

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

31/01/2015

DATA FALÊNCIA	20/09/2005		
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 4 meses e 11 dias)	3.370		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.177	2.402.568	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	94	243.706	10,14%
2. Créditos Quirografários	2.023	1.849.669	76,99%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	12,87%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		(206.237)	0,00%
1. Caixa e Bancos		105.073	xxxx
3. Reservas e Provisões		(311.310)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		(9,85)	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.260.368	100,00%
1. Carteira de Crédito		902.157	71,58%
2. Aplicações Financeiras		283.116	22,46%
3. Investimentos		63.803	5,06%
4. Outros Ativos e Receitas		11.234	0,89%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		59	0,00%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		1.797	100,00%
1. Carteira de Crédito		855	47,60%
2. Aplicações Financeiras		919	51,13%
4. Outros Ativos e Receitas		23	1,28%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.221.418	100,00%
1. Restituição		240.957	19,73%
2. Trabalhistas		14.463	1,18%
3. Tributários		73.679	6,03%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		891.263	72,97%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		43.102	3,42%
1. Despesas Fixas		32.269	74,87%
2. Despesas Variáveis		10.834	25,13%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,58%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS POTENCIAIS	501	4.030.402	100,00%
1. Carteira de Crédito	471	4.021.672	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	388	1.688.669	100,00%
1. Processos Trabalhistas	53	11.182	0,66%
2. Processos Tributários	59	191.666	11,35%
3. Processos Cíveis	264	1.485.793	87,99%
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

Janeiro/2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	103.698.792,82	100,00	1,52
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	1.796.968,29	100,00	(22,19)
Operações de Crédito	855.270,23	47,60	(35,27)
Financeiras	918.774,39	51,13	(4,81)
Outros Ativos e Receitas	22.923,67	1,28	0,00
C - SAÍDAS	246.536,67	100,00	(17,99)
Despesas Fixas	140.116,32	56,83	(24,13)
Despesas Variáveis	106.420,35	43,17	(8,21)
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	27.356,89	100,00	706,08
Impostos Retidos a Recolher	17.524,07	0,00	(22,37)
Impostos Retidos Recolhidos	(19.684,65)	0,00	2,63
Entradas Diversas	29.517,47	0,00	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	173.983,27	100,00	(59,63)
Créditos Trabalhistas	173.983,27	100,00	268,94
G - SALDO FINAL (A + B - C - D + E - F)	105.072.598,06	101,32	1,32

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 31/01/2015

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	106.413.798,53
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	105.928.662,13
Dinheiro (adiantamento para despesas)	413,66
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	472.110,21
2 - Recursos no Exterior	441.084,96
Banco do Brasil - NY	26.617,00
Outros - Recursos Bloqueados	414.467,96
Total Geral Banco	106.854.883,49
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(1.782.285,63)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(400.207,63)
Total Geral Disponível	105.072.597,86

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 (**)	155.715,51
Saldo Total	165.715,51

(*) 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

Janeiro/2015

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	855.270,23
Confissão de Dívida - Pessoa Física	38.810,75
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	492.270,30
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	324.189,18
Financeiras	918.774,39
Juros sobre Aplicações Financeiras	948.601,79
Varição Cambial	(29.827,40)
Aluguéis	22.923,67
Nextel / Atalanta	10.626,11
Tim Celular / Atalanta	12.297,56
Recuperação Ativos	1.796.968,29

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	86.031,14	23.135,43	109.166,57
Pessoal	52.484,57	0,00	52.484,57
Jurídicas	10.000,00	13.039,84	23.039,84
Subtotal	148.515,71	36.175,27	184.690,98
Rateio Despesas Outras Empresas	(8.399,39)	0,00	(8.399,39)
Ressarcimentos	(3.845,32)	0,00	(3.845,32)
Subtotal	136.271,00	36.175,27	172.446,27
Atalanta - Imóveis	0,00	74.090,40	74.090,40
Total Geral Saídas	136.271,00	110.265,67	246.536,67

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RATEIO DE CUSTOS

Dezembro/2014

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	7.146,73
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	2.307,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	6.441,23
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	24.794,65
Água - (Sabesp)	112,98
Material Limpeza e Copa	307,10
Motoboy	2.851,39
Total 1	68.863,45
Aluguel (*)	25.000,00
Total 2	25.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	13.389,37
Copiadora, Correios, Transporte, Expedient	1.096,03
Funcionários - Rateio	60.689,93
Telefonia	
Outros	
Total 3	75.175,33
Geral (total 1+2+3)	169.038,78

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%	34,61	1,5%	34,61	1,00%	23,07
Por fração ideal	1,5%	96,62	1,5%	96,62	1,00%	64,41
Por fração ideal	1,5%	373,54	1,5%	373,54	1,00%	249,02
Por fração ideal	1,3%	331,26	1,5%	371,92	2,00%	495,89
Por fração ideal	1,5%	1,69	1,5%	1,69	2,00%	2,26
Por fração ideal	1,5%	4,61	1,5%	4,61	2,00%	6,14
Por uso	1,5%	42,77	1,5%	42,77	2,00%	57,03
Total 1		992,29		1.032,95		969,30
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%	26,90	2,5%	27,40	3,00%	32,88
Por uso	1,2%	710,00	0,2%	148,00	2,86%	1.735,00
		75,79		0,00		41,64
		(80,00)		0,00		0,00
Total 3		1.067,42		510,13		2.077,31
Geral (total 1+2+3)		2.684,71		2.168,08		3.546,60

(*) 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

Valor reembolsado à Massa Falida do Banco Santos

8.399,39

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

Janeiro/2015

Data	Cliente	Produto	Valor
05/01/2015	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	12.297,56
08/01/2015	Kachan, Sinoti e Kachan Advogados	Crédito a Classificar - Honorários Judiciais	7.690,65
	Edivan de Souza Miranda	Confissão de Dívida	5.648,49
	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.626,11
			23.965,25
09/01/2015	Kachan, Sinoti e Kachan Advogados	Estorno Depósito 08/01/2015 - Cheque Devolvido	(7.690,65)
12/01/2015	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Crédito a Classificar - Honorários Judiciais	21.826,82
	Kachan, Sinoti e Kachan Advogados	Crédito a Classificar - Honorários Judiciais	7.690,65
			29.517,47
13/01/2015	Airton da Silva Pinto	Cheque Especial	32.648,51
16/01/2015	Kachan, Sinoti e Kachan Advogados	Reembolso Honorários Advocáticos (Cerâmica Lanzi)	3.845,32
	Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcela 01/22	183.606,14
			187.451,46
19/01/2015	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	10.000,00
20/01/2015	Aloisio Vieira de Andrade	Confissão de Dívida	513,75
23/01/2015	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC Parc. 04/36	140.583,04
	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	10.000,00
			150.583,04
26/01/2015	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	10.000,00
28/01/2015	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/	Confissão de Dívida / Conta Garantida	450.000,00
30/01/2015	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	12.270,10
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	948.601,79
	Recursos no Exterior	Varição Cambial	(29.827,40)
			931.044,49
Total Recuperação de Crédito			1.830.330,88
Total - Comp. / Dação			0,00
Total Geral			1.830.330,88

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: Janeiro/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05/01/2015	293,78	293,78	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1608
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2015	51,80	51,80	Comgás Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2015	4,87	4,87	Embratel Telefone - PABX 3538-3600
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	05/01/2015	3.980,00	3.980,00	Ingram Micro Brasil Ltda Aquisição de Licenças Windows
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2015	12.568,09	12.568,09	Eletropaulo Energia - Nov/14
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/01/2015	21,90	21,90	Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2015	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia Manutenção de Geradores - NF 3944
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado - NF 46
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	05/01/2015	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 171
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	05/01/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	05/01/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/01/2015	3.282,40	3.282,40	Combuluz Distribuidora de Produtos Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2015	1.193,60	1.193,60	Combuluz Distribuidora de Produtos Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/01/2015	445,08	445,08	Edifício Cairiri Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/01/2015	279,44	279,44	Claro Conta Telefônica - Per. 18/11 a 17/12/2014
05/01/2015 Total				33.145,76	33.145,76	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	07/01/2015	33,64	33,64	Sabesp Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	07/01/2015	67,56	67,56	Sabesp Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/01/2015	74,88	74,88	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/01/2015	47,30	47,30	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/01/2015	863,38	863,38	Sabesp Água
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07/01/2015	3.771,05	3.771,05	Caixa Econômica Federal FGTS - Folha Mensal - Sal. Dez/14

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/01/2015	402,00	402,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 12200
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	07/01/2015	544,61	544,61	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 49258
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/01/2015	5,70	5,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
07/01/2015 Total				5.810,12	5.810,12		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	09/01/2015	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3032
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	09/01/2015	583,39	583,39	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda	Serviços de Moto-Boy - NF 21390 - Dif. Reajuste mês 11/2014
09/01/2015 Total				1.101,30	1.101,30		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	12/01/2015	1.720,45	1.720,45	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 196/198
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	12/01/2015	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	12/01/2015	963,72	963,72	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 197
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	12/01/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 1ª Quinzena Jan/15 NF 109
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	12/01/2015	2.851,39	2.851,39	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 21803
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/01/2015	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
12/01/2015 Total				6.484,16	6.484,16		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/01/2015	5,70	5,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
13/01/2015 Total				5,70	5,70		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/01/2015	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 3862701
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/01/2015	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/01/2015	12,56	12,56	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 45163
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	15/01/2015	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 1045468
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	15/01/2015	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 173361
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/01/2015	6.709,11	6.709,11	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 17797
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	15/01/2015	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3396
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/01/2015	3.444,72	3.444,72	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000398418
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/01/2015	38,01	38,01	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/01/2015	5.487,58	5.487,58	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/01/2015	129,00	129,00	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2015	100,98	100,98	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2015	72,92	72,92	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/01/2015	250,00	250,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 4310
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/01/2015	5,70	5,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
15/01/2015 Total				17.385,39	17.385,39		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/01/2015	6.876,61	6.876,61	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/01/2015	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/01/2015	212,50	212,50	Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Agravo de instrumento - MFBS x CAO A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/01/2015	49,80	49,80	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Agravo de instrumento - MFBS x CAO A

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/01/2015	65,70	65,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			19/01/2015 Total	7.527,80	7.527,80		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/01/2015	1.000,00	1.000,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/01/2015	482,92	482,92	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/01/2015	416,05	416,05	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/01/2015	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/01/2015	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 141
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/01/2015	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 4003
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/01/2015	2.406,33	2.406,33	Secretaria da Receita Federal	IR - 2ª Parcela 13º Salário
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/01/2015	2.456,01	2.456,01	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/14
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/01/2015	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 195
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/01/2015	1.518,82	1.518,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 196
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/01/2015	3.371,34	3.371,34	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 197
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/01/2015	6.684,17	6.684,17	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/01/2015	839,40	839,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/14 - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/01/2015	2.694,49	2.694,49	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/14 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	20/01/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 171
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/01/2015	60,52	60,52	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/08/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/01/2015	9,00	9,00	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/01/2015	12,20	12,20	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/01/2015	9,00	9,00	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/01/2015	3.868,27	3.868,27	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/01/2015	30,30	30,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			20/01/2015 Total	29.401,98	29.401,98		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26/01/2015	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 3874629
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	26/01/2015	173.929,27	173.929,27	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	26/01/2015	54,00	54,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	26/01/2015	(54,00)	(54,00)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	26/01/2015	600,00	600,00	Ingram Micro Brasil Ltda	Aquisição de Memória HP - NF 429226
			26/01/2015 Total	174.776,57	174.776,57		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/01/2015	15.051,19	15.051,19	Eletropaulo	Energia - Nov/14
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/01/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
			29/01/2015 Total	15.059,69	15.059,69		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/01/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 2ª Quinzena Jan/15 NF 93
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/01/2015	32.079,03	27.401,07	Funcionários	Folha Mensal
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	30/01/2015	(1.863,11)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jan/15
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	30/01/2015	(2.814,85)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/15

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/01/2015	1.800,12	1.800,12	Estagiária - Luana Araujo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/15
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/01/2015	323,19	323,19	Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	30/01/2015	(323,19)	(323,19)	Unimed Seguros Saúde S.A.	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	30/01/2015	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 001/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	30/01/2015	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 001/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	30/01/2015	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 001/2015
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/01/2015	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 104
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/01/2015	24.902,37	21.109,74	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 201
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	30/01/2015	(1.053,37)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 201
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30/01/2015	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 201
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/01/2015	13.807,43	11.704,56	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 200
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30/01/2015	(584,05)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 200
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30/01/2015	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 200
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/01/2015	30.648,57	25.980,80	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 202
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30/01/2015	(1.296,43)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 202
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30/01/2015	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 202
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/01/2015	27.315,29	27.315,29	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 200
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/01/2015	2.684,71	2.684,71	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/01/2015	16.505,74	16.505,74	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 48
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/01/2015	7.322,97	7.322,97	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 221
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/01/2015	2.168,08	2.168,08	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/01/2015	111,00	111,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jan/15
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/01/2015	7.135,00	5.732,36	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	30/01/2015	(1.034,83)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/01/2015	(367,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30/01/2015	26,95	26,95	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	30/01/2015	129,00	129,00	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 853100028
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/01/2015	43,00	43,00	A & A - A Elétrica e a Hidráulica Ltda - EPP	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 38692
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/01/2015	40,60	40,60	Oficial de Registro de Imóveis de Itapeverica da Serra	Certidões Imobiliária - Flávio Calazans de Freitas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/01/2015	4,75	4,75	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/01/2015	30,00	30,00	Echo's Comunicação Sonora e Visual Ltda	Serviços de Filmagem - Recuperação de Fitas - NF 729
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30/01/2015	358,20	358,20	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/01/2015	5,45	5,45	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 401482
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/01/2015	78,00	78,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
30/01/2015 Total				174.226,76	174.226,76		
SAÍDAS				464.925,23	464.925,23		
Impostos Retidos a Recolher				17.524,07	(+)		
Total das SAÍDAS				482.449,30			
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(8.399,39)	(-)		
Credores - Pagamentos				(173.983,27)	(-)		
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				300.066,64			

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: Janeiro/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2015	51,80	51,80	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2015	4,87	4,87	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2015	12.568,09	12.568,09	Eletropaulo	Energia - Nov/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2015	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 3944
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 46
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 121
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2015	1.193,60	1.193,60	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/01/2015	863,38	863,38	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/01/2015	402,00	402,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 12200
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	12/01/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 1ª Quinzena Jan/15 NF 109
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2015	100,98	100,98	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2015	72,92	72,92	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/01/2015	15.051,19	15.051,19	Eletropaulo	Energia - Nov/14
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/01/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 2ª Quinzena Jan/15 NF 93
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/01/2015	30.648,57	25.980,80	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 202
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/01/2015	43,00	43,00	A & A - A Elétrica e a Hidráulica Ltda - EPP	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 38692
				70.090,40	65.157,43		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	05/01/2015	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 171
				4.000,00	4.000,00		
Total Atalanta - Rua Gália				74.090,40	69.157,43		
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	26/01/2015	173.929,27	173.929,27	Diversos	Vide Anexo VIII

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	26/01/2015	54,00	54,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				173.983,27	173.983,27		
Total Credores				173.983,27	173.983,27		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/01/2015	279,44	279,44	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/11 a 17/12/2014
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/01/2015	74,88	74,88	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/01/2015	47,30	47,30	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/01/2015	3.444,72	3.444,72	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000398418
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/01/2015	5.487,58	5.487,58	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/01/2015	129,00	129,00	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				9.462,92	9.462,92		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	07/01/2015	33,64	33,64	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	07/01/2015	67,56	67,56	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/01/2015	38,01	38,01	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				139,21	139,21		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05/01/2015	293,78	293,78	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1608
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/01/2015	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 3862701
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26/01/2015	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 3874629
				652,49	652,49		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30/01/2015	26,95	26,95	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				26,95	26,95		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/01/2015	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 4003
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/01/2015	24.902,37	21.109,74	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 201
				25.309,37	21.516,74		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/01/2015	3.282,40	3.282,40	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/01/2015	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	07/01/2015	544,61	544,61	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 49258
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/01/2015	13.807,43	11.704,56	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 200
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/01/2015	5,45	5,45	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 401482
				18.084,97	15.982,10		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/01/2015	21,90	21,90	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/01/2015	5,70	5,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/01/2015	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/01/2015	5,70	5,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/01/2015	5,70	5,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/01/2015	65,70	65,70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/01/2015	30,30	30,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/01/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/01/2015	78,00	78,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	26/01/2015	(54,00)	(54,00)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
				175,30	175,30		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	30/01/2015	129,00	129,00	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 853100028
				129,00	129,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	09/01/2015	517,91	517,91	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3032
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	09/01/2015	583,39	583,39	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda	Serviços de Moto-Boy - NF 21390 - Dif. Reajuste mês 11/2014
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	12/01/2015	2.851,39	2.851,39	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 21803
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/01/2015	6.709,11	6.709,11	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 17797
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/01/2015	16.505,74	16.505,74	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 48
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/01/2015	7.322,97	7.322,97	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 221
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/01/2015	2.168,08	2.168,08	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
				36.658,59	36.658,59		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	15/01/2015	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 1045468
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	15/01/2015	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 173361
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	15/01/2015	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3396
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/01/2015	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 104
				13.947,77	13.947,77		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	05/01/2015	3.980,00	3.980,00	Ingram Micro Brasil Ltda	Aquisição de Licenças Windows
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	26/01/2015	600,00	600,00	Ingram Micro Brasil Ltda	Aquisição de Memória HP - NF 429226
				4.580,00	4.580,00		
Total Despesas Administrativas				109.166,57	103.271,07		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/01/2015	27.315,29	27.315,29	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 200
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/01/2015	2.684,71	2.684,71	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/01/2015	6.876,61	6.876,61	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/01/2015	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	30/01/2015	(323,19)	(323,19)	Unimed Seguros Saúde S.A.	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
				6.876,61	6.876,61		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07/01/2015	3.771,05	3.771,05	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Dez/14
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/01/2015	6.684,17	6.684,17	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/14 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/01/2015	839,40	839,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/14 - Terceiros
				11.294,62	11.294,62		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/01/2015	32.079,03	27.401,07	Funcionários	Folha Mensal
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/01/2015	323,19	323,19	Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
				32.402,22	27.724,26		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/01/2015	1.800,12	1.800,12	Estagiária - Luana Araujo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/01/2015	111,00	111,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jan/15
				1.911,12	1.911,12		
Total Despesas de Pessoal				82.484,57	77.806,61		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30/01/2015	358,20	358,20	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				358,20	358,20		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/01/2015	250,00	250,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 4310
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/01/2015	212,50	212,50	Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Agravo de instrumento - MFBS x CAO A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/01/2015	49,80	49,80	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Agravo de instrumento - MFBS x CAO A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/01/2015	60,52	60,52	Abreu e Bertrand Sociedade de Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/08/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/01/2015	9,00	9,00	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/01/2015	12,20	12,20	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/01/2015	9,00	9,00	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/01/2015	3.868,27	3.868,27	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/01/2015	40,60	40,60	Oficial de Registro de Imóveis de Itapeverica da Serra	Certidões Imobiliária - Flávio Calazans de Freitas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/01/2015	4,75	4,75	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/01/2015	30,00	30,00	Echo's Comunicação Sonora e Visual Ltda	Serviços de Filmagem - Recuperação de Fitas - NF 729
				4.546,64	4.546,64		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/01/2015	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica - Recibo 001/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/01/2015	1.000,00	1.000,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/01/2015	7.135,00	5.732,36	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
				8.135,00	6.732,36		
Total de Despesas Jurídicas				23.039,84	21.022,20		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/01/2015	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 001/2015
				(465,00)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/01/2015	(367,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/01/2015	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 201
Impostos Retidos a Recolher	INSS		05/01/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/01/2015	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 200
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/01/2015	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 202
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/01/2015	(2.814,85)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/15
				(11.036,48)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/01/2015	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 001/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/01/2015	(1.863,11)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jan/15
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/01/2015	(1.034,83)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				(3.047,94)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		05/01/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/01/2015	(1.053,37)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 201
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/01/2015	(584,05)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 200
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/01/2015	(1.296,43)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 202
				(2.974,65)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(17.524,07)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/01/2015	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/01/2015	12,56	12,56	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 45163
				477,56	477,56		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 171
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2015	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 195
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2015	1.518,82	1.518,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 196

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2015	3.371,34	3.371,34	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 197
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2015	2.694,49	2.694,49	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Dez/14 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2015	482,92	482,92	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				11.031,23	11.031,23		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2015	2.406,33	2.406,33	Secretaria da Receita Federal	IR - 2ª Parcela 13º Salário
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2015	2.456,01	2.456,01	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Dez/14
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2015	416,05	416,05	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2015	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2015	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 141
				5.450,89	5.450,89		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/01/2015	1.720,45	1.720,45	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 196/198
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/01/2015	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/01/2015	963,72	963,72	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza, Conservação e Portaria - NF 197
				2.724,97	2.724,97		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				19.684,65	19.684,65		
SAÍDAS				464.925,23	464.925,23		
Impostos Retidos a Recolher				17.524,07			
Total das SAÍDAS				482.449,30			
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(8.399,39)			
Credores - Pagamentos				(173.983,27)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				300.066,64			

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: 'Janeiro/2015

Trabalhistas						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
26/01/2015	Ana Maria Amaral	147 250 080 45	45.000,00	4.634,57	(5.257,76)	44.376,81
26/01/2015	Joceli Nazaret Bos	157 184 108 36	45.000,00	4.634,57	(1.543,94)	48.077,14
26/01/2015	Valmir de Souza Barbosa	118 722 638 60	45.000,00	4.634,57	(15.871,09)	33.763,48
26/01/2015	Victor Hasegawa	002 767 195 28	45.000,00	4.634,57	(1.922,73)	47.711,84
	Total		180.000,00	18.538,28	(24.595,52)	173.929,27
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês				198.538,28	0,00	173.929,27

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: 31/01/2015

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	9.062.848,48	11.256,16	0,00	9.074.104,64
II - Restituições	4	15.653.303,70	43.186,45	0,00	15.696.490,15
III - Créditos Trabalhistas	33	1.189.223,46	121.850,11	(198.538,29)	1.112.535,28
IV - Créditos Tributários	40	215.248.590,10	18.493,65	0,00	215.267.083,75
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.553.070,33	3.170,95	0,00	2.556.241,28
VI - Créditos Quirografários	2.023	1.847.374.121,05	2.294.459,83	0,00	1.849.668.580,88
Total - Classes I a VI	2.117	2.091.081.157,12	2.492.417,15	(198.538,29)	2.093.375.035,98
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	2.177	2.400.274.620,51	2.492.417,15	(198.538,29)	2.402.568.499,37

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: 31/01/2015

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação no Mês p/ Classe
1	Encargos da Massa Variação monetária no mês	11.256,16	0,00	11.256,16
2	Restituição Variação monetária no mês	43.186,45	0,00	43.186,45
3	Trabalhista Habilitação processo	109.188,88	0,00	
	Pagamentos		(198.538,29)	
	Variação monetária no mês	12.661,23	0,00	(76.688,18)
4	Tributário Variação monetária no mês	18.493,65	0,00	18.493,65
5	Privilégio Geral Variação monetária no mês	3.170,95	0,00	3.170,95
6	Quirografário Variação monetária no mês	2.294.459,83	0,00	2.294.459,83
Total movimentações		2.492.417,15	(198.538,29)	2.293.878,86

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	(2.750.408,40)	
Sincol S/A Indústria e Comércio	(1.181.019,58)	
Cerâmica Lanzi Ltda	(292.191,99)	
Atlantica Exp Imp Ltda	(619.412,17)	
Enob Ambiental Ltda	(657.784,66)	102.322.189,46
II) (-) Encargos da Massa	(9.669.988,22)	
a) Custas Judiciais	(37.827,61)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(9.632.160,61)	92.652.201,24
III) (-) Restituições	(15.696.490,15)	
a) Reservas de Crédito	(294.668,78)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.582.819,17)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás (Acórdão Proc nº 0065208-49.2005.8.26.0100)	(4.819.002,20)	76.955.711,09
IV) (-) Trabalhistas	(1.112.535,28)	
a) Créditos Habilitados	(760.484,26)	
b) Reservas de Crédito	(352.051,02)	75.843.175,81
V) (-) Tributários	(14.908.572,66)	
a) Créditos Habilitados	(1.047.804,72)	
b) Reservas de Crédito	(13.860.767,94)	60.934.603,16
VI) (-) Privilegio Geral	(2.556.241,28)	
a) Créditos Habilitados	(127.493,31)	
b) Reservas de Crédito	(2.428.747,97)	58.378.361,88
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)	(5.878.396,06)
B - DISPONIBILIDADES até constituição Reserva de Crédito da União (02.09.2014)		(5.878.396,06)
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 31.01.2015		(206.236.907,15)

(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 31/01/2015

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação Ativos	1.260.367.779,79	100,00%
C - Despesas	43.102.377,21	3,42%
C.1 - Despesas Fixas	32.268.856,89	74,87%
C.2 - Variáveis	10.833.520,32	25,13%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	6.995.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	332.999,32	
F - Credores - Pagamentos	(1.221.417.914,71)	96,91%
G - Disponibilidades Atuais	105.072.598,06	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.217.265.402,58	96,58%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,58%	(*)

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

(**) a) R\$ 4.803 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	Total				
set-05				Saldo Inicial			115.887	
2005	31.008	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	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
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.699
jan-15	1.797	140	106	247	30	27	(174)	105.073
2015	1.797	140	106	247	30	27	(174)	105.073
Acumulado	1.260.367	32.268	10.833	43.101	6.995	333	(1.221.418)	105.073

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

Janeiro/2015

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total
	25.001-5	7020-3	7021-1	
Saldo Anterior (+)	684.338,84	6.079,36	0,00	690.418,20
Créditos (+)	922.793,74	609.266,25	674.305,28	2.206.365,27
Débitos (-)	(1.291.324,38)	(459.306,59)	(674.042,29)	(2.424.673,26)
Saldo Disponível	315.808,20	156.039,02	262,99	472.110,21
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	315.808,20	156.039,02	262,99	472.110,21

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	104.290.030,59
Aplicações	(+)	673.976,59
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	964.654,95
Saldo Atual		105.928.662,13

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,9275	0,5900
No Ano	0,9275	0,5900
12 Meses	10,9053	7,0500
24 Meses	20,1364	14,0000

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

Janeiro/2015

Funcionários			
	20/09/2005	31/01/2015	Varição
Quantidade	108	6	-94,4%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	27	-92,9%

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	16.505,74
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda.	Suporte e Tecnologia	13.389,37
Contjud Administração Empresarial Ltda.	Administrativo, Financeiro e de Controle	9.491,05
Ignis Contábil Ltda.	Recursos Humanos	517,91
Luana Araujo Viana	Estagiário / Bolsa Auxílio CIEE	1.800,12
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	6.709,11
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

Janeiro/2015

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	04
Incidentes	01
Petições Diversas	02
Total	07

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	06.01	3513	Delegacia de Policia Civil de Nioaque (MS)	Informações sobre empréstimos consignados
2	08.01	3514	Banco do Brasil S.A	Retirada de cheque devolvido
3	14.01	3515	Banco do Brasil S.A	Solicitação de Cobrança de Cheque no Exterior
4	22.01	3517	Banco do Brasil S.A	Retirada de cheque devolvido

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005.8.26.0100

	Assunto	Protocolo
1	Requer arquivamento do incidente Nº 083114098.2009.8.26.0100 - Adiantamentos de Contrato de Câmbio	26.01.2015

B.2 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100 -Obras de Arte

	Assunto	Protocolo
1	Juntada do ofício Condephaat 1099/2014 - Arquivamento do estudo de tombamento do acervo do Instituto Cultural Banco Santos e Rua Gália	26.01.205

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

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de Contas dezembro 2014	12.01.205

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 - Janeiro/2015

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	0	0,00
Passivo	3	8.441.786,00
Total	3	8.441.786,00

Pólo Passivo - Autores	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1 Gilberto Flávio Goellner	ACC nº. 04/00729 2	11241-91.2014.811.0003	Declaratória	3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT	4.440.786,00
2 Gilberto Flávio Goellner	ACC nº. 04/00729 2	95946120148110000	Medida Cautelar de Sustação de	3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT	1.000,00
3 SECID - Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C Ltda.	Contrato de Mútuo nº. 12462-	1126807-54.2014.8.26.0100	Ação de Indenização	27ª Vara Cível de São Paulo/SP	4.000.000,00

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

—

Nihil

C - Audiências Cíveis

—

Nihil

D - Audiências Trabalhistas

—

Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

—

Nihil

F - Publicações de Processos no Período

Total 206

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

Janeiro/2015

Por Área

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	471	52,86	4.021.672	70,32
	Passivo	264	29,63	1.485.793	25,98
	Total	735	82,49	5.507.465	96,30
Trabalhista	Ativo	1	0,11	165	0,00
	Passivo	53	5,95	11.182	0,29
	Total	54	6,06	11.347	0,20
Tributária	Ativo	30	3,37	8.730	0,15
	Passivo	59	6,62	191.666	3,35
	Total	89	9,99	200.396	3,50
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,35	28	0,00
	Total	12	1,35	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	503	56,34	4.030.569	70.347,00
	Passivo	388	43,66	1.688.669	29,53
	Total	891	100,00	5.718.237	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

Janeiro/2015

Por Empresa do Grupo

EMPRESA	POLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	485	54,43	3.836.562	67,08
	Passivo	372	41,75	1.661.398	29,05
	Total	857	96,18	5.497.960	96,13
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	4	0,45	1.338	0,02
	Passivo	16	1,80	27.270	0,48
	Total	20	2,24	28.609	0,50
Finsec S/A	Ativo	13	1,46	192.609	3,37
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	13	1,46	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	503	56,45	4.030.569	70,47
	Passivo	388	43,55	1.688.669	29,53
	Total	891	100,00	5.719.237	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

Janeiro/2015

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 Ccoa	142.638
4	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	137.314
5	Grupo Verissimo	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 Agronegocios 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

Janeiro/2015

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 Osorio 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

Janeiro/2015

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo		
1	Grupo Caoa	188.309
2	Grupo Multigrain	120.247
3	Município de Paranaíba	95.000
4	Grupo Verissimo	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 Osorio 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 Orândia	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 Verissimo	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 - Janeiro/2015

Atividades	Tarefa	Periodicidade	Áreas		
			Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	100	35	135
		Reuniões Realizadas com Devedores	3	-	3
		Propostas em Andamento	5	-	5
		Acordos Realizados	1	-	1
	Consultas	SERASA	22	6	28
		ALLCHECK	60	40	100
		Inventário	70	50	120
		Reciprocidade / Ativo Total	60	20	80
		Dossiê do Cliente	20	10	30
	Formalização	Elaboração / Solicitação de Planilha	30	5	35
Códigos de Identificação Informados		10	-	10	
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	70	30	100
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	70	30	100
	Correspondências	E-mail	100	20	120
Controles	Vencimentos	Valores Recebidos	R\$ 816.459,48	R\$ 38.810,75	R\$ 855.270,23
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arec	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	2	20	22

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio