

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 31/10/2014

DATA FALÊNCIA	20/09/2005		
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 1 mes e 11 dias)	3.280		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.174	2.588.666	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	91	409.687	15,83%
2. Créditos Quirografários	2.023	1.869.786	72,23%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	11,94%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		(357.641)	0,00%
1. Caixa e Bancos		161.206	xxxx
3. Reservas e Provisões		(518.846)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		(15,69)	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.254.297	100,00%
1. Carteira de Crédito		899.395	71,71%
2. Aplicações Financeiras		279.880	22,31%
3. Investimentos		63.799	5,09%
4. Outros Ativos e Receitas		11.165	0,89%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		59	0,00%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		8.848	100,00%
1. Carteira de Crédito		7.353	83,10%
2. Aplicações Financeiras		1.473	16,64%
4. Outros Ativos e Receitas		23	0,26%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.159.926	100,00%
1. Restituição		240.957	20,77%
2. Trabalhistas		14.140	1,22%
3. Tributários		12.893	1,11%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários (Rateios - totalizando 86,22%)		890.880	76,80%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		42.360	3,38%
1. Despesas Fixas		31.781	2,53%
2. Despesas Variáveis		10.580	0,84%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,56%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS POTENCIAIS	504	4.027.395	100,00%
1. Carteira de Crédito	475	4.018.677	99,78%
2. Processos Tributários	29	8.718	0,22%
<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	406	1.706.194	100,00%
1. Processos Trabalhistas	66	16.316	0,96%
2. Processos Tributários	59	191.666	11,23%
3. Processos Cíveis	269	1.498.183	87,81%
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

Outubro/2014

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	154.988.069,00	100,00	2,28
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	8.848.161,23	100,00	129,04
Operações de Crédito	7.352.665,13	83,10	200,29
Financeiras	1.472.572,43	16,64	5,76
Outros Ativos e Receitas	22.923,67	0,26	2,56
C - SAÍDAS	317.749,67	100,00	27,68
Despesas Fixas	162.572,50	51,16	-6,78
Despesas Variáveis	155.177,17	48,84	108,42
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	396,25	100,00	(203,30)
Impostos Retidos a Recolher	23.618,66	0,00	15,51
Impostos Retidos Recolhidos	(23.222,41)	0,00	11,48
F - CREDORES - PAGAMENTOS	2.283.353,26	100,00	1.623,58
Créditos Trabalhistas	66.892,69	2,93	-49,51
Créditos com Privilégio Geral	57.091,65	2,50	0,00
Créditos Quirografários	2.159.368,92	94,57	0,00
G - SALDO FINAL (A + B - C - D + E - F)	161.205.523,55	104,01	4,01

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 31/10/2014

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	162.495.744,18
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	162.138.116,24
Dinheiro (adiantamento para despesas)	307,88
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	344.707,53
2 - Recursos no Exterior	445.403,19
Banco do Brasil - NY	24.436,00
Outros - Recursos Bloqueados	420.967,19
Total Geral Banco	162.941.147,37
Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(1.735.623,82)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(353.545,82)
Total Geral Disponível	161.205.523,55

Obs.: No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 4.088.909,27 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

RESUMO DE CAIXA	Valor em US\$
Recursos Próprios	10.000,00
Recursos Terceiros	172.273,36
Saldo Total	182.273,36

O saldo de US\$ 10.000,00 , contempla US\$ 4.414,54 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\$ 172.273,36, como Recursos de Terceiros, se refere a recursos do credor quirografário Unicredito Italiano.

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

Outubro/2014

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

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	7.352.665,13
Confissão de Dívida - Pessoa Física	32.787,11
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	6.811.219,34
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	508.658,68
Financeiras	1.472.572,43
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.473.491,16
Variação Cambial	(918,73)
Aluguéis	22.923,67
Nextel / Atalanta	10.626,11
Tim Celular / Atalanta	12.297,56
Recuperação Ativos	8.848.161,23

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

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	98.869,09	18.122,77	116.991,86
Pessoal	54.470,74	0,00	54.470,74
Jurídicas	10.000,00	115.858,44	125.858,44
Impostos	8.576,06	8.388,35	16.964,41
Subtotal	171.915,89	142.369,56	314.285,45
Rateio Despesas Outras Empresas	(9.343,39)	0,00	(9.343,39)
Ressarcimentos	(48.583,19)	0,00	(48.583,19)
Subtotal	113.989,31	142.369,56	256.358,87
Atalanta - Imóveis	0,00	61.390,80	61.390,80
Total Geral Saídas	113.989,31	203.760,36	317.749,67

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RATEIO DE CUSTOS

Mês: *Setembro/2014*

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	778,58
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	5.685,73
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	472,08
Água - (Sabesp)	140,58
Material Limpeza e Copa	756,43
Motoboy	2.268,00
Total 1	42.150,50
Aluguel (*)	25.000,00
Total 2	25.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	13.389,37
Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	1.318,23
Funcionários - Rateio	60.906,52
Telefonia	
Outros	
Total 3	75.614,12
Geral (total 1+2+3)	142.764,62

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

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%	11,68	1,5%	11,68	0,0%	0,00	1,00%	7,79
Por fração ideal	1,5%	85,29	1,5%	85,29	0,0%	0,00	1,00%	56,86
Por fração ideal	1,5%	373,54	1,5%	373,54	0,0%	0,00	1,00%	249,02
Por fração ideal	1,3%	6,31	1,5%	7,08	0,0%	0,00	2,00%	9,44
Por fração ideal	1,5%	2,11	1,5%	2,11	0,0%	0,00	2,00%	2,81
Por fração ideal	1,5%	11,35	1,5%	11,35	0,0%	0,00	2,00%	15,13
Por uso	1,5%	34,02	1,5%	34,02	0,0%	0,00	2,00%	45,36
Total 1		631,48		632,26		0,00		457,88
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%	32,45	2,5%	32,95	0,0%	0,00	3,00%	39,55
Por uso	1,2%	738,00	0,3%	153,00	0,0%	0,00	5,73%	3.489,00
		510,55		19,03		35,36		0,00
		(80,00)		0,00		0,00		0,00
Total 3		1.535,73		539,71		35,36		3.796,33
Geral (total 1+2+3)		2.792,21		1.796,97		35,36		4.754,21

Valor reembolsado à Massa Falida do Banco Santos

9.378,75

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

Outubro/2014

Data	Cliente	Produto	Valor
01/10/2014	HNR Indústria Comércio e Repres Ltda.	Confissão de Dívida / CCB	30.000,00
02/10/2014	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	133.601,05
03/10/2014	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	12.297,56
07/10/2014	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.626,11
08/10/2014	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	20.000,00
	Edivan de Souza Miranda	Confissão de Dívida	23.465,39
	Edivan de Souza Miranda	Reembolso Custas Processuais	1.534,61
			45.000,00
13/10/2014	Companhia Jaguari de Energia	CCB / Capital de Giro	5.712.347,81
	Companhia Jaguari de Energia	Crédito a Classificar - Honorários Judiciais a Repass	100.000,00
			5.812.347,81
14/10/2014	HNR Indústria Comércio e Repres Ltda.	Confissão de Dívida / CCB	37.874,11
15/10/2014	Guiomar Pellacani	Cartão de Crédito	1.026,69
16/10/2014	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	20.000,00
20/10/2014	Atlântica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC	360.346,86
	Atlântica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	Reembolso Custas Processuais	7.605,38
	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso Honorários Advocatícios (Edivan Souza	2.136,75
	Unimed de Avaré Cooperativa de Trabalho Mé	Confissão de Dívida / Conta Garantida	56.845,55
			426.934,54
21/10/2014	Aloisio Vieira de Andrade	Cheque Especial / Crédito Pessoal	1.295,03
22/10/2014	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	25.209,80
23/10/2014	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC	148.311,82
28/10/2014	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/	Confissão de Dívida / Conta Garantida	450.000,00
31/10/0014	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	72.145,31
	Cerâmica Lanzi Ltda	Reembolso Custas Processuais	37.306,45
	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	133.195,71
	Ricardo Luiz Damásio Chaves	Cheque Especial / Crédito Pessoal	7.000,00
	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	20.000,00
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.473.491,16
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	(918,73)
			1.742.219,90
Total Recuperação de Crédito			8.896.744,42
Total - Comp. / Dação			0,00
Total Geral			8.896.744,42

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: Outubro/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/10/2014	293,78	293,78	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1252
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	01/10/2014	270,00	257,44	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	01/10/2014	(12,56)	0,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/10/2014	51,60	51,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
01/10/2014 Total				602,82	602,82		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/10/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3761
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/10/2014	456,75	456,75	Ekonomix Comercial Ltda. - ME EKO1000	Materiais Diversos - - NF 5401
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/10/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Set/14 - NF 41
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	06/10/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 153
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	06/10/2014	2.567,83	2.567,83	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Ago/14
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/10/2014	15,60	15,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/10/2014	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	06/10/2014	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	06/10/2014	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	06/10/2014	2.475,48	2.475,48	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	06/10/2014	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Out/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/10/2014	743,06	743,06	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/08 a 17/09/2014
06/10/2014 Total				17.728,60	17.728,60		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	07/10/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	07/10/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/10/2014	93,28	93,28	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/10/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/10/2014	2.189,08	2.189,08	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/10/2014	12,00	12,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
07/10/2014 Total				2.453,02	2.453,02		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	321,23	321,23 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	426,71	426,71 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	963,42	963,42 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	2.118,79	2.118,79 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	F	09/10/2014	1.405,56	1.405,56 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	F	09/10/2014	2.708,26	2.708,26 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	F	09/10/2014	4.462,24	4.462,24 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 09/10
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/10/2014	1.120,76	1.120,76 Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/10/2014	7,80	7,80 Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
09/10/2014 Total				18.092,97	18.092,97	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/10/2014	319,90	319,90 Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 1045468
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/10/2014	7.482,76	7.482,76 Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 16728
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/10/2014	1.720,45	1.720,45 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 183/185
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/10/2014	40,80	40,80 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/10/2014	963,72	963,72 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 184
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/10/2014	699,97	699,97 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 23/09/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/10/2014	564,01	564,01 Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - 01 a 30/09/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/10/2014	150,00	150,00 Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 3908
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatórios	V	10/10/2014	13.801,72	12.952,90 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 534/539/536/537
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	10/10/2014	(207,04)	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 534/539/536/537
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	10/10/2014	(641,78)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 534/539/536/537
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/10/2014	517,91	517,91 Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3032
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/10/2014	7,80	7,80 Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
10/10/2014 Total				25.420,22	25.420,22	
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	14/10/2014	290,00	290,00 Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 4375

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Credores - Pagamentos	Privilégio Geral	V	14/10/2014	57.051,15	57.051,15	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Privilégio Geral	V	14/10/2014	40,50	40,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	14/10/2014	(40,50)	(40,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/10/2014	29,70	29,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
14/10/2014 Total				57.370,85	57.370,85		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/10/2014	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 3710318
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/10/2014	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	15/10/2014	781,20	781,20	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - LSM Assessoria - Perícia Técnica - NF 40126
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/10/2014	1.446,43	1.446,43	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embrape - NF 894
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/10/2014	3.566,03	3.566,03	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000409917
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/10/2014	265,10	265,10	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/10/2014	5.139,12	5.139,12	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/10/2014	213,14	213,14	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2014	107,68	107,68	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2014	72,92	72,92	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/10/2014	2.268,00	2.268,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 20880
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 2ª Quinzena Out/14 NF 104
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/10/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
15/10/2014 Total				15.343,83	15.343,83		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/10/2014	18,40	18,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
16/10/2014 Total				18,40	18,40		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	17/10/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3123
17/10/2014 Total				328,60	328,60		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/10/2014	258,72	258,72	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	20/10/2014	470,40	470,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/10/2014	5.958,17	5.958,17	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Set/14
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/10/2014	18.097,05	18.097,05	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Set/14
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/10/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	V	20/10/2014	466,59	466,59	Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - NF 894
Impostos Retidos Recolhidos	IR - J	V	20/10/2014	252,00	252,00	Secretaria da Receita Federal	IR - LSM Assessoria - Perícia Técnica - NF 40126
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/10/2014	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 141
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/10/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3806
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	20/10/2014	2.923,65	2.923,65	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Ago/14
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/10/2014	3.371,34	3.371,34	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 177
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/10/2014	1.518,82	1.518,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 175

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/10/2014	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 178
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/10/2014	6.901,03	6.901,03	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Ago/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/10/2014	866,64	866,64	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Ago/14 - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/10/2014	2.747,71	2.747,71	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Ago/14 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	20/10/2014	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 139
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/10/2014	922,00	922,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 10516
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	20/10/2014	6.876,61	6.876,61	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	20/10/2014	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/10/2014	326,01	326,01	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 3723320
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/10/2014	119,61	119,61	Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina	Custas Carta Precatória - MFBS x Município de Ararangua/SC
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/10/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
20/10/2014 Total				55.945,55	55.945,55		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/10/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
21/10/2014 Total				2,85	2,85		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	24/10/2014	100.000,00	93.850,00	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	24/10/2014	(1.500,00)	0,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	24/10/2014	(4.650,00)	0,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/10/2014	10,65	10,65	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
24/10/2014 Total				93.860,65	93.860,65		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	27/10/2014	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 3729271
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/10/2014	20,75	20,75	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/10/2014	30,00	30,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
27/10/2014 Total				298,05	298,05		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/10/2014	11.912,20	11.912,20	Eletropaulo	Energia - Out/14
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/10/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
28/10/2014 Total				11.915,05	11.915,05		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/10/2014	35.515,51	30.365,76	Funcionários	Folha Mensal
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	30/10/2014	(2.383,37)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Set/14
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	30/10/2014	(2.766,38)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Set/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/10/2014	1.379,93	1.379,93	Estagiária - Luana Araujo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Out/14
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/10/2014	323,19	323,19	Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	30/10/2014	(323,19)	(323,19)	Bradesco Seguros	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/10/2014	18.151,77	18.151,77	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 201
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/10/2014	1.796,97	1.796,97	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/10/2014	323.905,34	323.905,34	Secretaria da Receita Federal	IR - California Bank Trust
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/10/2014	39,49	39,49	Banco do Brasil S/A	Despesas de Telecom. - SWIFT - Rateio Exterior
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/10/2014	246,80	246,80	Banco do Brasil S/A	Tarifa de Emissão - FIN - OPE - Rateio Exterior
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/10/2014	123,40	123,40	Banco do Brasil S/A	Contrato - Comissão Edição - Rateio Exterior
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/10/2014	1.828.107,08	1.828.107,08	California Bank Trust	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/10/2014	6.946,81	6.946,81	Secretaria da Receita Federal	IOF - California Bank
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/10/2014	31,20	31,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
30/10/2014 Total				2.211.094,55	2.211.094,55		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/10/2014	227,00	227,00	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 16997
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/10/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 2ª Quinzena Out/14 NF 105
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	31/10/2014	641,78	641,78	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado- NF 534/539/536/537
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	31/10/2014	12,56	12,56	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/10/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 10/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	31/10/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 10/2014
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	31/10/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 10/2014
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/10/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 101
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/10/2014	24.902,37	21.199,39	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 189
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	31/10/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 189
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	31/10/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 189
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/10/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 188
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	31/10/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 188
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	31/10/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 188
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/10/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 190
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	31/10/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 190
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	31/10/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 190
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/10/2014	27.207,79	27.207,79	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 180
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/10/2014	2.792,21	2.792,21	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2014	17.986,75	17.986,75	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 42
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2014	35,36	35,36	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	31/10/2014	(35,36)	(35,36)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	31/10/2014	2.327,00	2.063,26	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/10/2014	(255,97)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	31/10/2014	(7,77)		Secretaria da Receita Federal	IR - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Atalanta - Rua Gália	Tecnologia	V	31/10/2014	740,00	740,00	Digital Line Telecomunicações Ltda.	Manutenção Central de Telefonia - NF 5501
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	31/10/2014	42.823,97	42.823,97	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	31/10/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	31/10/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	31/10/2014	59,10	59,10	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	31/10/2014	247,49	247,49	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda. Materiais Diversos - Cupons Fiscais nºs 171866/185130,/76373
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/10/2014	66,06	66,06	AR Santos & Cia Ltda. Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 142354
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/10/2014	44,03	44,03	Kabum Comércio Eletrônico S.A. Materiais Diversos - NF 3353424
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/10/2014	3,84	3,84	Santos 1º Cartório de Registro de Imóveis Certidão Imobiliária - Waldemar Cardoso Filho
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/10/2014	51,71	51,71	Cartório de Registro de Imóveis de Pará de Minas Certidão Imobiliária - Almir Pereira Mendes - Maremar Emp Participações Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/10/2014	3,84	3,84	2º Cartório de Registro de Imóveis de Santos Certidão Imobiliária - Waldemar Cardoso Filho
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/10/2014	29,30	29,30	Tabelião Falleiros Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/10/2014	40,00	40,00	Clinitran S/C Ltda. Exame Médico Admissional - Luana Araújo Viana - Recibo nº 48391
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/10/2014	26,44	26,44	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional Cópias de Processo Auto de Infração IRRF - Atalanta Participação
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	31/10/2014	138,00	138,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/10/2014	167,72	167,72	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda. Materiais Diversos - Cupons Fiscais nº 146028 /209402
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/10/2014	65,25	65,25	Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias
31/10/2014 Total				178.157,25	178.157,25	
SAÍDAS				2.688.633,26	2.688.633,26	
Impostos Retidos a Recolher				23.618,66	(+)	
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(9.343,39)	(-)	
Credores - Pagamentos				(2.283.353,26)	(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				419.555,27		

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: Outubro/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/10/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3761
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/10/2014	456,75	456,75	Ekonomix Comercial Ltda. - ME EKO1000	Materiais Diversos - - NF 5401
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/10/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Set/14 - NF 41
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/10/2014	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 121
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/10/2014	2.189,08	2.189,08	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/10/2014	1.120,76	1.120,76	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2014	107,68	107,68	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2014	72,92	72,92	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 2ª Quinzena Out/14 NF 104
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/10/2014	922,00	922,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 10516
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/10/2014	20,75	20,75	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/10/2014	11.912,20	11.912,20	Eletropaulo	Energia - Out/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/10/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 2ª Quinzena Out/14 NF 105
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/10/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 190
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/10/2014	66,06	66,06	AR Santos & Cia Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 142354
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/10/2014	44,03	44,03	Kabum Comércio Eletrônico S.A.	Materiais Diversos - NF 3353424
				56.650,80	51.828,16		
Atalanta - Rua Gália	Tecnologia	V	31/10/2014	740,00	740,00	Digital Line Telecomunicações Ltda.	Manutenção Central de Telefonia - NF 5501
				740,00	740,00		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	06/10/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 153
				4.000,00	4.000,00		
Total Atalanta - Rua Gália				61.390,80	56.568,16		
Credores - Pagamentos	Privilégio Geral	V	14/10/2014	57.051,15	57.051,15	Diversos	Vide Anexo VIII

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Privilégio Geral	V	14/10/2014	40,50	40,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				57.091,65	57.091,65		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/10/2014	323.905,34	323.905,34	Secretaria da Receita Federal	IR - California Bank Trust
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/10/2014	409,69	409,69	Banco do Brasil S/A	Despesas - Rateio Exterior
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/10/2014	1.828.107,08	1.828.107,08	California Bank Trust	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/10/2014	6.946,81	6.946,81	Secretaria da Receita Federal	IOF - California Bank
				2.159.368,92	2.159.368,92		
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	31/10/2014	42.823,97	42.823,97	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	31/10/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/10/2014	5.958,17	5.958,17	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Set/14
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/10/2014	18.097,05	18.097,05	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Set/14
				66.892,69	66.892,69		
Total Credores				2.283.353,26	2.283.353,26		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/10/2014	743,06	743,06	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/08 a 17/09/2014
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/10/2014	93,28	93,28	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/10/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/10/2014	3.566,03	3.566,03	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000409917
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/10/2014	5.139,12	5.139,12	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/10/2014	213,14	213,14	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				9.822,19	9.822,19		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	07/10/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	07/10/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/10/2014	265,10	265,10	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				356,20	356,20		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/10/2014	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	15/10/2014	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 3710318
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/10/2014	326,01	326,01	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 3723320
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	27/10/2014	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 3729271
				978,50	978,50		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	31/10/2014	59,10	59,10	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				59,10	59,10		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/10/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3806
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/10/2014	227,00	227,00	Lucrecia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 16997

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/10/2014	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 189
				25.536,37	21.833,39		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	06/10/2014	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Out/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/10/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 188
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/10/2014	167,72	167,72	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupons Fiscais nº 146028 /209402
				14.420,23	12.367,06		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/10/2014	51,60	51,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/10/2014	15,60	15,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/10/2014	12,00	12,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/10/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/10/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/10/2014	29,70	29,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/10/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/10/2014	18,40	18,40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/10/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/10/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/10/2014	10,65	10,65	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/10/2014	30,00	30,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/10/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/10/2014	31,20	31,20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/10/2014	65,25	65,25	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				296,35	296,35		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	31/10/2014	(35,36)	(35,36)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	14/10/2014	(40,50)	(40,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	31/10/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
				(89,36)	(89,36)		
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	20/10/2014	470,40	470,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
				470,40	470,40		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	14/10/2014	290,00	290,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 4375
				290,00	290,00		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	31/10/2014	247,49	247,49	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupons Fiscais nºs 171866/185130,/76373
				247,49	247,49		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/10/2014	7.482,76	7.482,76	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 16728

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/10/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3032
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/10/2014	2.268,00	2.268,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 20880
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/10/2014	18.151,77	18.151,77	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 201
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/10/2014	1.796,97	1.796,97	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2014	17.986,75	17.986,75	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 42
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2014	35,36	35,36	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Despesas Ressarcidas Telefone
				48.239,52	48.239,52		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	31/10/2014	2.327,00	2.063,26	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
				2.327,00	2.063,26		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/10/2014	319,90	319,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 1045468
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	17/10/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3123
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/10/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 101
				14.037,87	14.037,87		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	31/10/2014	740,00	740,00	Digital Line Telecomunicações Ltda.	Manutenção Central de Telefonia - NF 5501
				740,00	740,00		
Total Despesas Administrativas				117.731,86	111.711,97		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/10/2014	27.207,79	27.207,79	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 180
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/10/2014	2.792,21	2.792,21	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	20/10/2014	6.876,61	6.876,61	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	20/10/2014	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	30/10/2014	(323,19)	(323,19)	Bradesco Seguros	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
				6.876,61	6.876,61		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	06/10/2014	2.567,83	2.567,83	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Ago/14
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/10/2014	6.901,03	6.901,03	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Ago/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/10/2014	866,64	866,64	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Ago/14 - Terceiros
				10.335,50	10.335,50		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/10/2014	35.515,51	30.365,76	Funcionários	Folha Mensal
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/10/2014	323,19	323,19	Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
				35.838,70	30.688,95		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/10/2014	1.379,93	1.379,93	Estagiária - Luana Araujo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Out/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/10/2014	40,00	40,00	Clinitran S/C Ltda.	Exame Médico Admissional - Luana Araújo Viana - Recibo nº 48391
				1.419,93	1.419,93		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Total Despesas de Pessoal				84.470,74	79.320,99		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	31/10/2014	138,00	138,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				138,00	138,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/10/2014	699,97	699,97	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 23/09/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/10/2014	564,01	564,01	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - 01 a 30/09/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/10/2014	150,00	150,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 3908
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/10/2014	119,61	119,61	Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina	Custas Carta Precatória - MFBS x Município de Araranguá/SC
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/10/2014	3,84	3,84	Santos 1º Cartório de Registro de Imóveis	Certidão Imobiliária - Waldemar Cardoso Filho
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/10/2014	51,71	51,71	Cartório de Registro de Imóveis de Pará de Minas	Certidão Imobiliária - Almir Pereira Mendes - Maremar Emp Participações Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/10/2014	3,84	3,84	2º Cartório de Registro de Imóveis de Santos	Certidão Imobiliária - Waldemar Cardoso Filho
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/10/2014	29,30	29,30	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/10/2014	26,44	26,44	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	Cópias de Processo Auto de Infração IRRF - Atalanta Participação
				1.648,72	1.648,72		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/10/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 10/2014
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	01/10/2014	270,00	257,44	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 40126
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/10/2014	13.801,72	12.952,90	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 534/539/536/537
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	24/10/2014	100.000,00	93.850,00	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 40126
				114.071,72	107.060,34		
Total de Despesas Jurídicas				125.858,44	118.232,06		
Impostos	IPTU	F	09/10/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	F	09/10/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	F	09/10/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 09/10
				8.576,06	8.576,06		
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 09/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 09/10
				8.388,35	8.388,35		
Total de Impostos				16.964,41	16.964,41		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/10/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 10/2014
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		01/10/2014	(12,56)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/10/2014	(641,78)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado- NF 534/539/536/537
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		24/10/2014	(4.650,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
				(5.769,34)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/10/2014	(255,97)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS		06/10/2014	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/10/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 189
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/10/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 188
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/10/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 190
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/10/2014	(2.766,38)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Set/14
				(10.876,17)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/10/2014	(7,77)		Secretaria da Receita Federal	IR - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/10/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 10/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR		10/10/2014	(207,04)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 534/539/536/537
Impostos Retidos a Recolher	IR		24/10/2014	(1.500,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/10/2014	(2.383,37)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Set/14
				(4.248,18)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		06/10/2014	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/10/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 189
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/10/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 188
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/10/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 190
				(2.724,97)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(23.618,66)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/10/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/10/2014	781,20	781,20	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - LSM Assessoria - Perícia Técnica - NF 40126
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/10/2014	1.446,43	1.446,43	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embrape - NF 894

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		31/10/2014	641,78	641,78	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado- NF 534/539/536/537
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		31/10/2014	12,56	12,56	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
				3.346,97	3.346,97		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/10/2014	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 139
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/10/2014	3.371,34	3.371,34	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 177
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/10/2014	1.518,82	1.518,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 175
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/10/2014	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 178
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/10/2014	2.747,71	2.747,71	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Ago/14 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/10/2014	258,72	258,72	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
				10.860,25	10.860,25		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		06/10/2014	2.475,48	2.475,48	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
				2.475,48	2.475,48		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/10/2014	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 141
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/10/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/10/2014	466,59	466,59	Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - NF 894
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/10/2014	252,00	252,00	Secretaria da Receita Federal	IR - LSM Assessoria - Pericia Técnica - NF 40126
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/10/2014	2.923,65	2.923,65	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Ago/14
				3.814,74	3.814,74		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/10/2014	1.720,45	1.720,45	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 183/185
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/10/2014	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/10/2014	963,72	963,72	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 184
				2.724,97	2.724,97		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				23.222,41	23.222,41		
SAÍDAS				2.689.373,26	2.689.373,26		
Impostos Retidos a Recolher				23.618,66			
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(9.343,39)			
Credores - Pagamentos				(2.283.353,26)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				420.295,27			

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: 'Outubro/2014

<u>Privilégio Geral</u>						
Data	Credor	CNPJ	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos	Valor Pago
14/10/2014	Fernando Dantas Casilo Gonçalves	163 926 288 19	25.391,28	201,16	(6.575,39)	19.017,05
14/10/2014	Lidelaïne Cristina Giaretta	174 090 008 13	25.391,28	201,16	(6.575,39)	19.017,05
14/10/2014	Tiago Dias de Amorim	224 431 788 97	25.391,28	201,16	(6.575,39)	19.017,05
	Total		76.173,84	603,48	(19.726,17)	57.051,15

<u>Trabalhistas</u>						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
31/10/2014	Marcelo Scalet Araujo	297 134 658 73	45.000,00	4.518,59	(6.694,62)	42.823,97
	Total		45.000,00	4.518,59	(6.694,62)	42.823,97

<u>Quirografários - Demais</u>						
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Outros	Tarifa	Valor Pago
30/10/2014	Bayerische Landsbank		2.159.368,92	0,00	0,00	2.159.368,92
	Total		2.159.368,92	0,00	0,00	2.159.368,92

Total de Créditos - Privilégio Geral	76.777,32		57.051,15
Total de Créditos - Quirografários	2.159.368,92		2.159.368,92
Total de Créditos - Trabalhistas Encargos Sociais	73.573,81		66.879,19
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês	2.309.720,05	(26.420,79)	2.283.299,26

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: 31/10/2014

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	9.034.470,10	0,00	(8.996.746,17)	37.723,93
II - Restituições	4	15.554.316,75	39.381,37	0,00	15.593.698,12
III - Créditos Trabalhistas	32	1.284.412,69	51.617,53	(49.518,59)	1.286.511,63
IV - Créditos Tributários	39	427.369.798,12	0,00	(37.149.439,83)	390.220.358,29
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.627.914,31	0,00	(79.559,97)	2.548.354,34
VI - Créditos Quirografários	2.023	1.862.204.876,76	9.740.560,71	(2.159.368,91)	1.869.786.068,56
Total - Classes I a VI	2.114	2.318.075.788,73	9.831.559,61	(48.434.633,47)	2.279.472.714,87
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 Credores	2.174	2.627.269.252,12	9.831.559,61	(48.434.633,47)	2.588.666.178,26

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 10,08296 %, representando uma variação de 0,163416% comparada ao mês de Setembro/2014

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 CREDORES - QGC - PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

Posição em: 31/10/2014

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação no Mês p/ Classe
1 Encargos da Massa	Recursos de terceiros - Finsec S/A	0,00	(8.186.107,97)	0,00
	Variação monetária no mês	0,00	(810.638,20)	(8.996.746,17)
2 Restituição	Variação monetária no mês	39.381,37	0,00	39.381,37
3 Trabalhista	Habilitação processo 001788011.2014.8.26.0100	45.000,00	0,00	0,00
	Pagamento - Marcelo Scalet Araujo	0,00	(49.518,59)	0,00
	Variação monetária no mês	6.617,53	0,00	2.098,94
4 Tributário	Variação monetária no mês	0,00	(37.149.439,03)	(37.149.439,03)
5 Privilégio Geral	Pagamento - Bertin Ltda.	0,00	(76.173,83)	0,00
	Variação monetária no mês	0,00	(3.386,14)	(79.559,97)
6 Quirografário	Habilitação processo 001788011.2014.8.26.0100	13.631,29	0,00	0,00
	Habilitação - Bayerisch Landesbank	6.189.250,00	0,00	0,00
	Pagamentos Rateios - Bayerisch Landesbank	0,00	(2.159.368,91)	0,00
	Variação monetária no mês	3.537.679,42	0,00	7.581.191,80
Total movimentações		9.831.559,61	(48.434.632,67)	(38.603.073,06)

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 31.10.2014

A - DISPONIBILIDADES ATUAIS	Reservas/Provisões	Saldo
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(35.614.258,00)	125.591.265,55
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)	
Agrofertil	(1.698.126,46)	
II) (-) Encargos da Massa	(622.583,33)	124.968.682,22
a) Custas Judiciais	(28.332,98)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(594.250,35)	
III) (-) Restituições	(15.593.698,12)	109.374.984,10
a) Reservas de Crédito	(293.861,13)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.553.812,86)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás (Acórdão Proc nº 0065208-49.2005.8.26.0100)	(4.746.024,12)	
IV) (-) Trabalhistas	(584.129,83)	108.790.854,27
a) Créditos Habilitados	(381.655,73)	
b) Reservas de Crédito	(202.474,10)	
V) (-) Tributários	(6.813.344,97)	101.977.509,30
a) Créditos Habilitados	(431.435,77)	
b) Reservas de Crédito	(6.381.909,20)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.508.447,17)	99.469.062,13
a) Créditos Habilitados	(86.356,03)	
b) Reservas de Crédito	(2.422.091,14)	
VI) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(64.790.199,32)	34.678.862,81
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 - 3º Rateio	(1.698.337,62)	
B - DISPONIBILIDADES até constituição Reserva de Crédito de Goiás (23.10.2013)		34.678.862,81

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DA MASSA PARA FINS DE RATEIO

I) (-) Encargos da Massa	(9.390,96)	34.669.471,85
a) União Federal - Proc.000049555.2011.8.26.0100 - em 15.01.2014	(9.390,96)	
II) (-) Trabalhistas	(702.381,79)	33.967.090,06
a) Joceli do Nazaret Bos - Proc. 002590025.2013.8.26.0100 - em 23.10.2013	(49.537,33)	
b) Luis Carlos Dias Ruiz - Proc. 004968091.2013.8.26.0100 - em 26.11.2013	(49.537,33)	
c) Luiz Eduardo Monteleone Kepper - Proc.002587949.2013.8.26.0100 - em 12.12.2013	(43.439,84)	
d) Vicente de Paulo Ribeiro - Proc.083116781.2009.8.26.0100 - em 13.01.2014 - Res.	(49.537,33)	
e) Luiz Gonzaga do Amaral Junior - Proc.005884480.2013.8.26.0100 - em 02.04.2014 - Res.	(49.537,33)	
f) Carlos Henrique Rossoni - Proc.006944548.2013.8.26.0100 - em 08.04.2014 - Res.	(49.537,33)	
g) Valmir De Sousa Barbosa - Proc.006608287.2012.8.26.0100 - em 24.04.2014	(49.537,33)	
h) Ana Maria Amaral - Proc.007591243.2013.8.26.0100 - em 06.05.2014	(49.537,33)	
i) Victor Hasegawa - Proc.007592020.2013.8.26.0100 - em 12.05.2014	(49.537,33)	
j) Rosa Maria de Souza Turra - Proc.007592894.2013.8.26.0100 - em 15.05.2014 - Res.	(49.537,33)	
k) Andréia Teresa Gonçalves - Proc.000508825.2014.8.26.0100 - em 25.06.2014	(49.537,33)	
l) Reinaldo Russo Júnior - Proc.000525542.2014.8.26.0100 - em 24.07.2014	(49.537,33)	
m) Therezinha Pinto Moreda Leite - Proc.007592627.2013.8.26.0100 - em 24.07.2014	(49.537,33)	
n) Dostoievski Donovan I. N. dos Santos - Proc 001237709.2014.8.26.0100 - em 02.09.2014	(8.080,95)	
o) Massanori Imamura - Proc 001788618.2014.8.26.0100 - em 08.09.2014	(3.103,18)	
p) Robson Tempone - Proc 001289329.2014.8.26.0100 - em 18.09.2014	(43.997,76)	
q) Adriano Ferriani - Proc 107100168.2013.8.26.0100 - em 26.09.2014	(9.312,08)	
III) (-) Tributários	(16.203.703,51)	17.763.386,55
a) União Federal - Proc. 0049676-54.2013.8.26.0100 - em 18.11.2013 - Reserva	(981.959,91)	
b) União Federal - Proc. 004968698.2013.8.26.0100 - em 02.12.2013 - Reserva	(57.461,43)	
c) União Federal - Proc.000049555.2011.8.26.0100 - em 15.01.2014	(51.363,04)	
d) União Federal - Proc.005008598.2011.8.26.0100 - em 21.01.2014	(239,05)	
e) União Federal - Proc. 003942222.2013.8.26.0100 - em 13.02.2014 - Reserva	(152.529,27)	
f) União Federal - Proc.004648824.2011.8.26.0100 - em 28.02.2014	(2.314,90)	
g) Pref Mun.de São Paulo - Proc. 578.849-8/09-0 - em 26.03.2014 - Reserva	(6.211.333,74)	
h) Provisão INSS Patronal s/ créditos de origem trabalhista	(8.708.918,05)	
i) União Federal - ofício nº 000598/2013 - em 21.07.2014 - Reserva	(37.584,13)	
j) União Federal - Proc.005919553.2013.8.26.0100 - em 25.08.2014	(547.932,83)	
IV) (-) Privilegio Geral	(39.907,18)	17.723.479,37
a) Ely da Silva Pinto Gomes - Proc. 004968953.2013.8.26.0100 - em 08.11.2013	(1.515,64)	
b) José Silvério Santa Maria - Proc. 000200972.2013.8.26.0100 - em 15.01.2014	(15.365,50)	
c) Alexandre Mars Carneiro - Proc. 004968431.2013.8.26.0100 - em 24.03.2014	(1.009,44)	
d) Cesar Rodrigo Nunes - Proc. 006697022.2013.8.26.0100 - em 06.05.2014	(22.016,59)	

C - DISPONIBILIDADES até constituição Reserva de Crédito da União (02.09.2014)		17.723.479,37
---	--	----------------------

I) (-) Tributários	(375.364.295,04)	(357.640.815,67)
a) União Federal - Proc. Maremar / Invest / PDR - Reserva de Crédito	(375.364.295,04)	

D - DISPONIBILIDADES na data base de 31.10.2014		(357.640.815,67)
--	--	-------------------------

(1) 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, esta 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.

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DA MASSA PARA FINS DE RATEIO

(2) Por despacho de 04.06.2014, publicado em 05.06.2014, o MM Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações da Comarca de São Paulo considerou que os valores do Rateio Suplementar deveriam ser adicionados às Disponibilidades Líquidas para cobertura dos créditos remanescentes (art. 83 da Lei 11.101/05), excluindo, assim, qualquer possibilidade de pagamento daquele título.

(3) Os valores estão corrigidos monetariamente pelo índice de variação da Taxa Referencial, excetuando-se os créditos quirografários

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 31/10/2014

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação Ativos	1.254.297.163,25	100,00%
C - Despesas	42.360.160,30	3,38%
Despesas Fixas	31.780.567,78	75,02%
Variáveis	10.579.592,52	24,98%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	6.905.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	212.345,71	
F - Credores - Pagamentos	(1.159.925.935,95)	92,48%
G - Disponibilidades Atuais	161.205.523,56	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.211.937.002,95	96,62%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,56%	(*)

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

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	Em R\$ Mil Saldo de Caixa	
		Fixas	Variáveis	Total					
set-05								115.887	
		Saldo Inicial							
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	
out-14	8.848	163	155	318	30	0	(2.283)	161.206	
2014	75.996	1.575	1.429	3.003	300	94	(90.074)	161.206	
Acumulado	1.254.297	31.780	10.579	42.359	6.905	212	(1.159.926)	161.206	

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 Outubro/2014

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total
	25.001-5	7020-3	7021-1	
Saldo Anterior	(+) 27.748,59	66.569,78	0,00	94.318,37
Créditos	(+) 8.080.367,50	2.693.745,11	0,00	10.774.112,61
Débitos	(-) (7.838.471,52)	(2.683.192,47)	0,00	(10.521.663,99)
Saldo Disponível	269.644,57	77.122,42	0,00	346.766,99
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	269.644,57	75.062,96	0,00	344.707,53

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	155.506.525,87
Aplicações	(+)	6.410.257,78
Resgates	(-)	(1.268.064,90)
Rendimento	(+)	1.489.397,49
Saldo Atual		162.138.116,24

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,9439	0,6000
No Ano	8,8478	5,5850
12 Meses	10,4781	6,9900
24 Meses	18,8865	13,7300

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Outubro/2014

Recursos Humanos

Quadro de Funcionários			
	20/09/2005	31/10/2014	Varição
Quantidade	108	6	-94,4%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	35	-90,8%

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	18.022,11
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda.	Suporte e Tecnologia	13.389,37
Contjud Administração Empresarial Ltda.	Administrativo, Financeiro e de Controle	19.948,74
Ignis Contábil Ltda.	Recursos Humanos	517,91
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	7.482,76
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 - Outubro/2014

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	03
Petições Diversas	03
Incidentes	11
Total	17

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	14.10	3492	Banco do Brasil S.A	Solicitação de talão de cheques
2	30.10	3493	Banco do Brasil S.A	Atualização de procuração
3	30.10	3494	Banco do Brasil S.A	Solicitação de resgate em títulos Públicos Federais

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005.8.26.0100

	Assunto	Protocolo
1	Reiteração Medidas no Exterior - Petição Lobo Ibeas	07.10.2014
2	Manifestação de Edegar Cid Ferreira fls 25.567/25.574	16.10.2014
3	Proposta Alternativa de Realização de Ativos	22.10.2014

B.2 - Incidente nº 0831159-16.2009.8.26.0000 - Acordos

	Assunto	Protocolo
1	Hotéis Othon S.A. e Outros	09.10.2014
2	Enob Ambiental Ltda. - Aditamento	14.10.2014
3	Edivan Souza Miranda	22.10.2014

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 - Outubro/2014

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

Assunto	Protocolo
1 Prestação de Contas setembro 2014	10.10.2014

B.4 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100 - Obra de Arte

Assunto	Protocolo
1 Manifestação dos documentos acostados pelo Condephaat	08.10.2014

B.5 - Habilitações, Restituições, etc.

Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$	
1	0832201-37.2008.8.26.0000	03.10.2014	União Federal - Habilitação de Crédito	1.354.399,38
2	0025343-09.2011.8.26.000	03.10.2014	Gonçalo Nonato dos Santos - Habilitação de Crédito	8.337,14
3	0034133-74.2014.8.26.0100	16.10.2014	Harley Fernandes Alves - Habilitação de Crédito	15.899,85
4	0020909-69.2014.8.26.0100	17.10.2014	Adolfo Menezes Melito e Outros - Habilitação de Crédito	716.628,07
5	0034137-14.2014.8.26.0100	22.10.2014	União Federal (Francisca Irismar de Sousa Romão) - Habilitação de Crédito	5.483,98
6	0020907-02.2014.8.26.0100	29.10.2014	Marcos Roberto Gorgatti e Outros - Habilitação de Crédito	247.115,54

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 - Outubro/2014

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

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

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

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

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

D - Audiências Trabalhistas — **Nihil**

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

Data	Expediente/Assunto
22-set-14	Ofício ao MM. Juiz de Direito da 26ª. Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, sobre transferência dos fundos para BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., administrados pelo Banco Santos S.A.

F - Publicações de Processos no Período

Total 368

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 Outubro/2014

Por Área

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	475	52,08	4.018.677	70,09
	Passivo	269	29,50	1.498.183	26,13
	Total	744	81,58	5.516.860	96,21
Trabalhista	Ativo	1	0,11	165	0,00
	Passivo	66	7,24	16.316	0,28
	Total	67	7,35	16.481	0,29
Tributária	Ativo	29	3,18	8.718	0,15
	Passivo	59	6,47	191.666	3,34
	Total	88	9,65	200.383	3,49
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,32	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	506	55,37	4.027.562	70,24
	Passivo	406	44,63	1.706.194	29,76
	Total	912	100,00	5.733.756	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 XVII

Departamento Jurídico Processos - Quadro Analítico Outubro/2014

Por Empresa do Grupo

EMPRESA	POLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	488	53,51	3.833.555	66,86
	Passivo	390	42,76	1.678.923	29,28
	Total	878	96,27	5.512.478	96,13
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	4	0,44	1.338	0,02
	Passivo	16	1,75	27.270	0,48
	Total	20	2,19	28.609	0,50
Finsec S/A	Ativo	13	1,43	192.609	3,36
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	13	1,43	192.609	3,36
Maremar Empreendimentos e Participações	Ativo	1	0,11	59	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	1	0,11	59	0,00
TOTAL GRUPO SANTOS	Ativo	506	55,48	4.027.562	70,24
	Passivo	406	44,52	1.706.194	29,76
	Total	912	100,00	5.733.756	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

Outubro/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 Cacao	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 (GO)	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	Adubos 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

Outubro/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 Ibati	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

Outubro/2014

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

1	Grupo Caca	188.309
2	Grupo Multigrain	120.247
3	Município de Paranaíba (MS)	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	Friçoalta 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 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	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 - Outubro/2014

Atividades	Tarefa	Periodicidade	Áreas			
			Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total	
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança		96	47	143
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	3	1	4
		Propostas em Andamento	Diária	4	1	5
		Acordos Realizados	Eventual	2	2	4
	Consultas	SERASA	Diária	30	10	40
		ALLCHECK	Diária	40	30	70
		Inventário	Diária	60	50	110
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	60	40	100
		Dossiê do Cliente	Diária	20	10	30
	Formalização	Elaboração / Solicitação de Planilha	Diária	30	6	36
		Proposta de Recuperação de Crédito (PRC)	Diária	2	2	4
		Códigos de Identificação Informados	Diária	12	-	12
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	80	30	110
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	80	30	110
	Correspondências	E-mail	Diária	75	5	80
Controles	Vencimentos	Análise de Saldo Devedor	Diária	-	1	1
		Valores Recebidos	Diária	R\$ 7.326.915,74	R\$ 36.458,47	R\$ 7.363.374,21
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arc	Diária	30	30	60
		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	30	10	40
Arquivos e Dossiês	Dossiê de Cliente - Confecção / Revisão	Eventual	-	20	20	

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio