

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

{ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05}

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado 31/03/2014

DATA FALÊNCIA		20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - (08 anos, 06 meses e 11 dias)		3.070	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.148	2.254.342	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	79	121.608	5,39%
2. Créditos Quirografários	2.009	1.823.540	80,89%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	13,72%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		(18.062)	100,00%
1. Caixa e Bancos		216.069	-1196,26%
3. Reservas e Provisões		(234.131)	1296,26%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		(0,93%)	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.220.536	100,00%
1. Carteira de Crédito		877.038	71,86%
2. Aplicações Financeiras		268.695	22,01%
3. Investimentos		63.792	5,23%
4. Outros Ativos e Receitas		11.011	0,90%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		2.879	100,00%
1. Carteira de Crédito		1.239	43,03%
2. Aplicações Financeiras		1.615	56,08%
4. Outros Ativos e Receitas		22	0,76%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.073.549	100,00%
1. Restituição		159.743	14,88%
2. Trabalhistas		13.911	1,30%
3. Tributários		12.515	1,17%
4. Privilegiados		999	0,09%
5. Quirografários		886.380	82,57%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		40.223	3,30%
1. Despesas Fixas		30.693	2,51%
2. Despesas Variáveis		9.530	0,78%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,53%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS POTENCIAIS	486	3.778.195	100,00%
1. Carteira de Crédito	486	3.778.195	100,00%
<i>(*) Os números da coluna VALOR é meramente informativo, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>			
PASSIVOS POTENCIAIS	438	1.746.542	100,00%
1. Processos Trabalhistas	77	20.168	1,15%
2. Processos Tributários	63	193.172	11,06%
3. Processos Cíveis	284	1.533.174	87,78%
4. Outros Passivos Contingentes	14	28	0,00%