	
a) Disponibilidades Líquidas	154.988.066,02	154.988.066,02
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(35.614.258,00)	119.373.808,02
Via Engenharia	(20.221.201,80)	
Agropecuária Tupi (Mape Incorporação)	(4.425.775,44)	
Cimento Tupi (Cimento Santo Estevão)	(8.660.633,34)	
Sincol S/A Indústria e Comércio	(608.520,96)	
Agrofértil	(1.698.126,46)	
II) (-) Encargos da Massa	(9.618.375,30)	109.755.432,72
a) Custas Judiciais	(28.286,75)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(9.590.088,55)	
III) (-) Restituições	(15.554.316,75)	94.201.115,97
a) Restituição Ordens de Pagamentos no Exterior	-	-
a) Reservas de Crédito	(293.381,70)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.538.053,01)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás (Acórdão Proc nº 0065208-49.2005.8.26.0100)	(4.722.882,04)	
IV) (-) Trabalhistas	(583.176,83)	93.617.939,15
a) Créditos Habilitados	(381.033,06)	
b) Reservas de Crédito	(202.143,77)	
V) (-) Tributários	(6.802.229,02)	86.815.710,13
a) Créditos Habilitados	(430.731,89)	
b) Reservas de Crédito	(6.371.497,14)	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.504.354,64)	84.311.355,48
a) Créditos Habilitados	(86.215,14)	
b) Reservas de Crédito	(2.418.139,50)	
VI) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(64.790.199,32)	19.521.156,16
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios	(48.219.643,42)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios	(2.429.458,61)	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio	(12.442.759,67)	
d) Reservas de crédito - Rateios Aprovados	(1.698.337,62)	
B - DISPONIBILIDADES até constituição Reserva de Crédito de Goiás (23.10.2013)		19.521.156,16

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DA MASSA PARA FINS DE RATEIO

I) (-) Encargos da Massa	(9.375,64)	19.511.780,53
a) União Federal - Proc.000049555.2011.8.26.0100 - em 15.01.2014	(9.375,64)	
II) (-) Trabalhistas	(701.235,86)	18.810.544,67
a) Joceli do Nazaret Bos - Proc. 002590025.2013.8.26.0100 - em 23.10.2013	(49.456,51)	
b) Luis Carlos Dias Ruiz - Proc. 004968091.2013.8.26.0100 - em 26.11.2013	(49.456,51)	
c) Luiz Eduardo Monteleone Kepper - Proc.002587949.2013.8.26.0100 - em 12.12.2013	(43.368,96)	
d) Vicente de Paulo Ribeiro - Proc.083116781.2009.8.26.0100 - em 13.01.2014 - Res.	(49.456,51)	
e) Luiz Gonzaga do Amaral Junior - Proc.005884480.2013.8.26.0100 - em 02.04.2014 - Res.	(49.456,51)	
f) Carlos Henrique Rossoni - Proc.006944548.2013.8.26.0100 - em 08.04.2014 - Res.	(49.456,51)	
g) Valmir De Sousa Barbosa - Proc.006608287.2012.8.26.0100 - em 24.04.2014	(49.456,51)	
h) Ana Maria Amaral - Proc.007591243.2013.8.26.0100 - em 06.05.2014	(49.456,51)	
i) Victor Hasegawa - Proc.007592020.2013.8.26.0100 - em 12.05.2014	(49.456,51)	
j) Rosa Maria de Souza Turra - Proc.007592894.2013.8.26.0100 - em 15.05.2014 - Res.	(49.456,51)	
k) Andréia Teresa Gonçalves - Proc.000508825.2014.8.26.0100 - em 25.06.2014	(49.456,51)	
l) Reinaldo Russo Júnior - Proc.000525542.2014.8.26.0100 - em 24.07.2014	(49.456,51)	
m) Therezinha Pinto Moreda Leite - Proc.007592627.2013.8.26.0100 - em 24.07.2014	(49.456,51)	
n) Dostoiievski Donovan I. N. dos Santos - Proc 001237709.2014.8.26.0100 - em 02.09.2014	(8.067,76)	
o) Massanori Imamura - Proc 001788618.2014.8.26.0100 - em 08.09.2014	(3.098,12)	
p) Robson Tempone - Proc 001289329.2014.8.26.0100 - em 18.09.2014	(43.925,98)	
q) Adriano Ferriani - Proc 107100168.2013.8.26.0100 - em 26.09.2014	(9.296,89)	
III) (-) Tributários	(16.173.641,75)	2.636.902,91
a) União Federal - Proc. 0049676-54.2013.8.26.0100 - em 18.11.2013 - Reserva	(980.357,84)	
b) União Federal - Proc. 004968698.2013.8.26.0100 - em 02.12.2013 - Reserva	(57.367,69)	
c) União Federal - Proc.000049555.2011.8.26.0100 - em 15.01.2014	(51.279,24)	
d) União Federal - Proc.005008598.2011.8.26.0100 - em 21.01.2014	(238,66)	
e) União Federal - Proc. 003942222.2013.8.26.0100 - em 13.02.2014 - Reserva	(152.280,41)	
f) União Federal - Proc.004648824.2011.8.26.0100 - em 28.02.2014	(2.311,12)	
g) Pref Mun.de São Paulo - Proc. 578.849-8/09-0 - em 26.03.2014 - Reserva	(6.201.199,97)	
h) Provisão INSS Patronal s/ créditos de origem trabalhista	(8.691.084,02)	
i) União Federal - ofício nº 000598/2013 - em 21.07.2014 - Reserva	(37.522,81)	
j) União Federal - Proc.005919553.2013.8.26.0100 - em 25.08.2014	(547.038,87)	
IV) (-) Privilégio Geral	(123.559,67)	2.513.343,25
a) Ely da Silva Pinto Gomes - Proc. 004968953.2013.8.26.0100 - em 08.11.2013	(1.513,17)	
b) José Silvério Santa Maria - Proc. 000200972.2013.8.26.0100 - em 15.01.2014	(15.340,43)	
c) Bertin Ltda. - Proc. 006929482.2013.8.26.0100 - em 27.01.2014	(83.717,60)	
d) Alexandre Mars Carneiro - Proc. 004968431.2013.8.26.0100 - em 24.03.2014	(1.007,79)	
e) Cesar Rodrigo Nunes - Proc. 006697022.2013.8.26.0100 - em 06.05.2014	(21.980,67)	
V) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(2.159.368,91)	353.974,34
a) 1º, 2º e 3º rateios - Bayerische - Proc. 0831167-81.2009.8.26.0100 - em 26.06.2014	(2.159.368,91)	
C - DISPONIBILIDADES até constituição Reserva de Crédito da União (02.09.2014)		353.974,34
I) (-) Tributários	(412.537.972,49)	(412.183.998,15)
a) União Federal - Proc. Maremar / Invest / PDR - Reserva de Crédito (*)	(412.537.972,49)	
D - DISPONIBILIDADES na data base de 30.09.2014		(412.183.998,15)

(*) Em despacho exarado em 29.08.2014, publicado em 02.09.2014, o MM Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações da Comarca de São Paulo determinou a constituição de reserva de crédito a favor da União Federal pelo valor de R\$ 397.429.351,50. Desse montante, R\$ 375.364.295,04 refere-se à crédito tributário, enquanto o montante de R\$ 22.065.056,46, pertinente ao encargo legal, será classificado dentre os credores quirografários. Acresce-se ainda, a existência de multa no montante de R\$ 234.394.499,57, para a qual não houve pedido de constituição de reserva de crédito.

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

Período: 20/09/2005 a 30/09/2014

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A -Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação Ativos	1.245.449.003,02	100,00%
C - Despesas	42.042.410,63	3,38%
C.1 - Despesas Fixas	31.617.995,28	75,21%
C.2 Variáveis	10.424.415,35	24,79%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	6.875.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	211.949,46	
F - Credores - Pagamentos	(1.157.642.582,69)	92,95%
G - Disponibilidades Atuais	154.988.070,01	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.203.406.592,39	96,62%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,56%	(*)

(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis

(**) a) R\$ 4.683 mil pago ao Administrador Judicial; b) R\$ 810 mil pago a colaboradores e c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

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

Em R\$ Mil

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	(65)	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
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)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
jan-14	2.938	158	128	287	30	(6)	(445)	180.665
fev-14	36.418	168	129	297	30	4	(249)	216.510
mar-14	2.879	161	123	284	30	(3)	(3.003)	216.069
abr-14	5.115	152	252	404	30	1	(71)	220.681
mai-14	6.306	167	107	274	30	(4)	(369)	226.309
jun-14	3.763	142	140	282	30	96	(444)	229.412
jul-14	2.959	142	111	253	30	1	(82.042)	150.048
ago-14	2.907	148	209	357	30	4	(1.036)	151.536
set-14	3.863	174	74	248	30	(0)	(132)	154.988
2014	67.147	1.413	1.273	2.685	270	93	(87.791)	154.988
Acumulado	1.245.449	31.618	10.424	42.041	6.875	212	(1.157.643)	154.988

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 Setembro/2014

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+) 452.400,24	20.442,51	1.050,34	473.893,09
Créditos	(+) 2.086.218,30	600.362,24	1.911.502,85	4.598.083,39
Débitos	(-) (2.510.869,95)	(556.294,43)	(1.912.553,19)	(4.979.717,57)
Saldo Disponível	27.748,59	64.510,32	0,00	92.258,91
Depósitos Bloqueados	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamento a Compensar	(-) 0,00	2.059,46	0,00	2.059,46
Saldo Contábil	27.748,59	66.569,78	0,00	90.199,45

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	152.228.921,44
Aplicações	(+)	1.911.502,85
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	1.366.101,58
Saldo Atual		155.506.525,87

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,9006	0,5900
No Ano	8,8299	5,2200
Em 12 Meses	10,3186	6,9800
Em 24 Meses	18,4913	13,6100

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Setembro/2014

Recursos Humanos

Quadro de Funcionários			
	20/09/2005	30/09/2014	Variação
Quantidade	108	6	-94,4%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	38	-90,0%

Obs.: 1 funcionário trabalha em regime de 06 horas.

Terceirizações

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Recuperação de Crédito	17.061,60
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda.	Suporte e Tecnologia	13.389,37
Contjud Administração Empresarial Ltda.	Administrativo, Financeiro e de Controle	19.318,24
Ignis Contábil Ltda.	Recursos Humanos	517,31
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	7.081,25
Sedex Log-Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Motoboy	2.268,00
Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda.	Limpeza e Portaria	24.902,37

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 - Setembro/2014

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	05
Incidentes	02
Total	07

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	15.09	3492	Unimed Seguros	Cancelamento Plano de Saúde
2	15.09	3493	Banco do Brasil S.A	Solicitação de cobrança de cheque no exterior
3	19.09	3494	Keepers Brasil Ltda.	Baixa de caixas do inventário e estorno de cobrança
4	24.09	3496	Gilberto Gregori	Entrega de GRPS Banco Santos e Santos Corretora de 08/90 a 01/94
5	30.09	3497	Banco do Brasil S.A	Solicitação de transferência de saldo do BB Nova Iorque

B - Processo Falimentar

B.1 - Incidente nº 0832986-04.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

	Assunto	Data do Protocolo
1	Prestação de contas agosto 2014	10.09.2014

B.2 - Incidente nº 0831189-51.2009.8.26.0000 (Antigo 469) - Cid Ferreira Collection

	Assunto	Data do Protocolo
1	Resposta a manifestação do Ministério Público fls 1.795 - Relatório artigo 22	16.09.2014

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV

Área Jurídica

Relatório de Atividades - Setembro/2014

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor Envolvido em R\$
Ativo	0	0,00
Passivo	1	372.464,11
Total	1	372.464,11

Pólo Ativo - Réus	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1	Nihil	Nihil		Nihil	0,00
Total					0,00

Pólo Passivo - Autores	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$	
1	Marcelo Otavio Martins	Conta Corrente	1071554-81.2014.8.26.0100	Indenização por Danos Morais e Materiais	24ª. Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP	372.464,11
Total					372.464,11	

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

C - Audiências Cíveis

Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado	
1	10-set-14	Utilifertil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. e Outro	Conciliação	São Paulo/SP

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

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

Data	Expediente/Assunto	
1	22-set-14	nº. 3.495, endereçado ao 1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Caçador – SC, autorizando a baixa do protesto, lavrado em 05/06/2014, conforme apontamento nº. 373534, do Livro 394, fls. 5, referente ao Contrato de Câmbio - Tipo 01 Exportação nº. 04/008055, no valor de R\$ 2.273.153,72, firmado com a SINCOL S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 83.053.660/0001-68, em decorrência do acordo realizado entre as partes.

F - Publicações de Processos no Período

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

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVI

Processos - Quadro Analítico

Setembro/2014

Por Área

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	480	52,29	4.010.133	70,07
	Passivo	271	29,52	1.496.132	26,14
	Total	751	81,81	5.506.265	96,21
Trabalhista	Ativo	1	0,11	165	0,00
	Passivo	66	7,19	16.316	0,29
	Total	67	7,30	16.481	0,29
Tributária	Ativo	29	3,16	8.718	0,15
	Passivo	58	6,32	191.626	3,35
	Total	87	9,48	200.344	3,50
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,31	28	0,00
	Total	12	1,31	28	0,00
Criminal	Ativo	1	0,11	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	1	0,11	2	0,00
Todas as Áreas	Ativo	511	55,56	4.019.018	70,22
	Passivo	407	44,44	1.704.103	29,78
	Total	918	100,00	5.723.121	100,00

Obs.: * Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, 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 total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

** 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 XVIII

Departamento Jurídico

Setembro/2014

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 Caoa	142.638
4	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	137.314
5	Grupo Veríssimo	132.964
6	Grupo Paranapanema	100.776
7	Grupo Remaza	88.188
8	Grupo Multigrain	82.862
9	Cia Hering	76.920
10	Q & B Serviços Ltda.	72.705
11	Município de Brasilândia	60.823
12	Frigorífico Porto Ltda.	59.579
13	Roura Cevasa Brasil Ltda.	55.815
14	Ita Empresa de Transportes Ltda.	54.078
15	Delta Agronegócios Servs e Participações	53.602
16	Grupo Rubi	48.754
17	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	48.396
18	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.	46.734
19	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	44.817
20	Grupo Dimensão	41.019
TOTAL		1.756.751

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

Setembro/2014

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	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 XVIII

Departamento Jurídico

Setembro/2014

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

1	Grupo Caoa	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	TM Consultoria Empresarial Ltda.	21.765
14	Ita Empresa de Transportes Ltda.	21.595
15	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlandia	21.113
16	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.	18.869
17	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda.	18.536
18	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
19	Viscopar Comercial e Industrial Ltda.	16.276
20	Cia. Importadora e Exportadora Coimex	15.579
TOTAL		980.415

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 LTDA	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. LTDA	2.018
9	BBR Telecomunicações Ltda.	240
10	Faf Graf Gráfica Ltda. - ME	200
11	Paulo Roberto Gonçalves de Souza	161
12	José Alexandre Del Moral	61
13	C & S Menezes Ltda.	22
TOTAL		192.609

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

Relatório de Atividades - Setembro/2014

Atividades		Tarefa	Periodicidade	Áreas		
				Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	140	30	170
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	7	3	10
		Propostas em Andamento	Diária	6	2	8
		Acordos Realizados	Eventual	3	1	4
	Consultas	SERASA	Diária	40	20	60
		ALLCHECK	Diária	70	40	110
		Inventário	Diária	80	40	120
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	80	30	110
		Dossiê do Cliente	Diária	35	45	80
	Formalização	Elaboração / Solicitação de Planilha	Diária	25	6	31
		Proposta de Recuperação de Crédito (PRC)	Diária	2	2	4
		Códigos de Identificação Informados	Diária	11	1	12
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	150	40	190
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	150	40	190
	Correspondências	E-mail	Diária	115	25	140
Controles	Vencimentos	Análise de Saldo Devedor	Diária	-	1	1
		Valores Recebidos	Diária	R\$ 1.991.902,51	R\$ 7.320,83	R\$ 1.999.223,34
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arc	Diária	60	60	120
		Elaboração de Trabalhos Especiais, inclusive Termos de negociação.	Eventual	3	-	3
	Gestão de Cobrança	Registro "Status de Cliente Ativo Total" e Posição da Carteira PF	Diária	50	10	60
	Arquivos e Dossiês	Dossiê de Cliente - Confecção / Revisão	Eventual	2	60	62

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio