

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

31/05/2015

DATA FALÊNCIA		20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 8 meses e 11 dias)		3.490	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	4.296	2.410.288	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	95	245.117	11,67%
2. Créditos Quirografários	2.023	1.855.977	88,33%
Subtotal	2.118	2.101.095	87,17%
3. Créditos Subquirografários	60	309.193	12,83%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		(187.845)	(7,79)
1. Caixa e Bancos		142.852	xxxx
3. Reservas e Provisões		(330.697)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		(8,94)	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.304.567	98,65%
1. Carteira de Crédito		923.980	70,83%
2. Aplicações Financeiras		287.849	22,06%
3. Investimentos		63.809	4,89%
4. Outros Ativos e Receitas		11.326	0,87%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		17.604	1,35%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		18.993	100,00%
1. Carteira de Crédito		17.655	92,95%
2. Aplicações Financeiras		1.315	6,93%
4. Outros Ativos e Receitas		23	0,12%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.222.708	100,00%
1. Restituição		241.057	19,72%
2. Trabalhistas		14.524	1,19%
3. Tributários		73.679	6,03%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		892.392	72,98%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		48.091	3,69%
1. Despesas Fixas		32.988	68,60%
2. Despesas Variáveis		15.103	31,40%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,56%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS POTENCIAIS	503	4.345.498	100,00%
1. Carteira de Crédito	473	4.336.768	99,80%
2. Processos Tributários	30	8.730	0,20%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>			
PASSIVOS POTENCIAIS	381	2.115.235	100,00%
1. Processos Trabalhistas	51	10.850	0,51%
2. Processos Tributários	61	499.012	23,59%
3. Processos Cíveis	257	1.605.345	75,89%
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

Maio/2015

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	128.591.001,82	100,00	2,80
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	18.993.379,13	100,00	386,42
Recuperação de Ativos no País	18.993.379,13	100,00	765,65
Operações de Crédito	17.654.964,28	92,95	1.685,04
Financeiras	1.315.491,18	6,93	11,28
Outros Ativos e Receitas	22.923,67	0,12	0,00
C - SAÍDAS	3.937.411,72	100,00	938,58
Despesas Fixas	195.298,47	4,96	4,26
Despesas Variáveis	3.742.113,25	95,04	1.850,98
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	2.622,67	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	27.848,54	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(25.225,87)	0,00	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	767.103,72	100,00	0,00
Restituição	100.206,19	13,06	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	142.852.488,18	111,09	11,09

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 31/05/2015

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	142.945.453,54
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	142.876.829,10
Dinheiro (adiantamento para despesas)	27,27
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	55.984,64
2 - Recursos no Exterior	1.756.312,13
Banco do Brasil - NY	1.756.312,13
Total Geral Banco	144.701.765,67
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(1.849.277,49)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(467.199,49)
Total Geral Disponível	142.852.488,18

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

Maio/2015

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	17.654.964,28
Confissão de Dívida - Pessoa Física	4.236,71
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	465.000,00
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	16.518.830,04
Compensação/Dação	666.897,53
Financeiras	1.315.491,18
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.210.786,02
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	71,30
Variação Cambial	104.633,86
Aluguéis	22.923,67
Nextel / Atalanta	10.626,11
Tim Celular / Atalanta	12.297,56
Recuperação Ativos	18.993.379,13

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	120.623,72	28.961,33	149.585,05
Pessoal	61.606,58	0,00	61.606,58
Jurídicas	10.000,00	59.574,76	69.574,76
Impostos	9.862,45	9.333,05	19.195,50
Subtotal	202.092,75	97.869,14	299.961,89
Rateio Despesas Outras Empresas	(6.794,28)	0,00	(6.794,28)
Ressarcimentos	0,00	(46.876,60)	(46.876,60)
Subtotal	195.298,47	50.992,54	246.291,01
Atalanta - Imóveis	0,00	3.691.120,71	3.691.120,71
Total Geral Saídas	195.298,47	3.742.113,25	3.937.411,72

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RATEIO DE CUSTOS

Abril/2015

DESPESAS	VALOR R\$
IPTU	8.218,70
Manutenção / Ar Condicionado / Gerador	673,80
Energia Elétrica - (Eletropaulo)	6.579,49
Limpeza / Segurança - (Setesti)	24.902,37
Telecomunicações - (Serviços de Rede)	329,70
Água - (Sabesp)	159,52
Material Limpeza e Copa	938,00
Motoboy	2.851,39
Total 1	44.652,97
Aluguel (*)	25.000,00
Total 2	25.000,00
Tecnologia - (BV Computer)	13.389,37
Copiadora, Correios, Transporte, Expedient	1.715,16
Funcionários - Rateio	59.606,22
Telefonia	
Outros	
Total 3	74.710,75

Geral (total 1+2+3) 144.363,72

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

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

EMPRESAS	Adjud Adm. Judiciais		Contjud Adm. Empresarial		Banco Royal	
Tipo de Rateio	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$
Por fração ideal	1,5%	123,28	1,5%	123,28	1,00%	82,19
Por fração ideal	1,5%	10,11	1,5%	10,11	1,00%	6,74
Por fração ideal	1,5%	98,69	1,5%	98,69	1,00%	65,79
Por fração ideal	1,5%	373,54	1,5%	373,54	1,00%	249,02
Por fração ideal	1,3%	4,40	1,5%	4,95	2,00%	6,59
Por fração ideal	1,5%	2,39	1,5%	2,39	2,00%	3,19
Por fração ideal	1,5%	14,07	1,5%	14,07	2,00%	18,76
Por uso	1,5%	42,77	1,5%	42,77	2,00%	57,03
Total 1		669,25		669,79		489,32
Por fração ideal	2,5%	625,00	2,5%	625,00	2,00%	500,00
Total 2		625,00		625,00		500,00
Por uso	2,5%	334,73	2,5%	334,73	2,00%	267,79
Por uso	2,5%	42,37	2,5%	42,87	3,00%	51,45
Por uso	1,3%	804,00	0,2%	146,00	1,93%	1.153,00
		118,98		0,00		0,00
		(80,00)		0,00		0,00
Total 3		1.220,08		523,60		1.472,24

Geral (total 1+2+3) 2.514,33 1.818,39 2.461,56

Valor reembolsado à Massa Falida do Banco Santos

6.794,29

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

Maio/2015

Data	Cliente	Produto	Valor
05/05/2015	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	12.297,56
08/05/2015	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	10.626,11
18/05/2015	Atlântica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcela 05/22	175.868,08
19/05/2015	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	15.000,00
	LSM Brasil S.A.	ACC	1.312.569,59
	LSM Brasil S.A.	Reembolso Custas Processuais	26.117,10
			1.353.686,69
25/05/2015	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC Parc. 08/36	136.789,15
	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 01/48	4.236,71
			141.025,86
28/05/2015	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/Confissão de Dívida / Conta Garantida		450.000,00
	Arysta Lifescience do Brasil Ind. Química e AgroCCB		14.839.601,01
	Arysta Lifescience do Brasil Ind. Química e AgroReembolso Custas Processuais		20.759,50
			15.310.360,51
29/05/2015	Cerâmica Lanzi Ltda.	ACC	54.002,21
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.210.786,02
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	104.633,86
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	71,30
			1.369.493,39
Total Recuperação de Crédito			18.373.358,20
19/05/2015	LSM Brasil (Cia Indl Fluminense)	Liquidação Operações ACC	666.896,53
28/05/2015	Arysta Lifescience do Brasil	Liquidação Operação CCB	1,00
Total - Compensação / Dação			666.897,53
Total Geral			19.040.255,73

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: Maio/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/05/2015	311,57	311,57	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1959
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/05/2015	39,38	39,38	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/05/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	04/05/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	04/05/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/05/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Abr/15 - NF 117
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/05/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 2 de 9/02/02- NF 117
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/05/2015	15,60	15,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/05/2015	306,23	306,23	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/03 a 17/04/2015
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	04/05/2015	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 205
04/05/2015 Total				7.447,58	7.447,58		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	05/05/2015	43,80	43,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
05/05/2015 Total				43,80	43,80		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/05/2015	2,00	2,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	06/05/2015	445,08	445,08 Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/05/2015	1.500,00	1.500,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 4223
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	06/05/2015	3.568.628,72	3.568.628,72 Prefeitura da Cidade de São Paulo	Programa de Parcelamento Incentivado - Exerc. 2005 a 2013
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/05/2015	71,94	71,94 Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/05/2015	89,56	89,56 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/05/2015	50,36	50,36 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/05/2015	1.351,32	1.351,32 Sabesp	Água
06/05/2015 Total				3.572.138,98	3.572.138,98	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/05/2015	16,45	16,45 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07/05/2015	2.401,59	2.401,59 Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Abr/15
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/05/2015	16.938,41	16.938,41 Eletropaulo	Energia - Abr/15
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/05/2015	3.750,00	3.750,00 Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 51
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/05/2015	1.094,00	1.094,00 Marcelo Aparecido da Silva	Substituição de peças do sistema de ar condicionado - NF 52
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/05/2015	1.312,00	1.312,00 N.L. Silva Nilmariz Implementos para Grupos Geradores	Manutenção Gerador - Substituição de Mangueiras - Parc. 02/02 - NF 52
07/05/2015 Total				25.512,45	25.512,45	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/05/2015	16,00	16,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
08/05/2015 Total				16,00	16,00	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/05/2015	338,98	338,98 Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3741
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/05/2015	134,90	134,90 Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 02496093080
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	11/05/2015	550,12	550,12 Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3729
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	11/05/2015	6.610,27	6.610,27 Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 19153
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/05/2015	94,90	94,90 Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 937153
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 04/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	1.059,76	1.059,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	353,35	353,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	469,38	469,38	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	2.436,60	2.436,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	F	11/05/2015	3.114,49	3.114,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	F	11/05/2015	5.131,57	5.131,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	F	11/05/2015	1.616,39	1.616,39	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 04/10
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	11/05/2015	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	11/05/2015	1.053,37	1.053,37	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 224
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	11/05/2015	584,05	584,05	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 689 - NF 227
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	11/05/2015	584,05	584,05	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Da. Ana Helena, 257 - NF 229
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	11/05/2015	1.296,43	1.296,43	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 225
11/05/2015 Total				30.483,37	30.483,37		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	13/05/2015	182,00	182,00	Lucrécia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 18911
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	13/05/2015	11,78	11,78	Lucrécia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 18911
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	13/05/2015	483,27	483,27	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 54105
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	13/05/2015	47.665,00	44.733,60	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	13/05/2015	(714,98)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	13/05/2015	(2.216,42)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	13/05/2015	1.700,00	1.700,00	Dialogo Administração Ltda.	Embalagem, Listagem e Carregamento de Bens Móveis.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/05/2015	15,60	15,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
13/05/2015 Total				47.126,25	47.126,25		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/05/2015	15,60	15,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/05/2015	129,00	129,00	1º Ofício de Registro de Imóveis Ponta Grossa/PR	Certidão Imobiliária - Balsano Ltda. S/C Corretora de Seguros
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Mai/15 - NF 118
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 3 de 9/02/02- NF 118
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2015	1.613,00	1.613,00	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/05/2015	1.220,00	1.220,00 David Marcos Rodrigues Baterias-EPP	Aquisição de Baterias p/ Gerador - NF 2249
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/05/2015	221,01	221,01 Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/05/2015	8.948,00	8.948,00 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/05/2015	227,41	227,41 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2015	76,77	76,77 NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2015	137,36	137,36 Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/05/2015	465,00	465,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	15/05/2015	2.154,48	2.154,48 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/05/2015	111,41	111,41 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4053624
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/05/2015	3.560,17	3.560,17 Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000394301
15/05/2015 Total				19.879,21	19.879,21	
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/05/2015	6.939,66	6.939,66 Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/05/2015	323,19	323,19 Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	19/05/2015	290,00	290,00 Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 5368
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/05/2015	8,50	8,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
19/05/2015 Total				7.561,35	7.561,35	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/05/2015	2.851,39	2.851,39 Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Motoboy - NF 22888
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/05/2015	24,10	24,10 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/05/2015	1.000,00	1.000,00 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/05/2015	2.739,26	2.739,26 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 224
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/05/2015	3.371,34	3.371,34 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 225
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/05/2015	1.518,82	1.518,82 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 227
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/05/2015	1.518,82	1.518,82 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 229
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/05/2015	6.454,27	6.454,27 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Abr/15 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/05/2015	810,53	810,53 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Abr/15 - Terceiros
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	F	20/05/2015	2.781,00	2.781,00 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Abr/15 - Funcionários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	F	20/05/2015	224,40	224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 232
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/05/2015	182,10	182,10 ARISP-Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Certidão Imobiliária - Carlos Orlando da Silva
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/05/2015	407,00	407,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Gerador - NF 4254
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2015	505,64	505,64 Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2015	150,00	150,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2015	695,00	695,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/05/2015	2.188,59	2.188,59	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Abr/15
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/05/2015	1.138,40	1.138,40	Secretaria da Receita Federal	IR - Férias - Abr/15
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/05/2015	521,50	521,50	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4065364
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/05/2015	15.399,65	13.054,28	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 234 - Dif. Reajuste Jan a Abr/15
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	20/05/2015	(651,40)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 234
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	20/05/2015	(1.693,97)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 234
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/05/2015	5.447,19	4.617,58	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Portaria - R. Iraci, 707 - NF 233 - Dif. Reajuste Jan a Abr/15
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	20/05/2015	(230,42)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 - NF 233
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	20/05/2015	(599,19)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 - NF 233
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/05/2015	2.134,63	1.809,53	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Portaria - R. Iraci, 689 - NF 233 - Dif. Reajuste Jan a Abr/15
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	20/05/2015	(90,29)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 689 - NF 233
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	20/05/2015	(234,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 689 - NF 233
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/05/2015	2.134,63	1.809,53	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Portaria - R. Da. Ana Helena, 257 - NF 233 - Dif. Reajuste Jan a Abr/15
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	20/05/2015	(90,29)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Da. Ana Helena, 257 - NF 233
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	20/05/2015	(234,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Ana Helena, 257 - NF 233
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/05/2015	18.953,08	16.066,52	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 233 - Dif. Reajuste Jan a Abr/15
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	20/05/2015	(801,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 233
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	20/05/2015	(2.084,84)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 233
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/05/2015	(36,00)	(36,00)	1º Ofício de Registro de Imóveis Ponta Grossa/PR	Dev. Parcial Custas - Certidão Imobiliária - Balsano Ltda. S/C Corretora de Seguros
20/05/2015 Total				66.403,60	66.403,60		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/05/2015	747,13	747,13	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01/12/2014 a 16/01/2015
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	22/05/2015	610,00	610,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
Credores - Pagamentos	Restituição	V	22/05/2015	100.206,19	100.206,19	Corporacion Andina de Fomento	Restituição - Pagto. no Exterior
22/05/2015 Total				101.563,32	101.563,32		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/05/2015	592,00	592,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 13968
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/05/2015	1.085,00	1.085,00	Manoel Alves Macedo	Manutenção Bombas - Substituição de Peças - NF 622
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/05/2015	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 4069351
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/05/2015	24,80	24,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
25/05/2015 Total				1.949,10	1.949,10		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	26/05/2015	6.000,00	6.000,00	LC Tavares Sampaio Transportes ME	Transporte de Bens - NF 14
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/05/2015	7,80	7,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
26/05/2015 Total				6.007,80	6.007,80		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/05/2015	103,10	103,10	2º Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de	Certidão Imobiliária - Cleicy Denize Sant Ana/Claudia Maria Pereira Rava
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/05/2015	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
28/05/2015 Total				21.762,62	21.762,62		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/05/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Mai/15 - NF 119
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/05/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 4 de 9/02/02- NF 119
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL - J	V	29/05/2015	2.216,42	2.216,42	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	29/05/2015	26.338,48	21.718,06	Funcionários	Folha Mensal
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	F	29/05/2015	(1.748,79)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Mai/15
Impostos Retidos a Recolher	INSS - P	F	29/05/2015	(2.871,63)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mai/15
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	29/05/2015	15.009,95	15.009,95	Funcionários	Folha Mensal - 1ª Parc. 13º Salário
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/05/2015	1.766,12	1.766,12	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Mai/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/05/2015	1.332,79	1.332,79	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Mai/15
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	29/05/2015	323,19	323,19	Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	29/05/2015	(323,19)	(323,19)	Bradesco Saúde	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	29/05/2015	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 004/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	29/05/2015	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	29/05/2015	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/05/2015	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 108
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	29/05/2015	28.752,28	24.373,31	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 236
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	29/05/2015	(1.216,22)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 236
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	29/05/2015	(3.162,75)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 236
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/05/2015	15.960,40	13.529,64	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Portaria - R. Iraci, 707 e Da. Ana Helena, 257 - NF 238/240
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	29/05/2015	(675,12)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 - NF 238/240
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	29/05/2015	(1.755,64)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 - NF 238/240
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/05/2015	35.386,84	29.997,43	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 237
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	29/05/2015	(1.496,86)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 237

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	29/05/2015	(3.892,55)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 237
Despesas de Pessoal	Administrador	V	29/05/2015	27.485,67	27.485,67 Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Honorários do Administrador - NF 233
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/05/2015	16.637,47	16.637,47 Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 56
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/05/2015	18.961,71	18.961,71 Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 253
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/05/2015	1.818,39	1.818,39 Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/05/2015	230,00	230,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Mai/15
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	29/05/2015	4.761,99	4.256,35 José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	29/05/2015	(505,64)	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	29/05/2015	238,01	238,01 José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	29/05/2015	(238,01)	(238,01) José Antônio Lombardo	Dev. Parcial Pagto. 04/2015 - Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/05/2015	3.889,36	3.889,36 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	29/05/2015	34,00	34,00 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	29/05/2015	316,20	316,20 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nºs 91844/256360
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/05/2015	62,06	62,06 Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 595518/551395
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/05/2015	36,25	36,25 Golão Material de Construções Com Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 2053031
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/05/2015	169,60	169,60 AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibos Nºs 764502/764778/764903/766578/46491
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/05/2015	49,58	49,58 Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	29/05/2015	303,90	303,90 Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/05/2015	177,83	177,83 Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 399292
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/05/2015	109,90	109,90 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
29/05/2015 Total				210.770,69	210.770,69	
SAÍDAS				4.118.666,12	4.118.666,12	
Impostos Retidos a Recolher				28.848,54	(+)	
Total das SAÍDAS				4.147.514,66		
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(6.794,28)	(-)	
Credores - Pagamentos				(100.206,19)	(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				4.040.514,19		

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: Maio/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/05/2015	39,38	39,38	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/05/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - NF 216
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/05/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Abr/15 - NF 117
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/05/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 2 de 9/02/02- NF 117
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/05/2015	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	EPI Manutenção de Geradores - NF 4223
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/05/2015	1.351,32	1.351,32	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/05/2015	16.938,41	16.938,41	Eletropaulo	Energia - Abr/15
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/05/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 51
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/05/2015	1.094,00	1.094,00	Marcelo Aparecido da Silva	Substituição de Peças do Sistema de Ar Condicionado - NF 52
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/05/2015	1.312,00	1.312,00	N.L. Silva Nilmariz Implementos para Grupos Geradores - Eir	Manutenção Gerador - Substituição de Mangueiras - Parc. 02/02 - NF 522
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	13/05/2015	182,00	182,00	Lucrécia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 18911
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Mai/15 - NF 118
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 3 de 9/02/02- NF 118
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2015	1.613,00	1.613,00	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2015	76,77	76,77	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2015	137,36	137,36	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/05/2015	18.953,08	16.066,52	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 233 - Dif. Reajuste Jan a Abr/15

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/05/2015	592,00	592,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 13968
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/05/2015	1.085,00	1.085,00	Manoel Alves Macedo	Manutenção Bombas - Substituição de Peças - NF 622
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/05/2015	21.642,52	21.642,52	Eletropaulo	Energia - Mai/15
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/05/2015	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Mai/15 - NF 119
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/05/2015	100,00	100,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - Parc. 4 de 9/02/02- NF 119
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/05/2015	35.386,84	29.997,43	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 237
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/05/2015	62,06	62,06	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 595518/551395
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/05/2015	36,25	36,25	Golão Material de Construções Com Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 2053031
				110.791,99	102.250,82		
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	06/05/2015	3.568.628,72	3.568.628,72	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Programa de Parcelamento Incentivado - Exerc. 2005 a 2013
				3.568.628,72	3.568.628,72		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	26/05/2015	6.000,00	6.000,00	LC Tavares Sampaio Transportes ME	Transporte de Bens - NF 14
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	04/05/2015	4.000,00	4.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 205
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	13/05/2015	1.700,00	1.700,00	Dialogo Administração Ltda.	Embalagem, Listagem e Carregamento de Bens Móveis.
				11.700,00	11.700,00		
Total Atalanta - Rua Gália				3.691.120,71	3.682.579,54		
Credores - Pagamentos	Restituição	V	22/05/2015	100.206,19	100.206,19	Corporacion Andina de Fomento	Restituição - Pagto. no Exterior
				100.206,19	100.206,19		
Total Credores				100.206,19	100.206,19		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/05/2015	306,23	306,23	Claro	Conta Telefônica - Per. 18/03 a 17/04/2015
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/05/2015	89,56	89,56	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	06/05/2015	50,36	50,36	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/05/2015	8.948,00	8.948,00	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/05/2015	227,41	227,41	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/05/2015	3.560,17	3.560,17	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000394301
				13.181,73	13.181,73		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/05/2015	71,94	71,94	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/05/2015	221,01	221,01	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				292,95	292,95		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/05/2015	311,57	311,57	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 1959
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/05/2015	111,41	111,41	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4053624
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/05/2015	521,50	521,50	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4065364
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/05/2015	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - REFIN - NF 4069351
				1.191,78	1.191,78		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	29/05/2015	34,00	34,00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				34,00	34,00		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	13/05/2015	11,78	11,78	Lucrécia Lobato Cavalcante Marletta - EPP	Materiais Diversos - NF 18911
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/05/2015	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI Manutenção de Gerador - NF 4254	EPI Manutenção de Gerador - NF 4254
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	20/05/2015	15.399,65	13.054,28	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 234 - Dif. Reajuste Jan a Abr/15
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	29/05/2015	28.752,28	24.373,31	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 236
				44.570,71	37.846,37		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	06/05/2015	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	13/05/2015	483,27	483,27	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 54105
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/05/2015	5.447,19	4.617,58	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Portaria - R. Iraci, 707 - NF 233 - Dif. Reajuste Jan a Abr/15
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/05/2015	2.134,63	1.809,53	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Portaria - R. Iraci, 689 - NF 233 - Dif. Reajuste Jan a Abr/15
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/05/2015	2.134,63	1.809,53	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Portaria - R. Da. Ana Helena, 257 - NF 233 - Dif. Reajuste Jan a Abr/15
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/05/2015	15.960,40	13.529,64	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Portaria - R. Iraci, 707 e Da. Ana Helena, 257 - NF 238/240
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/05/2015	177,83	177,83	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 399292
				26.783,03	22.872,46		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	F	05/05/2015	43,80	43,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
				43,80	43,80		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/05/2015	15,60	15,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/05/2015	2,00	2,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/05/2015	16,45	16,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/05/2015	16,00	16,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/05/2015	15,60	15,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/05/2015	15,60	15,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/05/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/05/2015	24,10	24,10	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/05/2015	24,80	24,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/05/2015	7,80	7,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/05/2015	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/05/2015	109,90	109,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
				273,35	273,35		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	19/05/2015	290,00	290,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 5368
				290,00	290,00		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	29/05/2015	316,20	316,20	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nºs 91844/256360
				316,20	316,20		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	11/05/2015	550,12	550,12	Ignis Contábil	Serviços de Recursos Humanos - NF nº 3729
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	11/05/2015	6.610,27	6.610,27	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 19153
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/05/2015	2.851,39	2.851,39	Sedex Log - Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Serviços de Motoboy - NF 22888
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/05/2015	16.637,47	16.637,47	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 56
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/05/2015	18.961,71	18.961,71	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 253
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/05/2015	1.818,39	1.818,39	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Rateio de Custos - BS
				47.429,35	47.429,35		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/05/2015	1.220,00	1.220,00	David Marcos Rodrigues Baterias-EPP	Aquisição de Baterias p/ Gerador - NF 2249
				1.220,00	1.220,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/05/2015	338,98	338,98	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3741
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/05/2015	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 02496093080
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/05/2015	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 20 MB - NF 937153
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/05/2015	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 108

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				13.958,15	13.958,15		
Total Despesas Administrativas				149.585,05	138.950,14		
Despesas de Pessoal	Administrador	V	29/05/2015	27.485,67	27.485,67	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Honorários do Administrador - NF 233
Despesas de Pessoal	Administrador	V	29/05/2015	2.514,33	2.514,33	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Rateio de Custos - BS
				30.000,00	30.000,00		
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/05/2015	6.939,66	6.939,66	Bradesco Saúde	Seguro Saúde - Apólice nº. 380907
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	19/05/2015	323,19	323,19	Bradesco Saúde	Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 380908
Despesas de Pessoal	Benefícios	F	29/05/2015	(323,19)	(323,19)	Bradesco Saúde	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
				6.939,66	6.939,66		
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	07/05/2015	2.401,59	2.401,59	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Mensal - Sal. Abr/15
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/05/2015	6.454,27	6.454,27	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Abr/15 - Patronal
Despesas de Pessoal	Encargos Sociais	F	20/05/2015	810,53	810,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Abr/15 - Terceiros
				9.666,39	9.666,39		
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	29/05/2015	26.338,48	21.718,06	Funcionários	Folha Mensal
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	29/05/2015	15.009,95	15.009,95	Funcionários	Folha Mensal - 1ª Parc. 13º Salário
Despesas de Pessoal	Folha de Pagamento	F	29/05/2015	323,19	323,19	Funcionários	Reembolso Seguro Saúde Dental - Apólice nº. 429509
				41.671,62	37.051,20		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/05/2015	1.766,12	1.766,12	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Mai/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/05/2015	1.332,79	1.332,79	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Mai/15
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/05/2015	230,00	230,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Mai/15
				3.328,91	3.328,91		
Total Despesas de Pessoal				91.606,58	86.986,16		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	29/05/2015	303,90	303,90	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				303,90	303,90		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/05/2015	129,00	129,00	1º Ofício de Registro de Imóveis Ponta Grossa/PR	Certidão Imobiliária - Balsano Ltda. S/C Corretora de Seguros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/05/2015	182,10	182,10	ARISP-Associação dos Registradores Imobiliários de SP	Certidão Imobiliária - Carlos Orlando da Silva

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/05/2015	(36,00)	(36,00)	1º Ofício de Registro de Imóveis Ponta Grossa/PR	Dev. Parcial Custas - Certidão Imobiliária - Balsano Ltda. S/C Corretora de Seguros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/05/2015	747,13	747,13	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 01/12/2014 a 16/01/2015
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/05/2015	103,10	103,10	2º Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pess Ravacci	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/05/2015	3.889,36	3.889,36	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/05/2015	169,60	169,60	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibos Ns 764502/764778/764903/766578/464903
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/05/2015	49,58	49,58	Tabelião Falleiros	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
				5.233,87	5.233,87		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	29/05/2015	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 004/2015
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	13/05/2015	47.665,00	44.733,60	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 40126
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	22/05/2015	610,00	610,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
				48.275,00	45.343,60		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/05/2015	1.000,00	1.000,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	29/05/2015	4.761,99	4.256,35	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	29/05/2015	238,01	238,01	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	29/05/2015	(238,01)	(238,01)	José Antônio Lombardo	Dev. Parcial Pagto. 04/2015 - Perícias Contábeis - Recibo s/nº
				5.761,99	5.256,35		
Total de Despesas Jurídicas				69.574,76	65.522,72		
Impostos	IPTU	F	11/05/2015	3.114,49	3.114,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	F	11/05/2015	5.131,57	5.131,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	F	11/05/2015	1.616,39	1.616,39	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 04/10
				9.862,45	9.862,45		
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 04/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	417,83	417,83	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	1.059,76	1.059,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	353,35	353,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	469,38	469,38	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	11/05/2015	2.436,60	2.436,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 04/10
				9.333,05	9.333,05		
Total de Impostos				19.195,50	19.195,50		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		29/05/2015	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		13/05/2015	(2.216,42)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
				(2.681,42)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20/05/2015	(1.693,97)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 234
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/05/2015	(3.162,75)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 236
Impostos Retidos a Recolher	INSS		04/05/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20/05/2015	(599,19)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 - NF 233
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20/05/2015	(234,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 689 - NF 233
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20/05/2015	(234,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Ana Helena, 257 - NF 233
Impostos Retidos a Recolher	INSS		20/05/2015	(2.084,84)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 233
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/05/2015	(1.755,64)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 - NF 238/240
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/05/2015	(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 237
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/05/2015	(2.871,63)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Mai/15
				(16.754,59)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/05/2015	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015
Impostos Retidos a Recolher	IR		13/05/2015	(714,98)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/05/2015	(1.748,79)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Mai/15
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/05/2015	(505,64)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				(3.119,41)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		04/05/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos a Recolher	ISS		20/05/2015	(651,40)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 234
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/05/2015	(1.216,22)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 236
Impostos Retidos a Recolher	ISS		20/05/2015	(230,42)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 - NF 233
Impostos Retidos a Recolher	ISS		20/05/2015	(90,29)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 689 - NF 233
Impostos Retidos a Recolher	ISS		20/05/2015	(90,29)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Da. Ana Helena, 257 - NF 233
Impostos Retidos a Recolher	ISS		20/05/2015	(801,72)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 233
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/05/2015	(675,12)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 707 - NF 238/240
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/05/2015	(1.496,86)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 237
				(5.293,12)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(27.848,54)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/05/2015	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		15/05/2015	2.154,48	2.154,48	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		29/05/2015	2.216,42	2.216,42	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 40126
				4.835,90	4.835,90		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/05/2015	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 232
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/05/2015	2.739,26	2.739,26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 224
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/05/2015	3.371,34	3.371,34	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 225
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/05/2015	1.518,82	1.518,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 227
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/05/2015	1.518,82	1.518,82	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 229
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/05/2015	2.781,00	2.781,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Folha Mensal - Abr/15 - Funcionários
				12.153,64	12.153,64		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/05/2015	2.188,59	2.188,59	Secretaria da Receita Federal	IR - Folha Mensal - Abr/15
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/05/2015	1.138,40	1.138,40	Secretaria da Receita Federal	IR - Férias - Abr/15
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/05/2015	505,64	505,64	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/05/2015	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 004/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/05/2015	695,00	695,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 40126
				4.677,63	4.677,63		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/05/2015	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 216
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/05/2015	1.053,37	1.053,37	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 224
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/05/2015	584,05	584,05	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Iraci, 689 - NF 227
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/05/2015	584,05	584,05	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Da. Ana Helena, 257 - NF 229
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/05/2015	1.296,43	1.296,43	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 225
				3.558,70	3.558,70		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				25.225,87	25.225,87		
SAÍDAS				99.060,90	95.571,77		
Impostos Retidos a Recolher				28.848,54			
Total das SAÍDAS				4.147.514,66			
Rateio Despesas (Banco Royal e Prestadoras)				(6.794,28)			
Credores - Pagamentos				(100.206,19)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				4.040.514,19			

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: Maio/2015

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

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO IX

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 31/05/2015

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	8	10.160.445,97	18.923,50	0,00	10.179.369,47
II - Restituições	4	15.920.145,63	44.576,88	(80.873,44)	15.883.849,07
III - Créditos Trabalhistas	33	1.114.540,62	51.931,50	0,00	1.166.472,12
IV - Créditos Tributários	40	215.293.956,46	27.816,79	0,00	215.321.773,25
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.560.848,90	4.769,50	0,00	2.565.618,40
VI - Créditos Quirografários	2.023	1.853.002.610,48	3.641.765,71	(666.895,53)	1.855.977.480,66
Total - Classes I a VI	2.118	2.098.052.548,06	3.789.783,88	(747.768,97)	2.101.094.562,97
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	16	278.935.544,01	0,00	0,00	278.935.544,01
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38
Total do Quadro Geral de Credores	2.178	2.407.246.011,45	3.789.783,88	(747.768,97)	2.410.288.026,36

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 10,58448 %, representando uma variação negativa de 0,1862% comparada ao mês de Abril/2015

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX - A

QUADRO GERAL DE CREDORES - MOVIMENTAÇÕES

Posição em: 31/05/2015

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação no Mês p/ Classe
1 Encargos da Massa	Variação monetária no mês	18.923,50	0,00	18.923,50
2 Restituição	Repasse Corporacion Andina	0,00	(80.873,44)	0,00
	Variação monetária no mês	44.576,88	0,00	(36.296,56)
3 Trabalhista	Hab. Elmo Benjamin da Fonseca	45.000,00		
	Variação monetária no mês	6.931,50	0,00	51.931,50
4 Tributário	Variação monetária no mês	27.816,79	0,00	27.816,79
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	4.769,50	0,00	4.769,50
6 Quirografário	Hab. Elmo Benjamin da Fonseca	236.996,56		
	Compensação - Cia Indl. Fluminense		(666.895,53)	
	Variação monetária no mês	3.404.769,15	0,00	2.974.870,18
Total movimentações		3.789.783,88	(747.768,97)	3.042.014,91

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IX-B

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DA MASSA PARA FINS DE RATEIO

A - DISPONIBILIDADES ATUAIS	Reservas/Provisões	Saldo
		142.852.488,18
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(20.980.434,95)	
Sincol S/A Indústria e Comércio	(1.730.641,84)	
Cerâmica Lanzi Ltda.	(599.189,11)	
Atlântica Exp Imp Ltda.	(1.333.924,93)	
LSM Brasil S/A - (Cia Indl Fluminense)	(1.312.569,50)	
Arysta Lifescience do Brasil	(14.839.603,01)	
Enob Ambiental Ltda.	(1.164.506,56)	121.872.053,23
II) (-) Encargos da Massa	(10.777.438,94)	
a) Custas Judiciais	(37.966,38)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(10.739.472,56)	-
Finsec S/A	(9.069.425,04)	
Maremar	(1.071.978,05)	
Agrolatina	(598.069,47)	111.094.614,29
III) (-) Restituições	(15.883.849,07)	
a) Reservas de Crédito	(295.749,72)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.530.693,47)	
Banco de La Nacion Argentina	(5.842.429,21)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.688.264,26)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.057.405,89)	95.210.765,22
IV) (-) Trabalhistas	(1.166.472,12)	
a) Créditos Habilitados	(813.129,66)	
b) Reservas de Crédito	(353.342,45)	94.044.293,10
V) (-) Tributários	(215.321.773,25)	
a) Créditos Habilitados	(1.051.648,40)	
Federal	(1.046.727,89)	
Municipal	(4.920,51)	
b) Reservas de Crédito	(214.270.124,84)	(121.277.480,15)
Federal	(207.701.670,11)	
Estadual	(317.202,06)	
Municipal	(6.251.252,67)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.565.618,40)	
a) Créditos Habilitados	(127.961,00)	
b) Reservas de Crédito	(2.437.657,41)	(123.843.098,55)
VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(64.001.467,90)	
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios	(47.694.277,39)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios	(2.345.556,63)	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio	(12.286.544,67)	
d) Reservas de crédito - 3º Rateio	(1.675.089,21)	
B - DISPONIBILIDADES na data base de 31.05.2015		(187.844.566,44)

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/05/2015

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.304.567.253,33	100,00%
C - Despesas	48.090.507,22	3,69%
C.1 - Despesas Fixas	32.987.843,36	68,60%
C.2 - Variáveis	15.102.663,86	31,40%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	7.115.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	311.567,40	
F - Credores - Pagamentos	(1.222.707.936,20)	93,73%
G - Disponibilidades Atuais	142.852.488,18	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.256.476.746,11	96,31%

ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,56%	(*)
---	-------	-----

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

(**) a) R\$ 4.923 mil Pago ao Administrador Judicial; b) R\$ 810 mil Pago a Colaboradores; e, c) R\$ 1.382 mil Retido a Pagar no Encerramento

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Anexo XI

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Em R\$ Mil								
Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
set-05				Saldo Inicial				115.887
2005	31.008	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.699
jan-15	1.797	140	110	250	30	31	(174)	105.073
fev-15	18.050	161	149	311	30	61	(61)	122.781
mar-15	3.252	175	182	357	30	(95)	(462)	125.089
abr-15	3.905	187	192	379	30	7		128.591
mai-15	18.993	195	3.742	3.937	30	3	(767)	142.853
2015	45.997	859	4.376	5.235	150	6	(1.464)	142.853
Acumulado	1.304.567	32.987	15.102	48.091	7.115	312	(1.222.708)	142.853

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 Maio/2015

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		25.001-5	7020-3	7021-1	
Saldo Anterior	(+)	710.279,16	30.681,65	0,00	740.960,81
Créditos	(+)	17.060.364,58	3.985.191,67	19.731.821,84	40.777.378,09
Débitos	(-)	(17.716.650,03)	(4.013.882,39)	(19.731.821,84)	(41.462.354,26)
Saldo Disponível		53.993,71	1.990,93	0,00	55.984,64
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamento a Compensar	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Contábil		53.993,71	1.990,93	0,00	55.984,64

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	127.917.009,24
Aplicações	(+)	16.731.599,40
Resgates	(-)	(3.000.222,44)
Rendimento	(+)	1.228.442,90
Saldo Atual		142.876.829,10

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	0,9838	0,6200
No Ano	4,8456	2,9900
12 Meses	11,5320	7,2500
24 Meses	22,0363	14,4200

Obs.: Rentabilidade média.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Recursos Humanos

Maio/2015

Funcionários			
--------------	--	--	--

	20/09/2005	31/05/2015	Variação
Quantidade	108	6	-94,4%
Remuneração Bruta em R\$ mil	380	39	-89,7%

Obs. : 1 funcionário trabalha em regime de 6 horas.

Terceirizações		
----------------	--	--

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Recuperação de Crédito	16.637,47
BV Computer Com. e Assistência de Informática Ltda.	Suporte e Tecnologia	13.389,37
Contjud Administração Empresarial Ltda.	Administrativo, Financeiro e Controladoria	20.780,10
Ignis Contábil Ltda.	Recursos Humanos	550,12
Karine Almeida de Souza	Estagiário / Bolsa Auxílio CIEE	1.332,79
Luana Araújo Viana	Estagiário / Bolsa Auxílio CIEE	1.766,12
Keepers Brasil Ltda.	Armazenamento Documentos	6.610,27
Sedex Log-Gonçalves & Silva Transp. Urgentes Ltda.	Motoboy	2.851,39

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (ART.22, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO XIV

Atividades Gerenciais

Maio/2015

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	03
Incidentes	01
Petições Diversas	06
Total	10

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	06.05	3523	Banco do Brasil S.A	Solicitação de resgate em Títulos Públicos Federais
2	19.05	3524	Banco do Brasil S.A	Solicitação de Transferência de Saldo do BB Nova Iorque
3	26.05	3526	Wells Fargo Visa	Envio de documentos

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005.8.26.0100

	Assunto	Protocolo
1	Contratação Cláudio Abreu Mandado de Segurança, envio obras de arte exterior	08.05.2015

B.2 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Acordos

	Assunto	Protocolo
1	Sincol S.A. Indústria e Comércio	19.05.2015

B.3 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio

	Assunto	Protocolo
1	Alteração da Relação de Credores - BNP Paribas Volt FI Previdenciário Multimercado, despacho fls 8.504	22.05.2015

B.4 - Processo nº 0041636-20.2012.8.26.0100 - Comitê de Credores

	Assunto	Protocolo
1	Embargos de Declaração	25.05.2015

B.5 - Processo nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Repasse de Operações Pré-Export (ACC's)

	Assunto	Protocolo
1	Corporacion Andina de Fomento x Cia Industrial Fluminense	08.05.2015

B.6 - Incidente nº 0832986-04.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de Contas abril de 2015	11.05.2015

B.7 - Habilitações, Restituições, etc.

Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$	
1	9445-48.2013.8.26.0100	28.05.2015	Carlos Henrique Rossoni - Habilitação	764.030,27

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 - Maio/2015

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

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

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

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

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista — Nihil

C - Audiências Cíveis

Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
25-mai-15	Carlos Sabo Filho	Conciliação	Itapecerica da Serra/SP

D - Audiências Trabalhistas — Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos — Nihil

F - Publicações de Processos no Período

Total 347

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

Maio/2015

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	473	53,39	4.336.768	67,12
	Passivo	257	29,01	1.605.345	24,85
	Total	730	82,39	5.942.113	91,97
Trabalhista	Ativo	1	0,11	165	0,00
	Passivo	51	5,76	10.850	0,17
	Total	52	5,87	11.015	0,17
Tributária	Ativo	30	3,39	8.730	0,14
	Passivo	61	6,88	499.012	7,72
	Total	91	10,27	507.742	7,86
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,35	28	0,00
	Total	12	1,35	28	0,00
Criminal	Ativo	1	0,11	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	1	0,11	2	0,00
Todas as Áreas	Ativo	505	57,00	4.345.665	67,26
	Passivo	381	43,00	2.115.235	32,74
	Total	886	100,00	6.460.900	100,00

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

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

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVII

Processos - Quadro Analítico

Maio/2015

Por Empresa do Grupo

Empresa	Polo	Quantidade		Valor	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	487	54,97	4.151.640	64,26
	Passivo	365	41,20	1.779.908	27,55
	Total	852	96,16	5.931.548	91,81
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	4	0,45	1.338	0,02
	Passivo	15	1,69	28.017	0,43
	Total	19	2,14	29.355	0,45
Finsec S/A	Ativo	13	1,47	192.627	2,98
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	13	1,47	192.627	2,98
Maremar Empreendimentos e Participações	Ativo	1	0,11	59	0,00
	Passivo	1	0,11	307.310	4,76
	Total	2	0,23	307.369	4,76
TOTAL GRUPO SANTOS	Ativo	505	57,00	4.345.664	67,26
	Passivo	381	43,00	2.115.235	32,74
	Total	886	100,00	6.460.899	100,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVIII

Maiores Devedores

Maio/2015

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo		
1	Grupo Caca	424.453
2	Denofa do Brasil S.A.	236.190
3	Rutherford Trading S/A	172.577
4	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	137.314
5	Grupo Verissimo	132.964
6	Grupo Paranapanema	100.776
7	Grupo Remaza	88.188
8	Grupo Multigrain	82.862
9	Cia Hering	76.920
10	Q & B Serviços Ltda.	72.705
11	Município de Brasilândia	60.823
12	Frigorífico Porto Ltda.	59.579
13	Roura Cevasa Brasil Ltda.	55.815
14	Ita Empresa de Transportes Ltda.	54.078
15	Delta Agronegócios Servs e Participações	53.602
16	Grupo Dimensão	50.460
17	Grupo Rubi	48.754
18	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	48.396
19	Adubos Moema Industria e Comercio Ltda.	46.734
20	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	44.817
TOTAL		2.048.007

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

Maio/2015

Valores (R\$ Mil)

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo		
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
3	Coop. Agric. Mista General Osório Ltda.	63.431
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda.	53.822
5	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda. CAAL	48.426
6	Anderson Soares Fernandes	45.022
7	Diplomata Industrial e Comercial Ltda.	39.745
8	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
9	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	33.291
10	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
11	Mario Dedini Ometto	21.171
12	Coop. Agropecuária Cascavel - COOPAVEL	20.144
13	Cia Hering	20.081
14	Cooperativa Tritícola Erechim Ltda.	19.344
15	Grupo Extremo Sul	17.758
16	Odila Soares Santos	16.998
17	Quero Quero S/A	16.158
18	Cia Energética São José	16.137
19	Maricultura Netuno S/A	15.879
20	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
21	Avícola Felipe S.A.	15.665
22	Dail S/A - Destilaria de Álcool Ibatí	15.595
23	Grupo MPE	15.523
24	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
25	Gildo Motta da Silva	14.408
26	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
27	José Adelman Costa Monteiro	6.815
28	Primavera Agropastoril MG Ltda.	6.294
29	Iboty Brochmann Ioschpe	3.644
30	José Maria Goes de Jesus	3.527
31	Leonildo Moreira Leite	3.527
32	Agro Industrial Lazzeri Ltda.	3.122
33	Givanildo Antonio Pedroso	2.817
34	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
35	Itapeva S/A	1.274
36	Cláudio Lúcio Linhares	1.049
37	Grupo Gainsa	530
38	Distribuidora Cummins São Paulo Ltda.	336
39	Banco Chase Manhattan S.A.	100
TOTAL		944.381

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

Maio/2015

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo		
1	Banco Central do Brasil	307.893
2	Grupo Caca	188.309
3	Rohden Indústria Lígnea Ltda.	128.909
4	Grupo Multigrain	120.267
5	Município de Paranaíba	95.000
6	Grupo 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 Orlândia	21.114
18	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.	18.869
19	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda.	18.536
20	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
TOTAL		1.398.518

C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)		
1	Bombril S.A.	156.491
2	Grupo Verissimo	13.171
3	Companhia Comércio e Construções	5.040
4	Eriline Engenharia de Teleinformação Ltda.	4.863
5	Escritórios Unidos Ltda.	4.762
6	Espaço Negócios Imobiliários Ltda.	3.250
7	Saneasul Empresa de Saneamento Ltda.	2.330
8	Anerpa Com. de Materiais para Const. Ltda.	2.018
9	BBR Telecomunicações Ltda.	240
10	Faf Graf Gráfica Ltda. - ME	200
11	Paulo Roberto Gonçalves de Souza	161
12	José Alexandre Del Moral	61
13	C & S Menezes Ltda.	39
TOTAL		192.627

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 - Maio/2015

Atividades	Tarefa	Periodicidade	Áreas			
			Pessoa Jurídica		Pessoa Física	
Operacionais	Negociações	Contatos Telefônicos de Cobrança	Diária	85	30	115
		Reuniões Realizadas com Devedores	Eventual	6	1	7
		Propostas em Andamento	Diária	3	1	4
	Consultas	SERASA	Diária	30	5	35
		ALLCHECK	Diária	60	30	90
		Inventário	Diária	60	40	100
		Reciprocidade / Ativo Total	Diária	50	30	80
		Dossiê do Cliente	Diária	13	5	18
	Formalização	Elaboração / Solicitação de Planilha	Diária	20	5	25
		Códigos de Identificação Informados	Diária	8	1	9
Administrativas	Subsídios ao Jurídico	E-mail recebidos do Departamento Jurídico solicitando informações	Diária	150	70	220
		E-mail remetidos ao Departamento Jurídico com informações	Diária	130	70	200
	Correspondências	E-mail	Diária	210	80	290
Controles	Vencimentos	Valores Recebidos	Diária	R\$ 16.983.830,04	R\$ 4.236,71	R\$ 16.988.066,75
	Registros e Demonstrativos	Elaboração e atualização de Controle da Arec	Diária	30	20	50
		Elaboração de Trabalhos Especiais, inclusive Termos de negociação.	Eventual	2	-	2
	Gestão de Cobrança	Registro "Status de Cliente Ativo Total" e Posição da Carteira PF	Diária	30	10	40
	Arquivos e Dossiês	Dossiê de Cliente - Confecção / Revisão	Eventual	4	5	9

Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio