

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

31/07/2015

DATA FALÊNCIA		20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 10 meses e 11 dias)		3.550	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	4.306	2.424.834	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	98	252.336	11,93%
2. Créditos Quirografários	2.025	1.863.305	88,07%
Subtotal	2.123	2.115.640	87,25%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	12,75%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		(192.364)	(7,93)
1. Caixa e Bancos		151.988	xxxx
3. Reservas e Provisões		(344.352)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		(9,09)	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.315.011	98,66%
1. Carteira de Crédito		931.031	70,80%
2. Aplicações Financeiras		291.184	22,14%
3. Investimentos		63.820	4,85%
4. Outros Ativos e Receitas		11.372	0,86%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		17.604	1,34%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		3.337	100,00%
1. Carteira de Crédito		1.394	41,77%
2. Aplicações Financeiras		1.909	57,19%
3. Investimentos		12	0,36%
4. Outros Ativos e Receitas		23	0,69%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.222.907	100,00%
1. Restituição		241.057	19,71%
2. Trabalhistas		14.583	1,19%
3. Tributários		73.679	6,02%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		892.532	72,98%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		48.985	3,73%
1. Despesas Fixas		33.309	68,00%
2. Despesas Variáveis		15.677	32,00%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,56%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS POTENCIAIS	497	4.546.245	100,00%
1. Carteira de Crédito	467	4.537.515	99,81%
2. Processos Tributários	30	8.730	0,19%
<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	369	2.092.232	100,00%
1. Processos Trabalhistas	47	10.495	0,50%
2. Processos Tributários	61	499.012	23,85%
3. Processos Cíveis	249	1.582.697	75,65%
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

Julho/2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	149.074.478,20	100,00	4,36
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	3.337.466,68	100,00	(53,04)
Recuperação de Ativos no País	3.337.466,68	100,00	(53,04)
Operações de Crédito	1.393.963,46	41,77	(75,36)
Financeiras	1.908.685,78	57,19	33,82
Investimentos	11.893,77	0,36	0,00
Outros Ativos e Receitas	22.923,67	0,69	0,00
C - SAÍDAS	380.366,17	100,00	(26,07)
Despesas Fixas	178.021,37	46,80	24,62
Despesas Variáveis	202.344,80	53,20	(45,56)
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	11.780,37	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	25.124,29	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(13.343,92)	0,00	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	25.076,22	100,00	(85,59)
Créditos Trabalhistas	11.212,36	44,71	(76,51)
Extraconcursal	13.863,86	55,29	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	151.988.282,86	101,95	1,95

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 31/07/2015

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	152.172.696,23
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	152.099.704,99
Dinheiro (adiantamento para despesas)	1.405,09
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	58.973,62
2 - Recursos no Exterior	1.705.670,15
Banco do Brasil - NY	1.705.670,15
Total Geral Banco	153.878.366,38
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(1.890.083,53)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(508.005,53)
Total Geral Disponível	151.988.282,85

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.

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

Julho/2015

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	1.393.963,46
Confissão de Dívida - Pessoa Física	4.297,51
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	571.150,99
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	818.514,96
Financeiras	1.908.685,78
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.716.005,26
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	70,50
Variação Cambial	192.610,02
Investimentos	11.893,77
Dividendos - Visanet	11.893,77
Aluguéis	22.923,67
Nextel / Atalanta	10.626,11
Tim Celular / Atalanta	12.297,56
Recuperação Ativos	3.337.466,68

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Fixas	Variáveis	Em R\$ Total
Administrativas	161.387,76	2.268,06	163.655,82
Pessoal	3.612,24	7.383,57	10.995,81
Jurídicas	10.000,00	31.283,44	41.283,44
Subtotal	175.000,00	40.935,07	215.935,07
Impostos	9.862,45	9.333,05	19.195,50
Rateio Despesas Outras Empresas	(6.841,08)	0,00	(6.841,08)
Atalanta - Imóveis	0,00	152.076,68	152.076,68
Total Geral Saídas	178.021,37	202.344,80	380.366,17

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RATEIO DE CUSTOS

Mês: **Junho/2015**

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	8.218,70
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	407,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	8.098,11
Limpeza / Segurança - (Setesti)	28.752,28
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	329,70
Água - (Sabesp)	151,70
Material Limpeza e Copa	377,60
Motoboy	2.851,39
Total 1	49.186,48
Aluguel (*)	25.000,00
Total 2	25.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	13.389,37
Copiadora, Correios, Transporte, Expedien	1.529,15
Funcionários - Rateio	61.311,36
Telefonia	
Outros	
Total 3	76.229,88
Geral (total 1+2+3)	150.416,36

(*) Valor estimado comparado com locações no centro da cidade

Obs.: Desde Agosto/2014, as empresas Santos Seguradora, Santos Cia de Seguros e Valor Capitalização, todas sob liquidação extrajudicial deixaram de participar do rateio de Custos em virtude de mudança de endereço

EMPRESAS	Adjud Adm. Judiciais		Contjud Adm. Empresarial		Arec Adm. Neg. Rec. Crédito		Banco Royal	
	Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%
Por fração ideal	1,5%	123,28	1,5%	123,28	0,0%	0,00	1,00%	82,19
Por fração ideal	1,5%	6,11	1,5%	6,11	0,0%	0,00	1,00%	4,07
Por fração ideal	1,5%	121,47	1,5%	121,47	0,0%	0,00	1,00%	80,98
Por fração ideal	1,5%	431,28	1,5%	431,28	0,0%	0,00	1,00%	287,52
Por fração ideal	1,3%	4,40	1,5%	4,95	0,0%	0,00	2,00%	6,59
Por fração ideal	1,5%	2,28	1,5%	2,28	0,0%	0,00	2,00%	3,03
Por fração ideal	1,5%	5,66	1,5%	5,66	0,0%	0,00	2,00%	7,55
Por uso	1,5%	42,77	1,5%	42,77	0,0%	0,00	2,00%	57,03
Total 1		737,26		737,80		0,00		528,97
Por fração ideal	2,5%	625,00	2,5%	625,00	0,0%	0,00	2,00%	500,00
Total 2		625,00		625,00		0,00		500,00
Por uso	2,5%	334,73	2,5%	334,73	0,0%	0,00	2,00%	267,79
Por uso	2,5%	37,72	2,5%	38,22	0,0%	0,00	3,00%	45,87
Por uso	1,3%	807,00	0,2%	146,00	0,0%	0,00	1,88%	1.155,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		(80,00)		0,00		0,00		0,00
Total 3		1.099,45		518,95		0,00		1.468,66
Geral (total 1+2+3)		2.461,71		1.881,75		0,00		2.497,63

Valor reembolsado à Massa Falida do Banco Santos

6.841,08

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

Julho/2015

Data	Cliente	Produto	Valor
03/07/2015	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	12.297,56
07/07/2015	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.626,11
	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC	453.189,73
			463.815,84
14/07/2015	Visa Inc. Class	Dividendos - Ações	5.812,90
16/07/2015	Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcela 07/22	175.307,97
23/07/2015	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 10/36	135.524,51
24/07/2015	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 04/48	4.297,51
27/07/2015	Visa Inc. Class	Dividendos - Ações	6.080,87
28/07/2015	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/	Confissão de Divida / Conta Garantida	450.000,00
31/07/2015	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	54.492,76
	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Divida / Conta Garantida	121.150,99
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.716.005,26
	Recursos no Exterior	Varição Cambial	192.610,02
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	70,50
			2.084.329,53
Total Recuperação de Crédito			3.337.466,69
Total - Compensação / Dação			0,00
Total Geral			3.337.466,69

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: Julho/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/07/2015	311,57	311,57	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 2048
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/07/2015	79,00	79,00	Sabesp Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/07/2015	232,80	232,80	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/07/2015	55,28	55,28	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2015	1.484,70	1.484,70	Sabesp Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2015	488,64	488,64	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda. Materiais Diversos - - NF 58035
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 288
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	03/07/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 288
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	03/07/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 288
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/07/2015	586,85	586,85	Claro Conta Telefone - Per. 18/05 a 17/06/2015
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2015	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli Manutenção de Geradores - NF 4363
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/07/2015	445,08	445,08	Edifício Cairiri Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/07/2015	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 221
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado - NF 54
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	01/07/2015	2,00	2,00	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/07/2015	43,80	43,80	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/07/2015	15,60	15,60	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
			03/07/2015 Total	14.770,12	14.770,12	
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 06/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	1.059,76	1.059,76 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	353,35	353,35 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	469,38	469,38 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	2.436,60	2.436,60 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	F	08/07/2015	3.114,49	3.114,49 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	F	08/07/2015	5.131,57	5.131,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	F	08/07/2015	1.616,39	1.616,39 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 06/10
Atalanta - Imóveis	Honorários Periciais	V	08/07/2015	37.424,38	35.122,80 Embrape - Emp.Bras.de Aval. e Perícias de Engenharia	Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - NF 74
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	08/07/2015	(561,36)	Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - NF 74
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	08/07/2015	(1.740,22)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embrape - NF 74
Atalanta - Imóveis	Honorários Periciais	V	08/07/2015	4.500,00	4.223,25 Embrape - Emp.Bras.de Aval. e Perícias de Engenharia	Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - NF 894
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	08/07/2015	(67,50)	Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - NF 894
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	08/07/2015	(209,25)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embrape - NF 894
Atalanta - Imóveis	Honorários Periciais	V	08/07/2015	38.000,00	26.147,43 João Carlos Lourenço	Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - RPA
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	08/07/2015	(9.439,56)	Secretaria da Receita Federal	IR - João Carlos Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	08/07/2015	(1.900,00)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	08/07/2015	(513,01)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	08/07/2015	550,12	524,54 Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 4196
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	08/07/2015	(25,58)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Ignis- NF 4196
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	08/07/2015	25,58	25,58 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Ignis- NF 4196
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	08/07/2015	40,80	40,80 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	08/07/2015	1.224,84	1.224,84 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 251
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	08/07/2015	176,68	176,68 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 e Da, Ana Helena, 257 - NF 249/250
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	08/07/2015	1.507,47	1.507,47 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 178
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	08/07/2015	134,90	134,90 Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 2633865870
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	08/07/2015	323,22	323,22 Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3874
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	08/07/2015	94,90	94,90 Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 10 MB - NF 957339
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	08/07/2015	6.582,74	6.582,74 Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 19820
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/07/2015	15,60	15,60 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/07/2015	16,00	16,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Extraconsursal	V	08/07/2015	13.850,36	13.850,36 Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Extraconsursal	V	08/07/2015	13,50	13,50 Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	08/07/2015	(13,50)	(13,50) Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
08/07/2015 Total				109.206,61	109.206,61	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/07/2015	111,41	111,41 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4163736
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	15/07/2015	22,09	22,09 Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/07/2015	465,00	465,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/07/2015	105,10	105,10 Tabelionato de Notas Protesto e 1º Ofício de Imóveis, T	Certidão Imobiliária - R R Rações
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/07/2015	65,93	65,93 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/07/2015	250,00	250,00 Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 5093
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2015	900,00	900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jul/15 - NF 122
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2015	100,00	100,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 7 de 9/02/02- NF 122
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2015	104,07	104,07 Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2015	74,90	74,90 NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/07/2015	56,44	56,44 Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/07/2015	3.490,20	3.490,20 Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000391
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/07/2015	7.526,26	7.526,26 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/07/2015	276,24	276,24 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
15/07/2015 Total				13.547,64	13.547,64	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/07/2015	8,50	8,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
16/07/2015 Total				8,50	8,50	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	17/07/2015	2.989,20	2.989,20 Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Motoboy - NF 23197
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	17/07/2015	7.060,38	7.060,38 Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	17/07/2015	323,19	323,19 Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/07/2015	105,00	105,00 Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 87
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	17/07/2015	364,00	364,00 Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 87
17/07/2015 Total				10.841,77	10.841,77	
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/07/2015	5.459,00	5.459,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jun/15
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/07/2015	5.753,36	5.753,36 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Jun/15
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/07/2015	22,50	22,50 Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 147
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/07/2015	150,00	150,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2015
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/07/2015	407,00	407,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Gerador - NF 4401
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/07/2015	3.162,75	3.162,75 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 251

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/07/2015	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 252
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/07/2015	228,10	228,10	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 249
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/07/2015	228,10	228,10	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 250
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	20/07/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 268
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/07/2015	6.360,46	6.360,46	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	20/07/2015	21.880,00	21.880,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/07/2015	899,25	899,25	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 57502
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/07/2015	484,80	484,80	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4177311
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/07/2015	937,44	937,44	Dibpel Gerenc. de Resíduos Industriais Ltda.-EPP	Coleta e Aterro de Resíduos - NF 1031
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/07/2015	8,65	8,65	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
20/07/2015 Total				50.098,36	50.098,36		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/07/2015	172,40	172,40	Cartório de Reg. de Imóveis; Tít. Doc. e Pessoas Jurídica	Certidão Imobiliária - Agropecuária Nova Vida Ltda.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/07/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
22/07/2015 Total				180,90	180,90		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/07/2015	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 4181482
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/07/2015	360,75	360,75	Prestes e Silveira Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/07/2015	16,30	16,30	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
24/07/2015 Total				624,35	624,35		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/07/2015	156,86	156,86	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	27/07/2015	138,00	138,00	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 142650
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/07/2015	4,80	4,80	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/07/2015	40,00	40,00	Jorge Farath Neto	Exame Médico Demissional - Marcelo Apolinário
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/07/2015	271,00	271,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	27/07/2015	23,58	23,58	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
27/07/2015 Total				634,24	634,24		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/07/2015	1.200,00	1.200,00	Simas Calhas Ltda.	Reparo e Limpeza de Calhas - NF 07
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/07/2015	20.280,71	20.280,71	Eletropaulo	Energia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/07/2015	29,70	29,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
28/07/2015 Total				21.510,41	21.510,41		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/07/2015	270,00	270,00	ARISP - Assoc. dos Registradores Imobiliários de São Pa	Certidão Imobiliária - Cliba Ltda., Romero Teixeira Niquini e Jussara de A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/07/2015	85,92	85,92	1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte-MG	Certidão Imobiliária - Cliba Ltda., Romero Teixeira Niquini e Jussara de A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/07/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	29/07/2015	2,00	2,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			30/07/2015 Total	366,42	366,42	
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/07/2015	1.766,12	1.766,12 Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Jul/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/07/2015	1.616,12	1.616,12 Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Jul/15
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	31/07/2015	1.740,23	1.740,23 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embrape - NF 74
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	31/07/2015	209,25	209,25 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embrape - NF 894
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2015	900,00	900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jul/15 - NF 123
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2015	100,00	100,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 8 de 9/02/02- NF 123
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/07/2015	27.538,29	27.538,29 Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Honorários do Administrador - NF 249
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/07/2015	2.461,71	2.461,71 Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Administradora Judicial	F	31/07/2015	17.845,08	17.845,08 Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 250
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2015	32.595,00	32.595,00 Arc Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 60
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2015	41.118,25	41.118,25 Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 269
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2015	1.881,75	1.881,75 Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	31/07/2015	10.000,00	9.385,00 Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 007/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	31/07/2015	(150,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	31/07/2015	(465,00)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2015
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/07/2015	28.752,28	24.364,69 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 251
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	31/07/2015	(1.224,84)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 251
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2015	35.386,84	29.986,82 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 178
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	31/07/2015	(1.507,47)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 178
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	31/07/2015	(3.892,55)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 178
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/07/2015	230,00	230,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jul/15
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/07/2015	1.523,01	1.523,01 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/07/2015	63,10	63,10 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			31/07/2015 Total	208.713,79	208.713,79	
SAÍDAS				430.503,11	430.503,11	
Impostos Retidos a Recolher				25.124,29	(+)	
Total das SAÍDAS				455.627,40		
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(6.841,08)	(-)	
Credores - Pagamentos				(25.076,22)	(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				423.710,10		

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: Julho/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Imóveis	Honorários Periciais	V	08/07/2015	37.424,38	35.122,80	Embrape - Emp.Bras.de Aval. e Perícias de Engenharia	Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - NF 74
Atalanta - Imóveis	Honorários Periciais	V	08/07/2015	4.500,00	4.223,25	Embrape - Emp.Bras.de Aval. e Perícias de Engenharia	Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - NF 894
Atalanta - Imóveis	Honorários Periciais	V	08/07/2015	38.000,00	26.147,43	João Carlos Lourenço	Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - RPA
				79.924,38	65.493,48		
Total Credores				79.924,38	65.493,48		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2015	1.484,70	1.484,70	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2015	488,64	488,64	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 58035
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 288
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2015	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI	Manutenção de Geradores - NF 4363
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/07/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 54
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jul/15 - NF 122
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 7 de 9/02/02- NF 122
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2015	104,07	104,07	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2015	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/07/2015	105,00	105,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 87
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/07/2015	937,44	937,44	Dibpel Gerenc. de Resíduos Industriais Ltda.-EPP	Coleta e Aterro de Resíduos - NF 1031
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/07/2015	20.280,71	20.280,71	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jul/15 - NF 123
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 8 de 9/02/02- NF 123
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2015	35.386,84	29.986,82	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 178
				68.152,30	62.487,08		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/07/2015	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 221
				4.000,00	4.000,00		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Total Atalanta - Rua Gália				72.152,30	66.487,08		
Credores - Pagamentos	Extraconsursal	V	08/07/2015	13.850,36	13.850,36	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Extraconsursal	V	08/07/2015	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				13.863,86	13.863,86		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/07/2015	5.459,00	5.459,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jun/15
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/07/2015	5.753,36	5.753,36	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Jun/15
				11.212,36	11.212,36		
Total Credores				25.076,22	25.076,22		
Despesas Administrativas	Administradora Judicial	F	31/07/2015	17.845,08	17.845,08	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 250
				17.845,08	17.845,08		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/07/2015	232,80	232,80	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/07/2015	55,28	55,28	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/07/2015	586,85	586,85	Claro	Conta Telefone - Per. 18/05 a 17/06/2015
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/07/2015	3.490,20	3.490,20	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000391
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/07/2015	7.526,26	7.526,26	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/07/2015	276,24	276,24	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				12.167,63	12.167,63		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/07/2015	79,00	79,00	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/07/2015	56,44	56,44	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				135,44	135,44		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/07/2015	311,57	311,57	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 2048
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/07/2015	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4163736
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/07/2015	484,80	484,80	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4177311
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/07/2015	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIM - NF 4181482
				1.155,08	1.155,08		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/07/2015	156,86	156,86	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/07/2015	40,00	40,00	Jorge Farath Neto	Exame Médico Demissional - Marcelo Apolinário
				196,86	196,86		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	17/07/2015	364,00	364,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 87
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/07/2015	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI Manutenção de Gerador - NF 4401	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/07/2015	899,25	899,25	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 57502
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/07/2015	28.752,28	24.364,69	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 251
				30.422,53	26.034,94		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/07/2015	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
				445,08	445,08		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/07/2015	2,00	2,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/07/2015	2,00	2,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/07/2015	43,80	43,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/07/2015	15,60	15,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/07/2015	16,00	16,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/07/2015	15,60	15,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/07/2015	65,93	65,93	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/07/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/07/2015	8,65	8,65	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/07/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/07/2015	16,30	16,30	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/07/2015	29,70	29,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/07/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/07/2015	63,10	63,10	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
				304,18	304,18		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	08/07/2015	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
				(13,50)	(13,50)		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	27/07/2015	138,00	138,00	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 142650
				138,00	138,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	08/07/2015	550,12	524,54	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 4196
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	08/07/2015	6.582,74	6.582,74	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 19820
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	17/07/2015	2.989,20	2.989,20	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Motoboy - NF 23197
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2015	32.595,00	32.595,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 60
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2015	41.118,25	41.118,25	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 269
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2015	1.881,75	1.881,75	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
				85.717,06	85.691,48		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/07/2015	1.200,00	1.200,00	Simas Calhas Ltda.	Reparo e Limpeza de Calhas - NF 07
				1.200,00	1.200,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	08/07/2015	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 2633865870
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	08/07/2015	323,22	323,22	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3874
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	08/07/2015	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 10 MB - NF 957339

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/07/2015	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 111
				13.942,39	13.942,39		
Total Despesas Administrativas				163.655,83	159.242,66		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/07/2015	27.538,29	27.538,29	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Honorários do Administrador - NF 249
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/07/2015	2.461,71	2.461,71	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		
Despesas de Pessoal	Benefícios	V	17/07/2015	7.060,38	7.060,38	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	V	17/07/2015	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
				7.383,57	7.383,57		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/07/2015	1.766,12	1.766,12	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Jul/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/07/2015	1.616,12	1.616,12	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Jul/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/07/2015	230,00	230,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jul/15
				3.612,24	3.612,24		
Total Despesas de Pessoal				40.995,81	40.995,81		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/07/2015	271,00	271,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				271,00	271,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/07/2015	105,10	105,10	Tabelionato de Notas Protesto e 1º Ofício de Imóveis, Título	Certidão Imobiliária - R R Rações
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/07/2015	250,00	250,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 5093
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/07/2015	6.360,46	6.360,46	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/07/2015	172,40	172,40	Cartório de Reg. de Imóveis; Tít. Doc. e Pessoas Jurídicas - A	Certidão Imobiliária - Agropecuária Nova Vida Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/07/2015	360,75	360,75	Prestes e Silveira Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/07/2015	4,80	4,80	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/07/2015	270,00	270,00	ARISP - Assoc. dos Registradores Imobiliários de São Paulo	Certidão Imobiliária - Cliba Ltda., Romero Teixeira Niquini e Jussara de Araújo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/07/2015	85,92	85,92	1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte-MG	Certidão Imobiliária - Cliba Ltda., Romero Teixeira Niquini e Jussara de Araújo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/07/2015	1.523,01	1.523,01	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
				9.132,44	9.132,44		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/07/2015	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 007/2015
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	20/07/2015	21.880,00	21.880,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
				21.880,00	21.880,00		
Total de Despesas Jurídicas				41.283,44	40.668,44		
Impostos	IPTU	F	08/07/2015	3.114,49	3.114,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	F	08/07/2015	5.131,57	5.131,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 06/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	F	08/07/2015	1.616,39	1.616,39	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 06/10
				9.862,45	9.862,45		
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	1.059,76	1.059,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	353,35	353,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	469,38	469,38	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	08/07/2015	2.436,60	2.436,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 06/10
				9.333,05	9.333,05		
Total de Impostos				19.195,50	19.195,50		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/07/2015	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		08/07/2015	(1.740,22)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embrape - NF 74
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		08/07/2015	(209,25)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embrape - NF 894
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		08/07/2015	(25,58)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Ignis- NF 4196
				(2.440,05)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/07/2015	(3.162,75)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 251
Impostos Retidos a Recolher	INSS		03/07/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 288
Impostos Retidos a Recolher	INSS		08/07/2015	(513,01)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/07/2015	(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 178
				(7.792,71)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/07/2015	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR		08/07/2015	(561,36)		Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - NF 74
Impostos Retidos a Recolher	IR		08/07/2015	(67,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - NF 894
Impostos Retidos a Recolher	IR		08/07/2015	(9.439,56)		Secretaria da Receita Federal	IR - João Carlos Lourenço - Perito - RPA
				(10.218,42)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		03/07/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 288

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	ISS		08/07/2015	(1.900,00)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/07/2015	(1.224,84)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 251
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/07/2015	(1.507,47)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 178
				(4.673,11)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(25.124,29)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/07/2015	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2015
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		08/07/2015	25,58	25,58	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Ignis- NF 4196
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		31/07/2015	1.740,23	1.740,23	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embrape - NF 74
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		31/07/2015	209,25	209,25	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embrape - NF 894
				2.440,06	2.440,06		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/07/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 268
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/07/2015	3.162,75	3.162,75	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 251
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/07/2015	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 252
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/07/2015	228,10	228,10	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 249
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/07/2015	228,10	228,10	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 250
				7.735,90	7.735,90		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		15/07/2015	22,09	22,09	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		27/07/2015	23,58	23,58	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
				45,67	45,67		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/07/2015	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2015
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/07/2015	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 147
				172,50	172,50		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		08/07/2015	1.224,84	1.224,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 251
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		08/07/2015	176,68	176,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 e Da, Ana Helena, 257 - NF 249/250
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		08/07/2015	1.507,47	1.507,47	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 178
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		08/07/2015	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
				2.949,79	2.949,79		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				13.343,92	13.343,92		
SAÍDAS				430.503,11	430.503,11		
Impostos Retidos Recolhidos				25.124,29			
Total das SAÍDAS				455.627,40			
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(6.841,08)			
Credores - Pagamentos				(25.076,22)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				423.710,10			

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: Julho/2015

Extraconcursal						
Data	Credor	CNPJ	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos	Valor Pago
08/07/2015	Alberto Sauro	050 427 528 38	18.000,00	436,46	(4.586,10)	13.850,36
		Total	18.000,00	436,46	(4.586,10)	13.850,36
Total de Créditos - Privilégio Geral				Nihil		Nihil
Total de Créditos - Quirografários				Nihil		Nihil
Total de Créditos - Trabalhistas(Encargos Sociais)				11.212,36		11.212,36
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês				29.648,82	0,00	25.062,72

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO IX

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 31/07/2015

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	9	10.209.920,69	27.228,96	(18.436,46)	10.218.713,19
II - Restituições	4	15.983.073,28	67.896,03	0,00	16.050.969,31
III - Créditos Trabalhistas	35	1.258.946,30	3.552,68	0,00	1.262.498,98
IV - Créditos Tributários	40	215.337.337,46	6.890.525,63	0,00	222.227.863,09
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.568.287,06	7.247,57	0,00	2.575.534,63
VI - Créditos Quirografários	2.025	1.858.061.377,17	5.243.351,55	0,00	1.863.304.728,72
Total - Classes I a VI	2.123	2.103.418.941,96	12.239.802,42	(18.436,46)	2.115.640.307,92
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	2.183	2.412.612.405,35	12.239.802,42	(18.436,46)	2.424.833.771,31

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 11,21865 %, representando uma variação negativa de 0,1862% comparada ao mês de Junho/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: 31/07/2015

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Varição no Mês p/ Classe
1 Encargos da Massa	Pagto. Alberto Sauro	0,00	(18.436,46)	
	Varição monetária no mês	27.228,96	0,00	8.792,50
2 Restituição	Varição monetária no mês	67.896,03	0,00	67.896,03
3 Trabalhista	Varição monetária no mês	3.552,68	0,00	3.552,68
4 Tributário	Reserva União Federal	6.848.256,17	0,00	0,00
	Varição monetária no mês	42.269,46	0,00	6.890.525,63
5 Privilégio Geral	Varição monetária no mês	7.247,57	0,00	7.247,57
6 Quirografário	Varição monetária no mês	5.243.351,55	0,00	5.243.351,55
Total movimentações		12.239.802,42	(18.436,46)	12.221.365,96

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

A - DISPONIBILIDADES ATUAIS	Reservas/Provisões	Saldo
		151.988.282,86
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(27.058.683,59)	
Sincol S/A Indústria e Comércio	(2.455.590,28)	
Cerâmica Lanzi Ltda	(707.527,88)	
Atlantica Exp Imp Ltda	(1.685.664,43)	
LSM Brasil S/A - (Cia Indl Fluminense)	(1.312.569,50)	
Arysta Lifescience do Brasil	(14.839.603,01)	
Gilberto Flavio Goellner	(4.526.035,70)	
Enob Ambiental Ltda	(1.531.692,79)	124.929.599,27
II) (-) Encargos da Massa	(10.819.094,23)	
a) Custas Judiciais	(38.113,12)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(10.780.981,11)	-
Finsec S/A	(9.104.478,77)	
Maremar	(1.076.121,29)	
Agrolatina	(600.381,04)	114.110.505,04
III) (-) Restituições	(16.050.969,31)	
a) Reservas de Crédito	(296.057,34)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.571.568,11)	
Banco de La Nacion Argentina	(5.865.106,46)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.706.461,64)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.183.343,86)	98.059.535,73
IV) (-) Trabalhistas	(1.262.498,98)	
a) Créditos Habilitados	(907.790,84)	
b) Reservas de Crédito	(354.708,14)	96.797.036,75
V) (-) Tributários	(222.227.863,09)	
a) Créditos Habilitados	(1.055.713,07)	
Federal	(1.050.773,54)	
Municipal	(4.939,53)	
b) Reservas de Crédito	(221.172.150,02)	(125.430.826,34)
Federal	(214.578.307,92)	
Estadual	(318.428,06)	
Municipal	(6.275.414,04)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.575.534,63)	
a) Créditos Habilitados	(128.455,57)	
b) Reservas de Crédito	(2.447.079,06)	(128.006.360,97)
VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(63.893.762,64)	
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios	(47.618.376,79)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios	(2.345.556,63)	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio	(12.254.740,01)	
d) Reservas de crédito - 3º Rateio	(1.675.089,21)	(191.900.123,61)
VIII) Comitê de Credores	(463.864,01)	
a) Remuneração do Membro do Comitê de Credores	(463.864,01)	-
B - DISPONIBILIDADES na data base de 31.07.2015		(192.363.987,62)

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/07/2015

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.315.011.106,20	100,00%
C - Despesas	48.985.390,18	3,73%
C.1 - Despesas Fixas	33.308.718,68	68,00%
C.2 - Variáveis	15.676.671,50	32,00%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	7.175.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	157.517,84	
F - Credores - Pagamentos	(1.222.907.061,87)	93,00%
G - Disponibilidades Atuais	151.988.282,86	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.266.025.716,02	96,27%

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

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

(**) a) R\$ 4.983 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								115.887
				Saldo Inicial				
2005	31.008	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
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
mai-15	18.993	195	3.742	3.937	30	3	(767)	142.853
jun-15	7.106	143	372	515	30	(166)	(174)	149.074
jul-15	3.337	178	202	380	30	12	(25)	151.988
2015	56.440	1.180	4.950	6.130	210	(148)	(1.663)	151.988
Acumulado	1.315.011	33.308	15.677	48.986	7.175	158	(1.222.907)	151.988

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 Julho/2015

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	178.930,71	222.668,88	0,00	401.599,59
Créditos	(+)	1.431.278,53	209.079,38	1.346.477,41	2.986.835,32
Débitos	(-)	(1.555.724,99)	(427.258,89)	(1.346.477,41)	(3.329.461,29)
Saldo Disponível		54.484,25	4.489,37	0,00	58.973,62
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		54.484,25	4.489,37	0,00	58.973,62

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	149.015.719,44
Aplicações	(+)	1.346.455,51
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	1.737.530,04
Saldo Atual		152.099.704,99

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	1,1756	0,7300
No Ano	7,1602	4,4600
12 Meses	12,1110	7,5300
24 Meses	24,0504	14,8700

Obs.: Rentabilidade para 100% CDI.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

ADMINISTRADORA JUDICIAL

Julho/2015

Despesas Fixas		
Administrativas	Orçado	Realizado
Água, Telefone e Energia	10.864,00	12.167,63
Estagiários	3.612,00	3.612,24
Manutenção	834,00	407,00
Material de Expediente, Correios, Copa	1.446,00	2.556,33
Serviços de Apoio a Administração Judicial	23.753,98	17.845,07
Serviços de Armazenamento Documentos	7.064,02	6.582,74
Serviços de Assessoria Jurídica	10.000,00	10.000,00
Serviços de Conservação, Limpeza e Portaria	25.019,00	28.752,28
Serviços de Gestão Administrativa, Financeira e Controle	43.000,00	43.000,00
Serviços de Gestão de Recursos Humanos	518,00	550,12
Serviços de Motoboy	2.247,00	2.989,20
Serviços de Recuperação de Crédito e Contencioso	32.595,00	32.595,00
Serviços de Tecnologia	13.390,00	13.389,37
Teconologia	657,00	553,02
Totais	175.000,00	175.000,00

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO XIV

Atividades Gerenciais

Julho/2015

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	05
Incidentes	10
Petições Diversas	01
Total	16

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	14.07	3531	Banco do Brasil S.A	Solicitação de Cobrança de Cheque no Exterior
2	14.07	3532	Superintendência Regional do Trabalho em Emprego SP	Carta de preposição para homologação de rescisões contratuais
3	14.07	3533	Superintendência Regional do Trabalho em Emprego SP	Carta de preposição para homologação de rescisão contratual
4	19.07	3534	Bradesco Saúde S/A	Cancelamento contrato da Apólice Nº 380907
5	19.07	3535	Bradesco Saúde S/A	Cancelamento contrato da Apólice Nº 380908

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005.8.26.0100

Assunto	Protocolo
1 Reserva de Crédito	23.07.2015

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

Assunto	Protocolo
1 Arrecadação Obras de Arte	16.07.2015
2 Alienação das Obras de Arte	27.07.2015

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

Julho/2015

B.3 - Processo nº 0831167-81.2009.8.26.0000 (447) Rateio

Assunto	Protocolo
1 Esclarecimentos Diversos	20.07.2015

B.4 - Incidente nº 0832986-04.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

Assunto	Protocolo
1 Prestação de Contas junho de 2015	13.07.2015

B.5 - Incidente nº 0832213-42.2008.8.26.0100 - GHI Investimentos Ltda

Assunto	Protocolo
1 Avaliação do imóvel, R. Iraci, 714, e ofício a Eletropaulo	14.07.2015

B.6 - Habilitações, Restituições, etc.

Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1 0832201-0832201-28.2	16.07.2015	União Federal - Habilitação Crédito	5.390.142,71
2 0049686-0049686-98.2	20.07.2015	União Federal - Habilitação Crédito	52.198,30
3 0039422-0039422-22.2	20.07.2015	União Federal - Habilitação Crédito	63.721,78
4 0075928-0075928-94.2	31.07.2015	Rosa Maria de Souza Turra - Habilitação Crédito	1.884.741,58
5 0027071-0027071-51.2	20.07.2015	União Federal - Habilitação Crédito	8.476,04

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 - Julho/2015

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	0	17.165.260,67
Passivo	0	0,00
Total	0	17.165.260,67

Pólo Ativo - Réus	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1 CCE da Amazônia S/A. e Outro	Contratos de câmbio n.ºs 04/006665, 04/0099719 e 04/009923	1067244-95.2015.8.26.0100	Execução	7ª Vara Cível	17.165.260,67

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

347

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

Julho/2015

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	467	53,80	4.537.515	68,35
	Passivo	249	28,69	1.582.697	23,84
	Total	716	82,49	6.120.212	92,19
Trabalhista	Ativo	1	0,12	165	0,00
	Passivo	47	5,41	10.495	0,16
	Total	48	5,53	10.660	0,16
Tributária	Ativo	30	3,46	8.730	0,13
	Passivo	61	7,03	499.012	7,52
	Total	91	10,48	507.742	7,65
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,38	28	0,00
	Total	12	1,38	28	0,00
Criminal	Ativo	1	0,12	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	1	0,12	2	0,00
Todas as Áreas	Ativo	499	57,49	4.546.412	68,48
	Passivo	369	42,51	2.092.232	31,52
	Total	868	100,00	6.638.644	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

Julho/2015

Por Empresa do Grupo

Empresa	Polo	Quantidade		Valor	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	481	55,41	4.342.199	65,41
	Passivo	352	40,55	1.756.652	26,46
	Total	833	95,97	6.098.851	91,87
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	4	0,46	1.338	0,02
	Passivo	16	1,84	28.270	0,43
	Total	20	2,30	29.608	0,45
Finsec S/A	Ativo	13	1,50	202.815	3,06
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	13	1,50	202.815	3,06
Maremar Empreendimentos e Participações	Ativo	1	0,12	59	0,00
	Passivo	1	0,12	307.310	4,63
	Total	2	0,23	307.369	4,63
TOTAL GRUPO SANTOS	Ativo	499	57,49	4.546.411	68,48
	Passivo	369	42,51	2.092.232	31,52
	Total	868	100,00	6.638.643	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

Julho/2015

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo		
1	Grupo Cacao	424.453
2	Denofa do Brasil S.A.	236.190
3	Rutherford Trading S/A	172.577
4	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	137.314
5	Grupo Verissimo	133.967
6	Cia Hering	102.173
7	Grupo Paranapanema	100.776
8	Grupo PEM	90.289
9	Grupo Remaza	88.188
10	Grupo Multigrain	82.862
11	Q & B Serviços Ltda.	72.705
12	Município de Brasilândia	60.823
13	Frigorífico Porto Ltda.	59.579
14	Roura Cevasa Brasil Ltda	55.815
15	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
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	Grupo CCE	45.387
TOTAL		2.111.519

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

Julho/2015

Valores (R\$ Mil)

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo		
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
3	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	80.228
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	Cia Hering	20.081
13	Grupo Extremo Sul	19.867
14	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	19.344
15	Odila Soares Santos	16.998
16	Quero Quero S/A	16.158
17	Cia Energética São José	16.137
18	Maricultura Netuno S/A	15.879
19	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
20	Avicola Felipe S.A.	15.665
21	Dail S/A - Destilaria de Álcool Ibatí	15.595
22	Grupo MPE	15.523
23	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
24	Gildo Motta da Silva	14.408
25	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
26	José Adelman Costa Monteiro	6.815
27	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
28	Iboty Brochmann Ioschpe	3.644
29	José Maria Goes de Jesus	3.527
30	Leonildo Moreira Leite	3.527
31	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
32	Givanildo Antonio Pedroso	2.817
33	Grupo Gainsa	1.661
34	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
35	Itapeva S/A	1.274
36	Cláudio Lúcio Linhares	1.049
37	Distribuidora Cummins São Paulo Ltda.	336
38	Banco Chase Manhattan S.A.	100
TOTAL		944.276

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

Julho/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 Verissimo	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	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda.	18.536
20	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
TOTAL		1.398.518
C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)		
1	Bombri! S.A.	156.491
2	Eriline Engenharia de Teleinformação Ltd	14.539
3	Grupo Verissimo	13.171
4	Companhia Comércio e Construções	5.040
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	Faf Graf Gráfica Ltda. - ME	712
10	BBR Telecomunicações Ltda.	240
11	Paulo Roberto Gonçalves de Souza	161
12	José Alexandre Del Moral	61
13	C & S Menezes Ltda.	41
TOTAL		202.815

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 - Julho/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	5	-	5
	Consultas	SERASA	Diária	35	5	40
		ALLCHECK	Diária	70	20	90
		Inventário	Diária	80	20	100
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	80	-	80
		Dossiê do Cliente	Diária	13	-	13
	Formalização	Elaboração / Solicitação de Planilha	Diária	19	1	20
		Códigos de Identificação Informados	Diária	9	1	10
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	160	40	200
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	160	40	200
	Correspondências	E-mail	Diária	260	50	310
Controles	Vencimentos	Valores Recebidos	Diária	R\$ 1.389.665,96	R\$ 4.297,51	R\$ 1.393.963,47
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arec	Diária	30	20	50
		Elaboração de Trabalhos Especiais, inclusive Termos de negociação.	Eventual	2	-	2
	Gestão de Cobrança	Registro "Status de Cliente Ativo Total" e Posição da Carteira PF	Diária	30	10	40
	Arquivos e Dossiês	Dossiê de Cliente - Confecção / Revisão	Eventual	3	5	8

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio