

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.2, III, "p", DA LEI 11.101/05)

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado 30/04/2015

DATA FALÊNCIA	20/09/2005		
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 7 meses e 10 dias)	3.460		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	4.296	2.407.246	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	95	245.050	11,68%
2. Créditos Quirografários	2.023	1.853.003	88,32%
Subtotal	2.118	2.098.053	87,16%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	12,84%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		(185.774)	(7,72)
1. Caixa e Bancos		128.591	xxxx
3. Reservas e Provisões		(314.365)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		(8,85)	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.285.574	98,63%
1. Carteira de Crédito		906.325	70,50%
2. Aplicações Financeiras		286.534	22,29%
3. Investimentos		63.809	4,96%
4. Outros Ativos e Receitas		11.303	0,88%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		17.604	1,37%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		3.905	56,19%
1. Carteira de Crédito		989	25,33%
2. Aplicações Financeiras		1.182	30,27%
3. Investimentos		0	0,00%
4. Outros Ativos e Receitas		23	0,59%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		1.711	43,81%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.221.941	100,00%
1. Restituição		240.957	19,72%
2. Trabalhistas		14.524	1,19%
3. Tributários		73.679	6,03%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		891.725	72,98%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		44.153	3,43%
1. Despesas Fixas		32.793	74,27%
2. Despesas Variáveis		11.361	25,73%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,57%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS POTENCIAIS	505	4.062.168	100,00%
1. Carteira de Crédito	475	4.053.438	99,79%
2. Processos Tributários	30	8.730	0,21%
<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	382	2.115.550	100,00%
1. Processos Trabalhistas	52	11.171	0,53%
2. Processos Tributários	61	499.012	23,59%
3. Processos Cíveis	257	1.605.339	75,88%
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

Abril/2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	125.088.693,89	100,00	1,88
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	3.904.699,99	100,00	20,08
Recuperação de Ativos no País	2.194.112,56	56,19	(32,52)
Operações de Crédito	989.051,79	45,08	(52,61)
Financeiras	1.182.137,10	53,88	4,07
Outros Ativos e Receitas	22.923,67	1,04	0,00
Recuperação Ativos no Exterior	1.710.587,43	43,81	0,00
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	1.710.587,43	100,00	0,00
C - SAÍDAS	379.116,56	100,00	6,13
Despesas Fixas	187.309,72	49,41	6,86
Despesas Variáveis	191.806,84	50,59	5,43
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	6.724,50	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	23.009,45	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(16.284,95)	0,00	0,00
Entradas Diversas	10.764,15	0,00	0,00
Saídas Diversas	(10.764,15)	0,00	0,00
F - Saldo Final (A + B - C - D + E)	128.591.001,82	102,80	2,80

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 das Disponibilidades em 30/04/2015

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	128.670.809,27
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	127.917.009,24
Dinheiro (adiantamento para despesas)	226,69
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	740.960,81
2 - Recursos no Exterior	1.751.813,17
Banco do Brasil - NY	1.751.813,17
Total Geral Banco	130.422.622,44
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(1.831.620,62)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(449.542,62)
Total Geral Disponível	128.591.001,82

Obs.: No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no montante de R\$ 13.234.563,11 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\$
Banco do Brasil - NY	585.303,43
Saldo Total	585.303,43

(*) Contempla US\$ 579.717,97 como recursos da Massa e US\$ 5.585,46 (Exportação) da Cia Indl. Fluminense/Repasse ao CAF Corp. Andina de Fomento

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

Abril/2015

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	989.051,79
Confissão de Dívida - Pessoa Física	10.485,49
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	605.524,56
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	373.041,74
Financeiras	1.182.137,10
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.173.301,35
Varição Cambial	8.821,20
Aluguéis	22.923,67
Nextel / Atalanta	10.626,11
Tim Celular / Atalanta	12.297,56
Recuperação Ativos no Exterior	1.710.587,43
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	1.710.587,43
Recuperação Ativos	3.904.699,99

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	98.363,08	29.931,39	128.294,47
Pessoal	76.217,32	0,00	76.217,32
Jurídicas	10.000,00	78.368,17	88.368,17
Impostos	9.862,45	9.333,05	19.195,50
Subtotal	194.442,85	117.632,61	312.075,46
Rateio Despesas Outras Empresas	(7.133,13)	0,00	(7.133,13)
Subtotal	187.309,72	117.632,61	304.942,33
Atalanta - Imóveis	0,00	74.174,23	74.174,23
Total Geral Saídas	187.309,72	191.806,84	379.116,56

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RATEIO DE CUSTOS

Março/2015

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	8.218,70
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	407,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	8.552,81
Limpeza / Segurança - (Setesti)	32.611,72
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	1.184,80
Água - (Sabesp)	171,30
Material Limpeza e Copa	1.366,45
Motoboy	2.851,39
Total 1	55.364,17
Aluguel (*)	25.000,00
Total 2	25.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	13.389,37
Copiadora, Correios, Transporte, Expedient	1.202,57
Funcionários - Rateio	59.544,52
Telefonia	
Outros	
Total 3	74.136,46
Geral (total 1+2+3)	154.500,63

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%	6,11	1,5%	6,11	1,00%	4,07
Por fração ideal	1,5%	128,29	1,5%	128,29	1,00%	85,53
Por fração ideal	1,5%	489,18	1,5%	489,18	1,00%	326,12
Por fração ideal	1,3%	15,83	1,5%	17,77	2,00%	23,70
Por fração ideal	1,5%	2,57	1,5%	2,57	2,00%	3,43
Por fração ideal	1,5%	20,50	1,5%	20,50	2,00%	27,33
Por uso	1,5%	42,77	1,5%	42,77	2,00%	57,03
Total 1		828,52		830,46		609,38
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%	29,56	2,5%	30,06	3,00%	36,08
Por uso	1,4%	804,00	0,2%	145,00	1,93%	1.152,00
		60,82		0,00		0,00
		(80,00)		0,00		0,00
Total 3		1.149,11		509,79		1.455,86
Geral (total 1+2+3)		2.602,63		1.965,25		2.565,25

(*) 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

7.133,13

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

Abril/2015

Data	Cliente	Produto	Valor
02/04/2015	JMC Dahruj Locacao de Veiculos Ltda	Crédito a Classificar	10.764,15
06/04/2015	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	12.297,56
08/04/2015	Edivan de Souza Miranda	Confissão de Dívida	5.648,49
	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.626,11
			16.274,60
10/04/2015	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	15.619,98
16/04/2015	Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcela 04/22	180.498,98
23/04/2015	Aloisio Vieira de Andrade	Confissão de Dívida	529,31
	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC Parc. 07/36	138.472,50
	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	15.000,00
			154.001,81
24/04/2015	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 01/48	4.307,69
	LSM Brasil S.A.	ACC	1.710.587,43
			1.714.895,12
28/04/2015	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/	Confissão de Dívida / Conta Garantida	450.000,00
30/04/2015	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	54.070,26
	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	124.904,58
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.173.301,35
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	8.821,20
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	14,55
			1.361.111,94
Total Recuperação de Crédito			3.915.464,14
Total - Comp. / Dação			0,00
Total Geral			3.915.464,14

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: Abril/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	02/04/2015	43,80	43,80 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/04/2015	15,60	15,60 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/04/2015	4.000,00	4.000,00 Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 197
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/04/2015	1.800,00	1.800,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Mar/15 NF 112
02/04/2015 Total				5.859,40	5.859,40	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/04/2015	1.500,00	1.500,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 4086
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/04/2015	246,33	246,33 Claro	Conta Telefônica - Per. 18/02 a 17/03/2015
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	06/04/2015	311,57	311,57 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1873
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	06/04/2015	445,08	445,08 Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/04/2015	2.040,00	1.774,80 Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	06/04/2015	(40,80)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	06/04/2015	(224,40)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/04/2015	3.750,00	3.750,00 Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 50
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	06/04/2015	2.401,59	2.401,59 Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Mar/15
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/04/2015	7,80	7,80 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/04/2015	35,82	35,82 Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/04/2015	71,94	71,94 Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/04/2015	109,16	109,16 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/04/2015	50,36	50,36 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/04/2015	1.351,32	1.351,32 Sabesp	Água
06/04/2015 Total				12.055,77	12.055,77	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/04/2015	24,50	24,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			07/04/2015 Total	24,50	24,50		
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	1.059,76	1.059,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	353,35	353,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	469,38	469,38	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	2.436,60	2.436,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	F	09/04/2015	3.114,49	3.114,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	F	09/04/2015	5.131,57	5.131,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	F	09/04/2015	1.616,39	1.616,39	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 03/10
			09/04/2015 Total	19.195,50	19.195,50		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/04/2015	15,60	15,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/04/2015	140,00	140,00	Dialogo Administração Ltda.	Aquisição de Materiais p/ Manutenção
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	10/04/2015	238,00	238,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 82
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/04/2015	35,00	35,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 82
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2015	338,98	338,98	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3629
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2015	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 2428122760
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/04/2015	550,12	550,12	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3842
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/04/2015	7.058,49	7.058,49	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 18796
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2015	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 986906
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/04/2015	1.379,47	1.379,47	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti -Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 215/217
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/04/2015	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/04/2015	1.296,43	1.296,43	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti -Limpeza e Portaria - NF 178
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	10/04/2015	544,00	544,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 5205
			10/04/2015 Total	11.866,69	11.866,69		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/04/2015	2.310,40	2.310,40	3ª Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS	Custas Processuais - MFBS x ATC Associated Tobacco Company(Brasil) Lt

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
			13/04/2015 Total	2.310,40	2.310,40		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14/04/2015	158,35	158,35	Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício de Belém	Certidão Imobiliária - Selma Gonçalves da Silva
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/04/2015	1,70	1,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			13/04/2015 Total	160,05	160,05		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/04/2015	23,40	23,40	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	15/04/2015	700,00	700,00	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 54105
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/04/2015	192,48	192,48	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/04/2015	6.511,79	6.511,79	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/04/2015	67,70	67,70	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	15/04/2015	10.764,15	10.764,15	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Repasse Levant. Dep. Judicial em 02/04/2015 - Honor. Sucumbência
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2015	1.398,00	1.398,00	Manoel Alves Macedo	Manutenção Bombas - Substituição de Peças - NF 608
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2015	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2015	1.800,00	1.800,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Serviço Eventual - NF 115 - Parc. 01/02
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/04/2015	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	15/04/2015	442,48	442,48	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Velloza, Giroto e Lindenbojm- Advogado- NF 40126
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/04/2015	2.851,39	2.851,39	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 22649
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/04/2015	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4009092
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/04/2015	3.407,39	3.407,39	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000395863
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/04/2015	5.100,00	5.100,00	T-Legal Sol. Tecnológicas p/ o Mundo Jurídico	Pesquisa e Envio de Recortes Eletrônicos - Plano Anual - NF 20498
			15/04/2015 Total	33.910,09	33.910,09		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/04/2015	375,00	375,00	Deise Cirino de Andrade de Souza ME	Aquisição de Material para Embalagem
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/04/2015	50,22	50,22	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/04/2015	16,30	16,30	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			15/04/2015 Total	441,52	441,52		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	17/04/2015	6.876,61	6.876,61	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	17/04/2015	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	17/04/2015	3.371,34	3.371,34	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 217
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	17/04/2015	848,02	848,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 215
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	17/04/2015	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 216
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	17/04/2015	6.454,27	6.454,27	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mar/15 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	17/04/2015	810,53	810,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mar/15 - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	17/04/2015	2.781,00	2.781,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mar/15 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	17/04/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 171
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	17/04/2015	12.530,00	12.530,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 584/585
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/04/2015	2.164,80	2.164,80	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/08/2014
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	17/04/2015	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Gerador - NF 4180

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/04/2015	285,00	285,00	Oficial de Registro de Imóveis de Carmo do Rio Claro/M Certidão Imobiliária - Cooperativa Agropecuária Carmo do Rio Claro Ltda
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	17/04/2015	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal IR - Tero - Manutenção - NF 141
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	17/04/2015	142,74	142,74	Secretaria da Receita Federal IR - Velloza, Giroto e Lindenbojm - Advogado - NF 40126
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	17/04/2015	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	17/04/2015	2.381,51	2.381,51	Secretaria da Receita Federal IR - Folha Mensal - Mar/15
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/04/2015	621,94	621,94	Serasa S.A Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 3630655
17/04/2015 Total				43.134,11	43.134,11	
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatórios	V	22/04/2015	46.333,00	43.483,52	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	22/04/2015	(695,00)		Secretaria da Receita Federal IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	22/04/2015	(2.154,48)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/04/2015	592,00	592,00	Equibombas SP Comercial Ltda. Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 10516
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/04/2015	1.313,00	1.313,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli Manutenção Gerador - Substituição de Mangueiras - Parc. 01/02 - NF 52
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/04/2015	760,00	760,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli Manutenção Gerador - Serviço Emergencial - 29 e 30/04/2015 - NF 4241
22/04/2015 Total				46.148,52	46.148,52	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/04/2015	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
23/04/2015 Total				17,00	17,00	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/04/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
24/04/2015 Total				8,50	8,50	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/04/2015	39,80	39,80	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/04/2015	18.627,68	18.627,68	Eletropaulo Energia - Abr/15
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/04/2015	6,99	6,99	Embratel Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/04/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Abr/15 - NF 116
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/04/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - Parc. 01/02/02- NF 116
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	27/04/2015	247,30	247,30	Serasa S.A Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 4020014
27/04/2015 Total				19.921,77	19.921,77	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/04/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
29/04/2015 Total				8,50	8,50	
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/04/2015	35.136,98	30.167,39	Funcionários Folha Mensal
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	30/04/2015	(2.188,59)		Secretaria da Receita Federal IR - Folha Mensal - Abr/15
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	30/04/2015	(2.781,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Folha Mensal - Abr/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/04/2015	1.752,12	1.752,12	Estagiária - Luana Araujo Viana Bolsa Auxílio - CIEE - Abr/15
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/04/2015	323,19	323,19	Funcionários Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	30/04/2015	(323,19)	(323,19)	Bradesco Saúde Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/04/2015	679,88	679,88	Ministério do Trabalho -CEES Conta Especial Emprego e	Contribuição Sindical 2015
Despesas de Pessoal	Férias	F	30/04/2015	6.683,25	6.398,03	Aparecido D. Marques da Silva	Férias - 2013/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	30/04/2015	(285,22)		Secretaria da Receita Federal	IR - Férias - Aparecido Silva - Abr/15
Despesas de Pessoal	Férias	F	30/04/2015	4.744,36	4.643,50	Flavia Helena da Silva Queiroz	Férias - 2013/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	30/04/2015	(100,86)		Secretaria da Receita Federal	IR - Férias - Flavia Helena - Abr/15
Despesas de Pessoal	Férias	F	30/04/2015	10.239,54	9.487,22	Marcelo Apolinário	Férias - 2013/2014
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	30/04/2015	(752,32)		Secretaria da Receita Federal	IR - Férias - Marcelo Apolinário - Abr/15
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	30/04/2015	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 004/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	30/04/2015	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	30/04/2015	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/04/2015	24.902,37	21.109,74	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 224
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	30/04/2015	(1.053,37)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 224
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2015	13.807,43	11.704,56	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Portaria - R. Iraci, 689 - NF 227
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30/04/2015	(584,05)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 689 - NF 227
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30/04/2015	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 689 - NF 227
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2015	13.807,43	11.704,56	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Portaria - R. Da. Ana Helena, 257 - NF 229
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30/04/2015	(584,05)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Da. Ana Helena, 257 - NF 229
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30/04/2015	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	NISS - Setesti - Portaria - R. Da. Ana Helena, 257 - NF 229
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/04/2015	30.648,57	25.980,80	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 225
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30/04/2015	(1.296,43)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 225
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30/04/2015	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 225
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/04/2015	27.397,37	27.397,37	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 220
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/04/2015	2.602,63	2.602,63	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2015	15.898,21	15.898,21	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 54
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2015	18.261,35	18.261,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 246
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2015	1.965,25	1.965,25	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/04/2015	115,00	115,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Abr/15
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/04/2015	4.116,49	4.116,49	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/04/2015	5.000,00	4.494,36	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	30/04/2015	(505,64)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30/04/2015	60,51	60,51	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	30/04/2015	263,10	263,10	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupons Fiscais nºs 33627/222872
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/04/2015	185,70	185,70	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupons Fiscais nºs 183789/180434
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/04/2015	45,00	45,00	Carlos Alberto Garcia de Souza	Materiais Diversos - NF 895
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/04/2015	100,00	100,00	Deise Cirino de Andrade de Souza - ME	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 76205
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/04/2015	98,92	98,92	Marco Antônio Canelli (Cartório de Registro de Imóveis	Certidão Imobiliária - Jacomo Ferrari Scagliusi
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/04/2015	12,30	12,30	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/04/2015	20,80	20,80	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo Nº 761310
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30/04/2015	197,00	197,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2015	266,80	266,80	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupons Fiscais nºs 328980/302085/571896

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/04/2015	80,85	80,85	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda. Materiais Diversos - Cupons Fiscais nºs 567431
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	30/04/2015	2.500,00	2.500,00	Dialogo Administração Ltda. Serviços de Embalagem, Listagem e Carregamento de Bens Móveis.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/04/2015	102,10	102,10	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
30/04/2015 Total				225.227,02	225.227,02	
SAÍDAS				420.289,34	420.289,34	
Impostos Retidos a Recolher				23.009,45	(+)	
Total das SAÍDAS				443.298,79		
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(7.133,13)	(-)	
Credores - Pagamentos				(10.764,15)	(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				425.401,51		

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: Abril/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	15/04/2015	10.764,15	10.764,15	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Repasso Levant. Dep. Judicial em 02/04/2015 - Honor. Sucumbência
				10.764,15	10.764,15		
Total Credores Diversos				10.764,15	10.764,15		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/04/2015	1.800,00	1.800,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Mar/15 NF 112
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/04/2015	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI	Manutenção de Geradores - NF 4086
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/04/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - NF 216
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/04/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 50
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/04/2015	1.351,32	1.351,32	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/04/2015	35,00	35,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 82
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/04/2015	140,00	140,00	Dialogo Administração Ltda.	Aquisição de Materiais p/ Manutenção
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2015	1.398,00	1.398,00	Manoel Alves Macedo	Manutenção Bombas - Substituição de Peças - NF 608
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2015	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2015	1.800,00	1.800,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Serviço Eventual - NF 115 - Parc. 01/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/04/2015	375,00	375,00	Deise Cirino de Andrade de Souza ME	Aquisição de Material para Embalagem
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/04/2015	50,22	50,22	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/04/2015	592,00	592,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 10516
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/04/2015	1.313,00	1.313,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI	Manutenção Gerador - Substituição de Mangueiras - Parc. 01/02 - NF 522
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/04/2015	760,00	760,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI	Manutenção Gerador - Serviço Emergencial - 29 e 30/04/2015 - NF 4241
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/04/2015	18.627,68	18.627,68	Eletropaulo	Energia - Abr/15
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/04/2015	6,99	6,99	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/04/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Abr/15 - NF 116
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/04/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 01/02/02- NF 116
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/04/2015	30.648,57	25.980,80	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 225
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/04/2015	185,70	185,70	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupons Fiscais nºs 183789/180434
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/04/2015	45,00	45,00	Carlos Alberto Garcia de Souza	Materiais Diversos - NF 895

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/04/2015	100,00	100,00	Deise Cirino de Andrade de Souza - ME	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 76205
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/04/2015	80,85	80,85	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupons Fiscais nºs 567431
				67.674,23	62.741,26		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/04/2015	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 197
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	30/04/2015	2.500,00	2.500,00	Dialogo Administração Ltda.	Serviços de Embalagem, Listagem e Carregamento de Bens Móveis.
				6.500,00	6.500,00		
Total Atalanta - Rua Gália				74.174,23	69.241,26		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/04/2015	246,33	246,33	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/02 a 17/03/2015
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/04/2015	109,16	109,16	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/04/2015	50,36	50,36	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/04/2015	6.511,79	6.511,79	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/04/2015	67,70	67,70	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/04/2015	3.407,39	3.407,39	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000395863
				10.392,73	10.392,73		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/04/2015	35,82	35,82	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/04/2015	71,94	71,94	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/04/2015	192,48	192,48	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				300,24	300,24		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	06/04/2015	311,57	311,57	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1873
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/04/2015	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4009092
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/04/2015	621,94	621,94	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 3630655
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	27/04/2015	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 4020014
				1.292,22	1.292,22		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30/04/2015	60,51	60,51	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				60,51	60,51		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	10/04/2015	238,00	238,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 82
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	17/04/2015	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI Manutenção de Gerador - NF 4180	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/04/2015	24.902,37	21.109,74	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 224
				25.547,37	21.754,74		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	06/04/2015	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	15/04/2015	700,00	700,00	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 54105
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2015	13.807,43	11.704,56	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Portaria - R. Iraci, 689 - NF 227
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2015	13.807,43	11.704,56	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Portaria - R. Da. Ana Helena, 257 - NF 229
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/04/2015	266,80	266,80	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupons Fiscais nºs 328980/302085/571896

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				29.026,74	24.821,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	02/04/2015	43,80	43,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
				43,80	43,80		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/04/2015	15,60	15,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/04/2015	7,80	7,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/04/2015	24,50	24,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/04/2015	15,60	15,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/04/2015	1,70	1,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/04/2015	23,40	23,40	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/04/2015	16,30	16,30	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/04/2015	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/04/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/04/2015	39,80	39,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/04/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/04/2015	102,10	102,10	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
				280,80	280,80		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	10/04/2015	544,00	544,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 5205
				544,00	544,00		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	30/04/2015	263,10	263,10	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupons Fiscais nºs 33627/222872
				263,10	263,10		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/04/2015	550,12	550,12	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3842
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/04/2015	7.058,49	7.058,49	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 18796
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/04/2015	2.851,39	2.851,39	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Moto-Boy - NF 22649
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2015	15.898,21	15.898,21	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 54
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2015	18.261,35	18.261,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 246
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/04/2015	1.965,25	1.965,25	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
				46.584,81	46.584,81		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2015	338,98	338,98	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3629
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2015	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 2428122760
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2015	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 986906
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/04/2015	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 107
				13.958,15	13.958,15		
Total Despesas Administrativas				128.294,47	120.296,10		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/04/2015	27.397,37	27.397,37	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Honorários do Administrador - NF 220

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/04/2015	2.602,63	2.602,63	Adjud Administradores Judiciais Ltda-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	17/04/2015	6.876,61	6.876,61	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	17/04/2015	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	30/04/2015	(323,19)	(323,19)	Bradesco Saúde	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
				6.876,61	6.876,61		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	06/04/2015	2.401,59	2.401,59	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Mar/15
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	17/04/2015	6.454,27	6.454,27	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mar/15 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	17/04/2015	810,53	810,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mar/15 - Terceiros
				9.666,39	9.666,39		
Despesas de Pessoal	Férias	F	30/04/2015	6.683,25	6.398,03	Aparecido D. Marques da Silva	Férias - 2013/2014
Despesas de Pessoal	Férias	F	30/04/2015	4.744,36	4.643,50	Flavia Helena da Silva Queiroz	Férias - 2013/2014
Despesas de Pessoal	Férias	F	30/04/2015	10.239,54	9.487,22	Marcelo Apolinário	Férias - 2013/2014
				21.667,15	20.528,75		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/04/2015	35.136,98	30.167,39	Funcionários	Folha Mensal
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/04/2015	323,19	323,19	Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/04/2015	679,88	679,88	Ministério do Trabalho -CEES Conta Especial Emprego e Salá Contribuição Sindical 2015	
				36.140,05	31.170,46		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/04/2015	1.752,12	1.752,12	Estagiária - Luana Araujo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Abr/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/04/2015	115,00	115,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Abr/15
				1.867,12	1.867,12		
Total Despesas de Pessoal				106.217,32	100.109,33		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30/04/2015	197,00	197,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				197,00	197,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/04/2015	2.310,40	2.310,40	3ª Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS	Custas Processuais - MFBS x ATC Associated Tobacco Company(Brasil) Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14/04/2015	158,35	158,35	Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício de Belém	Certidão Imobiliária - Selma Gonçalves da Silva
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/04/2015	5.100,00	5.100,00	T-Legal Sol. Tecnológicas p/ o Mundo Jurídico	Pesquisa e Envio de Recortes Eletrônicos - Plano Anual - NF 20498
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/04/2015	2.164,80	2.164,80	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01 a 31/08/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/04/2015	285,00	285,00	Oficial de Registro de Imóveis de Carmo do Rio Claro/MG	Certidão Imobiliária - Cooperativa Agropecuária Carmo do Rio Claro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/04/2015	4.116,49	4.116,49	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/04/2015	98,92	98,92	Marco Antônio Canelli (Cartório de Registro de Imóveis de P	Certidão Imobiliária - Jacomo Ferrari Scagliusi
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/04/2015	12,30	12,30	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/04/2015	41,11	41,11	18ª Cartório Oficial de Registro de Imóveis	Certidão Imobiliária - Waldir Rodrigues do Prado
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/04/2015	20,80	20,80	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo Nº 761310

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				14.308,17	14.308,17		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/04/2015	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 004/2015
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	17/04/2015	12.530,00	12.530,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 584/585
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	22/04/2015	46.333,00	43.483,52	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 40126
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/04/2015	5.000,00	4.494,36	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
				63.863,00	60.507,88		
Total de Despesas Jurídicas				88.368,17	84.398,05		
Impostos	IPTU	F	09/04/2015	3.114,49	3.114,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	F	09/04/2015	5.131,57	5.131,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	F	09/04/2015	1.616,39	1.616,39	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 03/10
				9.862,45	9.862,45		
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	1.059,76	1.059,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	353,35	353,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	469,38	469,38	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	09/04/2015	2.436,60	2.436,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 03/10
				9.333,05	9.333,05		
Total de Impostos				19.195,50	19.195,50		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/04/2015	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		22/04/2015	(2.154,48)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
				(2.619,48)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/04/2015	(2.739,26)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 224
Impostos Retidos a Recolher	INSS		06/04/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/04/2015	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 689 - NF 227
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/04/2015	(1.518,82)		Instituto Nacional de Seguridade Social	NISS - Setesti - Portaria - R. Da. Ana Helena, 257 - NF 229
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/04/2015	(3.371,34)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 225
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/04/2015	(2.781,00)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Abr/15
				(12.153,64)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/04/2015	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR		22/04/2015	(695,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/04/2015	(2.188,59)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Abr/15
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/04/2015	(285,22)		Secretaria da Receita Federal	IR - Férias - Aparecido Silva - Abr/15
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/04/2015	(100,86)		Secretaria da Receita Federal	IR - Férias - Flavia Helena - Abr/15
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/04/2015	(752,32)		Secretaria da Receita Federal	IR - Férias - Marcelo Apolinário - Abr/15
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/04/2015	(505,64)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				(4.677,63)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		06/04/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/04/2015	(1.053,37)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 224
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/04/2015	(584,05)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 689 - NF 227
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/04/2015	(584,05)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Da. Ana Helena, 257 - NF 229
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/04/2015	(1.296,43)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 225
				(3.558,70)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(23.009,45)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/04/2015	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/04/2015	442,48	442,48	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Velloza, Giroto e Lindenbojm- Advogado- NF 40126
				907,48	907,48		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		17/04/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 171
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		17/04/2015	3.371,34	3.371,34	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 217
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		17/04/2015	848,02	848,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 215
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		17/04/2015	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 216
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		17/04/2015	2.781,00	2.781,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mar/15 - Funcionários
				9.964,02	9.964,02		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		17/04/2015	2.381,51	2.381,51	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Mar/15
Impostos Retidos Recolhidos	IR		17/04/2015	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 141
Impostos Retidos Recolhidos	IR		17/04/2015	142,74	142,74	Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza, Giroto e Lindenbojm - Advogado - NF 40126
Impostos Retidos Recolhidos	IR		17/04/2015	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
				2.696,75	2.696,75		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/04/2015	1.379,47	1.379,47	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 215/217

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/04/2015	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 92
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/04/2015	1.296,43	1.296,43	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti -Limpeza e Portaria - NF 178
				2.716,70	2.716,70		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				16.284,95	16.284,95		
SAÍDAS				420.289,34	420.289,34		
Impostos Retidos a Recolher				23.009,45			
Total das SAÍDAS				443.298,79			
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(7.133,13)			
Credores - Pagamentos				(10.764,15)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				425.401,51			

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: Abril/2015

Total de Créditos - Privilégio Geral	Nihil		Nihil
Total de Créditos - Quirografários	Nihil		Nihil
Total de Créditos - Trabalhistas(Encargos Sociais)	0,00		0,00
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês	0,00	0,00	0,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO IX

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 30/04/2015

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	8	10.153.715,80	6.730,17	0,00	10.160.445,97
II - Restituições	4	15.836.753,67	83.391,96	0,00	15.920.145,63
III - Créditos Trabalhistas	33	1.113.802,36	738,26	0,00	1.114.540,62
IV - Créditos Tributários	40	215.284.063,38	9.893,08	0,00	215.293.956,46
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.559.152,62	1.696,28	0,00	2.560.848,90
VI - Créditos Quirografários	2.023	1.851.775.200,98	1.227.409,50	0,00	1.853.002.610,48
Total - Classes I a VI	2.118	2.096.722.688,81	1.329.859,25	0,00	2.098.052.548,06
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	2.178	2.405.916.152,20	1.329.859,25	0,00	2.407.246.011,45

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 10,58448 %, representando uma

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: 30/04/2015

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Varição no Mês p/ Classe
1	Encargos da Massa			
	Varição monetária no mês	6.730,17	0,00	6.730,17
2	Restituição			
	Varição monetária no mês	83.391,96	0,00	83.391,96
3	Trabalhista			
	Varição monetária no mês	738,26	0,00	738,26
4	Tributário			
	Varição monetária no mês	9.893,08	0,00	9.893,08
5	Privilegio Geral			
	Varição monetária no mês	1.696,28	0,00	1.696,28
6	Quirografário			
	Varição monetária no mês	1.227.409,50	0,00	1.227.409,50

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 30/04/2015

A - DISPONIBILIDADES ATUAIS	Reservas/Provisões	Saldo
		128.591.001,82
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(4.461.603,00)	
Sincol S/A Indústria e Comércio	(1.593.852,69)	
Cerâmica Lanzi Ltda	(545.186,90)	
Atlantica Exp Imp Ltda	(1.158.056,85)	
Enob Ambiental Ltda	(1.164.506,56)	124.129.398,82
II) (-) Encargos da Massa	(10.757.403,63)	
a) Custas Judiciais	(37.895,80)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(10.719.507,83)	113.371.995,19
Finsec S/A	(9.052.564,93)	
Maremar	(1.069.985,24)	
Agrolatina	(596.957,66)	
III) (-) Restituições	(15.920.145,63)	
a) Reservas de Crédito	(295.199,92)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.603.194,18)	
Banco de La Nacion Argentina	(5.832.378,37)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.770.815,81)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás (Acórdão Proc nº 0065208-	(5.021.751,53)	97.451.849,56
IV) (-) Trabalhistas	(1.114.540,62)	
a) Créditos Habilitados	(761.855,03)	
b) Reservas de Crédito	(352.685,59)	96.337.308,94
V) (-) Tributários	(215.293.956,47)	
a) Créditos Habilitados	(1.049.693,39)	
Federal	(1.044.782,02)	
Municipal	(4.911,37)	
b) Reservas de Crédito	(214.244.263,08)	(118.956.647,53)
Federal	(207.688.019,14)	
Estadual	(316.612,38)	
Municipal	(6.239.631,56)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.560.848,91)	
a) Créditos Habilitados	(127.723,12)	
b) Reservas de Crédito	(2.433.125,79)	(121.517.496,44)
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)	(185.774.254,38)
C - DISPONIBILIDADES na data base de 30.04.2015		(185.774.254,38)

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/04/2015

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.285.573.874,20	100,00%
C - Despesas	44.153.095,50	3,43%
C.1 - Despesas Fixas	32.792.544,89	74,27%
C.2 - Variáveis	11.360.550,61	25,73%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	7.085.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	308.944,73	
F - Credores - Pagamentos	(1.221.940.832,48)	95,05%
G - Disponibilidades Atuais	128.591.001,82	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.241.420.778,70	96,57%

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

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

(**) a) R\$ 4.893 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				
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	110	250	30	31	(174)	105.073
fev-15	18.050	161	149	311	30	61	(61)	122.781
mar-15	3.252	175	182	357	30	(95)	(462)	125.089
abr-15	3.905	187	192	379	30	7		128.591
2015	27.003	664	633	1.297	120	4	(697)	128.591
Acumulado	1.285.574	32.792	11.360	44.153	7.085	309	(1.221.941)	128.591

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

Abril/2015

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		25.001-5	7020-3	7021-1	
Saldo Anterior	(+)	54.436,57	76.218,75	0,00	130.655,32
Créditos	(+)	1.025.304,86	369.380,87	0,00	1.394.685,73
Débitos	(-)	(369.462,27)	(414.917,97)	0,00	(784.380,24)
Saldo Disponível		710.279,16	30.681,65	0,00	740.960,81
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		710.279,16	30.681,65	0,00	740.960,81

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior	(+)	126.726.876,60
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	1.190.132,64
Saldo Atual		127.917.009,24

Rentabilidade %

Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,9465	0,6100
No Ano	3,7791	2,3600
12 Meses	11,3935	7,1900
24 Meses	21,5521	14,2900

Obs.: Rentabilidade média.

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

Abril/2015

Funcionários			
	20/09/2005	30/04/2015	Varição
Quantidade	108	6	-94,4%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	36	-90,5%

Obs. : 1 funcionário trabalha em regime de 6 horas.

Terceirizações		
Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Recuperação de Crédito	15.898,21
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda.	Suporte e Tecnologia	13.389,37
Contjud Administração Empresarial Ltda.	Administrativo, Financeiro e Controladoria	20.226,60
Ignis Contábil Ltda.	Recursos Humanos	550,12
Luana Araujo Viana	Estagiário / Bolsa Auxílio CIEE	1.752,12
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	7.058,49
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

Abril/2015

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	2
Incidentes	1
Petições Diversas	5
Total	07

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	23.04	3521	17ª Vara Federal de Salvador (BA)	Resposta ao Ofício - Banco Santos Neves
2	24.04	3522	Banco do Brasil S.A	Cancelamento de débito automático

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005.8.26.0100

	Assunto	Protocolo
1	Créditos Tributários Municipais - Adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado - PPI instituído pela Lei nº 16.097/14	10.04.2015

B.2 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Acordos

	Assunto	Protocolo
1	Antônio Evaldo Nunes de Souza	14.04.2015

B.3 - Processo nº 0832891-91.2007.8.26.0100 - M. F. da Atalanta Participações e Propriedades S.A.

	Assunto	Protocolo
1	Entrega de Bens Pessoais	10.04.2015
2	Alienação Imóvel R. Gália	17.04.2015

B.4 - Processo nº 0832213-42.2008.8.26.0100 - GHI Investimento Ltda - Falência

	Assunto	Protocolo
1	Avaliação do imóvel, R. Iraci, 714 e ofício a Eletropaulo	10.04.2015

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

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de Contas Março de 2015	10.04.2015

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 - Abril/2015

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

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

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

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

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 288

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

Abril/2015

Por Área

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	475	53,43	4.053.438	65,61
	Passivo	257	28,91	1.605.339	25,99
	Total	732	82,34	5.658.777	91,60
Trabalhista	Ativo	1	0,11	165	0,00
	Passivo	52	5,85	11.171	0,18
	Total	53	5,96	11.336	0,18
Tributária	Ativo	30	3,37	8.730	0,14
	Passivo	61	6,86	499.012	8,08
	Total	91	10,24	507.742	8,22
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	507	57,03	4.062.335	65,76
	Passivo	382	42,97	2.115.550	34,24
	Total	889	100,00	6.177.885	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

Abril/2015

Por Empresa do Grupo

EMPRESA	POLO	QUANTIDADE		VALOR	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	489	55,01	3.868.310	62,62
	Passivo	365	41,06	1.779.969	28,81
	Total	854	96,06	5.648.279	91,43
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	4	0,45	1.338	0,02
	Passivo	16	1,80	28.270	0,46
	Total	20	2,25	29.608	0,48
Finsec S/A	Ativo	13	1,46	192.627	3,12
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	13	1,46	192.627	3,12
Maremar Empreendimentos e Participações	Ativo	1	0,11	59	0,00
	Passivo	1	0,11	307.310	4,97
	Total	2	0,22	307.369	4,98
TOTAL GRUPO SANTOS	Ativo	507	57,03	4.062.334	65,76
	Passivo	382	42,97	2.115.549	34,24
	Total	889	100,00	6.177.883	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

Abril/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 Cacao	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 Dimensão	50.460
17	Grupo Rubi	48.754
18	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	48.396
19	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.	46.734
20	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	44.817
TOTAL		1.766.191

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

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

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVIII

Maiores Devedores

Abril/2015

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo		
1	Banco Central do Brasil	307.893
2	Grupo Caca	188.309
3	Rohden Indústria Lígnea Ltda	128.909
4	Grupo Multigrain	120.267
5	Município de Paranaíba	95.000
6	Grupo Veríssimo	90.680
7	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
8	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.427
9	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil	48.425
10	Grupo Paranapanema	43.884
11	Transvem Transportes Ltda.	43.393
12	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.983
13	Danilo Bigaran	29.028
14	Kasil Participações Ltda	26.196
15	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.775
16	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.605
17	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orândia	21.114
18	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.	18.869
19	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
20	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
TOTAL		1.398.518
C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)		
1	Bombril S.A.	156.491
2	Grupo Veríssimo	13.171
3	Companhia Comércio e Construções	5.040
4	Eriline Engenharia de Teleinformação Ltd	4.863
5	Escritórios Unidos Ltda.	4.762
6	Espaço Negócios Imobiliários Ltda	3.250
7	Saneasul Empresa de Saneamento Ltda	2.330
8	Anerpa Com. de Materiais para Const. Ltd	2.018
9	BBR Telecomunicações Ltda.	240
10	Faf Graf Gráfica Ltda. - ME	200
11	Paulo Roberto Gonçalves de Souza	161
12	José Alexandre Del Moral	61
13	C & S Menezes Ltda.	39
TOTAL		192.627

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 - Março/2015

Atividades	Tarefa	Periodicidade	Áreas			
			Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total	
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	80	30	110
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	1	-	1
		Propostas em Andamento	Diária	4	-	4
	Consultas	SERASA	Diária	50	10	60
		ALLCHECK	Diária	90	40	130
		Inventário	Diária	80	20	100
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	70	10	80
		Dossiê do Cliente	Diária	2	-	2
	Formalização	Elaboração / Solicitação de Planilha	Diária	10	5	15
		Proposta de Recuperação de Crédito (PRC)	Diária	1	-	1
		Códigos de Identificação Informados	Diária	6	1	7
	Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	180	40
E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações			Diária	180	40	220
Correspondências		E-mail	Diária	140	40	180
Controles	Vencimentos	Valores Recebidos	Diária	R\$ 989.330,45	R\$ 10.485,49	R\$ 999.815,94
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arec	Diária	60	30	90
		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 - Confeção / Revisão	Eventual	3	10	13

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio