

# 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

31/12/2015

DATA FALÊNCIA	20/09/2005		
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 10 anos, 3 meses e 11 dias)	3.700		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
<b>PASSIVOS</b>	<b>2.182</b>	<b>2.239.531</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Antes Quirografários	96	52.324	2,71%
2. Créditos Quirografários	2.025	1.877.897	97,29%
<b>Subtotal</b>	<b>2.121</b>	<b>1.930.222</b>	<b>86,19%</b>
3. Créditos Subquirografários	61	309.309	13,81%
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>		<b>17.208</b>	<b>0,77</b>
1. Caixa e Bancos		173.365	xxxx
3. Reservas e Provisões		(156.157)	xxxx
<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>		<b>0,89</b>	
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>		<b>1.339.799</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito		946.712	70,66%
2. Aplicações Financeiras		300.164	22,40%
3. Investimentos		63.827	4,76%
4. Outros Ativos e Receitas		11.492	0,86%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		17.604	1,31%
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>		<b>5.147</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito		3.163	61,45%
2. Aplicações Financeiras		1.953	37,94%
3. Investimentos		7	0,13%
4. Outros Ativos e Receitas		25	0,48%
<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado</b>		<b>1.224.692</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição		241.057	19,68%
2. Trabalhistas		14.724	1,20%
3. Tributários		73.679	6,02%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		894.177	73,01%
<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>		<b>50.577</b>	<b>3,77%</b>
1. Despesas Fixas		34.036	67,30%
2. Despesas Variáveis		16.541	32,70%
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>		<b>2,57%</b>	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>445</b>	<b>5.232.681</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito	445	4.962.681	94,84%
2. Imóveis e Obras de Arte		220.000	4,20%
3. Ativos no Exterior		50.000	0,96%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>			
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>337</b>	<b>2.062.095</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	41	9.349	0,45%
2. Processos Tributários	45	484.439	23,49%
3. Processos Cíveis	239	1.568.279	76,05%
4. Outros Passivos Contingentes	12	28	0,00%

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Dezembro/2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
<b>A - SALDO INICIAL</b>	<b>170.186.362,70</b>	<b>100,00</b>	<b>2,80</b>
<b>B - RECUPERAÇÃO ATIVOS</b>	<b>5.147.371,29</b>	<b>100,00</b>	<b>3,17</b>
Recuperação de Ativos no País	<b>5.147.371,29</b>	<b>100,00</b>	<b>3,17</b>
Operações de Crédito	3.163.018,24	61,45	(2,87)
Financeiras	1.952.957,05	37,94	14,34
Investimentos	6.803,41	0,13	0,00
Outros Ativos e Receitas	24.592,59	0,48	0,00
<b>C - SAÍDAS</b>	<b>288.417,07</b>	<b>100,00</b>	<b>(8,70)</b>
Despesas Fixas	175.000,00	60,68	(3,79)
Despesas Variáveis	113.417,07	39,32	(15,37)
<b>D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS</b>	<b>130.273,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos Retidos a Recolher	138.738,96	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(8.764,98)	0,00	0,00
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>1.780.783,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Créditos Trabalhistas	140.510,16	7,89	0,00
Créditos Quirografários	1.177.053,32	66,10	0,00
Comitê de Credores	463.220,09	26,01	0,00
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>173.364.807,33</b>	<b>101,87</b>	<b>1,87</b>

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

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

## ANEXO III

### Resumo das Disponibilidades em 31/12/2015

#### A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>173.400.620,44</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	172.926.889,67
Dinheiro (adiantamento para despesas)	328,20
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	460.790,04
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>1.955.009,61</b>
Banco do Brasil - NY	1.955.009,61
<b>Total Geral Banco</b>	<b>175.355.630,05</b>
<b>3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial</b>	<b>(1.990.822,72)</b>
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(608.744,72)
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>173.364.807,33</b>

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### ANEXO IV

#### Origem das Entradas e Saídas

Dezembro/2015

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

Origem	Valor Em R\$
<b>Operações de Crédito</b>	<b>3.163.018,24</b>
Confissão de Dívida - Pessoa Física	4.128,65
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	2.862.198,26
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	296.691,33
<b>Financeiras</b>	<b>1.952.957,05</b>
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.925.662,04
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	78,47
Variação Cambial	27.216,54
<b>Investimentos</b>	<b>6.803,41</b>
Dividendos	6.803,41
<b>Aluguéis</b>	<b>24.592,59</b>
Nextel / Atalanta	11.366,10
Tim Celular / Atalanta	13.226,49
<b>Recuperação Ativos</b>	<b>5.147.371,29</b>

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

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	161.443,76	5.003,34	166.447,10
Pessoal	3.556,24	(8.570,32)	(5.014,08)
Jurídicas	10.000,00	40.823,55	50.823,55
<b>Subtotal</b>	<b>175.000,00</b>	<b>37.256,57</b>	<b>212.256,57</b>
Atalanta - Imóveis	0,00	76.160,50	76.160,50
<b>Total Geral Saídas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>113.417,07</b>	<b>288.417,07</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo V

## Relação Analítica de Entradas

Dezembro/2015

Data	Cliente	Produto	Valor
04/12/2015	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	13.226,49
07/12/2015	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	11.366,10
	Visa Inc. Class	Cobrança Financeira no Exterior / Dividendos - Açõ	6.803,41
			18.169,51
16/12/2015	Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcela 12/22	167.261,13
21/12/2015	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 09/48	4.128,65
23/12/2015	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	Conta Garantida - Parcela 04/20	2.412.198,26
	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 15/36	129.430,20
			2.541.628,46
28/12/2015	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda	Confissão de Divida / Conta Garantida	450.000,00
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.925.662,04
	Recursos no Exterior	Varição Cambial	27.216,54
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	78,47
			2.402.957,05
<b>Total Recuperação de Crédito</b>			<b>5.147.371,29</b>
<b>Total - Compensação / Dação</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>5.147.371,29</b>

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

Período: Dezembro/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/12/2015	1.952,10	1.952,10	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias - Exterior
			<b>01/12/2015 Total</b>	<b>1.952,10</b>	<b>1.952,10</b>	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/12/2015	104,00	104,00	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
			<b>02/12/2015 Total</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	
Despesas de Pessoal	Benefícios	V	03/12/2015	(8.224,52)	(8.224,52)	Bradesco Saúde Seguro Saúde - Apólice nº. 380907 - Dev. Pagto. de 21/09/2015
Despesas de Pessoal	Benefícios	V	03/12/2015	(345,80)	(345,80)	Bradesco Saúde Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908 - Dev. Pagto. de 21/09/2015
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/12/2015	82,90	82,90	Sabesp Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/12/2015	28,90	28,90	Sabesp Água
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/12/2015	228,16	228,16	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/12/2015	82,90	82,90	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/12/2015	311,57	311,57	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 255
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/12/2015	4.921,86	4.921,86	Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 251
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/12/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Nov/15 - NF 131
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/12/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - Parc. 8 de 9/02/02- NF 131
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/12/2015	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
			<b>03/12/2015 Total</b>	<b>(1.898,33)</b>	<b>(1.898,33)</b>	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/12/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 394
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	07/12/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 394
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	07/12/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 394
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/12/2015	276,59	276,59	Claro Conta Telefone - Per. 18/10 a 17/11/2015
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/12/2015	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli Manutenção de Geradores - NF 4703
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/12/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado - NF 62
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	07/12/2015	495,08	495,08	Edifício Cairiri Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	07/12/2015	295,12	295,12	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	07/12/2015	47.772,71	47.772,71	Cristiane de Carvalho Turci	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	07/12/2015	(54,00)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	07/12/2015	54,00	13,50	Cristiane de Carvalho Turci	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/12/2015	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	07/12/2015	26,33	26,33	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
<b>07/12/2015 Total</b>				<b>55.906,33</b>	<b>55.906,33</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/12/2015	1.177.026,32	1.177.026,32	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/12/2015	27,00	27,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/12/2015	(27,00)	(27,00)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/12/2015	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/12/2015	28,19	28,19	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/12/2015	42,16	42,16	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/12/2015	41,01	41,01	Comgás	Gás
<b>09/12/2015 Total</b>				<b>1.177.153,38</b>	<b>1.177.153,38</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2015	52,21	52,21	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 298562479
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2015	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 10 MB - NF 964522
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/12/2015	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 373
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/12/2015	687,10	687,10	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 294
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/12/2015	1.525,17	1.525,17	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 292
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2015	323,22	323,22	Genialis Software Ltda.	Licença Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4266
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/12/2015	6.470,00	6.470,00	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 21410
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	10/12/2015	404,60	404,60	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4376422
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	10/12/2015	21.360,00	21.360,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 677
<b>10/12/2015 Total</b>				<b>30.958,00</b>	<b>30.958,00</b>		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	14/12/2015	750,00	750,00	Tecnobrasil Tecnologia Comercial Eireli - ME	Aquisição de Toner - NF 2060
<b>14/12/2015 Total</b>				<b>750,00</b>	<b>750,00</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/12/2015	672,00	672,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 16239
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/12/2015	2.036,65	2.036,65	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/12/2015	129,19	129,19	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/12/2015	64,11	64,11	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/12/2015	119,17	119,17	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4412277
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/12/2015	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 149
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	15/12/2015	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 149
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/12/2015	1.806,47	1.806,47	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000384131
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/12/2015	82,00	82,00	ARISP-Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Certidão Imobiliária - Agropecuária Nova Vida
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	15/12/2015	50.333,13	50.333,13	Cyntia de Oliveira Antunes	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	15/12/2015	(54,00)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	15/12/2015	54,00	13,50	Cyntia de Oliveira Antunes	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/12/2015	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>15/12/2015 Total</b>				<b>56.735,92</b>	<b>56.735,92</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	17/12/2015	24,05	24,05	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	17/12/2015	20,00	20,00	Chaveiro Paulista Augusta Ltda - ME	Materiais Escritório - NF nº 1149
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/12/2015	45,90	45,90	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Certidão Imobiliária - Agropecuária Nova Vida
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/12/2015	89,60	89,60	Language Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 11453
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/12/2015	41,10	41,10	13º Cartório Oficial de Registro de Imóveis	Certidões Imobiliária - Agropecuária Nova Vida
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/12/2015	9,20	9,20	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo Nº 814182/814405
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	17/12/2015	158,00	158,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
<b>17/12/2015 Total</b>				<b>387,85</b>	<b>387,85</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	18/12/2015	173,27	173,27	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	18/12/2015	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/12/2015	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 011/2015
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	18/12/2015	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 011/2015
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	18/12/2015	1.753,63	1.753,63	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 294
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	18/12/2015	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 292
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	18/12/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 350
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	18/12/2015	12.900,00	12.106,65	Embraespe - Emp.Bras.de Aval. e Perícias de Engenharia	Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - NF 128
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	18/12/2015	(193,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Embraespe - NF 128
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	18/12/2015	(599,85)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embraespe - NF 128
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	18/12/2015	463.220,09	334.035,63	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Dez/2013 a Nov/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	18/12/2015	(105.510,45)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	18/12/2015	(23.161,00)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	18/12/2015	(513,01)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/12/2015	70,65	70,65	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>18/12/2015 Total</b>				<b>352.946,68</b>	<b>352.946,68</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	21/12/2015	746,52	746,52	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4418905
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	21/12/2015	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Gerador - NF 4732
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	21/12/2015	1.974,00	1.974,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Troca de Filtros e Óleo Grupo Gerador - NF 588
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	21/12/2015	1.738,12	1.738,12	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	21/12/2015	1.588,12	1.588,12	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	21/12/2015	230,00	230,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Dez/15
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	21/12/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Dez/15 - NF 132
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	21/12/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 9 de 9/02/02- NF 132
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	21/12/2015	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 010/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	21/12/2015	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 010/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	21/12/2015	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 010/2015
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	21/12/2015	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 132
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	21/12/2015	15.942,06	13.501,33	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 299
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	21/12/2015	(687,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 299
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	21/12/2015	(1.753,63)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 299
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	21/12/2015	35.386,84	29.969,12	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 300
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	21/12/2015	(1.525,17)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 300
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	21/12/2015	(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 300
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/12/2015	1.673,92	1.673,92	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/12/2015	4.117,81	4.117,81	Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	21/12/2015	247,30	247,30	Serasa S.A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/12/2015	50,90	50,90	Acir José Wide
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	21/12/2015	410,00	410,00	Digital Line Telecomunicações Ltda
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	21/12/2015	42.363,82	42.363,82	Robson Tempone
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	21/12/2015	(54,00)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	21/12/2015	54,00	13,50	Robson Tempone
<b>21/12/2015 Total</b>				<b>122.792,33</b>	<b>122.792,33</b>	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	22/12/2015	12.285,00	12.285,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	22/12/2015	9.423,60	9.423,60	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/12/2015	9,40	9,40	Banco do Brasil S.A.
<b>22/12/2015 Total</b>				<b>21.718,00</b>	<b>21.718,00</b>	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23/12/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23/12/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23/12/2015	25,26	25,26	Embratel
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23/12/2015	22.502,11	22.502,11	Eletropaulo
Administração Judicial	Honorários	V	23/12/2015	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	23/12/2015	48.159,64	48.159,64	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP
Despesas Administrativas	Rateio de Despesas	F	23/12/2015	23.852,47	23.852,47	Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/12/2015	10,55	10,55	Banco do Brasil S.A.
<b>23/12/2015 Total</b>				<b>125.550,03</b>	<b>125.550,03</b>	
Despesas Administrativas	Rateio de Despesas	F	28/12/2015	23.852,47	23.852,47	Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/12/2015	17,90	17,90	Banco do Brasil S.A.
<b>28/12/2015 Total</b>				<b>23.870,37</b>	<b>23.870,37</b>	
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.968.926,66</b>	<b>1.968.926,66</b>	79147,61
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>138.738,96</b>	(+)	
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>2.107.665,62</b>		
<b>Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)</b>				<b>0,00</b>	(-)	
<b>Credores - Pagamentos</b>				<b>(1.780.783,57)</b>	(-)	
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>326.882,05</b>		

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Período: Dezembro/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Honorários	V	23/12/2015	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Honorários do Administrador - NF 286
				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>Total Credores Diversos</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	21/12/2015	1.974,00	1.974,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EP	Troca de Filtros e Óleo Grupo Gerador - NF 588
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/12/2015	28,90	28,90	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/12/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Nov/15 - NF 131
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/12/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 8 de 9/02/02- NF 131
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/12/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 394
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/12/2015	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EP	Manutenção de Geradores - NF 4703
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/12/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 62
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/12/2015	28,19	28,19	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/12/2015	42,16	42,16	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/12/2015	41,01	41,01	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/12/2015	672,00	672,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 16239
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	18/12/2015	173,27	173,27	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	18/12/2015	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	21/12/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Dez/15 - NF 132
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	21/12/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 9 de 9/02/02- NF 132
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	21/12/2015	35.386,84	29.969,12	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 300
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23/12/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Dez/15 - NF 133
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23/12/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 9 de 9/02/02- NF 133
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23/12/2015	25,26	25,26	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23/12/2015	22.502,11	22.502,11	Eletropaulo	Energia
				<b>71.238,64</b>	<b>65.555,72</b>		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/12/2015	4.921,86	4.921,86	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 251
				<b>4.921,86</b>	<b>4.921,86</b>		
<b>Total Atalanta - Rua Gália</b>				<b>76.160,50</b>	<b>70.477,58</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	18/12/2015	463.220,09	334.035,63	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Dez/2013 a Nov/2015
				<b>463.220,09</b>	<b>334.035,63</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/12/2015	1.177.026,32	1.177.026,32	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/12/2015	27,00	27,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				<b>1.177.053,32</b>	<b>1.177.053,32</b>		
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	07/12/2015	47.772,71	47.772,71	Cristiane de Carvalho Turci	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	07/12/2015	13,50	13,50	Cristiane de Carvalho Turci	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	15/12/2015	50.333,13	50.333,13	Cyntia de Oliveira Antunes	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	15/12/2015	13,50	13,50	Cyntia de Oliveira Antunes	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	21/12/2015	42.363,82	42.363,82	Robson Tempone	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	21/12/2015	13,50	13,50	Robson Tempone	Tarifas Transferências Bancárias
				<b>140.510,16</b>	<b>140.510,16</b>		
<b>Total Credores</b>				<b>1.780.783,57</b>	<b>1.651.599,11</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/12/2015	228,16	228,16	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	07/12/2015	276,59	276,59	Claro	Conta Telefone - Per. 18/10 a 17/11/2015
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/12/2015	2.036,65	2.036,65	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/12/2015	129,19	129,19	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/12/2015	1.806,47	1.806,47	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000384131
				<b>4.477,06</b>	<b>4.477,06</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/12/2015	82,90	82,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/12/2015	82,90	82,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/12/2015	64,11	64,11	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				<b>229,91</b>	<b>229,91</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/12/2015	311,57	311,57	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 2590
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	10/12/2015	404,60	404,60	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4376422
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/12/2015	119,17	119,17	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4412277
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	21/12/2015	746,52	746,52	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4418905
				<b>1.581,86</b>	<b>1.581,86</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	17/12/2015	24,05	24,05	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	21/12/2015	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 3674530
				<b>271,35</b>	<b>271,35</b>		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	21/12/2015	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPF	Manutenção de Gerador - NF 4732
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	21/12/2015	15.942,06	13.501,33	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 299
				<b>16.349,06</b>	<b>13.908,33</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	07/12/2015	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
				<b>495,08</b>	<b>495,08</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/12/2015	1.952,10	1.952,10	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/12/2015	104,00	104,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/12/2015	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/12/2015	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/12/2015	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/12/2015	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/12/2015	70,65	70,65	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/12/2015	9,40	9,40	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/12/2015	10,55	10,55	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/12/2015	17,90	17,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	07/12/2015	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/12/2015	(27,00)	(27,00)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	15/12/2015	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	21/12/2015	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
				<b>2.159,90</b>	<b>2.159,90</b>		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	14/12/2015	750,00	750,00	Tecnobrasil Tecnologia Comercial Eireli - ME	Aquisição de Toner - NF 2060
				<b>750,00</b>	<b>750,00</b>		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	17/12/2015	20,00	20,00	Chaveiro Paulista Augusta Ltda - ME	Materiais Escritório - NF nº 1149
				<b>20,00</b>	<b>20,00</b>		
Despesas Administrativas	Rateio de Despesas	F	23/12/2015	23.852,47	23.852,47	Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A	Rateio - Nov/2015
Despesas Administrativas	Rateio de Despesas	F	28/12/2015	23.852,47	23.852,47	Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A	Rateio - Dez/2015
				<b>47.704,94</b>	<b>47.704,94</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/12/2015	6.470,00	6.470,00	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 21410
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	22/12/2015	12.285,00	12.285,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 74
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	22/12/2015	9.423,60	9.423,60	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 311
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	23/12/2015	48.159,64	48.159,64	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 294
				<b>76.338,24</b>	<b>76.338,24</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/12/2015	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 149
				<b>1.500,00</b>	<b>1.477,50</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2015	52,21	52,21	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 298562479
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2015	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 10 MB - NF 964522

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2015	323,22	323,22	Genialis Software Ltda.	Licença Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4266
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	21/12/2015	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 132
				<b>13.859,70</b>	<b>13.859,70</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	21/12/2015	410,00	410,00	Digital Line Telecomunicações Ltda	Serviços de Telefonia - NF 7435
				<b>410,00</b>	<b>410,00</b>		
<b>Total Despesas Administrativas</b>				<b>166.147,10</b>	<b>163.683,87</b>		
Despesas de Pessoal	Benefícios	V	03/12/2015	(8.224,52)	(8.224,52)	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907 - Dev. Pagto. de 21/09/2015
Despesas de Pessoal	Benefícios	V	03/12/2015	(345,80)	(345,80)	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908 - Dev. Pagto. de 21/09/2015
				<b>(8.570,32)</b>	<b>(8.570,32)</b>		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	21/12/2015	1.738,12	1.738,12	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	21/12/2015	1.588,12	1.588,12	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	21/12/2015	230,00	230,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Dez/15
				<b>3.556,24</b>	<b>3.556,24</b>		
<b>Total Despesas de Pessoal</b>				<b>(5.014,08)</b>	<b>(5.014,08)</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	17/12/2015	158,00	158,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				<b>158,00</b>	<b>158,00</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/12/2015	82,00	82,00	ARISP-Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Certidão Imobiliária - Agropecuária Nova Vida
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/12/2015	45,90	45,90	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Certidão Imobiliária - Agropecuária Nova Vida
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/12/2015	89,60	89,60	Language Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 11453
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/12/2015	41,10	41,10	13º Cartório Oficial de Registro de Imóveis	Certidões Imobiliária - Agropecuária Nova Vida
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/12/2015	9,20	9,20	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo Nº 814182/814405
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/12/2015	1.673,92	1.673,92	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/12/2015	4.117,81	4.117,81	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/12/2015	50,90	50,90	Acir José Wide	Certidão Imobiliária - Calçados Pricawi - Sapiranga
				<b>6.110,43</b>	<b>6.110,43</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	21/12/2015	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 010/2015
				<b>10.000,00</b>	<b>9.385,00</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	07/12/2015	295,12	295,12	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/12/2015	21.360,00	21.360,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 677
				<b>21.655,12</b>	<b>21.655,12</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	18/12/2015	12.900,00	12.106,65	Embraespe - Emp.Bras.de Aval. e Perícias de Engenharia	Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - NF 128
				<b>12.900,00</b>	<b>12.106,65</b>		
<b>Total de Despesas Jurídicas</b>				<b>50.823,55</b>	<b>49.415,20</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		21/12/2015	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 010/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		18/12/2015	(599,85)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embraespe - NF 128
				<b>(1.064,85)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		18/12/2015	(513,01)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		07/12/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 394
Impostos Retidos a Recolher	INSS		21/12/2015	(1.753,63)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 299
Impostos Retidos a Recolher	INSS		21/12/2015	(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 300
				<b>(6.383,59)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	IR		15/12/2015	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 149
Impostos Retidos a Recolher	IR		18/12/2015	(105.510,45)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		21/12/2015	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 010/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR		18/12/2015	(193,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Embraespe - NF 128
				<b>(105.876,45)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		07/12/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 394
Impostos Retidos a Recolher	ISS		18/12/2015	(23.161,00)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		21/12/2015	(687,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 299
Impostos Retidos a Recolher	ISS		21/12/2015	(1.525,17)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 300
				<b>(25.414,07)</b>			
<b>Total Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(138.738,96)</b>	<b>0,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		18/12/2015	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 011/2015
				<b>465,00</b>	<b>465,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/12/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 350
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/12/2015	1.753,63	1.753,63	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 294
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/12/2015	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 292
				<b>5.870,58</b>	<b>5.870,58</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		07/12/2015	26,33	26,33	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
				<b>26,33</b>	<b>26,33</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/12/2015	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 011/2015
				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/12/2015	687,10	687,10	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 294
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/12/2015	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 373
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/12/2015	1.525,17	1.525,17	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 292
				<b>2.253,07</b>	<b>2.253,07</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
<b>Total de Impostos Retidos Recolhidos</b>				<b>8.764,98</b>	<b>8.764,98</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.968.926,66</b>	<b>1.968.926,66</b>		
Impostos Retidos a Recolher				138.738,96			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>2.107.665,62</b>			
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				0,00			
<b>Credores - Pagamentos</b>				<b>(1.780.783,57)</b>			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>326.882,05</b>			

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### ANEXO VIII

#### Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos

Período: Dezembro/2015

<b>Trabalhistas</b>						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
07/12/2015	Cristiane de Carvalho Turci	181 728 478 90	45.000,00	5.346,63	(2.560,42)	47.786,21
15/12/2015	Cyntia de Oliveira Antunes	474 873 561 91	45.000,00	5.346,63	(13,50)	50.333,13
21/12/2015	Robson Tempone	128 012 968 99	39.967,82	4.511,13	(2.115,13)	42.363,82
	<b>Total</b>		<b>129.967,82</b>	<b>15.204,39</b>	<b>(4.689,05)</b>	<b>140.483,16</b>

  

<b>Quirografários - Demais</b>					
Data	Credor	CPF / CNPJ	Outros	Tarifa	Valor Pago
09/12/2015	Rhodia Brasil Ltda	57 507 626 0001 06	988.620,36	(13,50)	988.606,86
09/12/2015	Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda	15 179 682 0001 19	188.432,96	(13,50)	188.419,46
	<b>Total</b>		<b>1.177.053,32</b>	<b>(27,00)</b>	<b>1.177.026,32</b>

  

Total de Créditos - Quirografários			<b>1.177.053,32</b>	<b>(27,00)</b>	<b>1.177.026,32</b>
Total de Créditos - Trabalhistas			<b>145.172,21</b>	<b>(4.689,05)</b>	<b>140.483,16</b>
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			<b>1.322.225,53</b>	<b>(4.716,05)</b>	<b>1.317.509,48</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### ANEXO IX

#### QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 31/12/2015

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	8	10.280.272,46	25.563,62	0,00	10.305.836,08
II - Restituições	4	16.228.950,45	84.475,59	0,00	16.313.426,04
III - Créditos Trabalhistas	34	1.270.104,49	9.299,11	(141.491,11)	1.137.912,49
IV - Créditos Tributários	40	222.321.670,30	6.485,22	(200.358.511,09)	21.969.644,43
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.591.050,09	6.443,08	0,00	2.597.493,17
VI - Créditos Quirografários	2.025	1.874.555.491,66	4.518.907,98	(1.177.053,32)	1.877.897.346,32
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>2.121</b>	<b>2.127.247.539,45</b>	<b>4.651.174,60</b>	<b>(201.677.055,52)</b>	<b>1.930.221.658,53</b>
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	279.048.657,95	2.897,08	0,00	279.051.555,03
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38
<b>Total do Quadro Geral de Credores</b>	<b>2.182</b>	<b>2.436.554.116,78</b>	<b>4.654.071,68</b>	<b>(201.677.055,52)</b>	<b>2.239.531.132,94</b>

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 12,16688 %, representando uma variação negativa de 0,2487% comparada ao mês de novembro/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

Mês: Dezembro/2015

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	Encargos da Massa			
	Variação monetária no mês	25.563,62	0,00	25.563,62
2	Restituição			
	Variação monetária no mês	84.475,59	0,00	84.475,59
	Pagto. Cristiane Turci	0,00	(45.000,00)	
	Pagto. Cyntia de Oliveira Antunes	0,00	(45.000,00)	
3	Trabalhista			
	Pagto. Robson Tempone	0,00	(39.967,82)	
	Reserva de créd.- Marcos Souza Da Silva	9.299,11	0,00	0,00
	Variação monetária no mês	0,00	(11.523,29)	(132.192,00)
	Habilitação União Federal	313,53	0,00	0,00
4	Tributário			
	Reversão Reserva de Créd. União Federal	0,00	(200.358.511,09)	0,00
	Variação monetária no mês	6.171,69	0,00	(200.352.025,87)
5	Privilégio Geral			
	Variação monetária no mês	6.443,08	0,00	6.443,08
6	Quirografário			
	Pagto Rateio - Rhodia Brasil		-988.620,36	
	Pagto Rateio - Poliamida	0,00	(188.432,96)	0,00
	Habilitação União Federal	642,12	0,00	0,00
	Variação monetária no mês	4.518.265,86	0,00	4.518.265,86
<b>Total movimentações</b>		<b>4.651.174,60</b>	<b>(201.677.055,52)</b>	<b>(197.025.880,92)</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo X

#### DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DA MASSA PARA FINS DE RATEIO

<b>A - DISPONIBILIDADES ATUAIS</b>	<b>Reservas/Provisões</b>	<b>173.364.807,33</b>
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(39.954.121,80)</b>	
Sincol S/A Indústria e Comércio	(3.115.979,11)	
Cerâmica Lanzi Ltda	(868.328,39)	
Atlantica Exp Imp Ltda	(2.538.410,02)	
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)	
Cooperativa Agrop. De Cascavel - COOPAVEL	(11.101.888,48)	
Enob Ambiental Ltda	(1.651.307,59)	<b>133.410.685,53</b>
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(10.911.335,85)</b>	
a) Custas Judiciais	(38.438,06)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(10.872.897,79)	-
Finsec S/A	(9.182.101,90)	
Maremar	(1.085.296,11)	
Agrolatina	(605.499,78)	<b>122.499.349,68</b>
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(16.313.426,04)</b>	
a) Reservas de Crédito	(299.424,06)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.661.699,45)	
Banco de La Nacion Argentina	(5.915.111,33)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.746.588,12)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.352.302,53)	<b>106.185.923,64</b>
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(1.137.912,50)</b>	
a) Créditos Habilitados	(769.749,66)	
b) Reservas de Crédito	(368.162,84)	<b>105.048.011,14</b>
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(21.969.644,44)</b>	
a) Créditos Habilitados	(1.567.837,43)	
Federal	(1.562.855,78)	
Municipal	(4.981,65)	
b) Reservas de Crédito	(20.401.807,01)	<b>83.078.366,70</b>
Federal	(13.751.747,01)	
Estadual	(321.142,92)	
Municipal	(6.328.917,08)	
<b>VI) (-) Privilegio Geral</b>	<b>(2.597.493,17)</b>	
a) Créditos Habilitados	(129.550,76)	
b) Reservas de Crédito	(2.467.942,41)	<b>80.480.873,53</b>
<b>VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento</b>	<b>(62.716.709,31)</b>	
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios	(46.661.947,75)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios	(2.345.556,63)	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio	(12.034.115,72)	
d) Reservas de crédito - 3º Rateio	(1.675.089,21)	<b>17.764.164,22</b>
<b>VIII) Comitê de Credores</b>	<b>(555.864,01)</b>	
a) Remuneração do Membro do Comitê de Credores	(555.864,01)	-
<b>B - DISPONIBILIDADES para pagamento Credores Quirografários</b>	<b>(12.034.115,72)</b>	<b>17.208.300,21</b>

# 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 - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/12/2015

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.339.799.047,51	100,00%
C - Despesas	50.576.963,90	3,77%
C.1 - Despesas Fixas	34.036.316,69	67,30%
C.2 - Variáveis	16.540.647,21	32,70%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	7.325.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	273.031,89	
F - Credores - Pagamentos	(1.224.692.419,04)	91,41%
G - Disponibilidades Atuais	173.364.807,33	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.289.222.083,61	96,23%

ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	<b>2,57%</b>	(*)
---	--------------	-----

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

(\*\*) a) R\$ 5.133 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 810 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

(\*\*\*) R\$ 1.500 mil pago ao Comitê de Credores

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### Anexo XII

#### 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	
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
ago-15	4.827	181	191	373	30	(11)	(5)	156.397
set-15	4.952	182	150	332	30	(2)		160.985
out-15	4.872	182	101	283	30	1		165.545
nov-15	4.989	182	134	316	30	(3)		170.186
dez-15	5.147	175	113	288	30	130	(1.781)	173.365
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.365
Acumulado	1.339.799	34.211	16.366	50.578	7.325	274	(1.224.693)	173.365

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIII

#### Conciliação Bancária Dezembro/2015

##### Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	147.445,97	112.717,23	17.378,93	277.542,13
Créditos	(+)	3.202.984,56	747.193,89	4.044.974,39	7.995.152,84
Débitos	(-)	(2.900.447,53)	(849.104,08)	(4.062.353,32)	(7.811.904,93)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>449.983,00</b>	<b>10.807,04</b>	<b>0,00</b>	<b>460.790,04</b>
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamento a Compensar	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Contábil</b>		<b>449.983,00</b>	<b>10.807,04</b>	<b>0,00</b>	<b>460.790,04</b>

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	169.935.261,04
Aplicações	(+)	2.543.805,40
Resgates	(-)	(1.499.225,78)
Rendimento	(+)	1.947.049,01
<b>Saldo Atual</b>		<b>172.926.889,67</b>

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	1,1600	0,7300
No Ano	13,2300	8,0700
12 Meses	13,2300	8,0700
24 Meses	25,4700	15,7300

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 XIV

#### Atividades Gerenciais

Dezembro/2015

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	05
Incidentes	07
Total	12

#### A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	03.12	3546	Banco do Brasil	Resposta a notificação recebida em 02.12.2015 - depósito ATC Associated
2	09.12	3547	Banco do Brasil	Solicitação de Resgate em Títulos Públicos Federais
3	16.12	3548	Banco do Brasil	Solicitação de Cobrança de Cheque no Exterior
4	18.12	3550	Banco do Brasil	Solicitação de Resgate em Títulos Públicos Federais
5	23.12	3551	Banco do Brasil	Solicitação de Resgate em Títulos Públicos Federais

#### B - Processo Falimentar

##### B.1 - Processo nº 0831191-12.2009.8.26.0100/471 - Obras de Arte

	Assunto	Protocolo
1	Proposta de Alienação - "Hannibal"	04.12.2015

##### B.2 - Processo nº 0831159-16.2009.8.26.0000 - Acordo

	Assunto	Protocolo
1	Medcheque	16.12.2015

##### B.3 - Processo nº 0831167-81.2009.8.26.0000 - Rateio

	Assunto	Protocolo
1	Alteração da Relação de Credores	18.12.2015

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

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de Contas novembro de 2015	10.12.2015

##### B.5 - Incidente nº 0040878-07.2013.26.0100 - Broadening

	Assunto	Protocolo
1	Ofício fls 3.311 da 6ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo	09.12.2015

##### B.6 - Processo nº 0832891-91.2007.8.26.0100 - Massa Falida da Atalanta Participações

	Assunto	Protocolo
1	Proposta de Avaliação Imóvel R. Gália	11.12.2015

##### B.7 - Processo nº 0041664-80.2015.8.26.0100 - Massa Falida da Finsec S.A.

	Assunto	Protocolo
1	Paulo Miguel Junior - Habilitação de Crédito	04.12.2015

# 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 - Dezembro/2015

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

Pólo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	1	98.159,27
Passiv	8	34.201,11
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>132.360,38</b>

Pólo Ativo - Réus	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1 José Calixto Gomes	Cartão de Crédito / Crédito Pessoal Cheque Especial	112754945.2015.8.26.0100	Monitória	17ª Vara Cível de São Paulo/SP	98.159,27

Pólo Passivo - Autores	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1 Prefeitura Municipal de Santos	Taxa de Licença (Santos Corretora de Câmbio e Valores S/A. - Ano Base 2013)	0509718-39.2014.8.26.0562	Execução Fiscal	3ª Vara da Fazenda Pública de Santos/SP	4.847,82
2 Prefeitura Municipal de Santos	Taxa de Licença (Santos Corretora de Câmbio e Valores S/A. - Ano Base 2007)	0518513.44.2008.8.26.0562	Execução Fiscal	2ª Vara da Fazenda Pública de Santos/SP	3.507,03
3 Prefeitura Municipal de Santos	Taxa de Licença (Santos Corretora de Câmbio e Valores S/A. - Ano Base 2008)	0515764-20.2009.8.26.0562	Execução Fiscal	2ª Vara da Fazenda Pública de Santos/SP	3.660,85
4 Prefeitura Municipal de Santos	Taxa de Licença (Santos Corretora de Câmbio e Valores S/A. - Ano Base 2009)	0516032-40.2010.8.26.0562	Execução Fiscal	2ª Vara da Fazenda Pública de Santos/SP	3.937,10
5 Prefeitura Municipal de Santos	Taxa de Licença (Santos Corretora de Câmbio e Valores S/A. - Ano Base 2010)	0517508-79.2011.8.26.0562	Execução Fiscal	1ª Vara da Fazenda Pública de Santos/SP	4.116,83
6 Prefeitura Municipal de Santos	Taxa de Licença (Santos Corretora de Câmbio e Valores S/A. - Ano Base 2011)	0514248-57.2012.8.26.0562	Execução Fiscal	1ª Vara da Fazenda Pública de Santos/SP	4.401,99
7 Prefeitura Municipal de Santos	Taxa de Licença (Santos Corretora de Câmbio e Valores S/A. - Ano Base 2012)	0512275-33.2013.8.26.0562	Execução Fiscal	2ª Vara da Fazenda Pública de Santos/SP	4.478,15
8 Prefeitura Municipal de Santos	Taxa de Licença (Santos Corretora de Câmbio e Valores S/A. - Ano Base 2014)	1502629-11.2015.8.26.0562	Execução Fiscal	3ª Vara da Fazenda Pública de Santos/SP	5.251,34

##### B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

— Nihil

##### C - Audiências Cíveis

— Nihil

##### D - Audiências Trabalhistas

— Nihil

##### E - Correspondências e Ofícios Expedidos

Data	Expediente/Assunto
1 3-dez-15	nº. 3.546, endereçado ao Banco do Brasil (Agência 0180-5 – Santa Cruz do Sul), em resposta a Notificação recepcionada pela Massa acerca do depósito efetuado pela empresa ATC ASSOCIATED TOBACCO COMPANY (BRASIL) LTDA. - Em Recuperação Judicial.
2 16-dez-15	nº. 3.549, resposta a Notificação exarada pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/RJ, em decorrência da reclamação apresentada por Daveilson Viera de Oliveira no "Procon on line".

##### F - Publicações de Processos no Período

**Total 266**

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XVI

#### Processos - Quadro Analítico

Dezembro/2015

#### Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	445	55,14	4.962.681	70,56
	Passivo	239	29,62	1.568.279	22,30
	<b>Total</b>	<b>684</b>	<b>84,76</b>	<b>6.530.960</b>	<b>92,86</b>
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	41	5,08	9.349	0,13
	<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>5,08</b>	<b>9.349</b>	<b>0,13</b>
Tributária	Ativo	24	2,97	8.052	0,11
	Passivo	45	5,58	484.439	6,89
	<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>8,55</b>	<b>492.491</b>	<b>7,00</b>
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,49	28	0,00
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>1,49</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>
Criminal	Ativo	1	0,12	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0,12</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>470</b>	<b>58,24</b>	<b>4.970.735</b>	<b>70,68</b>
	<b>Passivo</b>	<b>337</b>	<b>41,76</b>	<b>2.062.095</b>	<b>29,32</b>
	<b>Total</b>	<b>807</b>	<b>100,00</b>	<b>7.032.830</b>	<b>100,00</b>

**Obs.:** Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

(\*)-Inclui 91 ações referentes a empréstimos deduzidos de baixo valor, concedidos a filiados da Associação dos Agentes Segurança Judiciária do Estado de São Paulo.

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XVII

#### Processos - Quadro Analítico

Dezembro/2015

#### Por Empresa do Grupo

Empresa	Polo	Quantidade		Valor	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	458	56,75	4.787.479	68,07
	Passivo	321	39,78	1.725.887	24,54
	<b>Total</b>	<b>779</b>	<b>96,53</b>	<b>6.513.366</b>	<b>92,61</b>
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	2	0,25	555	0,01
	Passivo	15	1,86	28.899	0,41
	<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>2,11</b>	<b>29.454</b>	<b>0,42</b>
Finsec S/A	Ativo	9	1,12	182.642	2,60
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>1,12</b>	<b>182.642</b>	<b>2,60</b>
Maremar Empreendimentos e Participações	Ativo	1	0,12	59	0,00
	Passivo	1	0,12	307.310	4,37
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0,25</b>	<b>307.369</b>	<b>4,37</b>
TOTAL GRUPO SANTOS	Ativo	470	58,24	4.970.735	70,68
	Passivo	337	41,76	2.062.096	29,32
	<b>Total</b>	<b>807</b>	<b>100,00</b>	<b>7.032.831</b>	<b>100,00</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XVIII

#### Maiores Devedores

Dezembro/2015

Valores (R\$ Mil)

#### C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

1	Grupo Caca	466.397
2	Grupo Verissimo	263.965
3	Denofa do Brasil S.A.	236.190
4	Rutherford Trading S/A	172.577
5	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	137.314
6	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	131.643
7	CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	119.279
8	Cia Hering	102.173
9	Grupo Paranapanema	100.776
10	Grupo PEM	90.289
11	Grupo Remaza	88.188
12	Grupo Multigrain	82.862
13	Q & B Serviços Ltda.	72.705
14	Município de Brasilândia	60.823
15	Frigorífico Porto Ltda.	59.579
16	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
17	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	53.078
18	Grupo Dimensão	50.460
19	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	48.396
20	Grupo Samcil	48.035
<b>TOTAL</b>		<b>2.438.807</b>

**Obs.:** Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XVIII

#### Maiores Devedores

Dezembro/2015

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo</b>		
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	100.224
3	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
4	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	81.022
5	Rohden Indústria Lígnea Ltda	53.822
6	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
7	Anderson Soares Fernandes	45.022
8	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	39.745
9	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
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	Avícola 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	Iboty Brochmann Ioschpe	8.767
27	José Adelman Costa Monteiro	6.815
28	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
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
<b>TOTAL</b>		<b>1.017.126</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XVIII

#### Maiores Devedores

Dezembro/2015

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo</b>		
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 Orlândia	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
<b>TOTAL</b>		<b>1.398.518</b>
<b>C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)</b>		
1	Bombri! S.A.	156.491
2	Grupo Verissimo	13.171
3	Companhia Comércio e Construções	5.040
4	Espaço Negócios Imobiliários Ltda	3.250
5	Saneasul Empresa de Saneamento Ltda	2.330
6	Anerpa Com. de Materiais para Const. Ltda	2.018
7	BBR Telecomunicações Ltda.	240
8	José Alexandre Del Moral	61
9	C & S Menezes Ltda.	41
<b>TOTAL</b>		<b>182.642</b>

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.