

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### ANEXO I

#### Demonstrativo Consolidado

30/06/2015

DATA FALÊNCIA		20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 9 anos, 9 meses e 10 dias)		3.520	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
<b>PASSIVOS</b>	<b>4.306</b>	<b>2.412.612</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Antes Quirografários	98	245.358	11,66%
2. Créditos Quirografários	2.025	1.858.061	88,34%
<b>Subtotal</b>	<b>2.123</b>	<b>2.103.419</b>	<b>87,18%</b>
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	12,82%
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>		<b>(186.895)</b>	<b>(7,75)</b>
1. Caixa e Bancos		149.074	xxxx
3. Reservas e Provisões		(335.969)	xxxx
<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>		<b>(8,89)</b>	
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>		<b>1.311.674</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito		929.637	70,87%
2. Aplicações Financeiras		289.276	22,05%
3. Investimentos		63.809	4,86%
4. Outros Ativos e Receitas		11.349	0,87%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		17.604	1,34%
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>		<b>7.106</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito		5.657	79,61%
2. Aplicações Financeiras		1.426	20,07%
4. Outros Ativos e Receitas		23	0,32%
<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado</b>		<b>1.222.882</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição		241.057	19,71%
2. Trabalhistas		14.572	1,19%
3. Tributários		73.679	6,02%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		892.518	72,98%
<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>		<b>48.605</b>	<b>3,71%</b>
1. Despesas Fixas		33.131	68,16%
2. Despesas Variáveis		15.474	31,84%
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>		<b>2,56%</b>	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
<b>ATIVOS POTENCIAIS</b>	<b>500</b>	<b>4.481.924</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito	470	4.473.194	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>			
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>376</b>	<b>2.114.869</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	47	10.495	0,50%
2. Processos Tributários	61	499.012	23,60%
3. Processos Cíveis	256	1.605.334	75,91%
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

Junho/2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
<b>A - SALDO INICIAL</b>	<b>142.852.488,18</b>	100,00	11,09
<b>B - RECUPERAÇÃO ATIVOS</b>	<b>7.106.386,19</b>	100,00	(62,58)
Recuperação de Ativos no País	7.106.386,19	100,00	(62,58)
Operações de Crédito	5.657.138,77	79,61	(67,96)
Financeiras	1.426.323,75	20,07	8,43
Outros Ativos e Receitas	22.923,67	0,32	0,00
<b>C - SAÍDAS</b>	<b>514.516,79</b>	100,00	(86,93)
Despesas Fixas	142.853,95	27,76	(26,85)
Despesas Variáveis	371.662,84	72,24	(90,07)
<b>D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>30.000,00</b>	100,00	0,00
<b>E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS</b>	<b>(165.829,93)</b>	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	17.876,27	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(31.284,80)	0,00	0,00
Saídas Diversas	(152.421,40)	0,00	0,00
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>174.049,45</b>	100,00	(77,31)
Créditos Trabalhistas	47.724,17	27,42	0,00
Créditos Quirografários	92.247,25	53,00	0,00
Créditos Quirografários - Compensação/Dação	34.078,03	19,58	-94,89
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>149.074.478,20</b>	104,36	4,36

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

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### ANEXO III

#### Resumo das Disponibilidades em 30/06/2015

##### A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>149.430.047,31</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	149.015.719,44
Dinheiro (adiantamento para despesas)	115,75
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	401.599,59
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>1.512.989,64</b>
Banco do Brasil - NY	1.512.989,64
<b>Total Geral Banco</b>	<b>150.943.036,95</b>
<b>3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial</b>	<b>(1.868.558,75)</b>
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(486.480,75)
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>149.074.478,20</b>

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

Junho/2015

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

Origem	Valor Em R\$
<b>Operações de Crédito</b>	<b>5.657.138,77</b>
Confissão de Dívida - Pessoa Física	4.312,16
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	753.244,89
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	4.865.503,69
Compensação/Dação	34.078,03
<b>Financeiras</b>	<b>1.426.323,75</b>
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.517.224,85
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	73,00
Variação Cambial	(90.974,10)
<b>Aluguéis</b>	<b>22.923,67</b>
Nextel / Atalanta	10.626,11
Tim Celular / Atalanta	12.297,56
<b>Recuperação Ativos</b>	<b>7.106.386,19</b>

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

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	107.655,65	7.623,65	115.279,30
Pessoal	23.101,02	257.697,15	280.798,17
Jurídicas	10.000,00	52.184,68	62.184,68
Impostos	9.862,45	9.333,05	19.195,50
<b>Subtotal</b>	<b>150.619,12</b>	<b>326.838,53</b>	<b>477.457,65</b>
Rateio Despesas Outras Empresas	(7.765,17)	0,00	(7.765,17)
Ressarcimentos	0,00	(27.043,76)	(27.043,76)
<b>Subtotal</b>	<b>142.853,95</b>	<b>299.794,77</b>	<b>442.648,72</b>
Atalanta - Imóveis	0,00	71.868,07	71.868,07
<b>Total Geral Saídas</b>	<b>142.853,95</b>	<b>371.662,84</b>	<b>514.516,79</b>

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RATEIO DE CUSTOS

Maio/2015

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	8.218,70
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	418,78
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	9.175,41
Limpeza / Segurança - (Setesti)	44.151,93
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	329,70
Água - (Sabesp)	139,92
Material Limpeza e Copa	661,10
Motoboy	2.851,39
<b>Total 1</b>	<b>65.946,93</b>
Aluguel (*)	25.000,00
<b>Total 2</b>	<b>25.000,00</b>
Tecnologia - (BV Computer)	13.389,37
Copiadora, Correios, Transporte, Expedier	2.814,65
Funcionários - Rateio	61.175,58
Telefonia	
Outros	
<b>Total 3</b>	<b>77.379,60</b>
<b>Geral (total 1+2+3)</b>	<b>168.326,53</b>

EMPRESAS	Adjud Adm. Judiciais		Contjud Adm. Empresarial		Banco Royal		
	Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$
Por fração ideal	1,5%	123,28	1,5%	123,28	1,00%	82,19	
Por fração ideal	1,5%	6,28	1,5%	6,28	1,00%	4,19	
Por fração ideal	1,5%	137,63	1,5%	137,63	1,00%	91,75	
Por fração ideal	1,5%	662,28	1,5%	662,28	1,00%	441,52	
Por fração ideal	1,3%	4,40	1,5%	4,95	2,00%	6,59	
Por fração ideal	1,5%	2,10	1,5%	2,10	2,00%	2,80	
Por fração ideal	1,5%	9,92	1,5%	9,92	2,00%	13,22	
Por uso	1,5%	42,77	1,5%	42,77	2,00%	57,03	
<b>Total 1</b>		<b>988,66</b>		<b>989,20</b>		<b>699,29</b>	
Por fração ideal	2,5%	625,00	2,5%	625,00	2,00%	500,00	
<b>Total 2</b>		<b>625,00</b>		<b>625,00</b>		<b>500,00</b>	
Por uso	2,5%	334,73	2,5%	334,73	2,00%	267,79	
Por uso	2,5%	69,86	2,5%	70,36	3,00%	84,44	
Por uso	1,4%	829,00	0,2%	150,00	1,94%	1.185,00	
		92,01		0,00		0,00	
		(80,00)		0,00		0,00	
<b>Total 3</b>		<b>1.245,60</b>		<b>555,09</b>		<b>1.537,23</b>	
<b>Geral (total 1+2+3)</b>		<b>2.859,26</b>		<b>2.169,29</b>		<b>2.736,52</b>	
<b>Valor reembolsado à Massa Falida do Banco Santos</b>						<b>7.765,07</b>	

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

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

# 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

Junho/2015

Data	Cliente	Produto	Valor
01/06/2015	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	123.670,07
03/06/2015	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	12.297,56
05/06/2015	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	57.209,65
08/06/2015	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.626,11
10/06/2015	Gilberto Flavio Goellner	Reembolso Custas Processuais	27.043,76
	Gilberto Flavio Goellner	ACC	4.498.991,94
			4.526.035,70
17/06/2015	Atlântica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcela 06/22	176.431,53
23/06/2015	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC Parc. 09/36	136.234,20
	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 03/48	4.312,16
			140.546,36
29/06/2015	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/	Confissão de Dívida / Conta Garantida	450.000,00
30/06/2015	Cerâmica Lanzi Ltda.	ACC	53.846,02
	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	122.365,17
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.517.224,85
	Recursos no Exterior	Varição Cambial	(90.974,10)
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	73,00
			1.602.534,94
<b>Total Recuperação de Crédito</b>			<b>7.099.351,92</b>
10/06/2015	Gilberto Flavio Goellner	Liquidação Operações ACC	1,00
10/06/2015	Gilberto Flavio Goellner	Liquidação Operações ACC	34.077,03
<b>Total - Compensação / Dação</b>			<b>34.078,03</b>
<b>Total Geral</b>			<b>7.133.429,95</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: Junho/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/06/2015	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	03/06/2015	71,94	71,94	Sabesp Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/06/2015	79,76	79,76	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/06/2015	71,94	71,94	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/06/2015	1.351,32	1.351,32	Sabesp Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/06/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 216
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	03/06/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	03/06/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/06/2015	39,38	39,38	Comgás Gás
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	03/06/2015	3.909,97	3.909,97	Caixa Econômica Federal FGTS - Folha Mensal - Sal. Mai/15
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/06/2015	344,91	344,91	Claro Conta Telefônica - Per. 18/04 a 17/05/2015
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/06/2015	1.249,00	1.249,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli Manutenção de Geradores Substituição de Peças - NF 533
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/06/2015	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli Manutenção de Geradores - NF 4298
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/06/2015	445,08	445,08	Edifício Cairiri Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/06/2015	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 212
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/06/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado - NF 49
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/06/2015	61,40	61,40	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
			<b>03/06/2015 Total</b>	<b>18.961,07</b>	<b>18.961,07</b>	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	1.059,76	1.059,76 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	353,35	353,35 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	469,38	469,38 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	2.436,60	2.436,60 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	F	09/06/2015	3.114,49	3.114,49 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	F	09/06/2015	5.131,57	5.131,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	F	09/06/2015	1.616,39	1.616,39 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 05/10
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/06/2015	16,00	16,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			<b>09/06/2015 Total</b>	<b>19.211,50</b>	<b>19.211,50</b>	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/06/2015	550,12	550,12 Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 4078
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/06/2015	250,00	250,00 Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 4902
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	10/06/2015	270,00	257,44 Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	10/06/2015	(12,56)	0,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	40,80	40,80 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	651,40	651,40 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 234
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	1.216,22	1.216,22 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 236
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	230,42	230,42 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 - NF 233
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	90,29	90,29 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 689 - NF 233
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	90,29	90,29 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Da. Ana Helena, 257 - NF 233
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	801,72	801,72 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 233
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	675,12	675,12 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 - NF 238/240

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	1.496,86	1.496,86 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 237
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2015	134,90	134,90 Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 81A3NS
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2015	338,98	338,98 Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3792
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2015	94,90	94,90 Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 10 MB - NF 941632
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/06/2015	2,00	2,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			<b>10/06/2015 Total</b>	<b>6.921,46</b>	<b>6.921,46</b>	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	12/06/2015	6.422,66	6.422,66 Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 19492
			<b>12/06/2015 Total</b>	<b>6.422,66</b>	<b>6.422,66</b>	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/06/2015	169,96	169,96 Language Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 11453
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/06/2015	111,41	111,41 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4109247
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	15/06/2015	181,58	181,58 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 57502
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/06/2015	465,00	465,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/06/2015	1.500,00	1.477,50 Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 147
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/06/2015	15,60	15,60 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	15/06/2015	(22,50)	0,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 147
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/06/2015	900,00	900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jun/15 - NF 120
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/06/2015	100,00	100,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 5 de 9/02/02- NF 120
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/06/2015	129,22	129,22 Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/06/2015	74,90	74,90 NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/06/2015	2.851,39	2.851,39 Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Motoboy - NF 23197
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/06/2015	56,63	56,63 Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/06/2015	3.478,31	3.478,31 Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000419804
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/06/2015	7.882,98	7.882,98 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/06/2015	215,13	215,13 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
			<b>15/06/2015 Total</b>	<b>18.109,61</b>	<b>18.109,61</b>	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/06/2015	81,00	81,00 Massa Falida do Banco Royal de Investimento S.A	Ressarc. Pagto. Certidão Imobiliária - Marly Conceição Bolina Newton
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/06/2015	60,56	60,56 Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Certidão Imobiliária - R R Rações	
			<b>16/06/2015 Total</b>	<b>141,56</b>	<b>141,56</b>	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/06/2015	8,50	8,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			<b>17/06/2015 Total</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/06/2015	7.060,38	7.060,38 Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/06/2015	323,19	323,19 Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	19/06/2015	1.000,00	1.000,00 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	19/06/2015	238,01	238,01 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/06/2015	505,64	505,64 Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/06/2015	150,00	150,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/06/2015	714,98	714,98 Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	19/06/2015	407,00	407,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Gerador - NF 4346
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/06/2015	610,39	610,39 Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Mai/15
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/06/2015	1.693,96	1.693,96 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 234
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/06/2015	3.153,65	3.153,65 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 233
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/06/2015	3.162,75	3.162,75 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 236
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/06/2015	877,82	877,82 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 238
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/06/2015	877,82	877,82 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 240
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/06/2015	3.892,55	3.892,55 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 237
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/06/2015	7.280,90	7.280,90 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mai/15 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/06/2015	914,34	914,34 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mai/15 - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	19/06/2015	2.871,63	2.871,63 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mai/15 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	19/06/2015	224,40	224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 250
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	19/06/2015	47.710,67	47.710,67 Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	19/06/2015	13,50	13,50 Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	19/06/2015	(13,50)	(13,50) Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Quirografário	V	19/06/2015	78.261,35	78.261,35 Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografário	V	19/06/2015	13,50	13,50 Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	19/06/2015	(13,50)	(13,50) Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	19/06/2015	199,95	199,95 Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	19/06/2015	41.860,00	41.860,00 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/06/2015	955,31	955,31 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/06/2015	2.500,00	2.500,00 19ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - Valter Lacorte
Outras Saídas	Valor a Classificar	V	19/06/2015	152.330,00	152.330,00 Astigarraga Davis & Grossman, P.A.	Reembolso Obrigações junto ao Governo dos EUA.
Outras Saídas	Valor a Classificar	V	19/06/2015	91,40	91,40 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias Transferência Disponibilidades Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/06/2015	111,00	111,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			<b>19/06/2015 Total</b>	<b>359.979,09</b>	<b>359.979,09</b>	
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	22/06/2015	370,00	370,00 Certisgn Certificadora Digital S.A	Aquisição de Certificado Digital E-CNPJ A3

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/06/2015	379,10	379,10 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 58035
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	22/06/2015	338,93	338,93 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4116397
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	22/06/2015	247,30	247,30 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF4122901
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/06/2015	38,00	38,00 Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/05/2015
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/06/2015	17,00	17,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>22/06/2015 Total</b>				<b>1.390,33</b>	<b>1.390,33</b>	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/06/2015	2.134,38	2.134,38 Secretaria da Receita Federal	IR - José Cox
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/06/2015	192,58	192,58 Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - Rateio Exterior
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/06/2015	11.601,35	11.601,35 José Cox	Vide Anexo V - B
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/06/2015	44,09	44,09 Secretaria da Receita Federal	IOF - José Cox
<b>25/06/2015 Total</b>				<b>13.972,40</b>	<b>13.972,40</b>	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	26/06/2015	19.174,68	19.174,68 Eletropaulo	Energia - Mai/15
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	26/06/2015	31,63	31,63 Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
<b>26/06/2015 Total</b>				<b>19.206,31</b>	<b>19.206,31</b>	
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	29/06/2015	27.023,37	25.812,20 Aparecido D. Marques da Silva	Rescisão Contratual
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	29/06/2015	(351,85)	Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Aparecido
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/06/2015	(859,32)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Aparecido
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	29/06/2015	25.508,09	25.508,09 Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Aparecido D M Silva
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	29/06/2015	9.782,95	9.213,92 Erica Takano Yamabe Jaeger	Rescisão Contratual
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	29/06/2015	(21,25)	Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Erica
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/06/2015	(547,78)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Erica
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	29/06/2015	5.881,22	5.881,22 Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Erica T Y Jaeger
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	29/06/2015	15.388,34	14.577,04 Flavia Helena da Silva Queiroz	Rescisão Contratual
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	29/06/2015	(96,70)	Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Helena
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/06/2015	(714,60)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Helena
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	29/06/2015	18.830,45	18.830,45 Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Flavia H S Queiroz
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	29/06/2015	15.364,61	14.472,65 Luiz Gustavo N. Camargo	Rescisão Contratual
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	29/06/2015	(99,44)	Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Gustavo
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/06/2015	(792,52)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Gustavo
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	29/06/2015	23.558,34	23.558,34 Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Luiz G N Camargo
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	29/06/2015	31.590,19	29.627,08 Marcelo Apolinário	Rescisão Contratual
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	29/06/2015	(937,09)	Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Marcelo

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/06/2015	(1.026,02)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Marcelo
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	29/06/2015	37.596,00	37.596,00 Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Marcelo Apolinário
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	29/06/2015	14.813,56	13.719,61 Messias de Azevedo	Rescisão Contratual
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	29/06/2015	(291,23)	Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Messias
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/06/2015	(802,72)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Messias
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	29/06/2015	13.345,88	13.345,88 Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Messias Azevedo
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	29/06/2015	16.706,17	16.706,17 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisões Contratuais
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	29/06/2015	2.097,98	2.097,98 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisões Contratuais
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	29/06/2015	4.742,96	4.742,96 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisões Contratuais
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	29/06/2015	1.797,56	1.797,56 Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisões Contratuais
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	29/06/2015	323,19	323,19 Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	29/06/2015	(323,19)	(323,19) Bradesco Saúde	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/06/2015	23,40	23,40 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>29/06/2015 Total</b>				<b>257.510,55</b>	<b>257.510,55</b>	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2015	900,00	900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jun/15 - NF 121
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2015	100,00	100,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 6 de 9/02/02- NF 121
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2015	592,00	592,00 Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 10516
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	30/06/2015	12,56	12,56 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2015	1.766,12	1.766,12 Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Jun/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2015	1.616,12	1.616,12 Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Jun/15
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/06/2015	10.000,00	9.385,00 Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 006/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	30/06/2015	(150,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	30/06/2015	(465,00)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2015
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/06/2015	13.389,37	13.389,37 BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 110
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/06/2015	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	30/06/2015	(1.224,84)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 251
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30/06/2015	(3.162,75)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 251
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/06/2015	4.147,40	3.514,52 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Portaria - R. Iraci, 707 e Da. Ana Helena, 257 - NF 249/250
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30/06/2015	(176,68)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 e Da, Ana Helena, 257 - NF 249/250
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30/06/2015	(456,20)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 e Da. Ana Helena, 257 - NF 249/250
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2015	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	30/06/2015	(1.507,47)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 178
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30/06/2015	(3.892,55)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 178
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/06/2015	27.140,74	27.140,74 Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Honorários do Administrador - NF 241

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/06/2015	2.859,26	2.859,26	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2015	20.741,02	20.741,02	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 058
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2015	18.721,41	18.721,41	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 261
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2015	2.169,39	2.169,39	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2015	230,00	230,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jun/15
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2015	3.896,50	3.896,50	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30/06/2015	18,30	18,30	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	30/06/2015	313,80	313,80	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 97418/258178/36944/138335
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2015	170,00	170,00	Power - Lucrécia Lobato Cavalcante Marletta e Cia	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 9863
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2015	411,10	411,10	4º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidões Imobiliária - Henisa Hidroeletr. Empr. Nac. de Instal. Ltda. e Outro
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2015	205,55	205,55	14º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidões Imobiliária - Henisa Hidroeletr. Empr. Nac. de Instal. Ltda. e Outro
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2015	41,11	41,11	8º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidões Imobiliária - Henisa Hidroeletr. Empr. Nac. de Instal. Ltda. e Outro
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2015	160,00	160,00	Clinitran S/C Ltda.	Exame Médico Demissional - Recibos Nos 51927/51956/51972/52051
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2015	50,00	50,00	Policlínica Taboão Ltda.	Exame Médico Demissional - Erica Takano Yamabe
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2015	52,20	52,20	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibos Nºs 770687/770689
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2015	16,94	16,94	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30/06/2015	176,50	176,50	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/06/2015	196,02	196,02	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 280397
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/06/2015	95,00	95,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>30/06/2015 Total</b>				<b>163.292,04</b>	<b>163.292,04</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>885.127,08</b>	<b>885.127,08</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>17.876,27</b>	(+)		
<b>Impostos Retidos Recolhidos</b>				<b>0,00</b>	(-)		
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>903.003,35</b>			
<b>Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)</b>				<b>(7.765,17)</b>	(-)		
<b>Credores - Pagamentos</b>				<b>(139.971,42)</b>	(-)		
<b>Outras Saídas</b>				<b>(152.421,40)</b>	(-)		
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>602.845,36</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: Junho/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Outras Saídas	Valor a Classificar	V	19/06/2015	91,40	91,40	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias Transferência Disponibilidades Exterior
Outras Saídas	Valor a Classificar	V	19/06/2015	152.330,00	152.330,00	Astigarraga Davis & Grossman, P.A.	Reembolso Obrigações junto ao Governo dos EUA.
				<b>152.421,40</b>	<b>152.421,40</b>		
<b>Total Atalanta - Rua Gália</b>				<b>152.421,40</b>	<b>152.421,40</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/06/2015	1.351,32	1.351,32	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/06/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 216
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/06/2015	39,38	39,38	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/06/2015	1.249,00	1.249,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI Manutenção de Geradores Substituição de Peças - NF 533	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/06/2015	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI Manutenção de Geradores - NF 4298	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/06/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 49
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/06/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jun/15 - NF 120
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/06/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 5 de 9/02/02- NF 120
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/06/2015	129,22	129,22	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/06/2015	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/06/2015	379,10	379,10	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 58035
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	26/06/2015	19.174,68	19.174,68	Eletropaulo	Energia - Mai/15
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	26/06/2015	31,63	31,63	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jun/15 - NF 121
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 6 de 9/02/02- NF 121
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2015	592,00	592,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 10516
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2015	35.386,84	29.986,82	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 178

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2015	170,00	170,00	Power - Lucrécia Lobato Cavalcante Marletta e Cia	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 9863
				<b>67.868,07</b>	<b>62.202,85</b>		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/06/2015	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 212
				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
<b>Total Atalanta - Rua Gália</b>				<b>71.868,07</b>	<b>66.202,85</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografário	V	19/06/2015	78.261,35	78.261,35	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografário	V	19/06/2015	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/06/2015	192,58	192,58	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - Rateio Exterior
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/06/2015	44,09	44,09	Secretaria da Receita Federal	IOF - José Cox
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/06/2015	2.134,38	2.134,38	Secretaria da Receita Federal	IR - José Cox
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/06/2015	11.601,35	11.601,35	José Cox	Vide Anexo V - B
				<b>92.247,25</b>	<b>92.247,25</b>		
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	19/06/2015	47.710,67	47.710,67	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	19/06/2015	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				<b>47.724,17</b>	<b>47.724,17</b>		
<b>Total Credores</b>				<b>139.971,42</b>	<b>139.971,42</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/06/2015	79,76	79,76	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/06/2015	71,94	71,94	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	03/06/2015	344,91	344,91	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/04 a 17/05/2015
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/06/2015	3.478,31	3.478,31	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000419804
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/06/2015	7.882,98	7.882,98	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/06/2015	215,13	215,13	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				<b>12.073,03</b>	<b>12.073,03</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/06/2015	71,94	71,94	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/06/2015	56,63	56,63	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				<b>128,57</b>	<b>128,57</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/06/2015	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	15/06/2015	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4109247
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	22/06/2015	338,93	338,93	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4116397
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	22/06/2015	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF4122901
				<b>1.009,21</b>	<b>1.009,21</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30/06/2015	18,30	18,30	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				<b>18,30</b>	<b>18,30</b>		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	19/06/2015	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI Manutenção de Gerador - NF 4346	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/06/2015	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
				<b>29.159,28</b>	<b>24.771,69</b>		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/06/2015	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	15/06/2015	181,58	181,58	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 57502
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/06/2015	4.147,40	3.514,52	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Portaria - R. Iraci, 707 e Da. Ana Helena,257 - NF 249/250
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/06/2015	196,02	196,02	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 280397
				<b>4.970,08</b>	<b>4.337,20</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/06/2015	61,40	61,40	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/06/2015	16,00	16,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/06/2015	2,00	2,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/06/2015	15,60	15,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/06/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/06/2015	111,00	111,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/06/2015	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/06/2015	23,40	23,40	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/06/2015	95,00	95,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
				<b>349,90</b>	<b>349,90</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	19/06/2015	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	19/06/2015	(13,50)	(13,50)	Credores - Pagamentos	Tarifas Transferências Bancárias
				<b>(27,00)</b>	<b>(27,00)</b>		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	30/06/2015	313,80	313,80	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 97418/258178/36944/138335
				<b>313,80</b>	<b>313,80</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/06/2015	550,12	550,12	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 4078
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	12/06/2015	6.422,66	6.422,66	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 19492
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/06/2015	2.851,39	2.851,39	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Motoboy - NF 23197
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2015	20.741,02	20.741,02	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 058
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2015	18.721,41	18.721,41	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 261
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2015	2.169,39	2.169,39	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				<b>51.455,99</b>	<b>51.455,99</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/06/2015	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 147
				<b>1.500,00</b>	<b>1.477,50</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2015	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 81A3NS
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2015	338,98	338,98	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3792
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2015	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 10 MB - NF 941632
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/06/2015	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 110
				<b>13.958,15</b>	<b>13.958,15</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	V	22/06/2015	370,00	370,00	Certisgn Certificadora Digital S.A	Aquisição de Certificado Digital E-CNPJ A3
				<b>370,00</b>	<b>370,00</b>		
<b>Total Despesas Administrativas</b>				<b>115.279,31</b>	<b>110.236,34</b>		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/06/2015	27.140,74	27.140,74	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Honorários do Administrador - NF 241
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/06/2015	2.859,26	2.859,26	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Rateio de Custos - BS
				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/06/2015	7.060,38	7.060,38	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/06/2015	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	29/06/2015	(323,19)	(323,19)	Bradesco Saúde	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
				<b>7.060,38</b>	<b>7.060,38</b>		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	03/06/2015	3.909,97	3.909,97	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Mai/15
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/06/2015	7.280,90	7.280,90	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mai/15 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	19/06/2015	914,34	914,34	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mai/15 - Terceiros
				<b>12.105,21</b>	<b>12.105,21</b>		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	29/06/2015	16.706,17	16.706,17	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisões Contratuais
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	29/06/2015	2.097,98	2.097,98	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisões Contratuais
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	29/06/2015	25.508,09	25.508,09	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Aparecido D M Silva
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	29/06/2015	5.881,22	5.881,22	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Erica T Y Jaeger
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	29/06/2015	18.830,45	18.830,45	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Flavia H S Queiroz
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	29/06/2015	23.558,34	23.558,34	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Luiz G N Camargo
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	29/06/2015	37.596,00	37.596,00	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Marcelo Apolinário
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	V	29/06/2015	13.345,88	13.345,88	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão - Messias Azevedo

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				<b>143.524,13</b>	<b>143.524,13</b>		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	29/06/2015	323,19	323,19	Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
				<b>323,19</b>	<b>323,19</b>		
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	29/06/2015	27.023,37	25.812,20	Aparecido D. Marques da Silva	Rescisão Contratual
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	29/06/2015	9.782,95	9.213,92	Erica Takano Yamabe Jaeger	Rescisão Contratual
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	29/06/2015	15.388,34	14.577,04	Flavia Helena da Silva Queiroz	Rescisão Contratual
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	29/06/2015	15.364,61	14.472,65	Luiz Gustavo N. Camargo	Rescisão Contratual
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	29/06/2015	31.590,19	29.627,08	Marcelo Apolinário	Rescisão Contratual
Despesas de Pessoal	Rescisões	V	29/06/2015	14.813,56	13.719,61	Messias de Azevedo	Rescisão Contratual
				<b>113.963,02</b>	<b>107.422,50</b>		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2015	1.766,12	1.766,12	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Jun/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2015	1.616,12	1.616,12	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Jun/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2015	230,00	230,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jun/15
				<b>3.612,24</b>	<b>3.612,24</b>		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	30/06/2015	160,00	160,00	Clinitran S/C Ltda.	Exame Médico Demissional - Recibos Nos 51927/51956/51972/52051
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	V	30/06/2015	50,00	50,00	Policlínica Taboão Ltda.	Exame Médico Demissional - Erica Takano Yamabe
				<b>210,00</b>	<b>210,00</b>		
<b>Total Despesas de Pessoal</b>				<b>310.798,17</b>	<b>304.257,65</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30/06/2015	176,50	176,50	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				<b>176,50</b>	<b>176,50</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/06/2015	81,00	81,00	Massa Falida do Banco Royal de Investimento S.A	Ressarc. Pagto. Certidão Imobiliária - Marly Conceição Bolina Newton
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/06/2015	250,00	250,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 4902
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/06/2015	169,96	169,96	Language Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 11453
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/06/2015	60,56	60,56	Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e de P	Certidão Imobiliária - R R Rações
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/06/2015	955,31	955,31	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/06/2015	2.500,00	2.500,00	19ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - Valter Lacorte
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/06/2015	38,00	38,00	Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/05/2015
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2015	3.896,50	3.896,50	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2015	411,10	411,10	4º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidões Imobiliária - Henisa Hidroeletr. Empr. Nac. de Instal. Ltda. e Outrc
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2015	205,55	205,55	14º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidões Imobiliária - Henisa Hidroeletr. Empr. Nac. de Instal. Ltda. e Outrc
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2015	41,11	41,11	8º Oficial de Registro de Imóveis da Capital	Certidões Imobiliária - Henisa Hidroeletr. Empr. Nac. de Instal. Ltda. e Outrc

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2015	52,20	52,20	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibos N°s 770687/770689
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2015	16,94	16,94	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
				<b>8.678,23</b>	<b>8.678,23</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/06/2015	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 006/2015
				<b>10.000,00</b>	<b>9.385,00</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/06/2015	270,00	257,44	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 40126
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	19/06/2015	199,95	199,95	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	19/06/2015	41.860,00	41.860,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
				<b>42.329,95</b>	<b>42.317,39</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	19/06/2015	1.000,00	1.000,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>Total de Despesas Jurídicas</b>				<b>62.184,68</b>	<b>61.557,12</b>		
Impostos	IPTU	F	09/06/2015	3.114,49	3.114,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	F	09/06/2015	5.131,57	5.131,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	F	09/06/2015	1.616,39	1.616,39	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 05/10
				<b>9.862,45</b>	<b>9.862,45</b>		
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	1.059,76	1.059,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	353,35	353,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	469,38	469,38	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2015	2.436,60	2.436,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 05/10
				<b>9.333,05</b>	<b>9.333,05</b>		
<b>Total de Impostos</b>				<b>19.195,50</b>	<b>19.195,50</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/06/2015	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/06/2015	(12,56)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
				<b>(477,56)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/06/2015	(859,32)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Aparecido
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/06/2015	(547,78)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Erica
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/06/2015	(714,60)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Helena
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/06/2015	(792,52)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Gustavo
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/06/2015	(1.026,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Marcelo
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/06/2015	(802,72)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisão - Messias
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/06/2015	(3.162,75)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 251
Impostos Retidos a Recolher	INSS		03/06/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/06/2015	(456,20)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 e Da. Ana Helena, 257 - NF 249/250
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/06/2015	(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 178
				<b>(12.478,86)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	IR		15/06/2015	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 147
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/06/2015	(351,85)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Aparecido
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/06/2015	(21,25)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Erica
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/06/2015	(96,70)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Helena
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/06/2015	(99,44)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Gustavo
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/06/2015	(937,09)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Marcelo
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/06/2015	(291,23)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisão - Messias
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/06/2015	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2015
				<b>(1.970,06)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		03/06/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/06/2015	(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		30/06/2015	(176,68)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 e Da, Ana Helena, 257 - NF 249/250
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/06/2015	(1.507,47)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 178
				<b>(2.949,79)</b>			
<b>Total Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(17.876,27)</b>	<b>0,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/06/2015	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		30/06/2015	12,56	12,56	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
				<b>477,56</b>	<b>477,56</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/06/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 250
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/06/2015	1.693,96	1.693,96	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 234
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/06/2015	3.153,65	3.153,65	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 233
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/06/2015	3.162,75	3.162,75	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 236
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/06/2015	877,82	877,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 238
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/06/2015	877,82	877,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 240
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/06/2015	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 237
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/06/2015	2.871,63	2.871,63	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mai/15 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		29/06/2015	4.742,96	4.742,96	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rescisões Contratuais
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/06/2015	238,01	238,01	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				<b>21.735,55</b>	<b>21.735,55</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/06/2015	610,39	610,39	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Mai/15
Impostos Retidos Recolhidos	IR		29/06/2015	1.797,56	1.797,56	Secretaria da Receita Federal	IR - Rescisões Contratuais
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/06/2015	505,64	505,64	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/06/2015	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/06/2015	714,98	714,98	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126
				<b>3.778,57</b>	<b>3.778,57</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	651,40	651,40	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 234
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	1.216,22	1.216,22	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 236
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	230,42	230,42	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 - NF 233
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	90,29	90,29	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 689 - NF 233
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	90,29	90,29	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Da. Ana Helena, 257 - NF 233
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	801,72	801,72	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 233
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	675,12	675,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 - NF 238/240
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/06/2015	1.496,86	1.496,86	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 237
				<b>5.293,12</b>	<b>5.293,12</b>		
<b>Total de Impostos Retidos Recolhidos</b>				<b>31.284,80</b>	<b>31.284,80</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>885.127,08</b>	<b>885.127,08</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>17.876,27</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>903.003,35</b>			
<b>Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)</b>				<b>(7.765,17)</b>			
<b>Credores - Pagamentos</b>				<b>(139.971,42)</b>			
<b>Outras Saídas</b>				<b>(152.421,40)</b>			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Total das SAÍDAS				602.845,36			

# 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: Junho/2015

<u>Trabalhistas</u>						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
19/06/2015	Elmo Benjamim da Fonseca	996 563 458 00	45.000,00	4.828,00	(2.117,33)	47.710,67
	<b>Total</b>		<b>45.000,00</b>	<b>4.828,00</b>	<b>(2.117,33)</b>	<b>47.710,67</b>

  

<u>Quirografários - Trabalhistas</u>						
Data	Credor	CPF	Rateio	Impostos/Outros	Valor Pago	
19/06/2015	Elmo Benjamim da Fonseca	996 563 458 00	81.665,22	(3.403,87)	78.261,35	
	<b>Total</b>		<b>81.665,22</b>	<b>(3.403,87)</b>	<b>78.261,35</b>	

  

<u>Quirografários - Demais</u>						
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Outros	Tarifa	Valor Pago
25/06/2015	José Cox		13.972,40	(2.178,47)	(192,58)	11.601,35
	<b>Total</b>		<b>13.972,40</b>	<b>(2.178,47)</b>	<b>(192,58)</b>	<b>11.601,35</b>

  

Total de Créditos - Privilégio Geral				Nihil		Nihil
Total de Créditos - Quirografários				95.637,62		89.862,70
Total de Créditos - Trabalhistas(Encargos Sociais)				49.828,00		47.710,67
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>				<b>145.465,62</b>	<b>0,00</b>	<b>137.573,37</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: 30/06/2015

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	9	10.179.369,47	30.551,22	0,00	10.209.920,69
II - Restituições	4	15.883.849,07	99.224,21	0,00	15.983.073,28
III - Créditos Trabalhistas	35	1.166.472,12	137.474,18	(45.000,00)	1.258.946,30
IV - Créditos Tributários	40	215.321.773,25	15.564,21	0,00	215.337.337,46
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.565.618,40	2.668,66	0,00	2.568.287,06
VI - Créditos Quirografários	2.025	1.855.977.480,66	2.213.611,16	(129.714,65)	1.858.061.377,17
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>2.123</b>	<b>2.101.094.562,97</b>	<b>2.499.093,64</b>	<b>(174.714,65)</b>	<b>2.103.418.941,96</b>
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	16	278.935.544,01	0,00	0,00	278.935.544,01
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38
<b>Total do Quadro Geral de Credores</b>	<b>2.183</b>	<b>2.410.288.026,36</b>	<b>2.499.093,64</b>	<b>(174.714,65)</b>	<b>2.412.612.405,35</b>

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 10,90568 %, representando uma variação negativa de 0,1040% comparada ao mês de Maio/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: 30/06/2015

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Varição no Mês p/ Classe
1 Encargos da Massa	Hab. Alberto Sauro	18.000,00		
	Varição monetária no mês	12.551,22		30.551,22
2 Restituição	Varição monetária no mês	99.224,21	0,00	99.224,21
	Pagto. Elmo Benjamin da Fonseca		(45.000,00)	
	Hab. Claudia Leal Nunes	37.286,92		
	Hab. Cyntia O Antune	45.000,00		
3 Trabalhista	Hab. Cristiane Turci	45.000,00		
	Varição monetária no mês	10.187,26		92.474,18
4 Tributário	Varição monetária no mês	15.564,21	0,00	15.564,21
5 Privilégio Geral	Varição monetária no mês	2.668,66		2.668,66
	Pagto.. Elmo Benjamin da Fonseca		(81.665,22)	
	Pagto. José Cox		(13.972,40)	
6 Quirografário	Compensação - Gilberto F. Goellner		(34.077,03)	
	Hab. Cyntia O Antune	84.252,62		
	Hab. Cristiane Turci	183.759,14		
	Varição monetária no mês	1.945.599,40	0,00	2.083.896,51
<b>Total movimentações</b>		<b>2.499.093,64</b>	<b>(174.714,65)</b>	<b>2.324.378,99</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo IX-B

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

<b>A - DISPONIBILIDADES ATUAIS</b>	<b>Reservas/Provisões</b>	<b>Saldo</b>
		<b>149.074.478,20</b>
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(26.119.017,64)</b>	
Sincol S/A Indústria e Comércio	(1.866.876,04)	
Cerâmica Lanzi Ltda.	(653.035,13)	
Atlântica Exp Imp Ltda.	(1.510.356,46)	
LSM Brasil S/A - (Cia Indl Fluminense)	(1.312.569,50)	
Arysta Lifescience do Brasil	(14.839.603,01)	
Enob Ambiental Ltda.	(1.410.541,80)	
Gilberto Flavio Goellner	(4.526.035,70)	<b>122.955.460,56</b>
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(10.808.612,25)</b>	
a) Custas Judiciais	(57.968,89)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(10.750.643,36)	-
Finsec S/A	(9.078.858,71)	
Maremar	(1.073.093,08)	
Agrolatina	(598.691,56)	<b>112.146.848,31</b>
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(15.983.073,28)</b>	
a) Reservas de Crédito	(296.057,34)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.543.278,80)	
Banco de La Nacion Argentina	(5.849.411,55)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.693.867,25)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.143.737,14)	<b>96.163.775,03</b>
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(1.258.946,31)</b>	
a) Créditos Habilitados	(905.236,32)	
b) Reservas de Crédito	(353.709,99)	<b>94.904.828,72</b>
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(215.337.337,56)</b>	
a) Créditos Habilitados	(1.052.742,39)	
Federal	(1.047.816,66)	
Municipal	(4.925,63)	
b) Reservas de Crédito	(214.284.595,17)	<b>(120.432.508,84)</b>
Federal	(207.709.308,19)	
Estadual	(317.532,00)	
Municipal	(6.257.754,99)	
<b>VI) (-) Privilegio Geral</b>	<b>(2.568.287,06)</b>	
a) Créditos Habilitados	(128.094,10)	
b) Reservas de Crédito	(2.440.192,96)	<b>(123.000.795,90)</b>
<b>VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento</b>	<b>(63.893.762,64)</b>	
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)	
<b>B - DISPONIBILIDADES na data base de 30/06/2015</b>		<b>(186.894.558,54)</b>

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### ANEXO X

#### Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/06/2015

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.311.673.639,52	100,00%
C - Despesas	48.605.024,01	3,71%
C.1 - Despesas Fixas	33.130.697,31	68,16%
C.2 - Variáveis	15.474.326,70	31,84%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	7.145.000,00	0,54%
E - Outras Entradas e Saídas	145.737,47	
F - Credores - Pagamentos	(1.222.881.985,65)	93,23%
G - Disponibilidades Atuais	149.074.478,20	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.263.068.615,51	96,29%

ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	<b>2,56%</b>	(*)
---	--------------	-----

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

(\*\*) a) R\$ 4.953 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

								Em R\$ Mil
Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
set-05				Saldo Inicial				115.887
2005	31.008	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.699
jan-15	1.797	140	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)	149.075
2015	53.103	1.002	4.747	5.749	180	(160)	(1.638)	149.075
Acumulado	1.311.674	33.130	15.474	48.605	7.145	146	(1.222.882)	149.075

# 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 Junho/2015

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

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	53.993,71	1.990,93	0,00	55.984,64
Créditos	(+)	5.675.764,69	949.907,58	0,00	6.625.672,27
Débitos	(-)	(5.550.827,69)	(729.229,63)	0,00	(6.280.057,32)
Saldo Disponível		178.930,71	222.668,88	0,00	401.599,59
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>178.930,71</b>	<b>222.668,88</b>	<b>0,00</b>	<b>401.599,59</b>

##### Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior	(+)	142.876.829,10
Aplicações	(+)	4.602.384,23
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	1.536.506,11
<b>Saldo Atual</b>		<b>149.015.719,44</b>

##### Rentabilidade %

Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	1,0640	0,6800
No Ano	5,9611	3,7000
12 Meses	11,8049	7,3900
24 Meses	22,6090	14,6300

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

#### Recursos Humanos

Junho/2015

Funcionários			
	20/09/2005	30/06/2015	Varição
Quantidade	108	0	-100,0%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	0	-100,0%

  

Terceirizações		
Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Recuperação de Crédito	20.741,02
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda.	Suporte e Tecnologia	13.389,37
Contjud Administração Empresarial Ltda.	Administrativo, Financeiro e Controladoria	20.890,80
Ignis Contábil Ltda.	Recursos Humanos	550,12
Karine Almeida de Souza	Estagiário / Bolsa Auxílio CIEE	1.616,12
Luana Araújo Viana	Estagiário / Bolsa Auxílio CIEE	1.766,12
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	6.422,66
Sedex Log-Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Motoboy	2.851,39

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### ANEXO XIV

#### Atividades Gerenciais

Junho/2015

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	02
Incidentes	12
Petições	01
<b>Total</b>	<b>15</b>

#### A - Correspondências Emitidas

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

Data	Nº	Destinatário	Assunto	
1	15.06	3527	Banco do Brasil S.A	Solicitação de Transferência de Saldo do BB Nova Iorque
2	16.06	3528	Álvaro Vidigal - Perito Califórnia Bank & Trust/Combras Comércio e Indústria do Brasil Ltda	Envio de documentos e esclarecimentos

#### B - Processo Falimentar

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

Assunto	Protocolo	
1	Esclarecimento Diversos - Fls 26.499 Ofício da 18ª Vara Federal de BH, Fls. 26.550 Embraer S/A, Fls 26.583 Oriente Construção Civil Ltda, Fls 26.595 Real Grandeza Fundação de Assistência e Previdência Social e Outros	01.06.2015

##### B.2 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Acordos

Assunto	Protocolo	
1	Cia Industrial Fluminense	01.06.2015
2	Arysta Lifescience	03.06.2015
3	Hotéis Othon	11.06.2015
4	Gilberto Flávio Goellner	23.06.2015
5	Coopavel Cooperativa Agroindustrial	23.06.2015

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

Assunto	Protocolo	
1	Leilão R Gália - Minuta de Edital	17.06.2015

##### B.4 - Processo nº 0832891-91.2007.8.26.0100 - Extensão

Assunto	Protocolo	
1	Entrega de Bens Pessoais - Recibos	10.06.2015
2	Alienação Bens Imóveis	11.06.2015

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

Assunto	Protocolo	
1	Prestação de Contas maio de 2015	10.06.2015

##### B.6 - Incidente nº 0041636-20.2012.8.26.0100 - Comitê Credores

Assunto	Protocolo	
1	Manifestação sobre os termos da petição do Comitê Credores de fls. 842/844	11.06.2015

##### B.7 - Habilitações, Restituições, etc.

Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor em R\$	
1	0014523-86.2015.8.26.0100	01.06.2015	Cristiane de Carvalho Turci	250.639,47
2	0058844-80.2013.8.26.0100	10.06.2015	Marcos Souza da Silva - Habilitação	19.108,18

# 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 - Junho/2015

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

Pólo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	0	0,00
Passivo	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

— Nihil

##### C - Audiências Cíveis

— Nihil

##### D - Audiências Trabalhistas

— Nihil

##### E - Correspondências e Ofícios Expedidos

— Nihil

Data	Expediente/Assunto
1 25-jun-15	nº 3.529, Carta cancelamento de hipoteca da Usina Catanduva S/A - Açúcar e Alcool
2 30-jun-15	nº 3.530, endereçado ao MM. Juiz de Direito da 22ª. Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, comprovando o encaminhamento das informações e documentos solicitados pelos <i>experts</i> ao Sr. Perito Judicial Dr. Álvaro Vidigal, para devedor Combrás.

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

**Total 303**

# 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

Junho/2015

#### Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	470	53,53	4.473.194	67,81
	Passivo	256	29,16	1.605.334	24,33
	<b>Total</b>	<b>726</b>	<b>82,69</b>	<b>6.078.528</b>	<b>92,14</b>
Trabalhista	Ativo	1	0,11	165	0,00
	Passivo	47	5,35	10.495	0,16
	<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>5,47</b>	<b>10.660</b>	<b>0,16</b>
Tributária	Ativo	30	3,42	8.730	0,13
	Passivo	61	6,95	499.012	7,56
	<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>10,36</b>	<b>507.742</b>	<b>7,70</b>
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,37	28	0,00
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>1,37</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>
Criminal	Ativo	1	0,11	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0,11</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>502</b>	<b>57,18</b>	<b>4.482.091</b>	<b>67,94</b>
	<b>Passivo</b>	<b>376</b>	<b>42,82</b>	<b>2.114.869</b>	<b>32,06</b>
	<b>Total</b>	<b>878</b>	<b>100,00</b>	<b>6.596.960</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

Junho/2015

#### Por Empresa do Grupo

Empresa	Polo	Quantidade		Valor	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	484	55,13	4.277.880	64,85
	Passivo	359	40,89	1.779.289	26,97
	<b>Total</b>	<b>843</b>	<b>96,01</b>	<b>6.057.169</b>	<b>91,82</b>
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	4	0,46	1.338	0,02
	Passivo	16	1,82	28.270	0,43
	<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>2,28</b>	<b>29.608</b>	<b>0,45</b>
Finsec S/A	Ativo	13	1,48	202.814	3,07
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>1,48</b>	<b>202.814</b>	<b>3,07</b>
Maremar Empreendimentos e Participações	Ativo	1	0,11	59	0,00
	Passivo	1	0,11	307.310	4,66
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0,23</b>	<b>307.369</b>	<b>4,66</b>
TOTAL GRUPO SANTOS	<b>Ativo</b>	<b>502</b>	<b>57,18</b>	<b>4.482.091</b>	<b>67,94</b>
	<b>Passivo</b>	<b>376</b>	<b>42,82</b>	<b>2.114.869</b>	<b>32,06</b>
	<b>Total</b>	<b>878</b>	<b>100,00</b>	<b>6.596.960</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

Junho/2015

Valores (R\$ Mil)

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

1	Grupo Caca	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 Veríssimo	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	Delta Agronegocios Servs e Participações	53.602
17	Grupo Dimensão	50.460
18	Grupo Rubi	48.754
19	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	48.396
20	Adubos Moema Industria e Comercio Ltda.	46.734
<b>TOTAL</b>		<b>2.119.735</b>

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

#### C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Arnaldo Shigeyuki Enomoto	82.690
3	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	63.431
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda	53.822
5	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
6	Anderson Soares Fernandes	45.022
7	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	39.745
8	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
9	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	33.291
10	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
11	Mario Dediní Ometto	21.171
12	Coop. Agropecuária Cascavel - COOPAVEL	20.144
13	Cia Hering	20.081
14	Grupo Extremo Sul	19.867
15	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	19.344
16	Odilia Soares Santos	16.998
17	Quero Quero S/A	16.158
18	Cia Energética São José	16.137
19	Maricultura Netuno S/A	15.879
20	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
21	Avícola Felipe S.A.	15.665
22	Dall S/A - Destilaria de Álcool Ibatí	15.595
23	Grupo MPE	15.523
24	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
25	Gildo Motta da Silva	14.408
26	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
27	José Adelman Costa Monteiro	6.815
28	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
29	Iboty Brochmann Ioschpe	3.644
30	Leonildo Moreira Leite	3.527
31	José Maria Goes de Jesus	3.527
32	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
33	Givanildo Antonio Pedroso	2.817
34	Grupo Gainsa	1.661
35	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
36	Itapeva S/A	1.274
37	Cláudio Lúcio Linhares	1.049
38	Distribuidora Cummins São Paulo Ltda.	336
39	Banco Chase Manhattan S.A.	100
<b>TOTAL</b>		<b>947.622</b>

#### C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

1	Banco Central do Brasil	307.893
2	Grupo Caca	188.309
3	Rohden Indústria Lígnea Ltda.	128.909
4	Grupo Multigrain	120.267
5	Município de Paranaíba	95.000
6	Grupo Veríssimo	90.680
7	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
8	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda. CAAL	48.427
9	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil	48.425
10	Grupo Paranapanema	43.884
11	Transvem Transportes Ltda	43.393
12	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.983
13	Danilo Bigaran	29.028
14	Kasil Participações Ltda.	26.196
15	TM Consultoria Empresarial Ltda.	21.775
16	Ita Empresa de Transportes Ltda.	21.605
17	Carol - Coop. Agric. da Reg. de 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>

#### C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)

1	Bombril S.A.	156.491
2	Erline Engenharia de Teleinformação Ltd	14.539
3	Grupo Veríssimo	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.	39
<b>TOTAL</b>		<b>202.814</b>

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.