

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

{ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05}

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado 31/12/2014

DATA FALÊNCIA	20/09/2005		
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 3 mes e 11 dias)	3.340		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.176	2.400.275	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	93	243.707	10,15%
2. Créditos Quirografários	2.023	1.847.374	76,97%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	12,88%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		(207.286)	0,00%
1. Caixa e Bancos		103.699	xxxx
3. Reservas e Provisões		(310.985)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		(9,91)	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.258.571	100,00%
1. Carteira de Crédito		901.301	71,61%
2. Aplicações Financeiras		282.197	22,42%
3. Investimentos		63.803	5,07%
4. Outros Ativos e Receitas		11.211	0,89%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		59	0,00%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		2.309	100,00%
1. Carteira de Crédito		1.321	57,22%
2. Aplicações Financeiras		965	41,79%
4. Outros Ativos e Receitas		23	0,99%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.221.244	100,00%
1. Restituição		240.957	19,73%
2. Trabalhistas		14.289	1,17%
3. Tributários		73.679	6,03%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		891.263	72,98%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		42.856	3,41%
1. Despesas Fixas		32.129	2,55%
2. Despesas Variáveis		10.727	0,85%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,57%	
<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	401	1.692.020	100,00%
1. Processos Trabalhistas	66	16.316	0,96%
2. Processos Tributários	59	191.666	11,33%
3. Processos Cíveis	264	1.484.010	87,71%
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

Dezembro/2014

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	102.147.525,77	100,00	-34,09
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	2.309.435,46	100,00	6,97
Operações de Crédito	1.321.354,46	57,22	69,48
Financeiras	965.157,33	41,79	(28,63)
Outros Ativos e Receitas	22.923,67	0,99	0,00
C - SAÍDAS	300.623,58	100,00	1,89
Despesas Fixas	184.680,07	61,43	12,96
Despesas Variáveis	115.943,51	38,57	(11,87)
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	3.393,80	100,00	(171,47)
Impostos Retidos a Recolher	22.573,16	0,00	38,35
Impostos Retidos Recolhidos	(19.179,36)	0,00	(8,95)
F - CREDITORES - PAGAMENTOS	430.938,63	100,00	-99,29
Créditos Trabalhistas	47.157,60	10,94	(53,68)
Créditos Quirografários	383.781,03	89,06	0,00
G - SALDO FINAL (A + B - C - D + E - F)	103.698.792,82	101,52	1,52

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

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO III

Resumo do Caixa em 31/12/2014

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	104.994.112,93
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	104.290.030,59
Dinheiro (adiantamento para despesas)	1.051,61
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	690.418,20
2 - Recursos no Exterior	470.912,36
Banco do Brasil - NY	26.556,00
Outros - Recursos Bloqueados	444.356,36
Total Geral Banco	105.465.025,29
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(1.766.232,47)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(384.154,47)
Total Geral Disponível	103.698.792,82

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 (**)	167.328,05
Saldo Total	177.328,05

(*) 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

(**) Refere-se a recursos bloqueados 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

Dezembro/2014

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

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	1.321.354,46
Confissão de Dívida - Pessoa Física	8.593,44
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	1.312.761,02
Financeiras	965.157,33
Juros sobre Aplicações Financeiras	959.292,81
Variação Cambial	5.864,52
Aluguéis	22.923,67
Nextel / Atalanta	10.626,11
Tim Celular / Atalanta	12.297,56
Recuperação Ativos	2.309.435,46

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

Origem	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	95.562,38	45.136,80	140.699,18
Pessoal	86.735,52	0,00	86.735,52
Jurídicas	10.000,00	18.457,92	28.457,92
Subtotal	192.297,90	63.594,72	255.892,62
Rateio Despesas Outras Empresas	(7.617,83)	0,00	(7.617,83)
Subtotal	184.680,07	63.594,72	248.274,79
Atalanta - Imóveis	0,00	52.348,79	52.348,79
Total Geral Saídas	184.680,07	115.943,51	300.623,58

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RATEIO DE CUSTOS

Novembro/2014

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	407,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	6.349,68
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	11.809,93
Água - (Sabesp)	160,84
Material Limpeza e Copa	841,64
Motoboy	2.268,00
Total 1	53.886,19
Aluguel (*)	25.000,00
Total 2	25.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	13.389,37
Copiadora, Correios, Transporte, Expedient	1.346,53
Funcionários - Rateio	59.368,51
Telefonia	
Outros	
Total 3	74.104,41
Geral (total 1+2+3)	152.990,60

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%	6,11	1,5%	6,11	1,00%	4,07
Por fração ideal	1,5%	95,25	1,5%	95,25	1,00%	63,50
Por fração ideal	1,5%	373,54	1,5%	373,54	1,00%	249,02
Por fração ideal	1,3%	157,78	1,5%	177,15	2,00%	236,20
Por fração ideal	1,5%	2,41	1,5%	2,41	2,00%	3,22
Por fração ideal	1,5%	12,62	1,5%	12,62	2,00%	16,83
Por uso	1,5%	34,02	1,5%	34,02	2,00%	45,36
Total 1		788,92		808,29		689,67
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%	33,16	2,5%	33,66	3,00%	40,40
Por uso	1,2%	695,00	0,2%	145,00	2,86%	1.697,00
		62,01		12,30		5,18
		(80,00)		0,00		0,00
Total 3		1.044,90		525,69		2.010,36
Geral (total 1+2+3)		2.458,82		1.958,98		3.200,03

(*) 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

Valor reembolsado à Massa Falida do Banco Santos 7.617,84

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Dezembro/2014

Data	Cliente	Produto	Valor
01/12/2014	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	130.805,39
02/12/2014	Rohden Indústria Lígnea Ltda	CPR	293.353,67
			293.353,67
05/12/2014	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	12.297,56
	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.626,11
			22.923,67
08/12/2014	Edvan de Souza Miranda	Confissão de Dívida	5.648,49
			5.648,49
16/12/2014	Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC	67.853,79
	Guiomar Pellacani	Cartão de Crédito	1.026,69
			68.880,48
19/12/2014	Aloisio Vieira de Andrade	Confissão de Dívida	508,66
22/12/2014	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reemb. Honorários Advocatícios (Cerâmica Lanzi)	7.690,65
	Clauber Cristian de Almeida	Confissão de Dívida / Cartão de Crédito	1.409,60
			9.100,25
23/12/2014	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC	140.525,87
	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	10.000,00
	Kachan, Sinoti e Kachan Advogados	Devolução de Cheque Depositado	(7.690,65)
			142.835,22
29/12/2014	Organização Mogiana de Educação e Cultura S	Confissão de Dívida / Conta Garantida	450.000,00
30/12/2014	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	90.845,18
	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	129.377,12
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	930.746,92
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	5.864,52
			1.156.833,74
Total Recuperação de Crédito			2.280.889,57
Total - Comp. / Dação			0,00
Total Geral			2.280.889,57

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Período: Dezembro/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/12/2014	293,78	293,78	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1516
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	01/12/2014	1.252,95	1.252,95	Brasoftware Informática Ltda	Renovação de Antivírus - McAfee - Parcela 02/02
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	01/12/2014	6.588,00	6.588,00	Brasoftware Informática Ltda	Aquisição de Sistema Operacional Windows Pro 8.1
01/12/2014 Total				8.134,73	8.134,73		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/12/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3878
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	05/12/2014	1.798,00	1.600,22	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	05/12/2014	(197,78)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/12/2014	38,48	38,48	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/12/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 45
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	05/12/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 165
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/12/2014	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	05/12/2014	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	05/12/2014	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	05/12/2014	10.886,00	10.886,00	Ingram Micro Brasil Ltda	Aquisição de Servidor - Unidade 01
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/12/2014	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Dez/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/12/2014	276,23	276,23	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/10 a 17/11/2014
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/12/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/12/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/12/2014	65,68	65,68	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/12/2014	47,30	47,30	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/12/2014	843,10	843,10	Sabesp	Água
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	05/12/2014	2.401,59	2.401,59	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/12/2014	1.916,00	1.916,00	D&D Piscinas	Manutenção Piscinas - Bombas e Motores - R. Gália, 120 - Parc. 01/02
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/12/2014	89,85	89,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
05/12/2014 Total				29.725,43	29.725,43		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2014	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 10 MB - NF 964223
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2014	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 173361
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/12/2014	5.826,90	5.826,90	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 17396
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/12/2014	963,72	963,72	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 193
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/12/2014	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/12/2014	1.720,45	1.720,45	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 192/194
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/12/2014	383.670,03	383.670,03	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/12/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/12/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/12/2014	60,53	60,53	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - 01 a 30/09/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/12/2014	250,00	250,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 4177
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	10/12/2014	2.157,42	2.157,42	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 534/539/536/537
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/12/2014	514,89	514,89	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/12/2014	1.407,40	1.407,40	Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina	Certidão de Inteiro Teor - Jucesc - Estaleiro Itajaí S.A.
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3281
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/12/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3374
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/12/2014	26,25	26,25	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
10/12/2014 Total				397.714,70	397.714,70		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	12/12/2014	285,23	285,23	Impakto Higiene, Limpeza e Descartáveis	Materiais Diversos - - NF 49258
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/12/2014	18,00	18,00	ARISP - Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Certidão Imobiliária - Kommar S/A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/12/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
10/12/2014 Total				311,03	311,03		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/12/2014	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 3813834
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/12/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/12/2014	2.851,39	2.851,39	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 21497
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/12/2014	3.496,58	3.496,58	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000405792
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/12/2014	38,39	38,39	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/12/2014	6.227,73	6.227,73	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/12/2014	213,50	213,50	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/12/2014	154,32	154,32	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/12/2014	72,92	72,92 NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/12/2014	100,70	100,70 Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Custas de preparo para apelação - Execução Alberto Sauro
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/12/2014	65,40	65,40 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Porte e Remessa Recurso - Execução Alberto Sauro
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/12/2014	1.500,00	1.477,50 Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 144
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	15/12/2014	(22,50)	0,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 141
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/12/2014	7,80	7,80 Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
15/12/2014 Total				15.282,64	15.282,64	
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	19/12/2014	197,78	197,78 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	19/12/2014	359,60	359,60 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/12/2014	150,00	150,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	19/12/2014	407,00	407,00 Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3914
Impostos Retidos Recolhidos	IR - P	F	19/12/2014	2.406,33	2.406,33 Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Nov/14
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/12/2014	1.518,82	1.518,82 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 192
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/12/2014	3.371,34	3.371,34 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 193
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/12/2014	2.739,26	2.739,26 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 194
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/12/2014	6.454,28	6.454,28 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/12/2014	810,53	810,53 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/14 - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/12/2014	2.690,73	2.690,73 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/14 - Funcionários
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/12/2014	6.454,28	6.454,28 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/14 - 13º Sal. - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/12/2014	810,53	810,53 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/14 - 13º Sal. - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/12/2014	2.690,73	2.690,73 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/14 - 13º Sal. - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	19/12/2014	224,40	224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 139
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	19/12/2014	16.048,94	10.951,88 Funcionários	Folha Mensal - 2ª Parc. 13º Salário
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	19/12/2014	(2.406,33)	Secretaria da Receita Federal	IR - 2ª Parcela 13º Salário
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	19/12/2014	(2.690,73)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 2ª Parcela 13º Salário
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	19/12/2014	32.838,68	27.688,18 Funcionários	Folha Mensal
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	19/12/2014	(2.456,01)	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/14
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	19/12/2014	(2.694,49)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	19/12/2014	1.724,12	1.724,12 Estagiária - Luana Araujo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/14
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	19/12/2014	323,19	323,19 Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/12/2014	(323,19)	(323,19) Unimed Seguros Saúde S.A.	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	19/12/2014	97,50	97,50 Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	19/12/2014	33.413,08	33.413,08 Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Nov/14
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	19/12/2014	13.744,52	13.744,52 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Nov/14
Despesas de Pessoal	Férias	F	19/12/2014	5.468,12	5.468,12 Luiz Gustavo N. Camargo	Férias - 2013/2014
Despesas de Pessoal	Férias	F	19/12/2014	6.413,65	6.413,65 Messias de Azevedo	Férias - 2013/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/12/2014	8.460,92	8.460,92 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/12/2014	6.876,61	6.876,61	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/12/2014	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	19/12/2014	17.003,32	17.003,32	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	19/12/2014	1.958,98	1.958,98	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	19/12/2014	1.900,00	1.900,00	Alexandre Rossi Pereira	Manutenção Ar Condicionado - NF 02
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/12/2014	54,60	54,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
19/12/2014 Total				167.364,28	167.364,28		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	22/12/2014	178,00	178,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 4746
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	22/12/2014	326,01	326,01	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 3824544
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	22/12/2014	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 3630655
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/12/2014	1.800,00	1.800,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Dez/14 NF 108
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	22/12/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 12/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	22/12/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 12/2014
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	22/12/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 12/2014
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	22/12/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 103
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	22/12/2014	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 197
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	22/12/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 197
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	22/12/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 197
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	22/12/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 196
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	22/12/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 196
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	22/12/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 196
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/12/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 198
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	22/12/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 198
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	22/12/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 198
Despesas de Pessoal	Administrador	V	22/12/2014	27.541,18	27.541,18	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 187
Despesas de Pessoal	Administrador	V	22/12/2014	2.458,82	2.458,82	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	22/12/2014	16.663,22	16.663,22	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de Recuperação de Crédito - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	22/12/2014	28,23	28,23	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	22/12/2014	(28,23)	(28,23)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	22/12/2014	111,00	111,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Dez/14
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	22/12/2014	4.999,36	4.100,39	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	22/12/2014	(416,05)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	22/12/2014	(482,92)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/12/2014	4.780,40	4.780,40	BCN Eletrônica do Brasil Indústria e Comercio Ltda	Aquisição de baterias p/ no-break - Autorização do Dr. Juiz em 28/11/20
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/12/2014	750,00	750,00	BCN Eletrônica do Brasil Indústria e Comercio Ltda	Manutenção no-break - Autorização do Dr. Juiz em 28/11/2014
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	22/12/2014	5.738,00	5.738,00	Ingram Micro Brasil Ltda	Aquisição de Servidor - Unidade 01
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	22/12/2014	270,00	257,44	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 45163

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	22/12/2014	(12,56)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 45163
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	22/12/2014	26,55	26,55 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	22/12/2014	154,10	154,10 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 89506/87013
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/12/2014	55,00	55,00 Lucrécia Lobato Cavalcante	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 3734/3732
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/12/2014	38,30	38,30 Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	22/12/2014	115,00	115,00 Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	22/12/2014	21,87	21,87 Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 658581
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/12/2014	71,70	71,70 Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
22/12/2014 Total				147.253,43	147.253,43	
SAÍDAS				765.786,24	765.786,24	
Impostos Retidos a Recolher				22.573,16	(+)	
Total das SAÍDAS				788.359,40		
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(7.617,83)	(-)	
Credores - Pagamentos				(430.938,63)	(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				349.802,94		

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Período: Dezembro/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/12/2014	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3878
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/12/2014	38,48	38,48	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/12/2014	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 45
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/12/2014	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 121
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/12/2014	843,10	843,10	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/12/2014	1.916,00	1.916,00	D&D Piscinas	Manutenção Piscinas - Bombas e Motores - R. Gália, 120 - Parc. 01/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/12/2014	154,32	154,32	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/12/2014	72,92	72,92	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/12/2014	1.800,00	1.800,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Dez/14 NF 108
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/12/2014	30.648,57	26.091,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 198
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/12/2014	4.780,40	4.780,40	BCN Eletrônica do Brasil Indústria e Comercio Ltda	Aquisição de baterias p/ no-break - Autorização do Dr. Juiz em 28/11/2014
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/12/2014	750,00	750,00	BCN Eletrônica do Brasil Indústria e Comercio Ltda	Manutenção no-break - Autorização do Dr. Juiz em 28/11/2014
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/12/2014	55,00	55,00	Lucrécia Lobato Cavalcante	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 3734/3732
				48.348,79	43.526,15		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	05/12/2014	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 165
				4.000,00	4.000,00		
Total Atalanta - Rua Gália				52.348,79	47.526,15		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/12/2014	383.670,03	383.670,03	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/12/2014	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	19/12/2014	97,50	97,50	Diversos	Vide Anexo VIII
				383.781,03	383.781,03		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	19/12/2014	33.413,08	33.413,08	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Nov/14

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	19/12/2014	13.744,52	13.744,52	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Nov/14
				47.157,60	47.157,60		
Total Credores				430.938,63	430.938,63		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/12/2014	276,23	276,23	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/10 a 17/11/2014
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/12/2014	65,68	65,68	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/12/2014	47,30	47,30	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/12/2014	3.496,58	3.496,58	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000405792
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/12/2014	6.227,73	6.227,73	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/12/2014	213,50	213,50	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				10.327,02	10.327,02		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/12/2014	23,54	23,54	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/12/2014	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/12/2014	38,39	38,39	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				129,49	129,49		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/12/2014	293,78	293,78	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1516
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/12/2014	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 3813834
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	22/12/2014	326,01	326,01	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 3824544
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	22/12/2014	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIM - NF 3630655
				978,50	978,50		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	22/12/2014	26,55	26,55	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				26,55	26,55		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	19/12/2014	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 3914
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	22/12/2014	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 197
				25.309,37	21.606,39		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/12/2014	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Dez/2014 - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	12/12/2014	285,23	285,23	Impakto Higiene, Limpeza e Descartáveis	Materiais Diversos - - NF 49258
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	19/12/2014	1.900,00	1.900,00	Alexandre Rossi Pereira	Manutenção Ar Condicionado - NF 02
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	22/12/2014	13.807,43	11.754,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 196
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	22/12/2014	21,87	21,87	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 658581
				16.459,61	14.406,44		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/12/2014	89,85	89,85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/12/2014	26,25	26,25	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/12/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/12/2014	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/12/2014	54,60	54,60	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/12/2014	71,70	71,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				258,00	258,00		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	F	22/12/2014	(28,23)	(28,23)	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Despesas Ressarcidas Telefone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/12/2014	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
				(41,73)	(41,73)		
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	19/12/2014	359,60	359,60	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
				359,60	359,60		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	22/12/2014	178,00	178,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 4746
				178,00	178,00		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	22/12/2014	154,10	154,10	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 89506/87013
				154,10	154,10		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/12/2014	5.826,90	5.826,90	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 17396
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/12/2014	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3374
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/12/2014	2.851,39	2.851,39	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 21497
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	19/12/2014	17.003,32	17.003,32	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	19/12/2014	1.958,98	1.958,98	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	22/12/2014	16.663,22	16.663,22	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	22/12/2014	28,23	28,23	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Despesas Ressarcidas Telefone
				44.849,95	44.849,95		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	05/12/2014	1.798,00	1.600,22	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/12/2014	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 144
				3.298,00	3.077,72		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2014	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 10 MB - NF 964223
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2014	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 173361
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2014	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3281
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	22/12/2014	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 103
				13.947,77	13.947,77		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	01/12/2014	1.252,95	1.252,95	Brasoftware Informática Ltda	Renovação de Antivírus - McAfee - Parcela 02/02
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	01/12/2014	6.588,00	6.588,00	Brasoftware Informática Ltda	Aquisição de Sistema Operacional Windows Pro 8.1
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	05/12/2014	10.886,00	10.886,00	Ingram Micro Brasil Ltda	Aquisição de Servidor - Unidade 01

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	22/12/2014	5.738,00	5.738,00	Ingram Micro Brasil Ltda	Aquisição de Servidor - Unidade 01
				24.464,95	24.464,95		
Total Despesas Administrativas				140.699,18	134.722,75		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	22/12/2014	27.541,18	27.541,18	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 187
Despesas de Pessoal	Administrador	V	22/12/2014	2.458,82	2.458,82	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/12/2014	(323,19)	(323,19)	Unimed Seguros Saúde S.A.	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/12/2014	6.876,61	6.876,61	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/12/2014	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
				6.876,61	6.876,61		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	05/12/2014	2.401,59	2.401,59	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Nov/14
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/12/2014	6.454,28	6.454,28	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/12/2014	810,53	810,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/14 - Terceiros
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/12/2014	6.454,28	6.454,28	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/14 - 13º Sal. - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/12/2014	810,53	810,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/14 - 13º Sal. - Terceiros
				16.931,21	16.931,21		
Despesas de Pessoal	Férias	F	19/12/2014	5.468,12	5.468,12	Luiz Gustavo N. Camargo	Férias - 2013/2014
Despesas de Pessoal	Férias	F	19/12/2014	6.413,65	6.413,65	Messias de Azevedo	Férias - 2013/2014
				11.881,77	11.881,77		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	19/12/2014	16.048,94	10.951,88	Funcionários	Folha Mensal - 2ª Parc. 13º Salário
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	19/12/2014	32.838,68	27.688,18	Funcionários	Folha Mensal
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	19/12/2014	323,19	323,19	Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
				49.210,81	38.963,25		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	19/12/2014	1.724,12	1.724,12	Estagiária - Luana Araujo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/14
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	22/12/2014	111,00	111,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Dez/14
				1.835,12	1.835,12		
Total Despesas de Pessoal				116.735,52	106.487,96		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	22/12/2014	115,00	115,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				115,00	115,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/12/2014	60,53	60,53	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - 01 a 30/09/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/12/2014	250,00	250,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 4177
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/12/2014	514,89	514,89	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	10/12/2014	1.407,40	1.407,40	Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina	Certidão de Inteiro Teor - Jucesc - Estaleiro Itajaí S.A.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/12/2014	18,00	18,00	ARISP - Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Certidão Imobiliária - Kommar S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/12/2014	100,70	100,70	Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Custas de preparo para apelação - Execução Alberto Sauro
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/12/2014	65,40	65,40	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Porte e Remessa Recurso - Execução Alberto Sauro
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/12/2014	8.460,92	8.460,92	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/12/2014	38,30	38,30	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
				10.916,14	10.916,14		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	22/12/2014	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 12/2014
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/12/2014	2.157,42	2.157,42	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 534/539/536/537
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	22/12/2014	270,00	257,44	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 45163
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	22/12/2014	4.999,36	4.100,39	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
				7.426,78	6.515,25		
Total de Despesas Jurídicas				28.457,92	26.931,39		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		22/12/2014	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 12/2014
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		22/12/2014	(12,56)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 45163
				(477,56)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		05/12/2014	(197,78)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS		22/12/2014	(482,92)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		05/12/2014	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	INSS		22/12/2014	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 197
Impostos Retidos a Recolher	INSS		22/12/2014	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 196
Impostos Retidos a Recolher	INSS		22/12/2014	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 198
Impostos Retidos a Recolher	INSS		19/12/2014	(2.690,73)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - 2ª Parcela 13º Salário
Impostos Retidos a Recolher	INSS		19/12/2014	(2.694,49)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/14
				(13.919,74)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		15/12/2014	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 141
Impostos Retidos a Recolher	IR		22/12/2014	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 12/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR		19/12/2014	(2.406,33)		Secretaria da Receita Federal	IR - 2ª Parcela 13º Salário
Impostos Retidos a Recolher	IR		19/12/2014	(2.456,01)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/14
Impostos Retidos a Recolher	IR		22/12/2014	(416,05)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				(5.450,89)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		05/12/2014	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	ISS		22/12/2014	(963,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conserv. e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 197

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	ISS		22/12/2014	(534,35)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 196
Impostos Retidos a Recolher	ISS		22/12/2014	(1.186,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 198
				(2.724,97)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(22.573,16)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/12/2014	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
				465,00	465,00		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/12/2014	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 139
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/12/2014	1.518,82	1.518,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 192
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/12/2014	3.371,34	3.371,34	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 193
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/12/2014	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 194
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/12/2014	2.690,73	2.690,73	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Nov/14 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/12/2014	2.690,73	2.690,73	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/14 - 13º Sal. - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/12/2014	197,78	197,78	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
				13.433,06	13.433,06		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/12/2014	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/12/2014	2.406,33	2.406,33	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Nov/14
				2.556,33	2.556,33		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/12/2014	963,72	963,72	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 193
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/12/2014	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/12/2014	1.720,45	1.720,45	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 192/194
				2.724,97	2.724,97		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				19.179,36	19.179,36		
SAÍDAS				765.786,24	765.786,24		
Impostos Retidos a Recolher				22.573,16			
Total das SAÍDAS				788.359,40			
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(7.617,83)			
Credores - Pagamentos				(430.938,63)			
SAÍDAS				349.802,94			

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos Período: 'Dezembro/2014

Quirografários - Demais						
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Outros	Tarifa	Valor Pago
10/12/2014	CapitalCorp Empreendimentos Ltda		03 583 459 0001 53	383.683,53	(13,50)	383.670,03
19/12/2014	Polimix Concreto Ltda		29 067 113 0001 96	97,50		97,50
			Total	383.781,03	(13,50)	383.767,53
	Total de Créditos - Quirografários			383.781,03		383.767,53
	Total de Créditos - Trabalhistas/Encargos Sociais			47.157,60		47.157,60
	Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			430.938,63	0,00	430.925,13

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO IX

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 31/12/2014

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	9.051.372,02	11.476,46	0,00	9.062.848,48
II - Restituições	4	15.615.758,02	37.545,68	0,00	15.653.303,70
III - Créditos Trabalhistas	32	1.187.717,52	1.505,94	0,00	1.189.223,46
IV - Créditos Tributários	40	215.224.122,83	24.467,27	0,00	215.248.590,10
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.549.837,33	3.233,00	0,00	2.553.070,33
VI - Créditos Quirografários	2.023	1.845.457.331,29	2.300.570,79	(383.781,03)	1.847.374.121,05
Total - Classes I a VI	2.116	2.089.086.139,01	2.378.799,14	(383.781,03)	2.091.081.157,12
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	2.176	2.398.279.602,40	2.378.799,14	(383.781,03)	2.400.274.620,51

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 CREDORES - MOVIMENTAÇÕES

Posição em: 31/12/2014

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação no Mês p/ Classe
1	Encargos da Massa Variação monetária no mês	11.476,46	0,00	11.476,46
2	Restituição Variação monetária no mês	37.545,68	0,00	37.545,68
3	Trabalhista Variação monetária no mês	1.505,94	0,00	1.505,94
4	Tributário Habilitação processo Variação monetária no mês	5.096,46 19.370,81	0,00 0,00	24.467,27
5	Privilégio Geral Variação monetária no mês	3.233,00	0,00	3.233,00
6	Quirografário Pagto - rateios Variação monetária no mês	0,00 2.300.570,79	(383.781,03) 0,00	1.916.789,76
Total movimentações		2.378.799,14	(383.781,03)	1.995.018,11

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 31/12/2014

A - DISPONIBILIDADES ATUAIS	Reservas/Provisões	Saldo
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(2.426.219,22)	
Sincol S/A Indústria e Comércio	(1.040.436,54)	
Cerâmica Lanzi Ltda	(292.191,99)	
Atlantica Exp Imp Ltda	(435.806,03)	
Enob Ambiental Ltda	(657.784,66)	101.272.573,60
II) (-) Encargos da Massa	(9.657.992,89)	
a) Custas Judiciais	(37.780,69)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(9.620.212,20)	91.614.580,71
III) (-) Restituições	(15.653.303,70)	
a) Reservas de Crédito	(294.303,25)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.569.691,95)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás (Acórdão Proc nº 0065208-49.2005.8.26.0100)	(4.789.308,50)	75.961.277,02
IV) (-) Trabalhistas	(1.189.223,46)	
a) Créditos Habilitados	(837.609,15)	
b) Reservas de Crédito	(351.614,31)	74.772.053,55
V) (-) Tributários	(14.890.079,01)	
a) Créditos Habilitados	(1.046.504,94)	
b) Reservas de Crédito	(13.843.574,06)	59.881.974,55
VI) (-) Privilegio Geral	(2.553.070,33)	
a) Créditos Habilitados	(127.335,16)	
b) Reservas de Crédito	(2.425.735,18)	57.328.904,21
VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(64.256.757,94)	
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios	(47.814.649,10)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios	(2.429.458,61)	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio	(12.314.312,61)	
d) Reservas de crédito - 3º Rateio	(1.698.337,62)	(6.927.853,73)
B - DISPONIBILIDADES até constituição Reserva de Crédito da União (02.09.2014)		(6.927.853,73)
I) (-) Tributários	(200.358.511,09)	
a) União Federal - Proc. Invest Santos - Reserva de Crédito	(200.358.511,09)	
C - DISPONIBILIDADES na data base de 31.12.2014	(310.985.157,64)	(207.286.364,82)

(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.

(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).

(3) Os valores estão corrigidos monetariamente pelo índice de variação da Taxa Referencial de Juros (TR), 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 31/12/2014

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação Ativos	1.258.570.811,50	100,00%
C - Despesas	42.855.840,54	3,41%
C.1 - Despesas Fixas	32.128.740,57	74,97%
C.2 - Variáveis	10.727.099,97	25,03%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	6.965.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	305.642,43	
F - Credores - Pagamentos	(1.221.243.931,44)	97,03%
G - Disponibilidades Atuais	103.698.792,80	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.215.714.970,96	96,59%

ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,57%	(*)
--	--------------	------------

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

(**) a) R\$ 4.773 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
dez-14	2.309	185	116	301	30	3	(431)	103.699
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.699
Acumulado	1.258.571	32.128	10.727	42.855	6.965	306	(1.221.244)	103.699

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

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Conciliação Bancária

Dezembro/2014

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	454.673,65	281.734,51	0,00	736.408,16
Créditos	(+)	1.355.168,81	486.257,73	0,00	1.841.426,54
Débitos	(-)	(1.125.503,62)	(761.912,88)	0,00	(1.887.416,50)
Saldo Disponível		684.338,84	6.079,36	0,00	690.418,20
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	0,00	0,00	0,00
Saldo Contábil		684.338,84	6.079,36	0,00	690.418,20

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	102.682.868,64
Aplicações	(+)	631.510,52
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	975.651,43
Saldo Atual		104.290.030,59

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,9540	0,5469
No Ano	10,8069	6,4351
12 Meses	10,8069	6,4351

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

Dezembro/2014

Funcionários			
	20/09/2005	31/12/2014	Varição
Quantidade	108	6	-94,4%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	28	-92,6%

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	16.691,45
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda.	Suporte e Tecnologia	13.389,37
Contjud Administração Empresarial Ltda.	Administrativo, Financeiro e de Controle	18.962,30
Ignis Contábil Ltda.	Recursos Humanos	517,91
Luana Araujo Viana	Estagiário / Bolsa Auxílio CIEE	1.724,12
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	5.826,90
Sedex Log-Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Motoboy	2.851,39

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

Dezembro/2014

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	03
Incidentes	12
Total	15

A - Correspondências Emitidas

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

Data	Nº	Destinatário	Assunto
1 08.12	3510	Prefeitura Municipal de São Paulo - Desenvolvimento Urbano	Processo Administrativo - Operação Urbana Faria Lima
2 16.12	3511	Receita Federal - Delegacia Jundiá (SP)	Informações Fidelity Participações e Serviços Ltda
3 16.12	3512	Banco do Brasil S.A.	Termo de adesão a consulta de depósitos judiciais

B - Processo Falimentar

B.1 - Incidente nº 0831159-16.2009.8.26.0000 - Acordos

Assunto	Protocolo
1 Espirito Santo Bank Indemnity and Waiver	16.12.2014
2 Atlântica Exportação e Importação Ltda	18.12.2014

B.2 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0000 - Rateio

Assunto	Protocolo
1 Esclarecimentos Diversos (resposta ao despacho fls. 8.402; manifestação do Comitê de Credores fls 8.351 e Ministério Público fls 8.357)	03.12.2014

B.3 - Incidente nº 0832213-42.2008.8.26.0100 - GHI Investimentos Ltda

Assunto	Protocolo
1 Retomada da ação - extensão à falência do Banco Santos	09.12.2014

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 Dezembro/2014

B.4 - Incidente nº 0832891-03.2007.8.26.0000 - Extensão

Assunto	Protocolo
1 Laudo de Avaliação - Lote 3	18.12.2014
2 Laudo de Avaliação - Lote 4	18.12.2014
3 Laudo de Avaliação - Lote 5	18.12.2014

B.5 - Incidente nº 0832986-04.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

Assunto	Protocolo
1 Prestação de Contas novembro 2014	10.12.2014

B.6 - Habilitações, Restituições, etc.

Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$	
1	0020904-47.2014.8.26.0100	03.12.2014	Elmo Benjamim da Fonseca - Habilitação de Crédito	389.649,95
2	0831179-95.2009.8.26.0100	03.12.2014	Bayerische Landesbank e Outros - Pedido de Restituição	30.690.194,25
3	0832201-28.2008.8.26.000	09.12.2014	União Federal - Habilitação de Crédito	5.390.142,71
4	0830457-27.2010.8.26.0100	16.12.2014	União Federal - Habilitação de Crédito (Bens Arqueológicos)	

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 - Dezembro/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

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

C - Audiências Cíveis

Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
1 16-dez-14	Queor Quero S/A	Oitiva de Testemunhas	Cachoeririnha/RS
2			

D - Audiências Trabalhistas — **Nihil**

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

F - Publicações de Processos no Período

Total **214**

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

Dezembro/2014

Por Área

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	472	51,98	4.016.683	70,11
	Passivo	264	29,14	1.484.010	25,93
	Total	736	81,33	5.505.681	96,21
Trabalhista	Ativo	1	0,11	165	0,00
	Passivo	66	7,29	16.316	0,29
	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	1,33	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	55,58	4.030.569	70,43
	Passivo	401	44,42	1.692.020	29,57
	Total	905	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

Dezembro/2014

Por Empresa do Grupo

EMPRESA	POLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	486	53,70	3.836.562	67,04
	Passivo	385	42,54	1.664.749	29,09
	Total	871	96,24	5.501.311	96,13
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	4	0,44	1.338	0,02
	Passivo	16	1,77	27.270	0,48
	Total	20	2,21	28.609	0,50
Finsec S/A	Ativo	13	1,44	192.609	3,37
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	13	1,44	192.609	3,37
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	55,69	4.030.569	70,43
	Passivo	401	44,31	1.692.020	29,57
	Total	905	100,00	5.722.589	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

Dezembro/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

Dezembro/2014

Valores (R\$ Mil)

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo		
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
3	Coop. Agric. Mista General Osório Ltda.	63.431
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda	53.822
5	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
6	Anderson Soares Fernandes	45.022
7	Diplomata Industrial e Comercial Ltda.	39.745
8	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
9	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	33.291
10	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
11	Mario Dedini Ometto	21.171
12	Coop. Agropecuária Cascavel - COOPAVEL	20.144
13	Cia Hering	20.081
14	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	19.344
15	Grupo Extremo Sul	17.758
16	Odila Soares Santos	16.998
17	Quero Quero S/A	16.158
18	Cia Energética São José	16.137
19	Maricultura Netuno S/A	15.879
20	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
21	Avícola Felipe S.A.	15.665
22	Dail S/A - Destilaria de Álcool Ibatí	15.595
23	Grupo MPE	15.523
24	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
25	Gildo Motta da Silva	14.408
26	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
27	José Adelman Costa Monteiro	6.815
28	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
29	Iboty Brochmann Ioschpe	3.644
30	José Maria Goes de Jesus	3.527
31	Leonildo Moreira Leite	3.527
32	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
33	Givanildo Antonio Pedroso	2.817
34	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
35	Itapeva S/A	1.274
36	Cláudio Lúcio Linhares	1.049
37	Grupo Gainsa	530
38	Distribuidora Cummins São Paulo Ltda.	336
39	Banco Chase Manhattan S.A.	100
TOTAL		944.381

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVIII

Maiores Devedores

Dezembro/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 Orlandia	21.113
16	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.	18.869
17	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
18	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
19	Viscopar Comercial e Industrial Ltda.	16.276
20	Cia. Importadora e Exportadora Coimex	15.579
TOTAL		980.415

C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)		
1	Bombril S.A.	156.491
2	Grupo Veríssimo	13.171
3	Companhia Comércio e Construções	5.040
4	Eriline Engenharia de Teleinformação 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

Atividades de Recuperação de Crédito - Dezembro/2014

Atividades	Tarefa	Periodicidade	Áreas		
			Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	60	90	150
		Reuniões Realizadas com Devedores	3	-	3
		Propostas em Andamento	4	-	4
		Acordos Realizados	1	1	2
	Consultas	SERASA	30	10	40
		ALLCHECK	80	40	120
		Inventário	90	50	140
		Reciprocidade / Ativo Total	80	40	120
		Dossiê do Cliente	25	9	34
	Formalização	Elaboração / Solicitação de Planilha	30	5	35
		Proposta de Recuperação de Crédito (PRC)	-	-	-
		Códigos de Identificação Informados	11	1	12
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	150	30	180
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	150	30	180
	Correspondências	E-mail	100	20	120
Controles	Vencimentos	Análise de Saldo Devedor	-	-	-
		Valores Recebidos	R\$ 1.312.761,02	R\$ 8.593,44	R\$ 1.321.354,46
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arc	30	30	60
		Elaboração de Trabalhos Especiais, inclusive Termos de negociação.	2	-	2
	Gestão de Cobrança	Registro "Status de Cliente Ativo Total" e Posição da Carteira PF	30	10	40
	Arquivos e Dossiês	Dossiê de Cliente - Confecção / Revisão	3	20	23

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio