

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

30/11/2014

DATA FALÊNCIA	20/09/2005		
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 2 mes e 10 dias)	3.310		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.174	2.389.266	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	91	234.615	9,82%
2. Créditos Quirografários	2.023	1.845.457	77,24%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	12,94%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		(208.583)	0,00%
1. Caixa e Bancos		102.148	xxxx
3. Reservas e Provisões		(310.731)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		(10,03)	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.256.261	100,00%
1. Carteira de Crédito		899.980	71,64%
2. Aplicações Financeiras		281.232	22,39%
3. Investimentos		63.803	5,08%
4. Outros Ativos e Receitas		11.188	0,89%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		59	0,00%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		2.159	100,00%
1. Carteira de Crédito		780	36,11%
2. Aplicações Financeiras		1.352	62,64%
3. Investimentos		4	0,18%
4. Outros Ativos e Receitas		23	1,06%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.220.813	100,00%
1. Restituição		240.957	19,74%
2. Trabalhistas		14.242	1,17%
3. Tributários		73.679	6,04%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários (Rateios - totalizando 86,22%)		890.880	72,97%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		42.555	3,39%
1. Despesas Fixas		31.944	2,54%
2. Despesas Variáveis		10.611	0,84%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,56%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS POTENCIAIS	502	4.025.414	100,00%
1. Carteira de Crédito	472	4.016.683	99,78%
2. Processos Tributários	30	8.730	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	404	1.703.382	100,00%
1. Processos Trabalhistas	66	16.316	0,96%
2. Processos Tributários	59	191.666	11,25%
3. Processos Cíveis	267	1.495.371	87,79%
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

Novembro/2014

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	161.205.523,56	100,00	4,01
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	2.158.864,17	100,00	(75,60)
Operações de Crédito	779.669,14	36,11	(89,40)
Financeiras	1.352.296,76	62,64	(8,17)
Investimentos	3.974,60	0,18	0,00
Outros Ativos e Receitas	22.923,67	1,06	0,00
C - SAÍDAS	295.056,66	100,00	(7,14)
Despesas Fixas	163.492,72	55,41	0,57
Despesas Variáveis	131.563,94	44,59	(15,22)
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	(4.748,45)	100,00	(1.298,35)
Impostos Retidos a Recolher	16.315,96	0,00	(30,92)
Impostos Retidos Recolhidos	(21.064,41)	0,00	(9,29)
F - CREDORES - PAGAMENTOS	60.887.056,86	100,00	2.566,56
Créditos Trabalhistas	101.809,45	0,17	52,20
Créditos Tributários	60.785.246,41	99,83	0,00
Créditos Quirografários - Compensação/Dação	1,00	0,00	0,00
G - SALDO FINAL (A + B - C - D + E - F)	102.147.525,76	63,36	(36,64)

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 30/11/2014

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	103.432.351,76
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	102.682.868,64
Dinheiro (adiantamento para despesas)	462,43
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	736.408,16
2 - Recursos no Exterior	465.047,85
Banco do Brasil - NY	25.595,00
Outros - Recursos Bloqueados	439.452,85
Total Geral Banco	103.897.399,61
Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(1.749.873,85)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(367.795,85)
Total Geral Disponível	102.147.525,76

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

RESUMO DE CAIXA	Valor em US\$
Recursos Próprios	10.000,00
Recursos Terceiros	171.694,80
Saldo Total	181.694,80

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\$ 171.694,80, 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

Novembro/2014

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

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	779.669,14
Confissão de Dívida - Pessoa Física	7.178,80
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	772.490,34
Financeiras	1.352.296,76
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.332.652,10
Variação Cambial	19.644,66
Investimentos	3.974,60
Dividendos - Visanet	3.974,60
Aluguéis	22.923,67
Nextel / Atalanta	10.626,11
Tim Celular / Atalanta	12.297,56
Recuperação Ativos	2.158.864,17

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

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	97.635,65	27.208,10	124.843,75
Pessoal	56.072,03	0,00	56.072,03
Jurídicas	10.000,00	35.204,97	45.204,97
Impostos	8.576,06	8.388,35	16.964,41
Subtotal	172.283,74	70.801,42	243.085,16
Rateio Despesas Outras Empresas	(8.791,02)	0,00	(8.791,02)
Subtotal	163.492,72	70.801,42	234.294,14
Atalanta - Imóveis	0,00	60.762,52	60.762,52
Total Geral Saídas	163.492,72	131.563,94	295.056,66

RATEIO DE CUSTOS

Outubro/2014

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	801,72
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	5.352,26
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	419,80
Água - (Sabesp)	160,84
Motoboy	2.268,00
Total 1	41.051,72
Aluguel (*)	25.000,00
Total 2	25.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	13.389,37
Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	1.356,97
Funcionários - Rateio	61.166,87
Telefonia	
Outros	
Total 3	75.913,21
Geral (total 1+2+3)	141.964,93

(*) 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		Banco Royal	
	Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%
Por fração ideal	1,5%	107,20	1,5%	107,20	1,00%	71,47
Por fração ideal	1,5%	12,03	1,5%	12,03	1,00%	8,02
Por fração ideal	1,5%	80,28	1,5%	80,28	1,00%	53,52
Por fração ideal	1,5%	373,54	1,5%	373,54	1,00%	249,02
Por fração ideal	1,3%	5,61	1,5%	6,30	2,00%	8,40
Por fração ideal	1,5%	2,41	1,5%	2,41	2,00%	3,22
Por uso	1,5%	34,02	1,5%	34,02	2,00%	45,36
Total 1		615,09		615,78		439,00
Por fração ideal	2,5%	625,00	2,5%	625,00	2,00%	500,00
Total 2		625,00		625,00		500,00
Por uso	2,5%	334,73	2,5%	334,73	2,00%	267,79
Por uso	2,5%	33,42	2,5%	33,92	3,00%	40,71
Por uso	1,2%	723,00	0,2%	149,00	5,61%	3.429,00
		72,44		32,41		0,00
		(80,00)		0,00		0,00
Total 3		1.083,59		550,06		3.737,50
Geral (total 1+2+3)		2.323,68		1.790,84		4.676,50

Valor reembolsado à Massa Falida do Banco Santos

8.791,02

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

Novembro/2014

Data	Cliente	Produto	Valor
05/11/2014	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	12.297,56
06/11/2014	Edvan de Souza Miranda	Confissão de Dívida	5.648,49
	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	55.735,83
			61.384,32
07/11/2014	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.626,11
	Visa Inc. Class	Cobrança Financeira no Exterior / Dividendos - Ações	3.974,60
			14.600,71
17/11/2014	Guiomar Pellacani	Cartão de Crédito	1.026,69
			1.026,69
20/11/2014	Aloisio Vieira de Andrade	Confissão de Dívida	503,62
24/11/2014	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC	143.077,89
	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	31.780,57
			174.858,46
27/11/2014	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	91.895,05
28/11/2014	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/	Confissão de Dívida / Conta Garantida	450.000,00
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.332.652,10
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	19.644,66
			1.802.296,76
Total Recuperação de Crédito			2.158.863,17
10/11/2014	Cerâmica Lanzi Ltda	Liquidação Operações ACC	1,00
Total - Comp. / Dação			1,00
Total Geral			2.158.864,17

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: Novembro/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/11/2014	293,78	293,78	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1423
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/11/2014	38,48	38,48	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/11/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3817
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/11/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 160
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/11/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/11/2014	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	03/11/2014	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	03/11/2014	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/11/2014	247,46	247,46	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/09 a 17/10/2014
03/11/2014 Total				7.862,32	7.862,32		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/11/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/11/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/11/2014	93,28	93,28	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/11/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/11/2014	934,34	934,34	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/11/2014	43,80	43,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
05/11/2014 Total				1.230,08	1.230,08		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	07/11/2014	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Out/2014 - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/11/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Nov/14 - NF 41
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/11/2014	840,57	840,57	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	07/11/2014	15,10	15,10	Secretaria da Receita Federal IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07/11/2014	2.456,61	2.456,61	Caixa Econômica Federal FGTS - Folha Mensal - Sal. Out/14
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	07/11/2014	41.665,84	41.665,84	Diversos Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	07/11/2014	13,50	13,50	Diversos Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	07/11/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	07/11/2014	540,00	514,89	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 44514
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	07/11/2014	(25,11)	0,00	Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 44514
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/11/2014	38,25	38,25	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
07/11/2014 Total				49.726,34	49.726,34	
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	F	10/11/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	F	10/11/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	F	10/11/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 10/10
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/11/2014	680,90	680,90	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda. Materiais Diversos - - NF 46367
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/11/2014	124,25	124,25	Net São Paulo Ltda. Internet Banda Larga 20 MB - NF 970897
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/11/2014	89,93	89,93	Global Village Telecom S.A. - GVT Internet Banda Larga 50 MB - NF 173361
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/11/2014	7.047,10	7.047,10	Keepers Brasil Arquivo Morto - NF 17048
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/11/2014	296,91	296,91	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Reembolso de Despesas - Per. 25/09 a 24/10/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/11/2014	500,00	500,00	Alexandre Nicolau Madi - ME Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 4029
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/11/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda. Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3202
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	10/11/2014	1.252,95	1.252,95	Brasoftware Informática Ltda Renovação de Antivírus - McAfee - Parcela 01/02
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/11/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3259

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
		10/11/2014 Total		27.802,96	27.802,96	
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	11/11/2014	1.726,12	1.726,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	11/11/2014	40,93	40,93	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	11/11/2014	966,90	966,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo
		11/11/2014 Total		2.733,95	2.733,95	
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	13/11/2014	41.451,99	41.451,99	Diversos
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	13/11/2014	13,50	13,50	Diversos
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	13/11/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	13/11/2014	361,64	361,64	Ideal Global Sistemas de Higiene Ltda.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/11/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S.A.
		13/11/2014 Total		41.821,43	41.821,43	
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	14/11/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	14/11/2014	4.650,00	4.650,00	Secretaria da Receita Federal
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	14/11/2014	72,54	72,54	NET São Paulo Ltda.
		14/11/2014 Total		5.187,54	5.187,54	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/11/2014	3.558,30	3.558,30	Telefônica
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/11/2014	111,41	111,41	Serasa S.A
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/11/2014	191,97	191,97	Eletropaulo
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/11/2014	6.105,14	6.105,14	Eletropaulo
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/11/2014	244,54	244,54	Eletropaulo
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	14/11/2014	108,45	108,45	Embratel
		17/11/2014 Total		10.319,81	10.319,81	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18/11/2014	2.268,00	2.268,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	18/11/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/11/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S.A.
		18/11/2014 Total		3.175,80	3.175,80	
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	19/11/2014	79,00	79,00	Única Comércio e Serviço de Informática
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	19/11/2014	255,97	255,97	Instituto Nacional de Seguridade Social
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	19/11/2014	465,40	465,40	Instituto Nacional de Seguridade Social
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/11/2014	32,02	32,02	Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/11/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/11/2014	1.500,00	1.500,00	Secretaria da Receita Federal

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/11/2014	207,04	207,04	Secretaria da Receita Federal IR - Kachan - Advogado - NF 513
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	19/11/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia Manutenção de Gerador - NF 3860
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	19/11/2014	2.347,30	2.347,30	Secretaria da Receita Federal IR - Folha Mensal - Out/14
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/11/2014	1.518,82	1.518,82	Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 188
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/11/2014	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 189
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/11/2014	3.371,34	3.371,34	Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 190
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/11/2014	6.602,14	6.602,14	Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Out/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/11/2014	2.766,38	2.766,38	Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Out/14 - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/11/2014	829,10	829,10	Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Out/14 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	V	19/11/2014	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 139
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	19/11/2014	1.165,48	1.165,48	Secretaria da Receita Federal IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Out/14
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	19/11/2014	17.499,14	17.499,14	Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Out/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	19/11/2014	111,00	111,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola Convênio - Estagiários - Out/14
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	19/11/2014	593,17	593,17	Serasa S.A Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 3772434
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/11/2014	4.039,99	4.039,99	Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/11/2014	6.876,61	6.876,61	Bradesco Saúde Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/11/2014	323,19	323,19	Bradesco Saúde Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/11/2014	10,65	10,65	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
19/11/2014 Total				54.114,40	54.114,40	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/11/2014	25.000,00	25.000,00	13ª Vara Cível de São Paulo/SP Honorários Periciais - MFBS x Estaleiro Itajaí S/A
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/11/2014	34,37	34,37	Comgás Gás - Contas de 08, 09 e 10/2011.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/11/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
24/11/2014 Total				25.037,22	25.037,22	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/11/2014	247,30	247,30	Serasa S.A Manutenção Base Dados - NF 377577
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	25/11/2014	96,91	96,91	CETIP S.A - Mercados Organizados Serviços do Sistema Nacional de Gravame
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/11/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
25/11/2014 Total				352,01	352,01	
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	26/11/2014	3.054,90	3.054,90	Brasil Info - Computadores Ltda - ME Aquisição de Memórias p/ Sistema Operacional
26/11/2014 Total				3.054,90	3.054,90	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/11/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - - 2ª Quinzena Nov/14 NF 107
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/11/2014	665,00	665,00	Equibombas SP Comercial Ltda. Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 11682
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	28/11/2014	25,11	25,11	Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 44514
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	28/11/2014	35.088,98	29.991,92	Funcionários Folha Mensal
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	28/11/2014	(2.406,33)		Secretaria da Receita Federal IR - Folha Mensal - Set/14

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	28/11/2014	(2.690,73)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Set/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/11/2014	1.736,12	1.736,12 Estagiária - Luana Araujo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Nov/14
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	28/11/2014	323,19	323,19 Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	28/11/2014	(323,19)	(323,19) Bradesco Seguros	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	28/11/2014	10.000,00	9.385,00 Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 011/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	28/11/2014	(150,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 011/2014
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	28/11/2014	(465,00)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 011/2014
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	28/11/2014	13.389,37	13.389,37 BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia - NF 102
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/11/2014	13.807,43	11.754,26 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 192
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	28/11/2014	(534,35)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 192
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	28/11/2014	(1.518,82)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 192
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	28/11/2014	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 193
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	28/11/2014	(963,72)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 193
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	28/11/2014	(2.739,26)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 193
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/11/2014	30.648,57	26.091,13 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - NF 194
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	28/11/2014	(1.186,10)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 194
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	28/11/2014	(3.371,34)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 194
Despesas de Pessoal	Administrador	V	28/11/2014	27.676,32	27.676,32 Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 187
Despesas de Pessoal	Administrador	V	28/11/2014	2.323,68	2.323,68 Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/11/2014	17.295,69	17.295,69 Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de Recuperação de Crédito - NF44
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/11/2014	15,21	15,21 Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	28/11/2014	(15,21)	(15,21) Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/11/2014	16.992,01	16.992,01 Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 209
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/11/2014	1.790,84	1.790,84 Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/11/2014	13.497,30	13.497,30 Eletropaulo	Energia - Nov/14
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/11/2014	4.213,47	4.213,47 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	28/11/2014	7.188,00	7.188,00 Brasoftware Informática Ltda	Aquisição de licenças Windows - Office Home e Business 2013
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/11/2014	252,46	252,46 Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	28/11/2014	480,00	480,00 Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 69
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/11/2014	84,00	84,00 Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 71
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/11/2014	111,00	111,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Nov/14
Credores	Créditos Tributários	V	28/11/2014	21.186.600,52	21.186.600,52 Secretaria da Receita Federal	Refis - Lei 13.043/2014 - Maremar Empreendimentos e Participações Ltd
Credores	Créditos Tributários	V	28/11/2014	18.589.661,34	18.589.661,34 Secretaria da Receita Federal	Refis - Lei 13.043/2014 - PDR Corretora de Mercadorias SS Ltda.
Credores	Créditos Tributários	V	28/11/2014	11.134.852,73	11.134.852,73 Secretaria da Receita Federal	Refis - Lei 13.043/2014 - Maremar Empreendimentos e Participações Ltd
Credores	Créditos Tributários	V	28/11/2014	9.874.131,82	9.874.131,82 Secretaria da Receita Federal	Refis - Lei 13.043/2014 - PDR Corretora de Mercadorias SS Ltda.
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	28/11/2014	7,70	7,70 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	28/11/2014	272,10	272,10 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupons Fiscais nºs 77098/83634/84197
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/11/2014	68,00	68,00 Lucrécia Lobato Cavalcante	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 2520

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/11/2014	30,00	30,00	ARISP Associação Registradores Imobiliários de São Pau Certidão Imobiliária - Sigja Química Geral Ltda (sócios)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/11/2014	47,00	47,00	27º Cartório de Notas de São Paulo Certidão Imobiliária - Vale Trading S/A - Recibo Nº 32499
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/11/2014	11,50	11,50	Tabelião Falleiros Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/11/2014	5,20	5,20	AASP Associação dos Advogados de São Paulo Cópias de Processo - Recibo nº 716392
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	28/11/2014	268,44	268,44	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/11/2014	135,51	135,51	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda. Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 646518
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/11/2014	99,30	99,30	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
28/11/2014 Total				60.993.233,23	60.993.233,23	
SAÍDAS				61.225.651,99	61.225.651,99	
Impostos Retidos a Recolher				16.315,96		
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(8.791,02)		
Credores - Pagamentos				(60.887.055,86)		
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				346.121,07		

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: Novembro/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/11/2014	38,48	38,48	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/11/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3817
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/11/2014	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 121
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/11/2014	934,34	934,34	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/11/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Nov/14 - NF 41
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/11/2014	840,57	840,57	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/11/2014	680,90	680,90	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 46367
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	14/11/2014	72,54	72,54	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	14/11/2014	108,45	108,45	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	18/11/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 1ª Quinzena Nov/14 NF 106
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/11/2014	34,37	34,37	Comgás	Gás - Contas de 08, 09 e 10/2011.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/11/2014	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 2ª Quinzena Nov/14 NF 107
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/11/2014	665,00	665,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 11682
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/11/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 194
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/11/2014	13.497,30	13.497,30	Eletropaulo	Energia - Nov/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/11/2014	84,00	84,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 71
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/11/2014	68,00	68,00	Lucrécia Lobato Cavalcante	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 2520
				56.762,52	51.939,88		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/11/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 160
				4.000,00	4.000,00		
Total Atalanta - Rua Gália				60.762,52	55.939,88		

Credores	Créditos Tributários	V	28/11/2014	21.186.600,52	21.186.600,52	Secretaria da Receita Federal	Refis - Lei 13.043/2014 - Maremar Empreendimentos e Participações Ltda
Credores	Créditos Tributários	V	28/11/2014	18.589.661,34	18.589.661,34	Secretaria da Receita Federal	Refis - Lei 13.043/2014 - PDR Corretora de Mercadorias SS Ltda.
Credores	Créditos Tributários	V	28/11/2014	11.134.852,73	11.134.852,73	Secretaria da Receita Federal	Refis - Lei 13.043/2014 - Maremar Empreendimentos e Participações Ltda

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores	Créditos Tributários	V	28/11/2014	9.874.131,82	9.874.131,82	Secretaria da Receita Federal	Refis - Lei 13.043/2014 - PDR Corretora de Mercadorias SS Ltda.
				60.785.246,41	60.785.246,41		
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	07/11/2014	41.665,84	41.665,84	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	13/11/2014	41.451,99	41.451,99	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	13/11/2014	27,00	27,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	19/11/2014	1.165,48	1.165,48	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Out/14
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	19/11/2014	17.499,14	17.499,14	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Out/14
				101.809,45	101.809,45		
Total Credores				60.887.055,86	60.887.055,86		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/11/2014	247,46	247,46	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/09 a 17/10/2014
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/11/2014	93,28	93,28	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/11/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/11/2014	3.558,30	3.558,30	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000411134
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/11/2014	6.105,14	6.105,14	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/11/2014	244,54	244,54	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				10.316,28	10.316,28		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/11/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/11/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/11/2014	191,97	191,97	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				283,07	283,07		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/11/2014	293,78	293,78	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1423
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/11/2014	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 3762004
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	19/11/2014	593,17	593,17	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 3772434
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/11/2014	247,30	247,30	Serasa S.A	Manutenção Base Dados - NF 377577
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	28/11/2014	7,70	7,70	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				1.253,36	1.253,36		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	13/11/2014	361,64	361,64	Ideal Global Sistemas de Higiene Ltda.	Material de Limpeza - NF 70287
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	19/11/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3860
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	28/11/2014	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 193
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	28/11/2014	480,00	480,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 69
				26.151,01	22.448,03		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	07/11/2014	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Out/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/11/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 192
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/11/2014	135,51	135,51	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 646518
				14.388,02	12.334,85		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/11/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/11/2014	43,80	43,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/11/2014	38,25	38,25	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/11/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/11/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/11/2014	10,65	10,65	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/11/2014	2,85	2,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/11/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/11/2014	99,30	99,30	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
				226,05	226,05		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	28/11/2014	(15,21)	(15,21)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	07/11/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	13/11/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
				(42,21)	(42,21)		
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	19/11/2014	465,40	465,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
				465,40	465,40		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	19/11/2014	79,00	79,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 4569
				79,00	79,00		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	28/11/2014	272,10	272,10	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupons Fiscais nºs 77098/83634/84197
				272,10	272,10		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/11/2014	7.047,10	7.047,10	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 17048
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/11/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3259
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18/11/2014	2.268,00	2.268,00	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 21278
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/11/2014	17.295,69	17.295,69	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF44
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/11/2014	15,21	15,21	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/11/2014	16.992,01	16.992,01	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 209
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/11/2014	1.790,84	1.790,84	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
				45.926,76	45.926,76		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	25/11/2014	96,91	96,91	CETIP S.A - Mercados Organizados	Serviços do Sistema Nacional de Gravame
				96,91	96,91		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/11/2014	124,25	124,25	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 970897
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/11/2014	89,93	89,93	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 173361
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/11/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3202

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	28/11/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia - NF 102
				13.932,15	13.932,15		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	10/11/2014	1.252,95	1.252,95	Brasoftware Informática Ltda	Renovação de Antivírus - McAfee - Parcela 01/02
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	26/11/2014	3.054,90	3.054,90	Brasil Info - Computadores Ltda - ME	Aquisição de Memórias p/ Sistema Operacional
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	28/11/2014	7.188,00	7.188,00	Brasoftware Informática Ltda	Aquisição de licenças Windows - Office Home e Business 2013
				11.495,85	11.495,85		
Total Despesas Administrativas				124.843,75	119.087,60		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	28/11/2014	27.676,32	27.676,32	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 187
Despesas de Pessoal	Administrador	V	28/11/2014	2.323,68	2.323,68	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/11/2014	6.876,61	6.876,61	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/11/2014	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	28/11/2014	(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	07/11/2014	2.456,61	2.456,61	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Out/14
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/11/2014	6.602,14	6.602,14	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Out/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/11/2014	2.766,38	2.766,38	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Out/14 - Terceiros
				11.825,13	11.825,13		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	28/11/2014	35.088,98	29.991,92	Funcionários	Folha Mensal
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	28/11/2014	323,19	323,19	Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
				35.412,17	30.315,11		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	19/11/2014	111,00	111,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiários - Out/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/11/2014	1.736,12	1.736,12	Estagiária - Luana Araujo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Nov/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/11/2014	111,00	111,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Nov/14
				1.958,12	1.958,12		
Total Despesas de Pessoal				86.072,03	80.974,97		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	28/11/2014	268,44	268,44	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				268,44	268,44		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/11/2014	296,91	296,91	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 25/09 a 24/10/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/11/2014	500,00	500,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 4029
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/11/2014	4.039,99	4.039,99	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/11/2014	25.000,00	25.000,00	13ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - MFBS x Estaleiro Itajaí S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/11/2014	4.213,47	4.213,47	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/11/2014	252,46	252,46	Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/11/2014	30,00	30,00	ARISP Associação Registradores Imobiliários de São Paulo	Certidão Imobiliária - Sigja Química Geral Ltda (sócios)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/11/2014	47,00	47,00	27º Cartório de Notas de São Paulo	Certidão Imobiliária - Vale Trading S/A - Recibo Nº 32499
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/11/2014	11,50	11,50	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/11/2014	5,20	5,20	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo nº 716392
				34.396,53	34.396,53		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	28/11/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 011/2014
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	07/11/2014	540,00	514,89	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 44514
				540,00	514,89		
Total de Despesas Jurídicas				45.204,97	44.564,86		
Impostos	IPTU	F	10/11/2014	1.405,56	1.405,56	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	F	10/11/2014	2.708,26	2.708,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	F	10/11/2014	4.462,24	4.462,24	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 10/10
				8.576,06	8.576,06		
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	379,85	379,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	321,23	321,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	426,71	426,71	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	963,42	963,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	10/11/2014	2.118,79	2.118,79	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 10/10
				8.388,35	8.388,35		
Total de Impostos				16.964,41	16.964,41		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		28/11/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 011/2014
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		07/11/2014	(25,11)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 44514
				(490,11)			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS		28/11/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 193
Impostos Retidos a Recolher	INSS		03/11/2014	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	INSS		28/11/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 192
Impostos Retidos a Recolher	INSS		28/11/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 194
Impostos Retidos a Recolher	INSS		28/11/2014	(2.690,73)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Set/14
				(10.544,55)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		28/11/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 011/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR		28/11/2014	(2.406,33)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Set/14
				(2.556,33)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		03/11/2014	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	ISS		28/11/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 193
Impostos Retidos a Recolher	ISS		28/11/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 192
Impostos Retidos a Recolher	ISS		28/11/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 194
				(2.724,97)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(16.315,96)	0,00		

Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		14/11/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		14/11/2014	4.650,00	4.650,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		28/11/2014	25,11	25,11	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 44514
				5.140,11	5.140,11		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/11/2014	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 139
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/11/2014	1.518,82	1.518,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 188
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/11/2014	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 189
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/11/2014	3.371,34	3.371,34	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 190
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/11/2014	829,10	829,10	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Out/14 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/11/2014	255,97	255,97	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
				8.938,89	8.938,89		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		07/11/2014	15,10	15,10	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
				15,10	15,10		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/11/2014	32,02	32,02	Secretaria da Receita Federal	IR - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/11/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/11/2014	1.500,00	1.500,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/11/2014	207,04	207,04	Secretaria da Receita Federal	IR - Kachan - Advogado - NF 513
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/11/2014	2.347,30	2.347,30	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Out/14
				4.236,36	4.236,36		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/11/2014	1.726,12	1.726,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 188/190
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/11/2014	40,93	40,93	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/11/2014	966,90	966,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 189
				2.733,95	2.733,95		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				21.064,41	21.064,41		
SAÍDAS				61.225.651,99	61.225.651,99		
Impostos Retidos a Recolher				16.315,96			
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(8.791,02)			
Credores - Pagamentos				(60.887.055,86)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				346.121,07			

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: 'Novembro/2014

Trabalhistas						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
07/11/2014	Carlos Roberto Feitosa	359 771 329 72	45.000,00	4.518,59	(7.852,75)	41.679,34
14/11/2014	Luiz Gonzaga do Amaral Junior	910 927 798 68	45.000,00	4.575,55	(8.123,56)	41.451,99
	Total		90.000,00	9.094,14	(15.976,31)	83.131,33
Total de Créditos - Trabalhistas + Encargos Sociais				117.758,76		101.795,95
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês				117.758,76	(15.976,31)	101.795,95

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: 30/11/2014

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	37.723,93	8,92	0,00	37.732,85
II - Restituições	4	15.593.698,12	22.059,90	0,00	15.615.758,02
III - Créditos Trabalhistas	32	1.286.511,63	49.875,58	(148.669,69)	1.187.717,52
IV - Créditos Tributários	39	390.220.358,29	9.548,49	(175.005.783,95)	215.224.122,83
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.548.354,34	1.482,99	0,00	2.549.837,33
VI - Créditos Quirografários	2.023	1.869.786.068,56	401.184,67	(24.729.921,94)	1.845.457.331,29
Total - Classes I a VI	2.114	2.279.472.714,87	484.160,55	(199.884.375,58)	2.080.072.499,84
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	2.588.666.178,26	484.160,55	(199.884.375,58)	2.389.265.963,23

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 10,10897 %, representando uma variação de 0,023645% comparada ao mês de Outubro/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 CREDITORES - MOVIMENTAÇÕES

Posição em: 30/11/2014

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Varição no Mês p/ Classe
1	Encargos da Massa			
	Varição monetária no mês	8,92	0,00	8,92
2	Restituição			
	Varição monetária no mês	22.059,90	0,00	22.059,90
	Habilitação processo	45.000,00	0,00	
	Pagamento - Luiz Gonzaga do Amaral Jr.	0,00	(49.575,55)	
3	Trabalhista			
	Pagamento - Carlos Roberto Feitosa	0,00	(49.518,59)	
	Baixa Reserva de Crédito	0,00	(49.575,55)	
	Varição monetária no mês	4.875,58	0,00	(98.794,11)
4	Tributário			
	Baixa Reserva de Crédito - PDR	0,00	(48.611.958,41)	
	Baixa Reserva de Crédito - Maremar	0,00	(126.393.825,54)	
	Habilitação processo	5.483,98	0,00	
	Varição monetária no mês	4.064,51	0,00	(174.996.235,46)
5	Privilégio Geral			
	Habilitação processo	800,00	0,00	
	Varição monetária no mês	682,99	0,00	1.482,99
6	Quirografário			
	Habilitação processo	3.000,00	0,00	
	Termo de compensação -Ceramica Lanzi	0,00	(434.315,54)	
	Baixa Reserva de Crédito - PDR	0,00	(22.065.056,46)	
	Varição monetária no mês	398.184,67	(2.230.549,94)	(24.328.737,27)
Total movimentações		484.160,55	(199.884.375,58)	(199.400.215,03)

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 30.11.2014

A - DISPONIBILIDADES ATUAIS	Reservas/Provisões	Saldo
		102.147.525,75
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(1.866.811,87)	100.280.713,88
Sincol S/A Indústria e Comércio	(899.910,67)	
Cerâmica Lanzi Ltda	(201.346,81)	
Atlantica Exp Imp Ltda	(367.952,24)	
Enob Ambiental Ltda	(397.602,15)	
II) (-) Encargos da Massa	(9.645.762,77)	90.634.951,11
a) Custas Judiciais	(37.732,85)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(9.608.029,93)	
III) (-) Restituições	(15.615.758,02)	75.019.193,08
a) Reservas de Crédito	(293.930,57)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.557.768,44)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás (Acórdão Proc nº 0065208-	(4.764.059,01)	
IV) (-) Trabalhistas	(1.187.717,52)	73.831.475,56
a) Créditos Habilitados	(836.548,47)	
b) Reservas de Crédito	(351.169,05)	
V) (-) Tributários	(14.865.611,74)	58.965.863,82
a) Créditos Habilitados	(1.039.568,07)	
b) Reservas de Crédito	(13.826.043,67)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.549.837,33)	56.416.026,49
a) Créditos Habilitados	(127.173,91)	
b) Reservas de Crédito	(2.422.663,42)	
VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(64.640.538,96)	(8.224.512,47)
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios	(48.098.035,07)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios	(2.429.458,61)	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio	(12.414.707,66)	
d) Reservas de crédito - 3º Rateio	(1.698.337,62)	
B - DISPONIBILIDADES até constituição Reserva de Crédito da União (02.09.2014)		(8.224.512,47)
I) (-) Tributários	(200.358.511,09)	(208.583.023,56)
a) União Federal - Proc. Invest Santos - Reserva de Crédito	(200.358.511,09)	
C - DISPONIBILIDADES na data base de 30.11.2014	(310.730.549,31)	(208.583.023,56)

(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, pertinente aos processos das empresas Maremar, Invest Santos e PDR. Em razão da liquidação dos débitos tributários das empresas PDR e Maremar, mediante adesão ao REFIS, foram revertidas as correspondentes reservas de crédito, permanecendo, contudo, o valor de R\$ 200.358.511,09 relativo ao processo da Invest Santos. 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.

(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 30/11/2014

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação Ativos	1.256.261.376,04	100,00%
C - Despesas	42.555.216,96	3,39%
C.1 - Despesas Fixas	31.944.060,50	75,06%
C.2 Variáveis	10.611.156,46	24,94%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	6.935.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	302.248,63	
F - Credores - Pagamentos	(1.220.812.991,81)	97,18%
G - Disponibilidades Atuais	102.147.526,75	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.213.706.159,08	96,61%

ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,56%	(*)
--	--------------	------------

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

(**) A) R\$ 4.743 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

Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas		Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa	
		Fixas	Variáveis					
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	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(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	8.748	163	55	218	30	0	(2.283)	161.206
nov-14	2.159	163	132	295	30	(5)	(60.887)	102.148
2014	78.054	1.739	1.460	3.198	330	89	(150.961)	102.148
Acumulado	1.256.261	31.944	10.611	42.554	6.935	302	(1.220.813)	102.148

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

Novembro/2014

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		25.001-5	7020-3	7021-1	
Saldo Anterior	(+)	269.644,57	75.062,96	0,00	344.707,53
Créditos	(+)	811.242,91	61.428.312,31	60.802.149,73	123.041.704,95
Débitos	(-)	(626.213,83)	(61.221.640,76)	(60.802.149,73)	(122.650.004,32)
Saldo Disponível		454.673,65	281.734,51	0,00	736.408,16
Depósitos Bloquear	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compr	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamento a Corr	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Contábil		454.673,65	281.734,51	0,00	736.408,16

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	162.138.116,24
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(60.802.149,73)
Rendimento	(+)	1.346.902,13
Saldo Atual		102.682.868,64

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,8379	0,5500
No Ano	9,7597	6,4400
12 Meses	11,4004	7,0200
24 Meses	19,8826	13,7800

Obs.Rentabilidade para aplicações igual a 100% do CDI

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Recursos Humanos

Novembro/2014

Funcionários			
	20/09/2005	30/11/2014	Varição
Quantidade	108	6	-94,4%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	30	-92,1%

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	17.310,90
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda.	Suporte e Tecnologia	13.389,37
Contjud Administração Empresarial Ltda.	Administrativo, Financeiro e de Controle	18.782,85
Ignis Contábil Ltda.	Recursos Humanos	517,91
Luana Araujo Viana	Estagiário / Bolsa Auxílio CIEE	1.736,12
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	7.047,10
Sedex Log-Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Motoboy	2.268,00

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO XIV

Atividades Gerenciais

'Novembro/2014

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	07
Petições Diversas	01
Incidentes	10
Total	18

A - Correspondências Emitidas

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

Data	Nº	Destinatário	Assunto
1 11.11	3502	Susep	Valor Capitalização, Santos Seguradora e Santos Cia. de Seguros - Transformação do Regime Especial
2 11.11	3503	Susep	Relatório Carlos Orlandi Chagas
3 25.11	3505	Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN	REFIS - Pedido de Orientações PDR
4 26.11	3506	Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN	Reconhecimento Responsabilidade Solidaria PDR Corretora
5 27.11	3507	Delegacia da Receita Federal - Inst. Financeiras	Regularização MAREMAR para inclusão no REFIS
6 28.11	3508	Delegacia da Receita Federal - DERAT	Adesão MAREMAR ao REFIS
7 28.11	3509	Procuradoria da Fazenda Nacional -	Adesão PDR ao REFIS

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO XIV

Atividades Gerenciais

Novembro/2014

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005.8.26.0100

Assunto	Protocolo
1 Esclarecimentos Diversos (Fls. 25.411/25.416 – Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S.A.; Invest Santos Negócios, Adm. e Participações S.A.; Maremar Empreendimentos e Participações Ltda; PDR Corretora de Mercadorias SS Ltda	25.11.2014

B.2 - Incidente nº 0831159-16.2009.8.26.0000 - Acordos

Assunto	Protocolo
1 Cerâmica Lanzi Ltda - em recuperação Judicial	18.11.2014

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

Assunto	Protocolo
1 Pagamento Comitê + Provisões e Reservas	07.11.2014
2 Prestação de Contas outubro 2014	10.11.2014

B.4 - Habilitações, Restituições, etc.

Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$	
1	0075908-06.2013.8.26.0100	03.11.2014	Vicente de Paulo Ribeiro - Habilitação de Crédito	180.243,33
2	0831237-98.2009.8.26.0100	07.11.2014	Elmo Benjamim da Fonseca - Pedido de Reserva	389.649,95
3	0020909-69.2014.8.26.0100	25.11.2014	Adolfo Menezes Melito e Outros - Habilitação de Crédito	716.628,07
4	0031748-90.2013.8.26.0100	25.11.2014	União Federal - Habilitação de Crédito	77.840,06

C - Masa Falida da Atalanta Participações e Propriedades S.A.

Nº Incidente	Protocolo	Assunto	
1	0039482-92.2013.8.26.0100	25.11.2014	União Federal (Fazenda Nacional) - Habilitação de Crédito
2	0832891-03.2007.8.26.0000	28.11.2014	Imóvel da Rua Gália - Manutenção

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 - Novembro/2014

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor 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

C - Audiências Cíveis

Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
1 17-nov-14	Quero Quero S/A.	Oitiva de Testemunhas	Santo Cristo/RS
2 17-nov-14	Antonio Carlos Ribeiro	Conciliação	São Paulo/SP

D - Audiências Trabalhistas

—

Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

Data	Expediente/Assunto
24-nov-14	Carta de Quitação ao Instrumento de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, lavrado perante o 8º. Tabelionato de Notas de São Paulo, celebrado com a Usina Catanduva S/A. – Açúcar e Alcool em 06 de dezembro de 1996, para liquidação do Contrato de Conta Garantida nº. 230.766-5.

F - Publicações de Processos no Período

Total 307

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

Novembro/2014

Por Área

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	472	51,98	4.016.683	70,11
	Passivo	267	29,41	1.495.371	26,10
	Total	739	81,39	5.512.055	96,21
Trabalhista	Ativo	1	0,11	165	0,00
	Passivo	66	7,27	16.316	0,28
	Total	67	7,38	16.481	0,29
Tributária	Ativo	30	3,30	8.730	0,15
	Passivo	59	6,50	191.666	3,35
	Total	89	9,80	200.396	3,50
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,32	28	0,00
	Total	12	1,32	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	504	55,40	4.025.581	70,27
	Passivo	404	44,60	1.703.382	29,73
	Total	908	100,00	5.728.962	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

Processos - Quadro Analítico

Novembro/2014

Por Empresa do Grupo

EMPRESA	POLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	486	53,52	3.831.574	66,88
	Passivo	388	42,73	1.676.111	29,26
	Total	874	96,26	5.507.685	96,14
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	4	0,44	1.338	0,02
	Passivo	16	1,76	27.270	0,48
	Total	20	2,20	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	504	55,51	4.025.581	70,27
	Passivo	404	44,49	1.703.382	29,73
	Total	908	100,00	5.728.962	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

Maiores Devedores

Novembro/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	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

Maiores Devedores

Novembro/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

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVIII

Maiores Devedores

Novembro/2014

	Valores (R\$ Mil)
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

Maiores Devedores

Novembro/2014

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

1	Grupo Caca	188.309
2	Grupo Multigrain	120.247
3	Município de Paranaíba	95.000
4	Grupo Veríssimo	90.680
5	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
6	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
7	Grupo Paranapanema	43.766
8	Transvem Transportes Ltda.	43.393
9	Coop. Agric. Mista General Osório Ltda.	35.439
10	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.973
11	Danilo Bigaran	29.028
12	Kasil Participações Ltda	26.196
13	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.765
14	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.595
15	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia	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	Bombriil 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

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVIII

Maiores Devedores

Novembro/2014

	Valores (R\$ Mil)
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

Atividades de Recuperação de Crédito - Novembro/2014

Atividades	Tarefa	Periodicidade	Áreas			
			Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total	
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança		128	30	158
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	2	2	4
		Propostas em Andamento	Diária	4	2	6
		Acordos Realizados	Eventual	1	-	1
	Consultas	SERASA	Diária	30	10	40
		ALLCHECK	Diária	80	40	120
		Inventário	Diária	80	50	130
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	70	40	110
		Dossiê do Cliente	Diária	20	10	30
	Formalização	Elaboração / Solicitação de Planilha	Diária	30	5	35
		Proposta de Recuperação de Crédito (PRC)	Diária	-	-	-
		Códigos de Identificação Informados	Diária	11	1	12
	Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	150	30
E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações			Diária	150	30	180
Correspondências		E-mail	Diária	105	15	120
Controles	Vencimentos	Análise de Saldo Devedor	Diária	-	-	-
		Valores Recebidos	Diária	R\$ 772.489,34	R\$ 7.178,80	R\$ 779.668,14
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arc	Diária	30	30	60
		Elaboração de Trabalhos Especiais, inclusive Termos de negociação.	Eventual	2	-	2
	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	3	20	23

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio