

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 31/08/2015

DATA FALÊNCIA	20/09/2005		
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 11 meses e 11 dias)	3.580		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	4.305	2.427.731	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	97	252.388	11,91%
2. Créditos Quirografários	2.025	1.866.139	88,09%
Subtotal	2.122	2.118.527	87,26%
3. Créditos Subquirografários	61	309.204	12,74%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		(190.263)	(7,84)
1. Caixa e Bancos		156.398	xxxx
3. Reservas e Provisões		(346.660)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		(8,98)	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.319.838	98,67%
1. Carteira de Crédito		934.058	70,77%
2. Aplicações Financeiras		292.961	22,20%
3. Investimentos		63.820	4,84%
4. Outros Ativos e Receitas		11.394	0,86%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		17.604	1,33%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		4.827	100,00%
1. Carteira de Crédito		3.027	62,71%
2. Aplicações Financeiras		1.777	36,81%
4. Outros Ativos e Receitas		23	0,47%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.222.912	100,00%
1. Restituição		241.057	19,71%
2. Trabalhistas		14.583	1,19%
3. Tributários		73.679	6,02%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		892.537	72,98%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		49.358	3,74%
1. Despesas Fixas		33.490	67,85%
2. Despesas Variáveis		15.868	32,15%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,57%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS POTENCIAIS	492	4.755.223	100,00%
1. Carteira de Crédito	463	4.746.508	99,82%
2. Processos Tributários	29	8.715	0,18%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>			
PASSIVOS POTENCIAIS	369	2.092.232	100,00%
1. Processos Trabalhistas	47	10.495	0,50%
2. Processos Tributários	61	499.012	23,85%
3. Processos Cíveis	249	1.582.697	75,65%
4. Outros Passivos Contingentes	12	28	0,00%

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Agosto/2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	151.988.282,86	100,00	1,95
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	4.827.130,61	100,00	44,63
Recuperação de Ativos no País	4.827.130,61	100,00	44,63
Operações de Crédito	3.027.118,75	62,71	117,16
Financeiras	1.777.088,19	36,81	(6,89)
Outros Ativos e Receitas	22.923,67	0,47	0,00
C - SAÍDAS	372.563,78	100,00	(2,05)
Despesas Fixas	181.471,78	48,71	1,94
Despesas Variáveis	191.092,00	51,29	(5,56)
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	(10.555,47)	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	10.693,39	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(23.224,16)	0,00	0,00
Entradas Diversas	27.836,68	0,00	0,00
Saídas Diversas	(25.861,38)	0,00	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	4.573,60	100,00	(81,76)
Extraconcursal	4.572,60	99,98	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	156.397.720,62	102,90	2,90

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 31/08/2015

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	156.477.374,82
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	155.886.081,40
Dinheiro (adiantamento para despesas)	1.430,03
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	577.250,86
2 - Recursos no Exterior	1.830.940,82
Banco do Brasil - NY	1.830.940,82
Total Geral Banco	158.308.315,64
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(1.910.595,02)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(528.517,02)
Total Geral Disponível	156.397.720,62

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

Agosto/2015

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	3.027.118,75
Confissão de Dívida - Pessoa Física	4.283,69
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	2.711.811,47
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	311.022,59
Financeiras	1.777.088,19
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.649.994,48
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	75,72
Variação Cambial	127.017,99
Aluguéis	22.923,67
Nextel / Atalanta	10.626,11
Tim Celular / Atalanta	12.297,56
Recuperação Ativos	4.827.130,61

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	161.387,76	3.408,68	164.796,44
Pessoal	3.612,24	7.383,57	10.995,81
Jurídicas	10.000,00	112.480,11	122.480,11
Subtotal	175.000,00	123.272,36	298.272,36
Impostos	9.862,45	9.333,05	19.195,50
Subtotal	184.862,45	132.605,41	317.467,86
Rateio Despesas Outras Empresas	(3.390,67)	0,00	(3.390,67)
Ressarcimentos	0,00	(13.132,67)	(13.132,67)
Subtotal	181.471,78	119.472,74	300.944,52
Atalanta - Imóveis	0,00	71.619,26	71.619,26
Total Despesas	181.471,78	191.092,00	372.563,78
Impostos Recolhidos	0,00	0,00	0,00
Total Geral Saídas	181.471,78	191.092,00	372.563,78

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RATEIO DE CUSTOS

Mês: *Julho/2015*

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	8.218,70
Total 1	8.218,70
Aluguel (*)	20.000,00
Total 2	20.000,00
Geral (total 1+2)	28.218,70

EMPRESAS	Adjud Adm. Judiciais		Contjud Adm. Empresarial	
	Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%
Por fração ideal	3,5%	287,65	3,5%	287,65
Total 1		287,65		287,65
Por fração ideal	3,5%	700,00	3,5%	700,00
Total 2		700,00		700,00
Geral (total 1+2+3)		987,65		987,65

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

Valor reembolsado à Massa Falida do Banco Santos

1.975,30

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RATEIO DE CUSTOS

Julho/2015

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	8.218,70
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	407,00
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	7.802,50
Limpeza / Segurança - (Setesti)	28.752,28
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	229,80
Água - (Sabesp)	288,08
Material Limpeza e Copa	1.263,25
Motoboy	2.989,20
Total 1	49.950,81
Aluguel (*)	20.000,00
Total 2	20.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	13.389,37
Copiadora, Correios, Transporte, Expediente	1.200,65
Total 3	14.590,02
Geral (total 1+2+3)	84.540,83

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

EMPRESA	Banco Royal	
Tipo de Rateio	%	Valor R\$
Por fração ideal	3,00%	246,56
Por fração ideal	1,00%	4,07
Por fração ideal	1,00%	78,03
Por fração ideal	1,00%	287,52
Por fração ideal	2,00%	4,60
Por fração ideal	2,00%	5,76
Por fração ideal	2,00%	25,27
Por uso	2,00%	59,78
Total 1		711,59
Por fração ideal	2,00%	400,00
Total 2		400,00
Por uso	2,00%	267,79
Por uso	3,00%	36,02
Total 3		303,81
Geral (total 1+2+3)		1.415,39

Total **1.415,39**

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

Agosto/2015

Data	Cliente	Produto	Valor
05/08/2015	Rohden Indústria Lígnea Ltda.	CPR	258.613,80
	Valores a Classificar	Honor. Sucumbenciais - Rohden Ind. Lig. Ltda.	25.861,38
	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	12.297,56
			296.772,74
07/08/2015	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.626,11
	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	15.000,00
			25.626,11
14/08/2015	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	15.000,00
17/08/2015	Utilfertil Ind e Com de Fertilizantes Ltda.	Conta Garantida	52.596,13
	Atlântica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcela 08/22	174.954,72
			227.550,85
24/08/2015	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 05/48	4.283,69
	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 10/36	136.067,87
			140.351,56
26/08/2015	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Co Conta Garantida - Parcela 01/20		1.800.986,74
	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Co Reembolso Custas Processuais		13.132,67
			1.814.119,41
28/08/2015	Organização Mogiana de Educação e Cultura S	Confissão de Dívida / Conta Garantida	450.000,00
31/08/2015	Enob Ambiental Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	119.614,80
	Valores a Classificar	Ressarc. a Efetuar - Adjud. Adm Judiciais Ltda.	1.975,30
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.649.994,48
	Recursos no Exterior	Varição Cambial	127.017,99
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	75,72
			1.898.678,29
Total Recuperação de Crédito			4.868.098,96
26/08/2015	Coop.Agrop.de Cascavel - Coopavel	Liquidação Operações CPR	1,00
Total - Compensação / Dação			1,00
Total Geral			4.868.099,96

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: Agosto/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2015	41,29	41,29 Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2015	41,01	41,01 Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/08/2015	311,57	311,57 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 2226
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/08/2015	445,08	445,08 Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2015	2.040,00	1.774,80 Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 308
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	03/08/2015	(40,80)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 308
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	03/08/2015	(224,40)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 308
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2015	1.500,00	1.500,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 4424
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/08/2015	4.000,00	4.000,00 Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 228
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2015	3.750,00	3.750,00 Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 56
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/08/2015	15,70	15,70 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			03/08/2015 Total	11.879,45	11.879,45	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/08/2015	82,90	82,90 Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/08/2015	28,90	28,90 Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/08/2015	156,70	156,70 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/08/2015	58,02	58,02 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/08/2015	21,90	21,90 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			04/08/2015 Total	348,42	348,42	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/08/2015	365,95	365,95 Claro	Conta Telefone - Per. 18/06 a 17/07/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/08/2015	21,90	21,90 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			05/08/2015 Total	387,85	387,85	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/08/2015	63.750,00	63.750,00 Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Custas Iniciais - Cemaz Eletrônica da Amazônia S/A
			06/08/2015 Total	63.750,00	63.750,00	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/08/2015	16,00	16,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			07/08/2015 Total	16,00	16,00	
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	1.059,76	1.059,76 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	353,35	353,35 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	469,38	469,38 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	2.436,60	2.436,60 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	F	10/08/2015	3.114,49	3.114,49 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	F	10/08/2015	5.131,57	5.131,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	F	10/08/2015	1.616,39	1.616,39 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 07/10
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2015	40,80	40,80 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2015	1.507,47	1.507,47 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 178
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/08/2015	1.224,84	1.224,84 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 251
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2015	49,34	49,34 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - 'Coleta e Aterro de Resíduos - NF 1031
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/08/2015	592,00	592,00 Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 14800
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/08/2015	550,12	524,54 Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 4317
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	10/08/2015	(25,58)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Ignis- NF 4317
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2015	1.900,00	1.900,00 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	10/08/2015	465,00	465,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2015
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/08/2015	134,90	134,90 Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 270213974

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/08/2015	323,22	323,22	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3952
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/08/2015	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 10 MB - NF 1207030
			10/08/2015 Total	26.052,51	26.052,51		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	13/08/2015	20.427,70	20.427,70	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	13/08/2015	409,69	409,69	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 58035
			13/08/2015 Total	20.837,39	20.837,39		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/08/2015	114,70	114,70	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/08/2015	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/08/2015	3.379,31	3.379,31	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000390240
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/08/2015	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4222760
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	17/08/2015	700,00	700,00	Simas Calhas Ltda.	Reparo e Limpeza de Calhas - NF 08
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	17/08/2015	5.000,00	5.000,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 6
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/08/2015	24,20	24,20	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/08/2015	9.537,42	9.537,42	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/08/2015	68,16	68,16	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
			17/08/2015 Total	19.010,10	19.010,10		
Despesas de Pessoal	Benefícios	V	19/08/2015	7.060,38	7.060,38	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	V	19/08/2015	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	19/08/2015	61,18	61,18	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/08/2015	5.000,00	5.000,00	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	Honorários Periciais - Boa Praça Supermercados S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/08/2015	92,96	92,96	1º Registro de Imóveis e Prot. De Letras de Manaus-AM	Certidão Imobiliária - CCE da Amazônia S/A e Outros
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/08/2015	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			19/08/2015 Total	12.553,41	12.553,41		
Credores - Pagamentos	Extraconcursal	V	20/08/2015	4.059,59	4.059,59	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jul/15
Credores - Pagamentos	Extraconcursal	V	20/08/2015	513,01	513,01	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Jul/15
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/08/2015	9.439,56	9.439,56	Secretaria da Receita Federal	IR - João Carlos Lourenço - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/08/2015	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2015
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/08/2015	561,36	561,36	Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - NF 74
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/08/2015	67,50	67,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - NF 894
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	20/08/2015	25,58	25,58	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Ignis- NF 4317
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/08/2015	3.162,75	3.162,75	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 251
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/08/2015	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 252
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	20/08/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 268
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/08/2015	7.600,00	7.600,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João Carlos Lourenço - Perito - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/08/2015	513,01	513,01 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João Carlos Lourenço - Perito - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/08/2015	2.989,20	2.989,20 Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Motoboy - NF 23687
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/08/2015	338,93	338,93 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4229593
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/08/2015	407,00	407,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Gerador - NF 4478
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/08/2015	900,00	900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Ago/15 - NF 124
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/08/2015	100,00	100,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 5 de 9/02/02- NF 124
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/08/2015	8.038,43	8.038,43 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/08/2015	1.677,77	1.677,77 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/08/2015	99,98	99,98 Cartório do 5º Ofício de registro de Imóveis da Comarca	Certidão Imobiliária - CCE da Amazônia S/A e Outros
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/08/2015	15,70	15,70 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
20/08/2015 Total				44.776,32	44.776,32	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/08/2015	56,30	56,30 Cartório do 5º Ofício de registro de Imóveis da Comarca	Certidão Imobiliária - CCE da Amazônia S/A e Outros
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	21/08/2015	25.861,38	25.861,38 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Repasso Honorários Sucumbência s/ levant. Dep. Judicial da Rohden Ind. Lig. Ltda.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/08/2015	7,85	7,85 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
20/08/2015 Total				25.925,53	25.925,53	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/08/2015	17,00	17,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
24/08/2015 Total				17,00	17,00	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/08/2015	247,30	247,30 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIM - NF 4233029
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	25/08/2015	6.494,72	6.494,72 Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 19820
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	25/08/2015	28,32	28,32 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	25/08/2015	179,60	179,60 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 143792/198850
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/08/2015	176,18	176,18 Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/08/2015	63,32	63,32 1º Cartório Oficial de Registro de Imóveis de Manaus (A Cert. Imobiliária - CCE da Amazônia/Combrás Com. e Ind. do Brasil	
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	25/08/2015	324,50	324,50 Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	25/08/2015	153,14	153,14 Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 523698
25/08/2015 Total				7.667,08	7.667,08	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/08/2015	84,12	84,12 6º Ofício de Reg. de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Certidão Imobiliária - Jussara de Araújo Niquini / Romero Teixeira Niquini
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/08/2015	88,85	88,85 7º Ofício de Reg. de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Certidão Imobiliária - Jussara de Araújo Niquini / Romero Teixeira Niquini
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/08/2015	32,70	32,70 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
26/08/2015 Total				205,67	205,67	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/08/2015	22.639,93	22.639,93 Eletropaulo	Energia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/08/2015	21,90	21,90 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
27/08/2015 Total				22.661,83	22.661,83	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/08/2015	1.766,12	1.766,12	Estagiária - Luana Araújo Viana Bolsa Auxílio - CIEE - Ago/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/08/2015	1.616,12	1.616,12	Estagiária - Karine Almeida de Souza Bolsa Auxílio - CIEE - Ago/15
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	28/08/2015	254,00	254,00	Única Comércio e Serviço de Informática Aquisição de Toner - NF 5205
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/08/2015	32.595,00	32.595,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME Serviços de Recuperação de Crédito e Gestão de Contencioso - NF 62
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/08/2015	26,20	26,20	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
28/08/2015 Total				36.257,44	36.257,44	
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/08/2015	29.012,35	29.012,35	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP Honorários do Administrador - NF 254
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/08/2015	987,65	987,65	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2015	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 275
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2015	987,65	987,65	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME Rateio de Custos - BS
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	31/08/2015	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 008/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	31/08/2015	(150,00)		Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 008/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	31/08/2015	(465,00)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 008/2015
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/08/2015	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 115
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/08/2015	28.752,28	24.364,69	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 270
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	31/08/2015	(1.224,84)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 270
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/08/2015	35.386,84	29.986,82	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza e Portaria - NF 271
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	31/08/2015	(1.507,47)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 271
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/08/2015	230,00	230,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola Convênio - Estagiário - Ago/15
Despesas Administrativas	Administradora Judicial	F	31/08/2015	17.495,54	17.495,54	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP Serviços de Apoio à administração judicial - NF 257
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/08/2015	31,40	31,40	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/08/2015	1.823,05	1.823,05	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias - Exterior
31/08/2015 Total				169.705,87	169.705,87	
SAÍDAS				462.051,87	462.051,87	
Impostos Retidos a Recolher				10.693,39	(+)	
Total das SAÍDAS				472.745,26		
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(3.390,67)	(-)	
Credores - Pagamentos				(4.572,60)	(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				464.781,99		

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: Agosto/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	21/08/2015	25.861,38	25.861,38	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Repasse Honorários Sucumbência s/ levant. Dep. Judicial da Rohden Ind. Lig. Ltda.
				25.861,38	25.861,38		
Total Credores Diversos				25.861,38	25.861,38		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2015	41,29	41,29	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2015	41,01	41,01	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 308
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2015	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI Manutenção de Geradores - NF 4424	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 56
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/08/2015	28,90	28,90	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/08/2015	592,00	592,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 14800
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	13/08/2015	409,69	409,69	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 58035
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/08/2015	114,70	114,70	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/08/2015	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/08/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Ago/15 - NF 124
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/08/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 5 de 9/02/02- NF 124
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/08/2015	22.639,93	22.639,93	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/08/2015	35.386,84	29.986,82	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 271
				67.619,26	61.954,04		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/08/2015	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 228
				4.000,00	4.000,00		
Total Atalanta - Rua Gália				71.619,26	65.954,04		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Extraconcursal	V	20/08/2015	4.059,59	4.059,59	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jul/15
Credores - Pagamentos	Extraconcursal	V	20/08/2015	513,01	513,01	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Jul/15
				4.572,60	4.572,60		
Total Credores				4.572,60	4.572,60		
Despesas Administrativas	Administradora Judicial	F	31/08/2015	17.495,54	17.495,54	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 257
				17.495,54	17.495,54		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/08/2015	156,70	156,70	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/08/2015	58,02	58,02	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/08/2015	365,95	365,95	Claro	Conta Telefone - Per. 18/06 a 17/07/2015
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/08/2015	3.379,31	3.379,31	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000390240
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/08/2015	9.537,42	9.537,42	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	17/08/2015	68,16	68,16	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				13.565,56	13.565,56		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/08/2015	82,90	82,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	19/08/2015	61,18	61,18	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				144,08	144,08		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/08/2015	311,57	311,57	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 2226
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/08/2015	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4222760
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/08/2015	338,93	338,93	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4229593
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/08/2015	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 4233029
				1.009,21	1.009,21		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	25/08/2015	28,32	28,32	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				28,32	28,32		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/08/2015	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI Manutenção de Gerador - NF 4478	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	25/08/2015	153,14	153,14	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 523698
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	31/08/2015	28.752,28	24.364,69	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 270
				29.312,42	24.924,83		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/08/2015	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
				445,08	445,08		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/08/2015	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/08/2015	21,90	21,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/08/2015	21,90	21,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/08/2015	16,00	16,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/08/2015	24,20	24,20	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/08/2015	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/08/2015	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/08/2015	7,85	7,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/08/2015	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/08/2015	32,70	32,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/08/2015	21,90	21,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/08/2015	26,20	26,20	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/08/2015	31,40	31,40	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/08/2015	1.823,05	1.823,05	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
				2.091,20	2.091,20		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	25/08/2015	179,60	179,60	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 143792/198850
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	28/08/2015	254,00	254,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 5205
				433,60	433,60		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	10/08/2015	550,12	524,54	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 4317
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/08/2015	2.989,20	2.989,20	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Motoboy - NF 23687
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	25/08/2015	6.494,72	6.494,72	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 19820
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/08/2015	32.595,00	32.595,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito e Gestão de Contencioso - NF 62
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2015	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 275
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2015	987,65	987,65	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
				85.629,04	85.603,46		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	17/08/2015	700,00	700,00	Simas Calhas Ltda.	Reparo e Limpeza de Calhas - NF 08
				700,00	700,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/08/2015	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 270213974
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/08/2015	323,22	323,22	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3952
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/08/2015	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 10 MB - NF 1207030
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/08/2015	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 115
				13.942,39	13.942,39		
Total Despesas Administrativas				164.796,44	160.383,27		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/08/2015	29.012,35	29.012,35	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Honorários do Administrador - NF 254
Despesas de Pessoal	Administrador	V	31/08/2015	987,65	987,65	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		
Despesas de Pessoal	Benefícios	V	19/08/2015	7.060,38	7.060,38	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Benefícios	V	19/08/2015	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
				7.383,57	7.383,57		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/08/2015	1.766,12	1.766,12	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Ago/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/08/2015	1.616,12	1.616,12	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Ago/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/08/2015	230,00	230,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Ago/15
				3.612,24	3.612,24		
Total Despesas de Pessoal				40.995,81	40.995,81		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	25/08/2015	324,50	324,50	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				324,50	324,50		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/08/2015	63.750,00	63.750,00	Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Custas Iniciais - Cemaz Eletrônica da Amazônia S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/08/2015	5.000,00	5.000,00	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	Honorários Periciais - Boa Praça Supermercados S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/08/2015	92,96	92,96	1º Registro de Imóveis e Prot. De Letras de Manaus-AM	Certidão Imobiliária - CCE da Amazônia S/A e Outros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/08/2015	8.038,43	8.038,43	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/08/2015	1.677,77	1.677,77	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/08/2015	99,98	99,98	Cartório do 5º Ofício de registro de Imóveis da Comarca da	Certidão Imobiliária - CCE da Amazônia S/A e Outros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/08/2015	56,30	56,30	Cartório do 5º Ofício de registro de Imóveis da Comarca da	Certidão Imobiliária - CCE da Amazônia S/A e Outros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/08/2015	176,18	176,18	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/08/2015	63,32	63,32	1º Cartório Oficial de Reg. de Imóveis de Manaus (AM)	Cert. Imobiliária - CCE da Amazônia/Combrás Com. e Ind. do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/08/2015	84,12	84,12	6º Ofício de Reg. de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Certidão Imobiliária - Jussara de Araújo Niquini / Romero Teixeira Niquini
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/08/2015	88,85	88,85	7º Ofício de Reg. de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Certidão Imobiliária - Jussara de Araújo Niquini / Romero Teixeira Niquini
				79.127,91	79.127,91		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/08/2015	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 008/2015
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	13/08/2015	20.427,70	20.427,70	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	17/08/2015	5.000,00	5.000,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 6
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/08/2015	7.600,00	7.600,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João Carlos Lourenço - Perito - Recibo s/nº
				33.027,70	33.027,70		
Total de Despesas Jurídicas				122.480,11	121.865,11		
Impostos	IPTU	F	10/08/2015	3.114,49	3.114,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	F	10/08/2015	5.131,57	5.131,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	F	10/08/2015	1.616,39	1.616,39	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 07/10
				9.862,45	9.862,45		
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 07/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	1.059,76	1.059,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	353,35	353,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	469,38	469,38	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	10/08/2015	2.436,60	2.436,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 07/10
				9.333,05	9.333,05		
Total de Impostos				19.195,50	19.195,50		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/08/2015	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 008/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/08/2015	(25,58)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Ignis- NF 4317
				(490,58)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/08/2015	(3.162,75)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 270
Impostos Retidos a Recolher	INSS		03/08/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 308
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/08/2015	(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 271
				(7.279,70)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/08/2015	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 008/2015
				(150,00)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		03/08/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 308
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/08/2015	(1.224,84)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 270
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/08/2015	(1.507,47)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 271
				(2.773,11)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(10.693,39)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		10/08/2015	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 006/2015
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/08/2015	25,58	25,58	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Ignis- NF 4317
				490,58	490,58		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/08/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 268
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/08/2015	3.162,75	3.162,75	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 251
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/08/2015	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 252
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/08/2015	513,01	513,01	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João Carlos Lourenço - Perito - Recibo s/nº
				7.792,71	7.792,71		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/08/2015	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2015
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/08/2015	561,36	561,36	Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - NF 74
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/08/2015	67,50	67,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - NF 894
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/08/2015	9.439,56	9.439,56	Secretaria da Receita Federal	IR - João Carlos Lourenço - Perito - Recibo s/nº
				10.218,42	10.218,42		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2015	1.224,84	1.224,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 251
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2015	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2015	1.507,47	1.507,47	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 178
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2015	49,34	49,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - 'Coleta e Aterro de Resíduos - NF 1031
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2015	1.900,00	1.900,00	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - João C. Lourenço - Perito - RPA
				4.722,45	4.722,45		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				23.224,16	23.224,16		
SAÍDAS				462.051,87	462.051,87		
Impostos Retidos Recolhidos				10.693,39			
Total das SAÍDAS				472.745,26			
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(3.390,67)			
Credores - Pagamentos				(4.572,60)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				464.781,99			

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: Agosto/2015

Total de Créditos - Extraconcursal (Encargos Sociais)	4.572,60		4.572,60
Total de Créditos - Quirografários	Nihil		Nihil
Total de Créditos - Trabalhistas(Encargos Sociais)	0,00		0,00
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês	4.572,60	0,00	4.572,60

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: 31/08/2015

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	8	10.218.713,19	16.635,70	0,00	10.235.348,89
II - Restituições	4	16.050.969,31	48.592,87	0,00	16.099.562,18
III - Créditos Trabalhistas	35	1.262.498,98	0,00	(48.074,56)	1.214.424,42
IV - Créditos Tributários	40	222.227.863,09	31.064,09	0,00	222.258.927,18
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.575.534,63	4.192,88	0,00	2.579.727,51
VI - Créditos Quirografários	2.025	1.863.304.728,72	3.018.240,43	(183.759,14)	1.866.139.210,01
Total - Classes I a VI	2.122	2.115.640.307,92	3.118.725,97	(231.833,70)	2.118.527.200,19
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	278.935.544,01	10.640,81	0,00	278.946.184,82
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38
Total do Quadro Geral de Credores	2.183	2.424.833.771,31	3.129.366,78	(231.833,70)	2.427.731.304,39

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 11,39971 %, representando uma variação negativa de 0,1628% comparada ao mês de Julho/2015

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX - A

QUADRO GERAL DE CREDORES - MOVIMENTAÇÕES

Posição em: 31/08/2015

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação no Mês p/ Classe	
1	Encargos da Massa	Varição monetária no mês	16.635,70	0,00	16.635,70
2	Restituição	Varição monetária no mês	48.592,87	0,00	48.592,87
3	Trabalhista	Reversão Reserva de Crédito	0,00	(45.000,00)	0,00
		Varição monetária no mês	0,00	(3.074,56)	(48.074,56)
4	Tributário	Habilitação União Federal	15.709,45	0,00	0,00
		Varição monetária no mês	15.354,64	0,00	31.064,09
5	Privilégio Geral	Varição monetária no mês	4.192,88	0,00	4.192,88
		Reversão Reserva de Crédito	0,00	(183.759,14)	0,00
6	Quirografário	Habilitação União Federal	5.201,74	0,00	0,00
		Varição monetária no mês	3.013.038,69	0,00	3.013.038,69
Total movimentações		3.118.725,97	(231.833,70)	2.886.892,27	

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IX-B

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DA MASSA PARA FINS DE RATEIO

A - DISPONIBILIDADES ATUAIS	Reservas/Provisões	Saldo
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(29.290.307,72)	
Sincol S/A Indústria e Comércio	(2.591.658,15)	
Cerâmica Lanzi Ltda	(707.527,88)	
Atlantica Exp Imp Ltda	(1.860.619,15)	
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	(1.800.986,74)	
Enob Ambiental Ltda	(1.651.307,59)	127.107.412,90
II) (-) Encargos da Massa	(10.836.707,33)	
a) Custas Judiciais	(38.175,17)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(10.798.532,16)	-
Finsec S/A	(9.119.300,54)	
Maremar	(1.077.873,18)	
Agrolatina	(601.358,44)	116.270.705,57
III) (-) Restituições	(16.099.562,17)	
a) Reservas de Crédito	(297.376,13)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.588.778,87)	
Banco de La Nacion Argentina	(5.874.654,99)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.714.123,88)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.213.407,17)	100.171.143,40
IV) (-) Trabalhistas	(1.214.424,42)	
a) Créditos Habilitados	(859.138,83)	
b) Reservas de Crédito	(355.285,59)	98.956.718,98
V) (-) Tributários	(222.258.927,17)	
a) Créditos Habilitados	(1.074.932,01)	
Federal	(1.069.984,44)	
Municipal	(4.947,57)	
b) Reservas de Crédito	(221.183.995,16)	(123.302.208,19)
Federal	(214.579.418,52)	
Estadual	(318.946,45)	
Municipal	(6.285.630,19)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.579.727,51)	
a) Créditos Habilitados	(128.664,69)	
b) Reservas de Crédito	(2.451.062,82)	(125.881.935,70)
VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(63.893.762,64)	
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios	(47.618.376,79)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios	(2.345.556,63)	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio	(12.254.740,01)	
d) Reservas de crédito - 3º Rateio	(1.675.089,21)	(189.775.698,34)
VIII) Comitê de Credores	(486.864,01)	
a) Remuneração do Membro do Comitê de Credores	(486.864,01)	-
B - DISPONIBILIDADES na data base de 31/08/2015		(190.262.562,35)

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/08/2015

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.319.838.236,81	100,00%
C - Despesas	49.357.953,96	3,74%
C.1 - Despesas Fixas	33.490.190,46	67,85%
C.2 - Variáveis	15.867.763,50	32,15%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	7.205.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	146.962,37	
F - Credores - Pagamentos	(1.222.911.635,47)	92,66%
G - Disponibilidades Atuais	156.397.720,62	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.270.480.282,85	96,26%

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

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

(**) a) R\$ 5.013 mil pago ao Administrador Judicial; b) R\$ 810 mil pago a Colaboradores; e, c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Anexo XI

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
		Em R\$ Mil						
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)	149.074
jul-15	3.337	178	202	380	30	12	(25)	151.988
ago-15	4.827	181	191	373	30	(11)	(5)	156.397
2015	61.267	1.362	5.141	6.503	240	(158)	(1.668)	156.397
Acumulado	1.319.838	33.490	15.868	49.358	7.205	147	(1.222.912)	156.397

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 Agosto/2015

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	54.484,25	4.489,37	0,00	58.973,62
Créditos	(+)	3.090.450,86	453.350,48	2.122.605,43	5.666.406,77
Débitos	(-)	(2.575.328,81)	(456.908,36)	(2.115.892,34)	(5.148.129,51)
Saldo Disponível		569.606,30	931,49	6.713,09	577.250,88
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamento a Compensar	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Contábil		569.606,30	931,49	6.713,09	577.250,88

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	152.099.704,99
Aplicações	(+)	2.115.870,44
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	1.670.505,97
Saldo Atual		155.886.081,40

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	1,1075	0,6900
No Ano	8,3941	5,1700
12 Meses	12,2951	7,6600
24 Meses	23,6444	15,0800

Obs.: Rentabilidade para 100% CDI.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

ADMINISTRADORA JUDICIAL

Agosto/2015

Despesas Fixas		
Administrativas	Orçado	Realizado
Água, Telefone e Energia	10.864,00	13.565,56
Estagiários	3.612,00	3.612,24
Manutenção	834,00	407,00
Material de Expediente, Correios, Copa	1.446,00	1.595,95
Serviços de Apoio a Administração Judicial	23.753,98	17.495,54
Serviços de Armazenamento Documentos	7.064,02	6.494,72
Serviços de Assessoria Jurídica	10.000,00	10.000,00
Serviços de Conservação, Limpeza e Portaria	25.019,00	28.752,28
Serviços de Gestão Administrativa, Financeira e Controle	43.000,00	43.000,00
Serviços de Gestão de Recursos Humanos	518,00	550,12
Serviços de Motoboy	2.247,00	2.989,20
Serviços de Recuperação de Crédito e Contencioso	32.595,00	32.595,00
Serviços de Tecnologia	13.390,00	13.389,37
Teconologia	657,00	553,02
Totais	175.000,00	175.000,00

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO XIV

Atividades Gerenciais

Agosto/2015

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	02
Incidentes	02
Petições Diversas	05
Total	09

A - Correspondências Emitidas

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

Data	Nº	Destinatário	Assunto	
1	10.08	3536	Bastian Advogados	Resposta à carta de 30.07, crédito detidos das empresas Yahoo! Do Brasil Internet e Terespondo. Com Propaganda e Marketing S/C Ltda
2	20.08	3537	IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus	Resposta ao ofício Nº 484/2015/PRES/IBRAM DE 14.08, direito de preferência na aquisição de obras de arte

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005.8.26.0100

Assunto	Protocolo
1 Expedição de ofício ao Banco do Brasil	11.08.2015
2 Expurgo de arquivo morto	27.08.2015

B.2 - Processo nº 0831159-16.2009.8.26.0000 - Acordo

Assunto	Protocolo
1 Coopavel Cooperativa Agroindustrial	14.08.2015
2 Antônio Evaldo	17.08.2015

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

Assunto	Protocolo
1 Prestação de Contas julho de 2015	10.08.2015

B.4 - Habilitações, Restituições, etc.

Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1 0014531-63.2015.8.26.0100	27.08.2015	Marcos Souza da Silva - Habilitação Crédito	19.108,18
2 0049686-98.2013.8.26.0100	31.08.2015	União Federal - Habilitação Crédito	52.198,30

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 - Agosto/2015

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

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

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

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

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista — Nihil

C - Audiências Cíveis — Nihil

D - Audiências Trabalhistas — Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos — Nihil

F - Publicações de Processos no Período **Total 348**

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

Agosto/2015

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	463	53,65	4.746.508	69,32
	Passivo	249	28,85	1.582.697	23,11
	Total	712	82,50	6.329.205	92,43
Trabalhista	Ativo	1	0,12	165	0,00
	Passivo	47	5,45	10.495	0,15
	Total	48	5,56	10.660	0,16
Tributária	Ativo	29	3,36	8.715	0,13
	Passivo	61	7,07	499.012	7,29
	Total	90	10,43	507.727	7,41
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,39	28	0,00
	Total	12	1,39	28	0,00
Criminal	Ativo	1	0,12	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	1	0,12	2	0,00
Todas as Áreas	Ativo	494	57,24	4.755.390	69,45
	Passivo	369	42,76	2.092.232	30,55
	Total	863	100,00	6.847.622	100,00

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

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

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVII

Processos - Quadro Analítico

Agosto/2015

Por Empresa do Grupo

Empresa	Polo	Quantidade		Valor	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	476	55,16	4.551.178	66,46
	Passivo	352	40,79	1.756.652	25,65
	Total	828	95,94	6.307.830	92,12
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	4	0,46	1.338	0,02
	Passivo	16	1,85	28.270	0,41
	Total	20	2,32	29.608	0,43
Finsec S/A	Ativo	13	1,51	202.815	2,96
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	13	1,51	202.815	2,96
Maremar Empreendimentos e Participações	Ativo	1	0,12	59	0,00
	Passivo	1	0,12	307.310	4,49
	Total	2	0,23	307.369	4,49
TOTAL GRUPO SANTOS	Ativo	494	57,24	4.755.390	69,45
	Passivo	369	42,76	2.092.232	30,55
	Total	863	100,00	6.847.622	100,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVIII

Maiores Devedores

Agosto/2015

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo		
1	Grupo Cacao	424.453
2	Grupo Verissimo	256.813
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	CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	119.279
7	Cia Hering	102.173
8	Grupo Paranapanema	100.776
9	Grupo PEM	90.289
10	Grupo Remaza	88.188
11	Grupo Multigrain	82.862
12	Q & B Serviços Ltda.	72.705
13	Município de Brasilândia	60.823
14	Frigorífico Porto Ltda.	59.579
15	Roura Cevasa Brasil Ltda	55.815
16	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
17	Grupo Dimensão	50.460
18	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	48.396
19	Adubos Moema Industria e Comercio Ltda.	46.734
20	Grupo CCE	45.387
TOTAL		2.304.892

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

Agosto/2015

Valores (R\$ Mil)

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo		
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
3	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	80.228
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda	53.822
5	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
6	Anderson Soares Fernandes	45.022
7	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	39.745
8	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
9	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	33.291
10	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
11	Mario Dedini Ometto	21.171
12	Cia Hering	20.081
13	Grupo Extremo Sul	19.867
14	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	19.344
15	Odila Soares Santos	16.998
16	Quero Quero S/A	16.158
17	Cia Energética São José	16.137
18	Maricultura Netuno S/A	15.879
19	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
20	Avicola Felipe S.A.	15.665
21	Dail S/A - Destilaria de Álcool Ibatí	15.595
22	Grupo MPE	15.523
23	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
24	Gildo Motta da Silva	14.408
25	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
26	José Adelman Costa Monteiro	6.815
27	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
28	Iboty Brochmann Ioschpe	3.644
29	José Maria Goes de Jesus	3.527
30	Leonildo Moreira Leite	3.527
31	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
32	Givanildo Antonio Pedroso	2.817
33	Grupo Gainsa	1.661
34	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
35	Itapeva S/A	1.274
36	Cláudio Lúcio Linhares	1.049
37	Distribuidora Cummins São Paulo Ltda.	336
38	Banco Chase Manhattan S.A.	100
TOTAL		944.276

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVIII

Maiores Devedores

Agosto/2015

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo		
1	Banco Central do Brasil	307.893
2	Grupo Cacao	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
TOTAL		1.398.518
C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)		
1	Bombril S.A.	156.491
2	Eriline Engenharia de Teleinformação Ltd	14.539
3	Grupo Verissimo	13.171
4	Companhia Comércio e Construções	5.040
5	Escritórios Unidos Ltda.	4.762
6	Espaço Negócios Imobiliários Ltda	3.250
7	Saneasul Empresa de Saneamento Ltda	2.330
8	Anerpa Com. de Materiais para Const. Ltd	2.018
9	Faf Graf Gráfica Ltda. - ME	712
10	BBR Telecomunicações Ltda.	240
11	Paulo Roberto Gonçalves de Souza	161
12	José Alexandre Del Moral	61
13	C & S Menezes Ltda.	41
TOTAL		202.815

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIX

Atividades de Recuperação de Crédito - Agosto/2015

Atividades	Tarefa	Periodicidade	Áreas			
			Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total	
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	85	25	110
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	1	-	1
		Propostas em Andamento	Diária	4	-	4
	Consultas	SERASA	Diária	40	5	45
		ALLCHECK	Diária	60	25	85
		Inventário	Diária	80	35	115
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	70	-	70
		Dossiê do Cliente	Diária	13	-	13
		Formalização	Elaboração / Solicitação de Planilha	Diária	30	-
	Códigos de Identificação Informados		Diária	9	1	10
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	160	40	200
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	160	40	200
	Correspondências	E-mail	Diária	190	20	210
Controles	Vencimentos	Valores Recebidos	Diária	R\$ 3.035.966,73	R\$ 4.283,69	R\$ 3.040.250,42
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arec	Diária	30	20	50
		Elaboração de Trabalhos Especiais, inclusive Termos de negociação.	Eventual	2	-	2
	Gestão de Cobrança	Registro "Status de Cliente Ativo Total" e Posição da Carteira PF	Diária	30	10	40
	Arquivos e Dossiês	Dossiê de Cliente - Confecção / Revisão	Eventual	2	-	2

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio