

# 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

28/02/2015

DATA FALÊNCIA	20/09/2005		
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 9 anos, 5 meses e 8 dias)	3.400		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
<b>PASSIVOS</b>	<b>2.177</b>	<b>2.402.324</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Antes Quirografários	94	243.765	10,15%
2. Créditos Quirografários	2.023	1.849.365	76,98%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	12,87%
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>		<b>(189.182)</b>	<b>(7,87)</b>
1. Caixa e Bancos		122.781	xxxx
3. Reservas e Provisões		(311.963)	xxxx
<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>		<b>(9,04)</b>	
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>		<b>1.278.478</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito		903.249	70,65%
2. Aplicações Financeiras		284.216	22,23%
3. Investimentos		63.803	4,99%
4. Outros Ativos e Receitas		27.153	2,12%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		59	0,00%
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>		<b>18.110</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito		1.092	6,03%
2. Aplicações Financeiras		1.100	6,07%
4. Outros Ativos e Receitas		15.919	87,90%
<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado</b>		<b>1.221.479</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição		240.957	19,73%
2. Trabalhistas		14.524	1,19%
3. Tributários		73.679	6,03%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		891.263	72,97%
<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>		<b>43.413</b>	<b>3,40%</b>
1. Despesas Fixas		32.430	74,70%
2. Despesas Variáveis		10.983	25,30%
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>		<b>2,56%</b>	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
<b>ATIVOS POTENCIAIS</b>	<b>503</b>	<b>4.034.275</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito	473	4.025.545	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>			
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>385</b>	<b>1.691.896</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	52	11.171	0,66%
2. Processos Tributários	59	191.666	11,33%
3. Processos Cíveis	262	1.489.031	88,01%
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

Fevereiro/2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
<b>A - SALDO INICIAL</b>	<b>105.072.598,06</b>	<b>100,00</b>	<b>2,86</b>
<b>B - RECUPERAÇÃO ATIVOS</b>	<b>18.110.422,22</b>	<b>100,00</b>	<b>907,83</b>
Recuperação de Ativos no País	<b>18.110.422,22</b>	<b>100,00</b>	<b>907,83</b>
Operações de Crédito	1.091.943,74	6,03	27,67
Financeiras	1.099.954,81	6,07	19,72
Outros Ativos e Receitas	15.918.523,67	87,90	69.341,43
<b>C - SAÍDAS</b>	<b>310.536,21</b>	<b>100,00</b>	<b>25,96</b>
Despesas Fixas	161.094,77	51,88	14,97
Despesas Variáveis	149.441,44	48,12	40,43
<b>D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS</b>	<b>(136,87)</b>	<b>100,00</b>	<b>(100,50)</b>
Impostos Retidos a Recolher	17.579,70	0,00	0,32
Impostos Retidos Recolhidos	<b>(17.716,57)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10,00)</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>61.372,07</b>	<b>100,00</b>	<b>(64,73)</b>
Créditos Trabalhistas	61.372,07	100,00	(64,73)
<b>G - SALDO FINAL (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>122.780.975,13</b>	<b>116,85</b>	<b>16,85</b>

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 28/02/2015

##### A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>107.988.793,76</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	107.839.670,34
Dinheiro (adiantamento para despesas)	1,17
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	136.509,72
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>16.588.762,01</b>
Banco do Brasil - NY	16.144.266,84
Outros - Recursos Bloqueados	444.495,17
<b>Total Geral Banco</b>	<b>124.577.555,77</b>
<b>3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial</b>	<b>(1.796.580,65)</b>
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(414.502,65)
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>122.780.975,12</b>

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 (*)	<b>5.610.128,52</b>
Recursos Terceiros (**)	<b>154.461,96</b>
<b>Saldo Total</b>	<b>5.764.590,48</b>

(\*) Contempla US\$ 5.604.543,06 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

Fevereiro/2015

##### A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.091.943,74</b>
Confissão de Dívida - Pessoa Física	6.167,07
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	464.864,98
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	620.911,69
<b>Financeiras</b>	<b>1.099.954,81</b>
Juros sobre Aplicações Financeiras	847.877,95
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	368,63
Variação Cambial	251.708,23
<b>Outros Ativos e Receitas</b>	<b>15.895.600,00</b>
Ações Revocatórias/Indenizatórias	15.895.600,00
<b>Aluguéis</b>	<b>22.923,67</b>
Nextel / Atalanta	10.626,11
Tim Celular / Atalanta	12.297,56
<b>Recuperação Ativos</b>	<b>18.110.422,22</b>

##### B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	94.390,85	17.451,49	111.842,34
Pessoal	54.322,60	0,00	54.322,60
Jurídicas	10.000,00	72.806,31	82.806,31
Impostos	9.862,45	9.333,05	19.195,50
<b>Subtotal</b>	<b>168.575,90</b>	<b>99.590,85</b>	<b>268.166,75</b>
Rateio Despesas Outras Empresas	(7.481,13)	0,00	(7.481,13)
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>161.094,77</b>	<b>99.590,85</b>	<b>260.685,62</b>
Atalanta - Imóveis	0,00	49.850,59	49.850,59
<b>Total Geral Saídas</b>	<b>161.094,77</b>	<b>149.441,44</b>	<b>310.536,21</b>

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RATEIO DE CUSTOS

Janeiro/2015

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	8.218,70
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	3.694,85
Energia Elétrica - ( Eletropaulo)	5.616,58
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	4.909,70
Água - (Sabesp)	122,18
Material Limpeza e Copa	544,61
Motoboy	3.434,78
<b>Total 1</b>	<b>51.443,77</b>
Aluguel (*)	25.000,00
<b>Total 2</b>	<b>25.000,00</b>
Tecnologia - (BV Computer)	13.389,37
Copiadora, Correios, Transporte, Expedient	1.136,53
Funcionários - Rateio	59.672,05
Telefonia	
Outros	
<b>Total 3</b>	<b>74.197,95</b>
<b>Geral (total 1+2+3)</b>	<b>150.641,72</b>

EMPRESAS	Adjud Adm. Judiciais		Contjud Adm. Empresarial		Banco Royal	
	Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%
Por fração ideal	1,5%	123,28	1,5%	123,28	1,00%	82,19
Por fração ideal	1,5%	55,42	1,5%	55,42	1,00%	36,95
Por fração ideal	1,5%	84,25	1,5%	84,25	1,00%	56,17
Por fração ideal	1,5%	373,54	1,5%	373,54	1,00%	249,02
Por fração ideal	1,3%	65,59	1,5%	73,65	2,00%	98,19
Por fração ideal	1,5%	1,83	1,5%	1,83	2,00%	2,44
Por fração ideal	1,5%	8,17	1,5%	8,17	2,00%	10,89
Por uso	1,5%	51,52	1,5%	51,52	2,00%	68,70
<b>Total 1</b>		<b>763,60</b>		<b>771,66</b>		<b>604,55</b>
Por fração ideal	2,5%	625,00	2,5%	625,00	2,00%	500,00
<b>Total 2</b>		<b>625,00</b>		<b>625,00</b>		<b>500,00</b>
Por uso	2,5%	334,73	2,5%	334,73	2,00%	267,79
Por uso	2,5%	27,91	2,5%	28,41	3,00%	34,10
Por uso	1,2%	698,00	0,2%	145,00	2,86%	1.705,00
		95,66		0,00		0,00
		(80,00)		0,00		0,00
<b>Total 3</b>		<b>1.076,30</b>		<b>508,14</b>		<b>2.006,88</b>
<b>Geral (total 1+2+3)</b>		<b>2.464,90</b>		<b>1.904,80</b>		<b>3.111,43</b>

(\*) 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**

**7.481,13**

# 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

Fevereiro/2015

Data	Cliente	Produto	Valor
02/02/2015	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	92.604,76
	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	129.529,39
			<b>222.134,15</b>
05/02/2015	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	<b>12.297,56</b>
06/02/2015	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	<b>10.626,11</b>
09/02/2015	Edivan de Souza Miranda	Confissão de Dívida	<b>5.648,19</b>
10/02/2015	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	<b>10.000,00</b>
12/02/2015	Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcela 02/22	182.330,13
	Agro Pecuaria Nova Vida Ltda.	CPR	1.382,30
			<b>183.712,43</b>
13/02/2015	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	10.000,00
	Espirito Santo Bank	Ações Revocatórias/Indenizatórias	15.895.600,00
			<b>15.905.600,00</b>
20/02/2015	Aloisio Vieira de Andrade	Confissão de Dívida	518,88
23/02/2015	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC Parc. 05/36	138.055,27
	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	10.000,00
			<b>148.055,27</b>
27/02/2015	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	51.874,82
	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	10.000,00
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S,	Confissão de Dívida / Conta Garantida	450.000,00
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	847.877,95
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	251.708,23
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	368,63
			<b>1.611.829,63</b>
<b>Total Recuperação de Crédito</b>			<b>18.110.422,22</b>
			0,00
Total - Comp. / Dação			0,00
<b>Total Geral</b>			<b>18.110.422,22</b>

# 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: Fevereiro/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/02/2015	311,57	311,57	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1694
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/02/2015	82,00	82,00	Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2015	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia Manutenção de Geradores - NF 4018
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/02/2015	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 177
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	03/02/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	03/02/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/02/2015	306,13	306,13	Claro Conta Telefônica - Per. 18/12 a 17/01/2015
<b>03/02/2015 Total</b>				<b>7.974,50</b>	<b>7.974,50</b>	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/02/2015	71,50	71,50	Sabesp Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/02/2015	24,92	24,92	Sabesp Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/02/2015	50,06	50,06	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/02/2015	50,06	50,06	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/02/2015	3.105,10	3.105,10	Sabesp Água
<b>04/02/2015 Total</b>				<b>3.301,64</b>	<b>3.301,64</b>	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	06/02/2015	445,08	445,08	Edifício Cairiri Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/02/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado - NF 48
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	06/02/2015	2.487,13	2.487,13	Caixa Econômica Federal FGTS - Folha Mensal - Sal. Jan/15
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/02/2015	23,80	23,80	Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias
<b>06/02/2015 Total</b>				<b>6.706,01</b>	<b>6.706,01</b>	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	09/02/2015	337,22	337,22	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 3870389
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/02/2015	1.916,00	1.916,00	D&D Piscinas	Manutenção Piscinas - Bombas e Motores - R. Gália, 120 - Parc. 02/02
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	1.059,76	1.059,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	353,35	353,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	469,38	469,38	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	2.436,60	2.436,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	F	09/02/2015	3.114,49	3.114,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	F	09/02/2015	5.131,57	5.131,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	F	09/02/2015	1.616,39	1.616,39	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 01/10
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	09/02/2015	400,00	400,00	Alexandre Rossi Pereira	Manutenção Ar Condicionado - NF 04
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/02/2015	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
<b>09/02/2015 Total</b>				<b>21.856,52</b>	<b>21.856,52</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/02/2015	582,33	582,33	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3032
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/02/2015	1.674,71	1.674,71	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01/12/2014 a 16/01/2015
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/02/2015	1.880,48	1.880,48	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 200/201
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/02/2015	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/02/2015	1.053,37	1.053,37	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 202
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/02/2015	444,00	444,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 12558
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/02/2015	639,48	639,48	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 50677
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2015	137,81	137,81	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 02295718920
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/02/2015	6.549,74	6.549,74	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 18120
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2015	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3485
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2015	96,89	96,89	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 1071311
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/02/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
<b>10/02/2015 Total</b>				<b>13.436,71</b>	<b>13.436,71</b>		



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	11/02/2015	1.750,00	1.557,50	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	11/02/2015	(192,50)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/02/2015	16,30	16,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
<b>11/02/2015 Total</b>				<b>1.573,80</b>	<b>1.573,80</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/02/2015	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	13/02/2015	40,24	40,24	Comgás	Gás
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	13/02/2015	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	13/02/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 1ª Quinzena Fev/15 NF 11
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	13/02/2015	69,41	69,41	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	13/02/2015	74,58	74,58	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	13/02/2015	3.351,16	3.351,16	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000396649
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	13/02/2015	2.851,39	2.851,39	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 22076
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	13/02/2015	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 3909852
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/02/2015	63.750,00	63.750,00	Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Custas Recurso - Coop. Agropecuária Alto Uruguai Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/02/2015	196,20	196,20	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Custas Recurso - Coop. Agropecuária Alto Uruguai Ltda
<b>13/02/2015 Total</b>				<b>71.817,19</b>	<b>71.817,19</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	18/02/2015	165,27	165,27	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/02/2015	6.833,48	6.833,48	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/02/2015	166,64	166,64	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
<b>18/02/2015 Total</b>				<b>7.165,39</b>	<b>7.165,39</b>		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/02/2015	6.876,61	6.876,61	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/02/2015	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
<b>19/02/2015 Total</b>				<b>7.199,80</b>	<b>7.199,80</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/02/2015	192,50	192,50	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	20/02/2015	350,00	350,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/02/2015	1.427,00	1.427,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/02/2015	367,81	367,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/02/2015	1.034,83	1.034,83	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/02/2015	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/02/2015	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 4070
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/02/2015	1.863,11	1.863,11	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jan/15
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/02/2015	3.371,34	3.371,34	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 202
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/02/2015	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 201
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/02/2015	1.518,82	1.518,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 200
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/02/2015	6.684,17	6.684,17	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/15 - Patronal

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/02/2015	839,40	839,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/15 - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/02/2015	2.814,85	2.814,85	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/15 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	20/02/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 171
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/02/2015	338,93	338,93	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 3630655
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/02/2015	14.546,49	14.546,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jan/15
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/02/2015	46.825,58	46.825,58	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Jan/15
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/02/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
<b>20/02/2015 Total</b>				<b>85.703,99</b>	<b>85.703,99</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/02/2015	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 3923799
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/02/2015	17,00	17,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
<b>25/02/2015 Total</b>				<b>264,30</b>	<b>264,30</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/02/2015	138,21	138,21	Sistemas de Serviços RB Quality Com. De Embalagens Lt	Materiais Diversos - - NF 175558
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	27/02/2015	178,00	178,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 5000
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	27/02/2015	35.220,98	30.058,47	Funcionários	Folha Mensal
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	27/02/2015	(2.381,51)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jan/12
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	27/02/2015	(2.781,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	27/02/2015	1.780,12	1.780,12	Estagiária - Luana Araujo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/15
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	27/02/2015	323,19	323,19	Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	27/02/2015	(323,19)	(323,19)	Unimed Seguros Saúde S.A.	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	27/02/2015	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 009/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	27/02/2015	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 009/2014
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	27/02/2015	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 009/2014
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	27/02/2015	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 105
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	27/02/2015	24.902,37	21.109,74	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 207
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	27/02/2015	(1.053,37)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 207
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	27/02/2015	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 207
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	27/02/2015	13.807,43	11.704,56	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 206
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	27/02/2015	(584,05)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 206
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	27/02/2015	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 206
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/02/2015	30.648,57	25.980,80	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 208
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	27/02/2015	(1.296,43)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 208
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	27/02/2015	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 208
Despesas de Pessoal	Administrador	V	27/02/2015	27.535,10	27.535,10	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 211
Despesas de Pessoal	Administrador	V	27/02/2015	2.464,90	2.464,90	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	27/02/2015	15.152,59	15.152,59	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 50
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	27/02/2015	15.806,00	15.806,00	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 229
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	27/02/2015	1.904,80	1.904,80	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	27/02/2015	111,00	111,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Fev/15
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	27/02/2015	5.000,00	4.218,78 José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	27/02/2015	(460,71)	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	27/02/2015	(320,51)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/02/2015	160,00	160,00 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/02/2015	41,00	41,00 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	27/02/2015	138,09	138,09 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 184587
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/02/2015	585,00	585,00 Best Design Gráfica Digital	Cópias de Processo - NF 39208
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/02/2015	40,60	40,60 18º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidões Imobiliária - Rua Gália
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/02/2015	121,80	121,80 2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São Caeta	Certidões Imobiliária - Roberto Bianco e Cury Com de Móveis Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/02/2015	122,00	122,00 AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo Nº 630804
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/02/2015	16,90	16,90 Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/02/2015	297,10	297,10 Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/02/2015	86,50	86,50 Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
<b>27/02/2015 Total</b>				<b>182.526,43</b>	<b>182.526,43</b>	
<b>SAÍDAS</b>				<b>409.526,28</b>	<b>409.526,28</b>	
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>17.579,70</b>		
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>427.105,98</b>		
<b>Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)</b>				<b>(7.481,13)</b>		
<b>Credores - Pagamentos</b>				<b>(61.372,07)</b>		
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>358.252,78</b>		

# 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: Fevereiro/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2015	1.500,00	1.500,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Geradores - NF 4018
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 121
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/02/2015	3.105,10	3.105,10	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/02/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 48
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/02/2015	1.916,00	1.916,00	D&D Piscinas	Manutenção Piscinas - Bombas e Motores - R. Gália, 120 - Parc. 02/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/02/2015	444,00	444,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 12558
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/02/2015	639,48	639,48	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 50677
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	13/02/2015	40,24	40,24	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	13/02/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - - 1ª Quinzena Fev/15 NF 11
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	13/02/2015	69,41	69,41	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	13/02/2015	74,58	74,58	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/02/2015	138,21	138,21	Sistemas de Serviços RB Quality Com. De Embalagens Ltda'	Materiais Diversos - - NF 175558
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/02/2015	30.648,57	25.980,80	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza , Conservação e Portaria - NF 208
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/02/2015	585,00	585,00	Best Design Gráfica Digital	Cópias de Processo - NF 39208
				<b>45.850,59</b>	<b>40.917,62</b>		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/02/2015	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 177
				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
<b>Total Atalanta - Rua Gália</b>				<b>49.850,59</b>	<b>44.917,62</b>		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/02/2015	14.546,49	14.546,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jan/15
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/02/2015	46.825,58	46.825,58	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Jan/15
				<b>61.372,07</b>	<b>61.372,07</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
<b>Total Credores</b>				<b>61.372,07</b>	<b>61.372,07</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/02/2015	306,13	306,13	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/12 a 17/01/2015
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/02/2015	50,06	50,06	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/02/2015	50,06	50,06	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	13/02/2015	3.351,16	3.351,16	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000396649
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/02/2015	6.833,48	6.833,48	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/02/2015	166,64	166,64	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				<b>10.757,53</b>	<b>10.757,53</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/02/2015	71,50	71,50	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/02/2015	24,92	24,92	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	18/02/2015	165,27	165,27	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				<b>261,69</b>	<b>261,69</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/02/2015	311,57	311,57	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1694
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	09/02/2015	337,22	337,22	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 3870389
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	13/02/2015	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 3909852
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/02/2015	338,93	338,93	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 3630655
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/02/2015	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 3923799
				<b>1.346,43</b>	<b>1.346,43</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/02/2015	41,00	41,00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				<b>41,00</b>	<b>41,00</b>		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/02/2015	407,00	407,00	Nilmariz Geradores de Energia	Manutenção de Gerador - NF 4070
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	27/02/2015	24.902,37	21.109,74	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 207
				<b>25.309,37</b>	<b>21.516,74</b>		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	06/02/2015	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	09/02/2015	400,00	400,00	Alexandre Rossi Pereira	Manutenção Ar Condicionado - NF 04
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	27/02/2015	13.807,43	11.704,56	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 206
				<b>14.652,51</b>	<b>12.549,64</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/02/2015	82,00	82,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/02/2015	23,80	23,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/02/2015	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	10/02/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/02/2015	16,30	16,30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/02/2015	7,80	7,80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/02/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/02/2015	17,00	17,00	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/02/2015	86,50	86,50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias
				<b>258,20</b>	<b>258,20</b>		
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	20/02/2015	350,00	350,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
				<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	27/02/2015	178,00	178,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 5000
				<b>178,00</b>	<b>178,00</b>		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	27/02/2015	138,09	138,09	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 184587
				<b>138,09</b>	<b>138,09</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/02/2015	582,33	582,33	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3032
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/02/2015	6.549,74	6.549,74	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 18120
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	13/02/2015	2.851,39	2.851,39	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 22076
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	27/02/2015	15.152,59	15.152,59	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 50
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	27/02/2015	15.806,00	15.806,00	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 229
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	27/02/2015	1.904,80	1.904,80	Contjud Administração Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
				<b>42.846,85</b>	<b>42.846,85</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	11/02/2015	1.750,00	1.557,50	Claudio Antonio Apolinário	Análise e Organização do Arquivo Morto - RPA
				<b>1.750,00</b>	<b>1.557,50</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2015	137,81	137,81	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 02295718920
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2015	328,60	328,60	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3485
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2015	96,89	96,89	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 1071311
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	27/02/2015	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 105
				<b>13.952,67</b>	<b>13.952,67</b>		
<b>Total Despesas Administrativas</b>				<b>111.842,34</b>	<b>105.754,34</b>		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	27/02/2015	27.535,10	27.535,10	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 211
Despesas de Pessoal	Administrador	V	27/02/2015	2.464,90	2.464,90	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/02/2015	6.876,61	6.876,61	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/02/2015	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	27/02/2015	(323,19)	(323,19)	Unimed Seguros Saúde S.A.	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
				<b>6.876,61</b>	<b>6.876,61</b>		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	06/02/2015	2.487,13	2.487,13	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Jan/15
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/02/2015	6.684,17	6.684,17	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/15 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/02/2015	839,40	839,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/15 - Terceiros
				<b>10.010,70</b>	<b>10.010,70</b>		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	27/02/2015	35.220,98	30.058,47	Funcionários	Folha Mensal
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	27/02/2015	323,19	323,19	Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
				<b>35.544,17</b>	<b>30.381,66</b>		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	27/02/2015	1.780,12	1.780,12	Estagiária - Luana Araujo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	27/02/2015	111,00	111,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Fev/15
				<b>1.891,12</b>	<b>1.891,12</b>		
<b>Total Despesas de Pessoal</b>				<b>84.322,60</b>	<b>79.160,09</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/02/2015	297,10	297,10	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				<b>297,10</b>	<b>297,10</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/02/2015	1.674,71	1.674,71	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01/12/2014 a 16/01/2015
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/02/2015	63.750,00	63.750,00	Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Custas Recurso - Coop. Agropecuária Alto Uruguai Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/02/2015	196,20	196,20	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Custas Recurso - Coop. Agropecuária Alto Uruguai Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/02/2015	160,00	160,00	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/02/2015	40,60	40,60	18ª Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidões Imobiliária - Rua Gália
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/02/2015	121,80	121,80	2ª Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São Caetano d	Certidões Imobiliária - Roberto Bianco e Cury Com de Móveis Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/02/2015	122,00	122,00	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo Nº 630804
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/02/2015	16,90	16,90	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
				<b>66.082,21</b>	<b>66.082,21</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	27/02/2015	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 009/2014
				<b>10.000,00</b>	<b>9.385,00</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/02/2015	1.427,00	1.427,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	27/02/2015	5.000,00	4.218,78	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
				<b>6.427,00</b>	<b>5.645,78</b>		
<b>Total de Despesas Jurídicas</b>				<b>82.806,31</b>	<b>81.410,09</b>		
Impostos	IPTU	F	09/02/2015	3.114,49	3.114,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	F	09/02/2015	5.131,57	5.131,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	F	09/02/2015	1.616,39	1.616,39	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 01/10
				<b>9.862,45</b>	<b>9.862,45</b>		
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	1.059,76	1.059,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	353,35	353,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	469,38	469,38	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2015	2.436,60	2.436,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 01/10
				<b>9.333,05</b>	<b>9.333,05</b>		
<b>Total de Impostos</b>				<b>19.195,50</b>	<b>19.195,50</b>		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J		27/02/2015	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 009/2014
				<b>(465,00)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		11/02/2015	(192,50)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS		27/02/2015	(320,51)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		27/02/2015	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 207
Impostos Retidos a Recolher	INSS		03/02/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	INSS		27/02/2015	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 206



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS		27/02/2015	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 208
Impostos Retidos a Recolher	INSS		27/02/2015	(2.781,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/15
				<b>(11.147,83)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	IR		27/02/2015	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 009/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR		27/02/2015	(2.381,51)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jan/12
Impostos Retidos a Recolher	IR		27/02/2015	(460,71)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				<b>(2.992,22)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		03/02/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos a Recolher	ISS		27/02/2015	(1.053,37)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 207
Impostos Retidos a Recolher	ISS		27/02/2015	(584,05)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 206
Impostos Retidos a Recolher	ISS		27/02/2015	(1.296,43)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 208
				<b>(2.974,65)</b>			
<b>Total Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(17.579,70)</b>	<b>0,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		13/02/2015	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
				<b>465,00</b>	<b>465,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/02/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 171
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/02/2015	3.371,34	3.371,34	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 202
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/02/2015	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 201
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/02/2015	1.518,82	1.518,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 200
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/02/2015	2.814,85	2.814,85	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Jan/15 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/02/2015	192,50	192,50	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Claudio Apolinário - Organização do Arquivo Morto - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/02/2015	367,81	367,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				<b>11.228,98</b>	<b>11.228,98</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/02/2015	1.863,11	1.863,11	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Jan/15
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/02/2015	1.034,83	1.034,83	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/02/2015	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
				<b>3.047,94</b>	<b>3.047,94</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/02/2015	1.880,48	1.880,48	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 200/201
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/02/2015	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 121
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/02/2015	1.053,37	1.053,37	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 202
				<b>2.974,65</b>	<b>2.974,65</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
<b>Total de Impostos Retidos Recolhidos</b>				<b>17.716,57</b>	<b>17.716,57</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>409.526,28</b>	<b>409.526,28</b>		
Impostos Retidos a Recolher				17.579,70			
Total das SAÍDAS				427.105,98			
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(7.481,13)			
Credores - Pagamentos				(61.372,07)			
<b>SAÍDAS</b>				<b>358.252,78</b>			

# 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: Fevereiro/2015

Total de Créditos - Privilégio Geral	Nihil		Nihil
Total de Créditos - Quirografários	Nihil		Nihil
Total de Créditos - Trabalhistas(Encargos Sociais)	61.372,07		61.372,07
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>	<b>61.372,07</b>	<b>0,00</b>	<b>61.372,07</b>

# 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: 28/02/2015

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	9.074.104,64	0,00	(1.491,17)	9.072.613,47
II - Restituições	4	15.696.490,15	63.526,23	0,00	15.760.016,38
III - Créditos Trabalhistas	33	1.112.535,28	0,00	(182,83)	1.112.352,45
IV - Créditos Tributários	40	215.267.083,75	0,00	(2.449,98)	215.264.633,77
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.556.241,28	0,00	(420,08)	2.555.821,20
VI - Créditos Quirografários	2.023	1.849.668.580,88	0,00	(303.961,88)	1.849.364.619,00
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>2.117</b>	<b>2.093.375.035,98</b>	<b>63.526,23</b>	<b>(308.505,94)</b>	<b>2.093.130.056,27</b>
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
<b>Total do Quadro Geral de Credores</b>	<b>2.177</b>	<b>2.402.568.499,37</b>	<b>63.526,23</b>	<b>(308.505,94)</b>	<b>2.402.323.519,66</b>

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 10,36737 %, representando uma variação negativa de 0,0164% comparada ao mês de Janeiro/2015

# 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: 28/02/2015

<b>Classes</b>	<b>Movimentações</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Variação no Mês p/ Classe</b>
1	Encargos da Massa			
	Variação monetária no mês	0,00	(1.491,17)	0,00
2	Restituição			
	Variação monetária no mês	63.526,23	0,00	63.526,23
3	Trabalhista			
	Variação monetária no mês	0,00	(182,83)	(182,83)
4	Tributário			
	Variação monetária no mês	0,00	(2.449,98)	(2.449,98)
5	Privilégio Geral			
	Variação monetária no mês	0,00	(420,08)	0,00
6	Quirografário			
	Variação monetária no mês	0,00	(303.961,88)	(303.961,88)
<b>Total movimentações</b>		<b>63.526,23</b>	<b>(308.505,94)</b>	<b>(244.979,71)</b>

# 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

Posição em 28/02/2015

<b>A - DISPONIBILIDADES ATUAIS</b>	<b>Reservas/Provisões</b>	<b>Saldo</b>
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(3.344.802,77)</b>	
Sincol S/A Indústria e Comércio	(1.319.074,85)	
Cerâmica Lanzi Ltda	(436.671,57)	
Atlantica Exp Imp Ltda	(801.742,30)	
Enob Ambiental Ltda	(787.314,05)	<b>119.436.172,36</b>
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(9.668.399,13)</b>	
a) Custas Judiciais	(37.821,40)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(9.630.577,73)	<b>109.767.773,23</b>
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(15.760.016,38)</b>	
a) Reservas de Crédito	(294.620,35)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.575.072,68)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás (Acórdão Proc nº 0065208-49.2005.8.26.0100)	(4.890.323,35)	<b>94.007.756,85</b>
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(1.112.342,45)</b>	
a) Créditos Habilitados	(760.359,29)	
b) Reservas de Crédito	(351.983,16)	<b>92.895.414,40</b>
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(14.906.122,69)</b>	
a) Créditos Habilitados	(1.047.632,53)	
b) Reservas de Crédito	(13.858.490,16)	<b>77.989.291,71</b>
<b>VI) (-) Privilegio Geral</b>	<b>(2.555.821,20)</b>	
a) Créditos Habilitados	(127.472,36)	
b) Reservas de Crédito	(2.428.348,84)	<b>75.433.470,51</b>
<b>VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento</b>	<b>(64.256.757,94)</b>	
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)	<b>11.176.712,57</b>
<b>B - DISPONIBILIDADES até constituição Reserva de Crédito da União (02.09.2014)</b>		<b>11.176.712,57</b>
<b>I) (-) Tributários</b>	<b>(200.358.511,09)</b>	
a) União Federal - Proc. Invest Santos - Reserva de Crédito	(200.358.511,09)	
<b>C - DISPONIBILIDADES na data base de 31.01.2015</b>		<b>(189.181.798,52)</b>

(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 28/02/2015

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação Ativos	1.278.478.202,01	100,00%
C - Despesas	43.412.913,42	3,40%
C.1 - Despesas Fixas	32.429.951,66	74,70%
C.2 - Variáveis	10.982.961,76	25,30%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	7.025.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	332.862,45	
F - Credores - Pagamentos	(1.221.479.286,78)	95,54%
G - Disponibilidades Atuais	122.780.975,13	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.235.065.288,59	96,60%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,56%	(*)

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

(\*\*) a) R\$ 4.833 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
fev-15	18.110	161	149	311	30	(0)	(61)	122.781
2015	19.907	301	256	557	60	27	(235)	122.781
Acumulado	1.278.478	32.430	10.983	43.413	7.025	333	(1.221.479)	122.781



# 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

Fevereiro/2015

### Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	315.808,20	156.039,02	262,99	472.110,21
Créditos	(+)	1.117.978,84	318.736,39	1.048.594,15	2.485.309,38
Débitos	(-)	(1.367.411,94)	(404.640,79)	(1.048.857,14)	(2.820.909,87)
Saldo Disponível		66.375,10	70.134,62	0,00	136.509,72
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
<b>Saldo Contábil</b>		<b>66.375,10</b>	<b>70.134,62</b>	<b>0,00</b>	<b>136.509,72</b>

#### Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior	(+)	105.928.662,13
Aplicações	(+)	1.048.835,24
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	862.172,97
<b>Saldo Atual</b>		<b>107.839.670,34</b>

#### Rentabilidade %

Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,8089	0,5200
No Ano	1,7330	1,1100
12 Meses	10,8116	7,0100
24 Meses	20,2770	14,0200

Obs. Rentabilidade média das aplicações

# 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

Fevereiro/2015

Funcionários			
	20/09/2005	28/02/2015	Variação
Quantidade	108	6	-94,4%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	30	-92,1%

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

Terceirizações		
Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Recuperação de Crédito	15.152,59
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda.	Suporte e Tecnologia	13.389,37
Contjud Administração Empresarial Ltda.	Administrativo, Financeiro e Controladoria	17.710,80
Ignis Contábil Ltda.	Recursos Humanos	582,33
Luana Araujo Viana	Estagiário / Bolsa Auxílio CIEE	1.780,12
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	6.549,74
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 Fevereiro/2015

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	03
Incidentes	02
Petições Diversas	01
Total	06

#### A - Correspondências Emitidas

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

Data	Nº	Destinatário	Assunto
1 03.02	3517	Valor Capitalização S.A. - em Liquidação Extrajudicial	Resposta a carta VR.Liq 137/2015 - pagamento 2º rateio
2 23.02	3518	Banco do Brasil S.A	Retirada de cheque devolvido
3 23.02	3519	Valor Capitalização S.A. - em Liquidação Extrajudicial	Resposta a carta VR.Liq 141/2015 - pagamento 2º rateio

#### B - Processo Falimentar

##### B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005.8.26.0100

Assunto	Protocolo
1 Gilberto Flávio Goellner - Transferência de recursos	13.02.2015

##### B.2 - Incidente nº 0045770-22.2014.8.26.0100 - Realização de Ativos

Assunto	Protocolo
1 Manifestação da Massa quanto a "Proposta Alternativa para recuperação de ativos da Massa Falida do Banco Santos	09.02.2015

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

Assunto	Protocolo
1 Prestação de Contas janeiro de 2015	10.02.2015

# 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 - Fevereiro/2015

#### A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	1	10.000,00
Passivo	1	307.310.288,94
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>307.320.288,94</b>

Pólo Ativo - Réus	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1 Sandra Renata Nery e demais ocupantes do imóvel	Nihil	1016062-70.2015.8.26.0100	Reintegração de Posse	45ª VCC SP/SP	10.000,00

Pólo Passivo - Autores	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1 Banco Central do Brasil - BACEN	Multa(Maremar) Divida Ativa	0014414-71.2014.403.6182	Execução Fiscal	3ª Vara Execuções Fiscais SP/SP	307.310.288,94

#### 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**

**314**

# 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

Fevereiro/2015

### Por Área

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	473	53,15	4.025.545	70,32
	Passivo	262	29,44	1.489.031	25,98
	<b>Total</b>	<b>735</b>	<b>82,58</b>	<b>5.514.576</b>	<b>96,30</b>
Trabalhista	Ativo	1	0,11	165	0,00
	Passivo	52	5,84	11.171	0,29
	<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>5,96</b>	<b>11.336</b>	<b>0,20</b>
Tributária	Ativo	30	3,37	8.730	0,15
	Passivo	59	6,63	191.666	3,35
	<b>Total</b>	<b>89</b>	<b>10,00</b>	<b>200.396</b>	<b>3,50</b>
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,35	28	0,00
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>1,35</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>
Criminal	Ativo	1	0,11	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0,11</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>505</b>	<b>56,63</b>	<b>4.034.442</b>	<b>70.347,00</b>
	<b>Passivo</b>	<b>385</b>	<b>43,37</b>	<b>1.691.896</b>	<b>29,53</b>
	<b>Total</b>	<b>890</b>	<b>100,00</b>	<b>5.726.338</b>	<b>100,00</b>

**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

Fevereiro/2015

#### Por Empresa do Grupo

EMPRESA	POLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	487	54,72	3.840.435	67,08
	Passivo	369	41,46	1.664.626	29,05
	<b>Total</b>	<b>856</b>	<b>96,18</b>	<b>5.505.061</b>	<b>96,13</b>
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	4	0,45	1.338	0,02
	Passivo	16	1,80	27.270	0,48
	<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>2,25</b>	<b>28.609</b>	<b>0,50</b>
Finsec S/A	Ativo	13	1,46	192.609	3,37
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>1,46</b>	<b>192.609</b>	<b>3,37</b>
Maremar Empreendimentos e Participações	Ativo	1	0,11	59	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0,11</b>	<b>59</b>	<b>0,00</b>
TOTAL GRUPO SANTOS	<b>Ativo</b>	<b>505</b>	<b>56,74</b>	<b>4.034.442</b>	<b>70,47</b>
	<b>Passivo</b>	<b>385</b>	<b>43,26</b>	<b>1.691.896</b>	<b>29,53</b>
	<b>Total</b>	<b>890</b>	<b>100,00</b>	<b>5.726.338</b>	<b>100,00</b>

# 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

Fevereiro/2015

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo</b>		
1	Denofa do Brasil S.A.	236.190
2	Rutherford Trading S/A	172.577
3	Grupo Caca	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
<b>TOTAL</b>		<b>1.756.751</b>

**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

Fevereiro/2015

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo</b>		
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	Avicola 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
<b>TOTAL</b>		<b>944.381</b>



# 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

Fevereiro/2015

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo</b>		
1	Grupo Caca	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
<b>TOTAL</b>		<b>980.415</b>

<b>C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)</b>		
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
<b>TOTAL</b>		<b>192.609</b>

**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 - Fevereiro/2015

Atividades	Tarefa	Periodicidade	Áreas			
			Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total	
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	120	30	150	
		Reuniões Realizadas com Devedores	3	-	3	
		Propostas em Andamento	5	-	5	
		Acordos Realizados	1	-	1	
	Consultas	SERASA	Diária	30	11	41
		ALLCHECK	Diária	90	60	150
		Inventário	Diária	100	60	160
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	80	20	100
		Dossiê do Cliente	Diária	20	10	30
	Formalização	Elaboração / Solicitação de Planilha	Diária	30	5	35
Códigos de Identificação Informados		Diária	10	-	10	
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	130	50	180	
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	130	50	180	
	Correspondências	E-mail	220	50	270	
Controles	Vencimentos	Valores Recebidos	R\$ 1.085.776,67	R\$ 6.167,37	R\$ 1.091.944,04	
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arec	Diária	30	30	60
		Elaboração de Trabalhos Especiais, inclusive Termos de negociação.	Eventual	3	-	3
	Gestão de Cobrança	Registro "Status de Cliente Ativo Total" e Posição da Carteira PF	Diária	30	10	40
	Arquivos e Dossiês	Dossiê de Cliente - Confecção / Revisão	Eventual	2	20	22

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio