

# 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 30/09/2015

DATA FALÊNCIA	20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 10 anos e 10 dias)	3.610	
	Quant	Part %
	Valores em R\$ mil	
<b>PASSIVOS</b>	<b>2.430.262</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Antes Quirografários	252.441	11,90%
2. Créditos Quirografários	1.868.604	88,10%
<b>Subtotal</b>	<b>2.121.045</b>	<b>87,28%</b>
3. Créditos Subquirografários	309.217	12,72%
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>(188.352)</b>	<b>(7,75)</b>
1. Caixa e Bancos	160.986	xxxx
3. Reservas e Provisões	(349.337)	xxxx
<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>(8,88)</b>	
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>1.324.790</b>	<b>98,67%</b>
1. Carteira de Crédito	937.128	70,74%
2. Aplicações Financeiras	294.820	22,25%
3. Investimentos	63.820	4,82%
4. Outros Ativos e Receitas	11.418	0,86%
5. Recuperação de Ativos no Exterior	17.604	1,33%
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>4.952</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito	3.070	62,00%
2. Aplicações Financeiras	1.858	37,52%
4. Outros Ativos e Receitas	24	0,48%
<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado</b>	<b>1.222.912</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>49.690</b>	<b>3,75%</b>
1. Despesas Fixas	33.673	67,76%
2. Despesas Variáveis	16.018	32,24%
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>2,57%</b>	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>		
<b>ATIVOS POTENCIAIS</b>	<b>4.889.931</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito	4.881.216	99,82%
2. Processos Tributários	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</i>		
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>2.092.232</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	10.495	0,50%
2. Processos Tributários	499.012	23,85%
3. Processos Cíveis	1.582.697	75,65%
4. Outros Passivos Contingentes	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

Setembro/2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	variação
		%H
<b>A - SALDO INICIAL</b>	<b>156.397.720,62</b>	<b>2,90</b>
<b>B - RECUPERAÇÃO ATIVOS</b>	<b>4.952.188,28</b>	<b>2,59</b>
Recuperação de Ativos no País	4.952.188,28	2,59
Operações de Crédito	3.070.379,22	1,43
Financeiras	1.858.145,40	4,56
Outros Ativos e Receitas	23.663,66	3,23
<b>C - SAÍDAS</b>	<b>332.467,96</b>	<b>(10,76)</b>
Despesas Fixas	182.327,23	0,47
Despesas Variáveis	150.140,73	(21,43)
<b>D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS</b>	<b>(1.920,72)</b>	<b>0,00</b>
Impostos Retidos a Recolher	10.722,39	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(10.667,81)	0,00
Entradas Diversas	427,74	0,00
Saídas Diversas	(2.403,04)	0,00
<b>F - CREDITORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(100,00)</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>160.985.520,22</b>	<b>2,93</b>

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

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

## ANEXO III

### Resumo das Disponibilidades em 30/09/2015

#### A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>160.924.059,04</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	160.505.392,24
Dinheiro (adiantamento para despesas)	1.183,06
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	404.871,21
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>1.992.790,30</b>
Banco do Brasil - NY	1.992.790,30
<b>Total Geral Banco</b>	<b>162.916.849,34</b>
<b>3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial</b>	<b>(1.931.329,11)</b>
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(549.251,11)
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>160.985.520,23</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

Setembro/2015

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

Origem	Valor Em R\$
<b>Operações de Crédito</b>	<b>3.070.379,22</b>
Confissão de Dívida - Pessoa Física	20.080,02
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	2.691.011,08
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	359.288,12
<b>Financeiras</b>	<b>1.858.145,40</b>
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.694.309,82
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	79,84
Variação Cambial	163.755,74
<b>Aluguéis</b>	<b>23.663,66</b>
Nextel / Atalanta	11.366,10
Tim Celular / Atalanta	12.297,56
<b>Recuperação Ativos</b>	<b>4.952.188,28</b>

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

Origem	Em R\$	
	Fixas	Total
Administrativas	161.387,76	165.859,61
Pessoal	3.612,24	12.182,56
Jurídicas	10.000,00	50.359,59
<b>Subtotal</b>	<b>175.000,00</b>	<b>228.401,76</b>
Impostos	9.862,45	19.195,50
<b>Subtotal</b>	<b>184.862,45</b>	<b>247.597,26</b>
Rateio Despesas Outras Empresas	(2.535,22)	(2.535,22)
<b>Subtotal</b>	<b>182.327,23</b>	<b>245.062,04</b>
Atalanta - Imóveis	0,00	87.405,92
<b>Total Geral Saídas</b>	<b>182.327,23</b>	<b>332.467,96</b>

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RATEIO DE CUSTOS

Mês: Agosto/2015

DESPESAS	VALOR R\$	EMPRESAS	Adjud Adm. Judiciais		Contjud Adm. Empresarial		Banco Royal	
		Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$
IPTU	8.218,70	Por fração ideal	3,5%	287,65	3,5%	287,65	3,50%	287,65
<b>Total 1</b>	<b>8.218,70</b>	<b>Total 1</b>		<b>287,65</b>		<b>287,65</b>		<b>287,65</b>
Aluguel (*)	20.000,00	Por fração ideal	3,5%	700,00	3,5%	700,00	3,50%	700,00
<b>Total 2</b>	<b>20.000,00</b>	<b>Total 2</b>		<b>700,00</b>		<b>700,00</b>		<b>700,00</b>
<b>Geral (total 1+2)</b>	<b>28.218,70</b>	<b>Geral (total 1+2+3)</b>		<b>987,65</b>		<b>987,65</b>		<b>987,65</b>
<b>Valor reembolsado à Massa Falida do Banco Santos</b>								<b>2.962,96</b>

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

# 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

Setembro/2015

<b>Data</b>	<b>Cliente</b>	<b>Valor</b>
03/09/2015	Cerâmica Lanzi Ltda	<b>53.318,39</b>
04/09/2015	TIM Celular S/A	<b>12.297,56</b>
08/09/2015	Nextel Telecomunicações Ltda.	<b>11.366,10</b>
16/09/2015	Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	<b>172.749,39</b>
22/09/2015	Aloisio Vieira de Andrade	<b>15.843,76</b>
23/09/2015	Antonio Evaldo de Souza Nunes	4.236,26
	Sincol S/A Indústria e Comércio	133.220,34
		<b>137.456,60</b>
24/09/2015	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	<b>2.241.011,08</b>
28/09/2015	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	<b>450.000,00</b>
30/09/2015	Juros sobre Aplicações Financeiras	1.694.309,82
	Recursos no Exterior	163.755,74
	Recursos no Exterior	79,84
		<b>1.858.145,40</b>
<b>Total Recuperação de Crédito</b>		<b>4.952.188,28</b>
<b>Total - Compensação / Dação</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>4.952.188,28</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: Setembro/2015

Conta	Subconta	Tipo	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 58
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	311,57	311,57	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 2315
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	590,00	590,00	Digital Line Telecomunicações Ltda.	Manutenção Central de Telefonia - NF 6878
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	7,85	7,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
		9/2015	4.659,42	4.659,42		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	82,90	82,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28,90	28,90	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	125,82	125,82	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	82,90	82,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	87,00	87,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
		9/2015	407,52	407,52		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	(84,12)	(84,12)	6º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Dev. Custas Cert. Imob. - Jussara de Araújo Niquini / Romero Teixeira Niquini
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
		9/2015	(67,12)	(67,12)		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 234
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Ago/15 - NF 125
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 5 de 9/02/02- NF 125
		9/2015	5.015,70	5.015,70		

Conta	Subconta	Tipo	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	282,12	282,12	Claro	Conta Telefone - Per. 18/07 a 17/08/2015
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 308
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 308
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 308
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	126,00	126,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 87
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	364,00	364,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 87
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 4491
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31,70	31,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			<b>3/2015</b>	<b>4.523,70</b>	<b>4.523,70</b>	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	7,85	7,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	1.059,76	1.059,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	353,35	353,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	469,38	469,38	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	2.436,60	2.436,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	F	3.114,49	3.114,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	F	5.131,57	5.131,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	F	1.616,39	1.616,39	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 08/10
			<b>3/2015</b>	<b>19.203,35</b>	<b>19.203,35</b>	
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 277443369
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	323,22	323,22	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4065
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 10 MB - NF 997831
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 308



Conta	Subconta	Tipo	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	1.224,84	1.224,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 270
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	1.507,47	1.507,47	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 271
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	6.565,44	6.565,44	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 20474
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	21.800,00	21.800,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	86,92	86,92	7º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Certidão Imobiliária - Jussara de Araújo Niquini / Romero Teixeira Niquini
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	(88,85)	(88,85)	4º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Dev. Custas Cert. Imob. - Jussara de Araújo Niquini / Romero Teixeira Niquini
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16,35	16,35	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			<b>31/2015</b>	<b>32.170,99</b>	<b>32.170,99</b>	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	175,00	175,00	ARISP-Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Certidão Imobiliária - Carlos Orlando da Silva
			<b>31/2015</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 148
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 148
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	200,03	200,03	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	45,91	45,91	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	119,17	119,17	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4264969
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	2.989,20	2.989,20	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Motoboy - NF 23934
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	7,85	7,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	678,32	678,32	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000387825
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	1.415,92	1.415,92	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	167,38	167,38	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	64,51	64,51	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
			<b>31/2015</b>	<b>7.240,69</b>	<b>7.240,69</b>	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			<b>31/2015</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Set/15 - NF 126
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 6 de 9/02/02- NF 126
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2015
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 271
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	3.162,75	3.162,75	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 270
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 288
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	15.481,65	15.481,65	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - Dif. Atualização Monetária - NF 237
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	4.226,78	4.226,78	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	332,41	332,41	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas

Conta	Subconta	Tipo	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	788,00	788,00	Carvalho, Salles & Specialki Advogados	Honorários - NF 048
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	39,25	39,25	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			<b>9/2015</b>	<b>29.297,79</b>	<b>29.297,79</b>	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	338,93	338,93	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4274552
Despesas de Pessoal	Benefícios	V	8.224,52	8.224,52	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	V	345,80	345,80	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	99,90	99,90	Locaweb Serviços de Internet S.A.	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Gerador - NF 4539
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.390,47	11.390,47	Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul	Custas Iniciais - MFBS x Fandreis Calçados Ltda.
Despesas Administrativas	Administradora Judicial	V	1.975,30	1.975,30	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 260
Despesas Administrativas	Administradora Judicial	V	427,74	427,74	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 260
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21,87	21,87	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			<b>9/2015</b>	<b>23.231,53</b>	<b>23.231,53</b>	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	9,15	9,15	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	287,00	287,00	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 186364/1453
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	78,50	78,50	Power - Lucrécia Lobato Cavalcante Marletta e Cia	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 13125
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	140,00	140,00	A&A - A Elétrica e a Hidráulica Ltda. - EPP	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 2387
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	170,00	170,00	Solution Automação Empresarial	Manutenção de Equipamento Canon - NF 8505
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	84,12	84,12	6º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Certidão Imobiliária - Jussara de Araújo Niquini / Romero Teixeira Niquini
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	88,85	88,85	4º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Certidão Imobiliária - Jussara de Araújo Niquini / Romero Teixeira Niquini
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	41,10	41,10	15º Cartório Oficial de Registro de Imóveis São Paulo (SP)	Certidão Imobiliária - José Henrique Redo Castanheira
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	117,00	117,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	181,25	181,25	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 242404
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			<b>9/2015</b>	<b>1.213,97</b>	<b>1.213,97</b>	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 4280782
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	426,00	426,00	Doc Solution Com. Equip. Prod. Escritório Ltda.	Aquisição de Toner - NF 8782
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10,50	10,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			<b>9/2015</b>	<b>683,80</b>	<b>683,80</b>	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22.161,22	22.161,22	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	592,00	592,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 15299
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	1.401,91	1.401,91	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
			<b>9/2015</b>	<b>24.155,13</b>	<b>24.155,13</b>	

Conta	Subconta	Tipo	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	1.766,12	1.766,12	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Set/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	1.616,12	1.616,12	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Set/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	230,00	230,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Set/15
Despesas de Pessoal	Administrador	V	29.012,35	29.012,35	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Honorários do Administrador - NF 264
Despesas de Pessoal	Administrador	V	987,65	987,65	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Administradora Judicial	F	27.248,87	27.248,87	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 266
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	32.595,00	32.595,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 64
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 283
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	987,65	987,65	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 010/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 010/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 010/2015
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	40,74	40,74	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Reembolso de Materiais p/ Manutenção - Cupom Fiscal nº 37831
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 117
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	28.752,28	24.350,31	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 276
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	(1.239,22)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 276
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	(3.162,75)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 276
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	35.186,81	29.769,09	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 277
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	(1.525,17)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 277
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 277
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	200,03	200,03	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 277
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	(200,03)	(200,03)	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Reembolso Ligações Telefônicas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	54,95	54,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	1.986,10	1.986,10	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
			<b>3/2015</b>	<b>215.431,67</b>	<b>215.431,67</b>	
<b>SAÍDAS</b>			<b>367.351,64</b>	<b>367.351,64</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>10.722,39</b>	(+)		
<b>Total das SAÍDAS</b>			<b>378.074,03</b>			
<b>Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)</b>			<b>(2.535,22)</b>	(-)		
<b>Credores - Pagamentos</b>			<b>0,00</b>	(-)		
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>			<b>375.538,81</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: Setembro/2015

Conta	Subconta	Tipo	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 58
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28,90	28,90	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Ago/15 - NF 125
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 5 de 9/02/02- NF 125
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 308
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	126,00	126,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 87
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI	Manutenção de Geradores - NF 4491
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	200,03	200,03	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	45,91	45,91	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Set/15 - NF 126
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 6 de 9/02/02- NF 126
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	78,50	78,50	Power - Lucrécia Lobato Cavalcante Marletta e Cia	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 13125
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	140,00	140,00	A&A - A Elétrica e a Hidráulica Ltda. - EPP	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 2387
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22.161,22	22.161,22	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	592,00	592,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 15299
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	200,03	200,03	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 277
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	(200,03)	(200,03)	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Reembolso Ligações Telefônicas
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	35.186,81	29.769,09	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 277
			<b>67.924,27</b>	<b>62.241,35</b>		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 234
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	15.481,65	15.481,65	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - Dif. Atualização Monetária - NF 237
			<b>19.481,65</b>	<b>19.481,65</b>		
<b>Total Atalanta - Rua Gália</b>			<b>87.405,92</b>	<b>81.723,00</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Administradora Judicial	V	1.975,30	1.975,30	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 260
Despesas Administrativas	Administradora Judicial	V	427,74	427,74	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 260
Despesas Administrativas	Administradora Judicial	F	27.248,87	27.248,87	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 266
			<b>29.651,91</b>	<b>29.651,91</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	125,82	125,82	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	82,90	82,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	282,12	282,12	Claro	Conta Telefone - Per. 18/07 a 17/08/2015
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	678,32	678,32	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000387825
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	1.415,92	1.415,92	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	167,38	167,38	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
			<b>2.752,46</b>	<b>2.752,46</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	82,90	82,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	64,51	64,51	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
			<b>147,41</b>	<b>147,41</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	311,57	311,57	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 2315
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	119,17	119,17	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4264969
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	338,93	338,93	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4274552
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 4280782
			<b>1.016,97</b>	<b>1.016,97</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	9,15	9,15	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
			<b>9,15</b>	<b>9,15</b>		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	364,00	364,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 87
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI Manutenção de Gerador - NF 4539	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	181,25	181,25	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 242404
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	28.752,28	24.350,31	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 276
			<b>29.704,53</b>	<b>25.302,56</b>		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
			<b>445,08</b>	<b>445,08</b>		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	40,74	40,74	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Reembolso de Materiais p/ Manutenção - Cupom Fiscal nº 37831
			<b>40,74</b>	<b>40,74</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	7,85	7,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	87,00	87,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31,70	31,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	7,85	7,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16,35	16,35	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	7,85	7,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	39,25	39,25	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21,87	21,87	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10,50	10,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	54,95	54,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	1.986,10	1.986,10	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
			<b>2.329,47</b>	<b>2.329,47</b>		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	287,00	287,00	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 186364/1453
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	170,00	170,00	Solution Automação Empresarial	Manutenção de Equipamento Canon - NF 8505
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	426,00	426,00	Doc Solution Com. Equip. Prod. Escritório Ltda.	Aquisição de Toner - NF 8782
			<b>883,00</b>	<b>883,00</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	6.565,44	6.565,44	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 20474
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	2.989,20	2.989,20	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Motoboy - NF 23934
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	32.595,00	32.595,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 64
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 283
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	987,65	987,65	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
			<b>85.149,64</b>	<b>85.149,64</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	1.500,00	1.477,50	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 148
			<b>1.500,00</b>	<b>1.477,50</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 277443369
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	323,22	323,22	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4065
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 10 MB - NF 997831
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	99,90	99,90	Locaweb Serviços de Internet S.A.	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 117
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	590,00	590,00	Digital Line Telecomunicações Ltda.	Manutenção Central de Telefonia - NF 6878
			<b>14.632,29</b>	<b>14.632,29</b>		
<b>Total Despesas Administrativas</b>			<b>168.262,65</b>	<b>163.838,18</b>		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	29.012,35	29.012,35	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Honorários do Administrador - NF 264
Despesas de Pessoal	Administrador	V	987,65	987,65	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Rateio de Custos - BS
			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
Despesas de Pessoal	Benefícios	V	8.224,52	8.224,52	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907

Conta	Subconta	Tipo	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Benefícios	V	345,80	345,80	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
			<b>8.570,32</b>	<b>8.570,32</b>		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	1.766,12	1.766,12	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Set/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	1.616,12	1.616,12	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Set/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	230,00	230,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Set/15
			<b>3.612,24</b>	<b>3.612,24</b>		
<b>Total Despesas de Pessoal</b>			<b>42.182,56</b>	<b>42.182,56</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	117,00	117,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
			<b>117,00</b>	<b>117,00</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	(84,12)	(84,12)	6º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Dev. Custas Cert. Imob. - Jussara de Araújo Niquini / Romero Teixeira Niquini
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	86,92	86,92	7º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Certidão Imobiliária - Jussara de Araújo Niquini / Romero Teixeira Niquini
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	(88,85)	(88,85)	4º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Dev. Custas Cert. Imob. - Jussara de Araújo Niquini / Romero Teixeira Niquini
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	175,00	175,00	ARISP-Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Certidão Imobiliária - Carlos Orlando da Silva
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11.390,47	11.390,47	Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul	Custas Iniciais - MFBS x Fandreis Calçados Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	84,12	84,12	6º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Certidão Imobiliária - Jussara de Araújo Niquini / Romero Teixeira Niquini
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	88,85	88,85	4º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Certidão Imobiliária - Jussara de Araújo Niquini / Romero Teixeira Niquini
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	41,10	41,10	15º Cartório Oficial de Registro de Imóveis São Paulo (SP)	Certidão Imobiliária - José Henrique Redo Castanheira
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	1.401,91	1.401,91	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
			<b>13.095,40</b>	<b>13.095,40</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 010/2015
			<b>10.000,00</b>	<b>9.385,00</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	21.800,00	21.800,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	4.226,78	4.226,78	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	332,41	332,41	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	788,00	788,00	Carvalho, Salles & Specialki Advogados	Honorários - NF 048
			<b>27.147,19</b>	<b>27.147,19</b>		
<b>Total de Despesas Jurídicas</b>			<b>50.359,59</b>	<b>49.744,59</b>		
Impostos	IPTU	F	3.114,49	3.114,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	F	5.131,57	5.131,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	F	1.616,39	1.616,39	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 08/10
			<b>9.862,45</b>	<b>9.862,45</b>		
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 08/10

Conta	Subconta	Tipo	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	1.059,76	1.059,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	353,35	353,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	469,38	469,38	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	2.436,60	2.436,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 08/10
			<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>		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 010/2015
			<b>(465,00)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		(3.162,75)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 276
Impostos Retidos a Recolher	INSS		(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 308
Impostos Retidos a Recolher	INSS		(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 277
			<b>(7.279,70)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	IR		(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 148
Impostos Retidos a Recolher	IR		(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 010/2015
			<b>(172,50)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 308
Impostos Retidos a Recolher	ISS		(1.239,22)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 276
Impostos Retidos a Recolher	ISS		(1.525,17)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 277
			<b>(2.805,19)</b>			
<b>Total Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>(10.722,39)</b>	<b>0,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
			<b>465,00</b>	<b>465,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 288
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 271
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		3.162,75	3.162,75	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 270



Conta	Subconta	Tipo	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
			7.279,70	7.279,70		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 007/2015
			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		1.224,84	1.224,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 270
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 308
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		1.507,47	1.507,47	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 271
			<b>2.773,11</b>	<b>2.773,11</b>		
<b>Total de Impostos Retidos Recolhidos</b>			<b>10.667,81</b>	<b>10.667,81</b>		
<b>SAÍDAS</b>			<b>367.351,64</b>	<b>367.351,64</b>		
Impostos Retidos a Recolher			10.722,39			
Total das SAÍDAS			378.074,03			
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)			(2.535,22)			
Credores - Pagamentos			0,00			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>			<b>375.538,81</b>			

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### **ANEXO VIII**

#### **Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos Período: Setembro/2015**

Total de Créditos - Extraconcursal (Encargos Sociais)	0,00		0,00
Total de Créditos - Quirografários	0,00		0,00
Total de Créditos - Trabalhistas(Encargos Sociais)	0,00		0,00
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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: 30/09/2015

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	8	10.235.348,89	13.517,31	0,00	10.248.866,20
II - Restituições	4	16.099.562,18	28.877,81	0,00	16.128.439,99
III - Créditos Trabalhistas	35	1.214.424,42	1.603,83	0,00	1.216.028,25
IV - Créditos Tributários	40	222.258.927,18	450.947,56	(445.270,49)	222.264.604,25
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.579.727,51	3.406,92	0,00	2.583.134,43
VI - Créditos Quirografários	2.025	1.866.139.210,01	2.464.516,30	0,00	1.868.603.726,31
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>2.122</b>	<b>2.118.527.200,19</b>	<b>2.962.869,73</b>	<b>(445.270,49)</b>	<b>2.121.044.799,43</b>
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	278.946.184,82	56.207,70	(43.463,33)	278.958.929,19
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>2.427.731.304,39</b>	<b>3.019.077,43</b>	<b>(488.733,82)</b>	<b>2.430.261.648,00</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 11,54683 %, representando uma variação negativa de 0,1321% comparada ao mês de Agosto/2015

Massa Falida do Banco Santos S.A.  
Relatório de Prestação de Contas

(R\$20.000,00 e acima)

ANEXO IX - A

QUADRO GERAL DE CREDORES - MOVIMENTAÇÕES

Posição em: 30/09/2015

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação no Mês p/ Classe	
1	Encargos da Massa	Variação monetária	13.517,31	0,00	13.517,31
2	Restituição	Variação monetária	28.877,81	0,00	28.877,81
3	Trabalhista	Variação monetária	1.603,83	0,00	1.603,83
		Habilitação União F	432.526,12	0,00	0,00
4	Tributário	Reversão Reserva d	0,00	(445.270,49)	0,00
		Variação monetária	18.421,44	0,00	5.677,07
5	Privilégio Geral	Variação monetária	3.406,92	0,00	3.406,92
6	Quirografário	Variação monetária	2.464.516,30	0,00	2.464.516,30
		Habilitação União F	56.207,70	0,00	0,00
5	Subquirografário	Reversão Reserva d	0,00	(43.463,33)	12.744,37
<b>Total movimentações</b>		<b>3.019.077,43</b>	<b>(488.733,82)</b>	<b>2.530.343,61</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

<b>A - DISPONIBILIDADES ATUAIS</b>		<i>Saldo</i>
		<b>160.985.520,22</b>
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>		
Sincol S/A Indústria e Comércio		
Cerâmica Lanzi Ltda		
Atlantica Exp Imp Ltda		
LSM Brasil S/A - (Cia Indl Fluminense)		
Arysta Lifescience do Brasil		
Gilberto Flavio Goellner		
Cooperativa Agrop. De Cascavel - COOPAVEL		
Enob Ambiental Ltda		<b>129.094.913,30</b>
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>		
a) Custas Judiciais		
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)		-
Finsec S/A		
Maremar		
Agrolatina		<b>118.243.894,48</b>
<b>III) (-) Restituições</b>		
a) Reservas de Crédito		
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré		
Banco de La Nacion Argei		
Corporacion Andina de Fr		
c) Restituição Fundo Estado de Goiás		<b>102.115.454,50</b>
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>		
a) Créditos Habilitados		
b) Reservas de Crédito		<b>100.899.426,25</b>
<b>V) (-) Tributários</b>		
a) Créditos Habilitados		
Federal		
Municipal		
b) Reservas de Crédito		<b>(121.365.178,00)</b>
Federal		
Estadual		
Municipal		
<b>VI) (-) Privilegio Geral</b>		
a) Créditos Habilitados		
b) Reservas de Crédito		<b>(123.948.312,43)</b>
<b>VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento</b>		
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios		
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios		
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio		
d) Reservas de crédito - 3º Rateio		<b>(187.842.075,05)</b>
<b>VIII) Comitê de Credores</b>		
a) Remuneração do Membro do Comitê de Credor		-
<b>B - DISPONIBILIDADES na data base de 30/09/2015</b>		<b>(188.351.939,06)</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 30/09/2015

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.324.790.425,09	100,00%
C - Despesas	49.690.421,92	3,75%
C.1 - Despesas Fixas	33.672.517,69	67,76%
C.2 - Variáveis	16.017.904,23	32,24%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	7.235.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	145.041,65	
F - Credores - Pagamentos	(1.222.911.635,47)	92,31%
G - Disponibilidades Atuais	160.985.520,22	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.275.100.003,17	96,25%

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

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

(\*\*) a) R\$ 5.043 mil pago ao Administrador Judicial; b) R\$ 810 mil pago a Colaboradores; e, c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### Anexo XI

#### Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
		set-05						
2005	31.008	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.699
jan-15	1.797	140	110	250	30	31	(174)	105.073
fev-15	18.050	161	149	311	30	61	(61)	122.781
mar-15	3.252	175	182	357	30	(95)	(462)	125.089
abr-15	3.905	187	192	379	30	7		128.591
mai-15	18.993	195	3.742	3.937	30	3	(767)	142.853
jun-15	7.106	143	372	515	30	(166)	(174)	149.074
jul-15	3.337	178	202	380	30	12	(25)	151.988
ago-15	4.827	181	191	373	30	(11)	(5)	156.397
set-15	4.952	182	150	332	30	(2)		160.985
2015	66.220	1.544	5.291	6.835	270	(160)	(1.668)	160.985
Acumulado	1.324.790	33.672	16.018	49.691	7.235	145	(1.222.912)	160.985

# 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 Setembro/2015

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

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	569.606,30	931,49	6.713,09	577.250,88
Créditos	(+)	3.095.203,50	768.904,76	2.897.582,84	6.761.691,10
Débitos	(-)	(3.664.809,80)	(364.965,04)	(2.904.295,93)	(6.934.070,77)
Saldo Disponível		0,00	404.871,21	0,00	404.871,21
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>0,00</b>	<b>404.871,21</b>	<b>0,00</b>	<b>404.871,21</b>

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	155.886.081,40
Aplicações	(+)	2.904.266,93
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	1.715.043,91
<b>Saldo Atual</b>		<b>160.505.392,24</b>

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	1,1075	0,6900
No Ano	9,5945	5,9000
12 Meses	12,5712	7,7800
24 Meses	25,0553	15,3000

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

Setembro/2015

Despesas Fixas			Varição
Administrativas	Orçado	Realizado	%
Água, Telefone e Energia	10.864,00	2.752,46	-74,66%
Estagiários	3.612,00	3.612,24	0,01%
Manutenção	834,00	577,00	-30,82%
Material de Expediente, Correios, Copa	1.446,00	2.275,22	57,35%
Serviços de Apoio a Administração Judicial	23.753,98	27.248,87	14,71%
Serviços de Armazenamento Documentos	7.064,02	6.565,44	-7,06%
Serviços de Assessoria Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00%
Serviços de Conservação, Limpeza e Portaria	25.019,00	28.752,28	14,92%
Serviços de Gestão Administrativa, Financeira e Controle	43.000,00	43.000,00	0,00%
Serviços de Gestão de Recursos Humanos	518,00	0,00	0,00%
Serviços de Motoboy	2.247,00	2.989,20	33,03%
Serviços de Recuperação de Crédito e Contencioso	32.595,00	32.595,00	0,00%
Serviços de Tecnologia	13.390,00	13.389,37	0,00%
Teconologia	657,00	1.242,92	89,18%
<b>Totais</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00%</b>

# 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

Setembro/2015

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	03
Incidentes	02
Petições Diversas	07
<b>Total</b>	<b>12</b>

#### A - Correspondências Emitidas

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

Data	Nº	Destinatário	Assunto
1 21.09	3538	Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN	Consolidação REFIS - 2ª fase - PDR
2 23.09	3539	DERAT - Delegacia Especial da Receita Federal	Consolidação REFIS - 2ª fase - Maremar
3 30.09	3540	Gonçalves & Silva Transportes Urgentes Ltda	Rescisão do contrato e prestação de serviços

#### B - Processo Falimentar

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

Assunto	Protocolo
1 Homologação do Quadro Geral de Credores	10.09.2015
2 Mudança Sede da Massa Falida	16.09.2015

##### B.2 - Incidente nº 0832986-04.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

Assunto	Protocolo
1 Prestação de Contas agosto de 2015	14.08.2015

##### B.3 - Incidente nº 0045700-22.2014.8.26.0100 - Realização Ativos

Assunto	Protocolo
1 Proposta Alternativa de Realização de Ativos	29.09.2015

##### B.4 - Habilitações, Restituições, etc.

Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1 0058844-80.2013.8.26.0100	16.09.2015	Luiz Gonzaga do Amaral Junior - Habilitação Crédito	1.275.025,98
2 0069442-93.2013.8.26.0100	21.09.2015	União Federal - Habilitação de Crédito	654.417,47

# 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 - Setembro/2015

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

Pólo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	0	0,00
Passiv	2	16.316.776,96
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>16.316.776,96</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\$
1 Moacyr Battaglini	CPR 001/2004	1407- 24.2015.8.11.0005	Declaratória	3ª Vara Cível de Diamantino - MT	15.742.164,67
2 Prefeitura Municipal de São Paulo	IPTU 2014	1548694- 25.2015.8.26.0090	Execução Fiscal	Vara das Execuções Fiscais Municipais de São Paulo	574.612,29

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**

**329**

# 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

Setembro/2015

#### Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	458	53,38	4.881.216	69,91
	Passivo	249	29,02	1.582.697	22,67
	<b>Total</b>	<b>707</b>	<b>82,40</b>	<b>6.463.913</b>	<b>92,58</b>
Trabalhista	Ativo	1	0,12	165	0,00
	Passivo	47	5,48	10.495	0,15
	<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>5,59</b>	<b>10.660</b>	<b>0,15</b>
Tributária	Ativo	29	3,38	8.715	0,12
	Passivo	61	7,11	499.012	7,15
	<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>10,49</b>	<b>507.727</b>	<b>7,27</b>
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,40	28	0,00
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>1,40</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>
Criminal	Ativo	1	1,00	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>489</b>	<b>57,88</b>	<b>4.890.098</b>	<b>70,04</b>
	<b>Passivo</b>	<b>369</b>	<b>43,01</b>	<b>2.092.232</b>	<b>29,96</b>
	<b>Total</b>	<b>858</b>	<b>100,88</b>	<b>6.982.330</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

Setembro/2015

#### Por Empresa do Grupo

Empresa	Polo	Quantidade		Valor	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	474	55,24	4.705.347	67,39
	Passivo	352	41,03	1.756.652	25,16
	<b>Total</b>	<b>826</b>	<b>96,27</b>	<b>6.461.999</b>	<b>92,55</b>
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	4	0,47	1.338	0,02
	Passivo	16	1,86	28.270	0,40
	<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>2,33</b>	<b>29.608</b>	<b>0,42</b>
Finsec S/A	Ativo	10	1,17	183.353	2,63
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>1,17</b>	<b>183.353</b>	<b>2,63</b>
Maremar Empreendimentos e Participações	Ativo	1	0,12	59	0,00
	Passivo	1	0,12	307.310	4,40
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0,23</b>	<b>307.369</b>	<b>4,40</b>
TOTAL GRUPO SANTOS	<b>Ativo</b>	<b>489</b>	<b>56,99</b>	<b>4.890.097</b>	<b>70,04</b>
	<b>Passivo</b>	<b>369</b>	<b>43,01</b>	<b>2.092.232</b>	<b>29,96</b>
	<b>Total</b>	<b>858</b>	<b>100,00</b>	<b>6.982.329</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 Setembro/2015

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo</b>		
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	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	131.643
7	CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	119.279
8	Cia Hering	102.173
9	Grupo Paranapanema	100.776
10	Grupo PEM	90.289
11	Grupo Remaza	88.188
12	Grupo Multigrain	82.862
13	Q & B Serviços Ltda.	72.705
14	Município de Brasilândia	60.823
15	Frigorífico Porto Ltda.	59.579
16	Roura Cevasa Brasil Ltda	55.815
17	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
18	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	53.078
19	Grupo Dimensão	50.460
20	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	48.396
<b>TOTAL</b>		<b>2.397.492</b>

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

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XVIII

#### Maiores Devedores Setembro/2015

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo</b>		
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
<b>TOTAL</b>		<b>944.276</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 Setembro/2015

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo</b>		
1	Banco Central do Brasil	307.893
2	Grupo Caca	188.309
3	Rohden Indústria Lígnea Ltda.	128.909
4	Grupo Multigrain	120.267
5	Município de Paranaíba	95.000
6	Grupo Verissimo	90.680
7	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
8	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda. CAAL	48.427
9	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil	48.425
10	Grupo Paranapanema	43.884
11	Transvem Transportes Ltda.	43.393
12	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.983
13	Danilo Bigaran	29.028
14	Kasil Participações Ltda.	26.196
15	TM Consultoria Empresarial Ltda.	21.775
16	Ita Empresa de Transportes Ltda.	21.605
17	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orândia	21.114
18	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.	18.869
19	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda.	18.536
20	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
<b>TOTAL</b>		<b>1.398.518</b>

<b>C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)</b>		
1	Bombrii S.A.	156.491
2	Grupo Verissimo	13.171
3	Companhia Comércio e Construções	5.040
4	Espaço Negócios Imobiliários Ltda	3.250
5	Saneasul Empresa de Saneamento Ltda	2.330
6	Anerpa Com. de Materiais para Const. Ltd	2.018
7	Faf Graf Gráfica Ltda. - ME	712
8	BBR Telecomunicações Ltda.	240
9	José Alexandre Del Moral	61
10	C & S Menezes Ltda.	41
<b>TOTAL</b>		<b>183.353</b>

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



# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIX

#### Atividades de Recuperação de Crédito - Setembro/2015

Atividades	Tarefa	Periodicidade	Áreas			
			Pessoa Jurídica	Pessoa Física	Total	
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	80	20	100
		Propostas em Andamento	Diária	6	-	6
		Acordos Realizados	Eventual	1	-	1
	Consultas	SERASA	Diária	40	5	45
		ALLCHECK	Diária	70	30	100
		Inventário	Diária	80	25	105
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	30	-	30
		Dossiê do Cliente	Diária	12	-	12
	Formalização	Elaboração / Solicitação de Planilha	Diária	30	-	30
		Códigos de Identificação Informados	Diária	5	1	6
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	140	15	155
Controles	Vencimentos	Valores Recebidos	Diária	R\$ 2.600.299,20	R\$ 20.080,02	R\$ 2.620.379,22
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arc	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