

# 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 31/10/2015

DATA FALÊNCIA	20/09/2005		
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 10 anos, 1 mes e 11 dias)	3.640		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
<b>PASSIVOS</b>	<b>4.305</b>	<b>2.434.794</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Antes Quirografários	97	252.517	11,88%
2. Créditos Quirografários	2.025	1.873.060	88,12%
<b>Subtotal</b>	<b>2.122</b>	<b>2.125.577</b>	<b>87,30%</b>
3. Créditos Subquirografários	61	309.217	12,70%
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>		<b>(186.540)</b>	<b>(7,66)</b>
1. Caixa e Bancos		165.546	xxxx
3. Reservas e Provisões		(352.086)	xxxx
<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>		<b>(8,78)</b>	
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>		<b>1.329.663</b>	<b>98,68%</b>
1. Carteira de Crédito		940.293	70,72%
2. Aplicações Financeiras		296.503	22,30%
3. Investimentos		63.820	4,80%
4. Outros Ativos e Receitas		11.443	0,86%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		17.604	1,32%
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>		<b>4.872</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito		3.164	64,95%
2. Aplicações Financeiras		1.683	34,55%
4. Outros Ativos e Receitas		25	0,50%
<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>49.973</b>	<b>3,76%</b>
1. Despesas Fixas		33.854	67,75%
2. Despesas Variáveis		16.119	32,25%
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>		<b>2,58%</b>	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>449</b>	<b>5.114.318</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito	449	4.844.318	94,72%
2. Imóveis e Obras de Arte		220.000	4,30%
3. Ativos no Exterior		50.000	0,98%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>			
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>367</b>	<b>2.092.673</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	47	10.495	0,50%
2. Processos Tributários	60	498.997	23,84%
3. Processos Cíveis	248	1.583.153	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

Outubro/2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
<b>A - SALDO INICIAL</b>	<b>160.985.520,22</b>	<b>100,00</b>	<b>2,93</b>
<b>B - RECUPERAÇÃO ATIVOS</b>	<b>4.872.258,84</b>	<b>100,00</b>	<b>(1,61)</b>
Recuperação de Ativos no País	4.872.258,84	100,00	(1,61)
Operações de Crédito	3.164.464,12	64,95	3,06
Financeiras	1.683.195,50	34,55	(9,42)
Investimentos	6,63	0,00	0,00
Outros Ativos e Receitas	24.592,59	0,50	3,93
<b>C - SAÍDAS</b>	<b>282.514,44</b>	<b>100,00</b>	<b>(15,03)</b>
Despesas Fixas	181.899,50	64,39	(0,23)
Despesas Variáveis	100.614,94	35,61	(32,99)
<b>D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS</b>	<b>519,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos Retidos a Recolher	11.242,32	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(10.722,39)	0,00	0,00
Entradas Diversas	77,60	0,00	0,00
Saídas Diversas	(77,60)	0,00	0,00
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>165.545.784,55</b>	<b>102,83</b>	<b>2,83</b>

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

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

## ANEXO III

### Resumo das Disponibilidades em 31/10/2015

#### A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>165.564.408,85</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	164.910.900,13
Dinheiro (adiantamento para despesas)	1.156,84
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	639.739,35
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>1.935.675,84</b>
Banco do Brasil - NY	1.935.675,84
<b>Total Geral Banco</b>	<b>167.500.084,69</b>
<b>3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial</b>	<b>(1.954.300,15)</b>
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(572.222,15)
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>165.545.784,54</b>

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### ANEXO IV

#### Origem das Entradas e Saídas

Outubro/2015

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

Origem	Valor Em R\$
<b>Operações de Crédito</b>	<b>3.164.464,12</b>
Confissão de Dívida - Pessoa Física	4.167,44
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	2.804.949,02
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	355.347,66
<b>Financeiras</b>	<b>1.683.195,50</b>
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.740.309,94
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	77,54
Variação Cambial	(57.191,98)
<b>Investimentos</b>	<b>6,63</b>
Dividendos	6,63
<b>Aluguéis</b>	<b>24.592,59</b>
Nextel / Atalanta	11.366,10
Tim Celular / Atalanta	13.226,49
<b>Recuperação Ativos</b>	<b>4.872.258,84</b>

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

Origem	Fixas	Variáveis	Em R\$ Total
Administrativas	161.443,76	1.052,14	162.495,90
Pessoal	3.556,24	0,00	3.556,24
Jurídicas	10.000,00	14.802,97	24.802,97
<b>Subtotal</b>	<b>175.000,00</b>	<b>15.855,11</b>	<b>190.855,11</b>
Impostos	9.862,45	9.333,05	19.195,50
<b>Subtotal</b>	<b>184.862,45</b>	<b>25.188,16</b>	<b>210.050,61</b>
Rateio Despesas Outras Empresas	(2.962,95)	0,00	(2.962,95)
<b>Subtotal</b>	<b>181.899,50</b>	<b>25.188,16</b>	<b>207.087,66</b>
Atalanta - Imóveis	0,00	75.426,78	75.426,78
<b>Total Geral Saídas</b>	<b>181.899,50</b>	<b>100.614,94</b>	<b>282.514,44</b>

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RATEIO DE CUSTOS

Outubro/2015

Mês de Referência: Setembro/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>2.962,95</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

Outubro/2015

Data	Cliente	Produto	Valor
05/10/2015	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	13.226,49
07/10/2015	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	11.366,10
16/10/2015	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	15.000,00
	Atlântica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcela 09/22	169.868,91
			184.868,91
21/10/2015	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	15.000,00
23/10/2015	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 13/36	131.711,01
	Industrias Verolme S/A	Ações	6,63
			131.717,64
26/10/2015	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	Conta Garantida - Parcela 03/20	2.292.148,02
27/10/2015	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 07/48	4.167,44
28/10/2015	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda	Confissão de Dívida / Conta Garantida	450.000,00
30/10/2015	Cerâmica Lanzi Ltda.	ACC	53.767,74
	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	32.801,00
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.740.309,94
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	(57.191,98)
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	77,54
			1.769.764,24
<b>Total Recuperação de Crédito</b>			<b>4.872.258,84</b>
<b>Total - Compensação / Dação</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>4.872.258,84</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: Outubro/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/10/2015	42,00	42,00 Comgás	Gás
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/10/2015	247,82	247,82 ARISP-Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Registro de Penhora - Flavio Calazans de Freitas
<b>01/10/2015 Total</b>				<b>289,82</b>	<b>289,82</b>	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/10/2015	82,90	82,90 Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/10/2015	28,90	28,90 Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	02/10/2015	404,40	404,40 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	02/10/2015	58,02	58,02 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/10/2015	29,00	29,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>02/10/2015 Total</b>				<b>603,22</b>	<b>603,22</b>	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/10/2015	495,08	495,08 Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/10/2015	2.040,00	1.774,80 Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 350
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	05/10/2015	(40,80)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 350
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	05/10/2015	(224,40)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 350
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05/10/2015	311,57	311,57 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 2408
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/10/2015	1.500,00	1.500,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/10/2015	3.750,00	3.750,00 Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 59
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/10/2015	590,00	590,00 Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Substituição de Peças - NF 60
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/10/2015	900,00	900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Set/15 - NF 127
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	05/10/2015	4.921,86	4.921,86 Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 242
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/10/2015	52,55	52,55 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>05/10/2015 Total</b>				<b>14.295,86</b>	<b>14.295,86</b>	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/10/2015	304,97	304,97 Claro	Conta Telefone - Per. 18/08 a 17/09/2015
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/10/2015	245,80	245,80 Cartório Reg de Imóveis e Tab de Notas de Lagoa Santa	Certidão Imobiliária - Danilo de Arno Arantes/Aderbal Luiz de Arantes Jr

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/10/2015	55,91	55,91	1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Certidão Imobiliária - Marcelo Queiroz Cardoso/Elmiro Queiroz C. Neve:
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/10/2015	90,58	90,58	Serviço Registral de Imóveis de Nova Lima'	Certidão Imobiliária - Marcelo Queiroz Cardoso/Elmiro Queiroz C. Neve:
<b>06/10/2015 Total</b>				<b>697,26</b>	<b>697,26</b>		
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	1.059,76	1.059,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	353,35	353,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	469,38	469,38	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	2.436,60	2.436,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	F	09/10/2015	3.114,49	3.114,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	F	09/10/2015	5.131,57	5.131,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	F	09/10/2015	1.616,39	1.616,39	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 09/10
<b>09/10/2015 Total</b>				<b>19.195,50</b>	<b>19.195,50</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	13/10/2015	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/CSLL/PIS - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	13/10/2015	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 284771396
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	13/10/2015	323,22	323,22	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4114
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	13/10/2015	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 10 MB - NF 969332
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	13/10/2015	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 308
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	13/10/2015	1.239,22	1.239,22	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 276
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	13/10/2015	1.525,17	1.525,17	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 277
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	13/10/2015	6.417,08	6.417,08	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 20778
<b>13/10/2015 Total</b>				<b>10.240,29</b>	<b>10.240,29</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Out/15 - NF 128
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 6 de 9/02/02- NF 128
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 7 de 9/02/02- NF 128
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2015	114,42	114,42	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2015	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2015	1.320,00	1.320,00	M.A.M. Eletrotécnica	Manutenção Equipamentos - R. Gália, 120 - NF 727
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/10/2015	119,17	119,17	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4319930
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/10/2015	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/10/2015	729,00	729,00	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000386005
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/10/2015	5.134,98	5.134,98	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/10/2015	160,77	160,77	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/10/2015	64,56	64,56	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
<b>15/10/2015 Total</b>				<b>8.833,50</b>	<b>8.833,50</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/10/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>16/10/2015 Total</b>				<b>8,50</b>	<b>8,50</b>		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	19/10/2015	473,30	473,30	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 66138
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	19/10/2015	2.989,20	2.989,20	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Motoboy - NF 24326
<b>19/10/2015 Total</b>				<b>3.462,50</b>	<b>3.462,50</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/10/2015	476,77	476,77	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4328140
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/10/2015	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Gerador - NF 4626
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/10/2015	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 148
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/10/2015	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 009/2015
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/10/2015	3.162,75	3.162,75	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 276
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/10/2015	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 277
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	20/10/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	20/10/2015	360,00	360,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 651
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/10/2015	3.239,60	3.239,60	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/10/2015	7,85	7,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>20/10/2015 Total</b>				<b>11.943,42</b>	<b>11.943,42</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/10/2015	97,20	97,20	Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Votuporã	Certidão Imobiliária - Franco Fabril Alimentos S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/10/2015	89,83	89,83	Cartório de Registro de Imóveis de Patrocínio/MG	Certidão Imobiliária - Marcelo Queiroz Cardoso/Elmiro Q. Cardoso Nave
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/10/2015	7,85	7,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>21/10/2015 Total</b>				<b>194,88</b>	<b>194,88</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/10/2015	90,68	90,68	Cartório de Registro de Imóveis de Lagoa Santa/GO	Certidão Imobiliária - Franco Fabril Alimentos S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/10/2015	70,01	70,01	Cartório de Registro de Imóveis de Tres Marias/MG	Certidão Imobiliária - Marcelo Queiroz Cardoso/Elmiro Q. Cardoso Nave
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/10/2015	45,21	45,21	1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Certidão Imobiliária - Marcelo Queiroz Cardoso/Elmiro Q. Cardoso Nave
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/10/2015	7,85	7,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>22/10/2015 Total</b>				<b>213,75</b>	<b>213,75</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/10/2015	8,50	8,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			<b>23/10/2015 Total</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/10/2015	38,50	38,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26/10/2015	247,30	247,30 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 4330079
			<b>26/10/2015 Total</b>	<b>285,80</b>	<b>285,80</b>	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/10/2015	111,30	111,30 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	27/10/2015	306,00	306,00 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 2325/5390/8240
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	27/10/2015	46,30	46,30 Solution Automação Empresarial	Manutenção de Equipamento Canon
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/10/2015	77,72	77,72 Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/10/2015	434,90	434,90 Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/10/2015	29,00	29,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			<b>27/10/2015 Total</b>	<b>1.005,22</b>	<b>1.005,22</b>	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/10/2015	203,77	203,77 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 66138
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/10/2015	22.454,09	22.454,09 Eletropaulo	Energia
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/10/2015	92,93	92,93 Cartório de Registro de Imóveis de Patrocínio/MG	Certidão Imobiliária - Marcelo Queiroz Cardoso/Elmiro Q. Cardoso Nave
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/10/2015	18,35	18,35 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			<b>28/10/2015 Total</b>	<b>22.769,14</b>	<b>22.769,14</b>	
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/10/2015	1.738,12	1.738,12 Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Out/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/10/2015	1.588,12	1.588,12 Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - out/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/10/2015	230,00	230,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Out/15
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/10/2015	900,00	900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Out/15 - NF 129
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/10/2015	100,00	100,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 7 de 9/02/02- NF
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/10/2015	29.012,35	29.012,35 Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Honorários do Administrador - NF
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/10/2015	987,65	987,65 Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Rateio de Custos - BS
Despesas Administrativas	Administradora Judicial	F	30/10/2015	34.378,26	34.378,26 Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 257
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/10/2015	22.400,00	22.400,00 Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/10/2015	42.012,35	42.012,35 Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 288
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/10/2015	987,65	987,65 Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/10/2015	10.000,00	9.385,00 Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 010/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	30/10/2015	(150,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 010/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	30/10/2015	(465,00)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 010/2015
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/10/2015	13.389,37	13.389,37 BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 125
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/10/2015	28.752,28	24.350,31 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 283
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	30/10/2015	(1.239,22)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 283
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	30/10/2015	(3.162,75)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 283
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/10/2015	35.386,84	29.969,12 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 284

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	30/10/2015	(1.525,17)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 284
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	30/10/2015	(3.892,55)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 284
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	30/10/2015	385,00	385,00 Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 6136
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/10/2015	8.820,00	8.277,57 José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	30/10/2015	(132,30)	0,00 Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	30/10/2015	(410,13)	0,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José A. Lombardo - Perito - NF. 01/02/03
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/10/2015	744,78	744,78 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/10/2015	8,50	8,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/10/2015	66,15	66,15 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>30/10/2015 Total</b>				<b>220.910,30</b>	<b>220.910,30</b>	
<b>SAÍDAS</b>				<b>314.957,46</b>	<b>314.957,46</b>	
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>11.242,32</b>	(+)	
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>326.199,78</b>		
<b>Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)</b>				<b>(2.962,96)</b>	(-)	
<b>Credores - Pagamentos</b>				<b>0,00</b>	(-)	
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>323.236,82</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: Outubro/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/10/2015	42,00	42,00	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/10/2015	28,90	28,90	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/10/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 350
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/10/2015	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI	Manutenção de Geradores - NF
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/10/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 59
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/10/2015	590,00	590,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - Substituição de Peças - NF 60
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/10/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Set/15 - NF 127
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Out/15 - NF 128
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 6 de 9/02/02- NF 128
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 7 de 9/02/02- NF 128
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2015	114,42	114,42	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2015	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/10/2015	1.320,00	1.320,00	M.A.M. Eletrotécnica	Manutenção Equipamentos - R. Gália, 120 - NF 727
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/10/2015	203,77	203,77	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 66138
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/10/2015	22.454,09	22.454,09	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/10/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Out/15 - NF 129
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/10/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 7 de 9/02/02- NF
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/10/2015	35.386,84	29.969,12	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 284
				<b>70.504,92</b>	<b>64.822,00</b>		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	05/10/2015	4.921,86	4.921,86	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 242
				<b>4.921,86</b>	<b>4.921,86</b>		
<b>Total Atalanta - Rua Gália</b>				<b>75.426,78</b>	<b>69.743,86</b>		
Credores - Pagamentos	Extraconcursal	V	20/08/2015			Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jul/15
				<b>34.378,26</b>	<b>34.378,26</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	02/10/2015	404,40	404,40	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	02/10/2015	58,02	58,02	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/10/2015	304,97	304,97	Claro	Conta Telefone - Per. 18/08 a 17/09/2015
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/10/2015	729,00	729,00	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000386005

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/10/2015	5.134,98	5.134,98	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/10/2015	160,77	160,77	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				<b>6.792,14</b>	<b>6.792,14</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/10/2015	82,90	82,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/10/2015	64,56	64,56	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				<b>147,46</b>	<b>147,46</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05/10/2015	311,57	311,57	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 2408
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/10/2015	119,17	119,17	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4319930
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/10/2015	476,77	476,77	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4328140
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26/10/2015	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 4330079
				<b>1.154,81</b>	<b>1.154,81</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/10/2015	111,30	111,30	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				<b>111,30</b>	<b>111,30</b>		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	19/10/2015	473,30	473,30	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 66138
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/10/2015	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI Manutenção de Gerador - NF 4626	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/10/2015	28.752,28	24.350,31	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 283
				<b>29.632,58</b>	<b>25.230,61</b>		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/10/2015	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
				<b>495,08</b>	<b>495,08</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/10/2015	29,00	29,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/10/2015	52,55	52,55	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/10/2015	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/10/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/10/2015	7,85	7,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/10/2015	7,85	7,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/10/2015	7,85	7,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/10/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/10/2015	38,50	38,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/10/2015	29,00	29,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/10/2015	18,35	18,35	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/10/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/10/2015	66,15	66,15	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
				<b>298,30</b>	<b>298,30</b>		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	27/10/2015	306,00	306,00	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 2325/5390/8240
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	27/10/2015	46,30	46,30	Solution Automação Empresarial	Manutenção de Equipamento Canon
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	30/10/2015	385,00	385,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 6136
				<b>737,30</b>	<b>737,30</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	13/10/2015	6.417,08	6.417,08	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 20778
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	19/10/2015	2.989,20	2.989,20	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Motoboy - NF 24326
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/10/2015	22.400,00	22.400,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/10/2015	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 288
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/10/2015	987,65	987,65	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
				<b>74.806,28</b>	<b>74.806,28</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	13/10/2015	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 284771396
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	13/10/2015	323,22	323,22	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4114
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	13/10/2015	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 10 MB - NF 969332
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/10/2015	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 125
				<b>13.942,39</b>	<b>13.942,39</b>		
<b>Total Despesas Administrativas</b>				<b>162.495,90</b>	<b>158.093,93</b>		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/10/2015	29.012,35	29.012,35	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Honorários do Administrador - NF
Despesas de Pessoal	Administrador	V	30/10/2015	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	Serviços de Terceiros	F	30/10/2015	1.738,12	1.738,12	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Out/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/10/2015	1.588,12	1.588,12	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - out/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/10/2015	230,00	230,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Out/15
				<b>3.556,24</b>	<b>3.556,24</b>		
<b>Total Despesas de Pessoal</b>				<b>33.556,24</b>	<b>33.556,24</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/10/2015	434,90	434,90	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				<b>434,90</b>	<b>434,90</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/10/2015	247,82	247,82	ARISP-Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Registro de Penhora - Flavio Calazans de Freitas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/10/2015	245,80	245,80	Cartório Reg de Imóveis e Tab de Notas de Lagoa Santa	Certidão Imobiliária - Danilo de Arno Arantes/Aderbal Luiz de Arantes Junio
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/10/2015	55,91	55,91	1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Certidão Imobiliária - Marcelo Queiroz Cardoso/Elmiro Queiroz C. Neves
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/10/2015	90,58	90,58	Serviço Registral de Imóveis de Nova Lima'	Certidão Imobiliária - Marcelo Queiroz Cardoso/Elmiro Queiroz C. Neves
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/10/2015	3.239,60	3.239,60	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/10/2015	97,20	97,20	Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Votuporanga	Certidão Imobiliária - Franco Fabril Alimentos S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/10/2015	89,83	89,83	Cartório de Registro de Imóveis de Patrocínio/MG	Certidão Imobiliária - Marcelo Queiroz Cardoso/Elmiro Q. Cardoso Neves
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/10/2015	90,68	90,68	Cartório de Registro de Imóveis de Lagoa Santa/GO	Certidão Imobiliária - Franco Fabril Alimentos S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/10/2015	70,01	70,01	Cartório de Registro de Imóveis de Tres marias/MG	Certidão Imobiliária - Marcelo Queiroz Cardoso/Elmiro Q. Cardoso Neves
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/10/2015	45,21	45,21	1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG	Certidão Imobiliária - Marcelo Queiroz Cardoso/Elmiro Q. Cardoso Neves
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/10/2015	77,72	77,72	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/10/2015	92,93	92,93	Cartório de Registro de Imóveis de Patrocínio/MG	Certidão Imobiliária - Marcelo Queiroz Cardoso/Elmiro Q. Cardoso Neves
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/10/2015	744,78	744,78	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
				<b>5.188,07</b>	<b>5.188,07</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/10/2015	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 010/2015
				<b>10.000,00</b>	<b>9.385,00</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	20/10/2015	360,00	360,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 651
				<b>360,00</b>	<b>360,00</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/10/2015	8.820,00	8.277,57	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
				<b>8.820,00</b>	<b>8.277,57</b>		
<b>Total de Despesas Jurídicas</b>				<b>24.802,97</b>	<b>23.645,54</b>		
Impostos	IPTU	F	09/10/2015	3.114,49	3.114,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	F	09/10/2015	5.131,57	5.131,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	F	09/10/2015	1.616,39	1.616,39	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 09/10
				<b>9.862,45</b>	<b>9.862,45</b>		
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	1.059,76	1.059,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	353,35	353,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	469,38	469,38	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2015	2.436,60	2.436,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 09/10
				<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		30/10/2015	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 010/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/10/2015	(410,13)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José A. Lombardo - Perito - NF. 01/02/03
				<b>(875,13)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/10/2015	(3.162,75)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 283
Impostos Retidos a Recolher	INSS		05/10/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 350
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/10/2015	(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 284
				<b>(7.279,70)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/10/2015	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 010/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/10/2015	(132,30)	0,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				<b>(282,30)</b>			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	ISS		05/10/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 350
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/10/2015	(1.239,22)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 283
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/10/2015	(1.525,17)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 284
				<b>(2.805,19)</b>			
<b>Total Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(11.242,32)</b>	<b>0,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		13/10/2015	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		20/10/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/10/2015	3.162,75	3.162,75	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 276
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/10/2015	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 277
				<b>7.279,70</b>	<b>7.279,70</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/10/2015	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 148
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/10/2015	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 009/2015
				<b>172,50</b>	<b>172,50</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		13/10/2015	1.239,22	1.239,22	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 276
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		13/10/2015	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 308
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		13/10/2015	1.525,17	1.525,17	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 277
				<b>2.805,19</b>	<b>2.805,19</b>		
<b>Total de Impostos Retidos Recolhidos</b>				<b>10.722,39</b>	<b>10.722,39</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>314.957,46</b>	<b>314.957,46</b>		
<b>Impostos Retidos Recolhidos</b>				<b>11.242,32</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>326.199,78</b>			
<b>Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)</b>				<b>(2.962,96)</b>			
<b>Credores - Pagamentos</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>323.236,82</b>			

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### **ANEXO VIII**

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

**Período: Outubro/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

Mês: Outubro/2015

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	8	10.248.866,20	24.439,95	0,00	10.273.306,15
II - Restituições	4	16.128.439,99	51.180,74	0,00	16.179.620,73
III - Créditos Trabalhistas	35	1.216.028,25	2.899,80	0,00	1.218.928,05
IV - Créditos Tributários	40	222.264.604,25	35.933,62	(44.469,71)	222.256.068,16
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.583.134,43	6.159,87	0,00	2.589.294,30
VI - Créditos Quirografários	2.025	1.868.603.726,31	4.455.963,40	0,00	1.873.059.689,71
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>2.122</b>	<b>2.121.044.799,43</b>	<b>4.576.577,38</b>	<b>(44.469,71)</b>	<b>2.125.576.907,10</b>
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	278.958.929,19	0,00	0,00	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>2.430.261.648,00</b>	<b>4.576.577,38</b>	<b>(44.469,71)</b>	<b>2.434.793.755,67</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 Setembro/2015

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO IX - A

## QUADRO GERAL DE CREDORES - MOVIMENTAÇÕES

Mês: Outubro/2015

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Varição no Mês p/ Classe	
1	Encargos da Massa	Varição monetária no mês	24.439,95	0,00	24.439,95
2	Restituição	Varição monetária no mês	51.180,74	0,00	51.180,74
3	Trabalhista	Varição monetária no mês	2.899,80	0,00	2.899,80
4	Tributário	Reversão Reserva de Crédito	0,00	(44.469,71)	0,00
		Varição monetária no mês	35.933,62	0,00	(8.536,09)
5	Privilégio Geral	Varição monetária no mês	6.159,87	0,00	6.159,87
6	Quirografário	Varição monetária no mês	4.455.963,40	0,00	4.455.963,40
<b>Total movimentações</b>		<b>4.576.577,38</b>	<b>(44.469,71)</b>	<b>4.532.107,67</b>	

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo X

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

<b>A - DISPONIBILIDADES ATUAIS</b>	<b>Reservas/Provisões</b>	<b>165.545.784,55</b>
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(34.538.102,60)</b>	
Sincol S/A Indústria e Comércio	(2.856.589,50)	
Cerâmica Lanzi Ltda	(814.614,01)	
Atlantica Exp Imp Ltda	(2.203.237,45)	
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	(6.334.145,84)	
Enob Ambiental Ltda	(1.651.307,59)	<b>131.007.681,95</b>
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(10.876.894,69)</b>	
a) Custas Judiciais	(38.316,74)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(10.838.577,95)	-
Finsec S/A	(9.153.118,99)	
Maremar	(1.081.870,42)	
Agrolatina	(603.588,54)	<b>120.130.787,26</b>
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(16.179.620,73)</b>	
a) Reservas de Crédito	(298.478,94)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.628.046,32)	
Banco de La Nacion Argentina	(5.896.440,58)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.731.605,75)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.253.095,46)	<b>103.951.166,54</b>
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(1.218.928,05)</b>	
a) Créditos Habilitados	(862.324,90)	
b) Reservas de Crédito	(356.603,15)	<b>102.732.238,49</b>
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(222.256.068,16)</b>	
a) Créditos Habilitados	(1.562.538,04)	
Federal	(1.557.572,12)	
Municipal	(4.965,92)	
b) Reservas de Crédito	(220.693.530,12)	<b>(119.523.829,67)</b>
Federal	(214.064.460,75)	
Estadual	(320.129,25)	
Municipal	(6.308.940,12)	
<b>VI) (-) Privilegio Geral</b>	<b>(2.589.294,30)</b>	
a) Créditos Habilitados	(129.141,84)	
b) Reservas de Crédito	(2.460.152,46)	<b>(122.113.123,97)</b>
<b>VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento</b>	<b>(63.893.762,62)</b>	
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios	(47.618.376,79)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios	(2.345.556,63)	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio	(12.254.740,01)	
d) Reservas de crédito - 3º Rateio	(1.675.089,21)	<b>(186.006.886,59)</b>
<b>VIII) Comitê de Credores</b>	<b>(532.864,01)</b>	
a) Remuneração do Membro do Comitê de Credores	(532.864,01)	-
<b>B - DISPONIBILIDADES na data base de 31/10/2015</b>		<b>(186.539.750,60)</b>

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### ANEXO XI

#### Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/10/2015

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.329.662.683,93	100,00%
C - Despesas	49.972.936,36	3,76%
C.1 - Despesas Fixas	33.854.417,19	67,75%
C.2 - Variáveis	16.118.519,17	32,25%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	7.265.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	145.561,58	
F - Credores - Pagamentos (***)	(1.222.911.635,47)	91,97%
G - Disponibilidades Atuais	165.545.784,55	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.279.689.747,57	96,24%

ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,58%	(*)
---	-------	-----

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

(\*\*) a) R\$ 5.073 mil pago à Administradora Judicial; b) R\$ 810 mil pago a Colaboradores; e, c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

(\*\*\*) R\$ 1.036.633,33 pago ao Comitê de Credores

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### Anexo XII

#### Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
		<b>Em R\$ Mil</b>						
<b>set-05</b>				<b>Saldo Inicial</b>				<b>115.887</b>
<b>2005</b>	<b>31.008</b>	<b>3.570</b>	<b>627</b>	<b>4.197</b>	<b>105</b>	<b>1</b>	<b>(177)</b>	<b>142.417</b>
<b>2006</b>	<b>80.787</b>	<b>6.097</b>	<b>2.693</b>	<b>8.790</b>	<b>390</b>	<b>13</b>	<b>(7.383)</b>	<b>206.655</b>
<b>2007</b>	<b>86.603</b>	<b>3.079</b>	<b>2.290</b>	<b>5.369</b>	<b>391</b>	<b>30</b>	<b>(34.829)</b>	<b>252.700</b>
<b>2008</b>	<b>149.847</b>	<b>3.459</b>	<b>299</b>	<b>3.758</b>	<b>390</b>	<b>(262)</b>	<b>(58.625)</b>	<b>339.512</b>
<b>2009</b>	<b>288.032</b>	<b>3.074</b>	<b>721</b>	<b>3.795</b>	<b>390</b>	<b>14</b>	<b>(30.643)</b>	<b>592.731</b>
<b>2010</b>	<b>321.714</b>	<b>3.142</b>	<b>(467)</b>	<b>2.675</b>	<b>390</b>	<b>(95)</b>	<b>(477.941)</b>	<b>433.344</b>
<b>2011</b>	<b>80.027</b>	<b>2.897</b>	<b>1.233</b>	<b>4.130</b>	<b>2.104</b>	<b>5</b>	<b>(246.494)</b>	<b>260.648</b>
<b>2012</b>	<b>89.376</b>	<b>2.573</b>	<b>254</b>	<b>2.827</b>	<b>1.485</b>	<b>(39)</b>	<b>(37.441)</b>	<b>308.233</b>
<b>2013</b>	<b>50.812</b>	<b>2.316</b>	<b>1.501</b>	<b>3.817</b>	<b>960</b>	<b>545</b>	<b>(176.319)</b>	<b>178.495</b>
<b>2014</b>	<b>80.364</b>	<b>1.923</b>	<b>1.576</b>	<b>3.498</b>	<b>360</b>	<b>92</b>	<b>(151.392)</b>	<b>103.699</b>
jan-15	1.797	140	110	250	30	31	(174)	105.073
fev-15	18.050	161	149	311	30	61	(61)	122.781
mar-15	3.252	175	182	357	30	(95)	(462)	125.089
abr-15	3.905	187	192	379	30	7		128.591
mai-15	18.993	195	3.742	3.937	30	3	(767)	142.853
jun-15	7.106	143	372	515	30	(166)	(174)	149.074
jul-15	3.337	178	202	380	30	12	(25)	151.988
ago-15	4.827	181	191	373	30	(11)	(5)	156.397
set-15	4.952	182	150	332	30	(2)		160.985
out-15	4.872	182	101	283	30	1		165.545
<b>2015</b>	<b>71.092</b>	<b>1.726</b>	<b>5.392</b>	<b>7.118</b>	<b>300</b>	<b>(160)</b>	<b>(1.668)</b>	<b>165.545</b>
<b>Acumulado</b>	<b>1.329.662</b>	<b>33.854</b>	<b>16.118</b>	<b>49.973</b>	<b>7.265</b>	<b>146</b>	<b>(1.222.912)</b>	<b>165.545</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XIII

#### Conciliação Bancária Outubro/2015

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

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	0,00	404.871,21	0,00	404.871,21
Créditos	(+)	3.190.128,59	0,00	2.648.272,66	5.838.401,25
Débitos	(-)	(2.648.430,26)	(312.846,94)	(2.642.255,91)	(5.603.533,11)
Saldo Disponível		541.698,33	92.024,27	6.016,75	639.739,35
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>541.698,33</b>	<b>92.024,27</b>	<b>6.016,75</b>	<b>639.739,35</b>

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	160.505.392,24
Aplicações	(+)	2.642.226,91
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	1.763.280,98
<b>Saldo Atual</b>		<b>164.910.900,13</b>

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	1,1077	0,6799
No Ano	10,8085	6,6228
12 Meses	12,7539	8,5089
24 Meses	25,5647	15,2968

Obs.: Rentabilidade para 100% CDI.

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

### ANEXO XIV

#### Atividades Gerenciais

Outubro/2015

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	02
Incidentes	05
Petições	08
<b>Total</b>	<b>15</b>

#### A - Correspondências Emitidas

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

Data	Nº	Destinatário	Assunto
1 07.10	3541	Banco do Brasil S.A	Solicitação de Cobrança de Cheque no Exterior
2 28.10	3540	BNDES	Posição de Ativos e Passivos da Massa Falida

#### B - Processo Falimentar

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

Assunto	Protocolo
1 Termo de Compromisso - alteração	02.10.2015
2 Requerimentos do Falido	22.10.2015
3 Avaliação Carteira e Suspensão de Acordos	22.10.2015
4 Pedido de Destituição - Banco Cruzeiro do Sul	22.10.2015
5 Transferência de Recursos	27.10.2015

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

Assunto	Protocolo
1 Roura Cevasa Brasil	07.10.2015

##### B.3 - Processo nº 0832891-91.2007.8.26.0100 - Alienação Obras de Arte no Brasil

Assunto	Protocolo
1 Avaliação Bens Imóveis - Novos Esclarecimentos	15.10.2015

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

Assunto	Protocolo
1 Prestação de Contas setembro de 2015	13.10.2015

##### B.5 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0000/447 - Rateio

Assunto	Protocolo
1 Manifestação a Maria Salete da Silva Guerra e Estaleiro Itajaí	07.10.2015

##### B.6 - Habilitações, Restituições, etc.

Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor em R\$
1 0027075-88.2012.8.26.0100	15.10.2015	União Federal (Fazenda Nacional) - Habilitação	57.080,00
2 0030120-95.2015.8.26.0100	15.10.2015	União Federal (Fazenda Nacional) - Habilitação	196.168,11
3 0028748-14.2015.8.26.0100	15.10.2015	União Federal (Fazenda Nacional) - Habilitação	17.491,63
4 0830444-28.2010.8.26.0100	26.10.2015	Platinum Automóveis - Habilitação de Crédito	2.863.254,69

# 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 - Outubro/2015

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

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

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

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

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

— Nihil

##### C - Audiências Cíveis

— Nihil

##### D - Audiências Trabalhistas

— Nihil

##### E - Correspondências e Ofícios Expedidos

— Nihil

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

**Total 465**

# 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

Outubro/2015

#### Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	449	53,01	4.844.318	69,74
	Passivo	248	29,28	1.583.153	22,79
	<b>Total</b>	<b>697</b>	<b>82,29</b>	<b>6.427.471</b>	<b>92,54</b>
Trabalhista	Ativo	1	0,12	165	0,00
	Passivo	47	5,55	10.495	0,15
	<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>5,67</b>	<b>10.660</b>	<b>0,15</b>
Tributária	Ativo	29	3,42	8.715	0,13
	Passivo	60	7,08	498.997	7,18
	<b>Total</b>	<b>89</b>	<b>10,51</b>	<b>507.712</b>	<b>7,31</b>
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,42	28	0,00
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>1,42</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>
Criminal	Ativo	1	0,12	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0,12</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>480</b>	<b>56,67</b>	<b>4.853.200</b>	<b>69,87</b>
	<b>Passivo</b>	<b>367</b>	<b>43,33</b>	<b>2.092.673</b>	<b>30,13</b>
	<b>Total</b>	<b>847</b>	<b>100,00</b>	<b>6.945.873</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

Outubro/2015

#### Por Empresa do Grupo

Empresa	Polo	Quantidade		Valor	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	465	54,90	4.668.449	67,21
	Passivo	349	41,20	1.756.518	25,29
	<b>Total</b>	<b>814</b>	<b>96,10</b>	<b>6.424.967</b>	<b>92,50</b>
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	4	0,47	1.338	0,02
	Passivo	17	2,01	28.845	0,42
	<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>2,48</b>	<b>30.183</b>	<b>0,43</b>
Finsec S/A	Ativo	10	1,18	183.353	2,64
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>1,18</b>	<b>183.353</b>	<b>2,64</b>
Maremar Empreendimentos e Participações	Ativo	1	0,12	59	0,00
	Passivo	1	0,12	307.310	4,42
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0,24</b>	<b>307.369</b>	<b>4,43</b>
TOTAL GRUPO SANTOS	Ativo	480	56,67	4.853.199	69,87
	Passivo	367	43,33	2.092.673	30,13
	<b>Total</b>	<b>847</b>	<b>100,00</b>	<b>6.945.872</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 Outubro/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	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
17	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	53.078
18	Grupo Dimensão	50.460
19	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	48.396
20	Grupo Samcil	48.035
<b>TOTAL</b>		<b>2.389.712</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 Outubro/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 Outubro/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 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 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	Bombriil S.A.	156.491
2	Grupo Veríssimo	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.*