

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(ART.2, III, "P", DA LEI 11.101/05)

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado

30/06/2016

| DATA FALÊNCIA | | 20/09/2005 | | |
|---|--------------|--------------------|----------------|--|
| DIAS TRANSCORRIDOS - (10 anos, 9 meses e 10 dias) | | 3.936 | | |
| | Quantidade | Valores em R\$ mil | Part % | |
| PASSIVOS | 2.180 | 2.246.352 | 100,00% | |
| 1. Créditos Antes Quirografários | 94 | 42.356 | 2,19% | |
| 2. Créditos Quirografários | 2.025 | 1.894.686 | 97,81% | |
| Subtotal | 2.119 | 1.937.042 | 86,23% | |
| 3. Créditos Subquirografários | 61 | 309.310 | 13,77% | |
| DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio | | 83.270 | 3,71 | |
| 1. Caixa e Bancos | | 221.788 | xxxx | |
| 2. Reservas e Provisões | | (138.518) | xxxx | |
| MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS | | 5,17% | | |
| REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado | | 1.393.517 | 100,00% | |
| 1. Carteira de Crédito | | 961.951 | 69,03% | |
| 2. Aplicações Financeiras | | 312.580 | 22,43% | |
| 3. Investimentos | | 63.851 | 4,58% | |
| 4. Outros Ativos e Receitas | | 11.669 | 0,84% | |
| 5. Recuperação de Ativos no Exterior | | 43.466 | 3,12% | |
| REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês | | 13.149 | 50,51% | |
| 1. Carteira de Crédito | | 4.222 | 32,11% | |
| 2. Aplicações Financeiras | | 2.395 | 18,21% | |
| 3. Investimentos | | 0 | 0,00% | |
| 4. Outros Ativos e Receitas | | 25 | 0,19% | |
| 5. Recuperação de Ativos no Exterior | | 6.508 | 49,49% | |
| PAGAMENTO CREDORES - Acumulado | | 1.225.261 | 100,00% | |
| 1. Restituição | | 241.057 | 19,67% | |
| 2. Trabalhistas | | 14.966 | 1,22% | |
| 3. Tributários | | 73.679 | 6,01% | |
| 4. Privilegiados | | 1.056 | 0,09% | |
| 5. Quirografários | | 894.503 | 73,01% | |
| CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado | | 52.625 | 3,78% | |
| 1. Despesas Fixas | | 35.261 | 67,01% | |
| 2. Despesas Variáveis | | 17.364 | 33,00% | |
| ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO | | 2,56% | | |
| (*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis | | | | |
| ATIVOS NOMINAIS | 435 | 5.675.008 | 100,00% | |
| 1. Carteira de Crédito | 435 | 5.430.008 | 95,68% | |
| 2. Imóveis e Obras de Arte | | 210.000 | 3,70% | |
| 3. Ativos no Exterior | | 35.000 | 0,62% | |
| (*) 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. | | | | |
| PASSIVOS POTENCIAIS | 331 | 2.039.000 | 100,00% | |
| 1. Processos Trabalhistas | 40 | 8.952 | 0,44% | |
| 2. Processos Tributários | 53 | 484.474 | 23,76% | |
| 3. Processos Cíveis | 226 | 1.545.546 | 75,80% | |
| 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

Junho/2016

| MOVIMENTAÇÃO | Valor em R\$ | Variação | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| | | %V | %H |
| A - SALDO INICIAL | 209.298.060,80 | 100,00 | 2,89 |
| B - RECUPERAÇÃO ATIVOS | 13.148.889,30 | 100,00 | 105,09 |
| Recuperação de Ativos no País | 6.641.304,32 | 50,51 | 59,34 |
| Operações de Crédito | 4.222.180,44 | 63,57 | 120,45 |
| Financeiras | 2.394.531,29 | 36,06 | 7,83 |
| Outros Ativos e Receitas | 24.592,59 | 0,37 | 0,00 |
| Recuperação Ativos no Exterior | 6.507.584,98 | 49,49 | 190,10 |
| Leilão - Venda de Obras de Arte | 6.507.584,98 | 100,00 | 0,00 |
| C - SAÍDAS | 372.916,42 | 100,00 | 8,33 |
| Despesas Fixas | 175.000,00 | 46,93 | 0,00 |
| Despesas Variáveis | 197.916,42 | 53,07 | 16,95 |
| D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL (Adiant.) | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS | 875,14 | 100,00 | 0,00 |
| Impostos Retidos a Recolher | 17.226,95 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos Retidos Recolhidos | (16.351,81) | 0,00 | 0,00 |
| Entradas Diversas | 288.403,36 | 0,00 | 0,00 |
| Saídas Diversas | (288.403,36) | 0,00 | 0,00 |
| F - VARIAÇÃO CAMBIAL | (144.227,47) | 0,00 | 0,00 |
| G - CREDORES - PAGAMENTOS | 112.972,55 | 100,00 | (41,51) |
| Créditos Trabalhistas | 89.972,55 | 79,64 | (33,67) |
| Comitê de Credores | 23.000,00 | 20,36 | 0,00 |
| H - Saldo Final (A + B - C - D + E + F - G) | 221.787.708,80 | 105,97 | 5,97 |

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

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO III

Resumo das Disponibilidades em 30/06/2016

A - Recursos da Massa

| Caixa e Reservas | Valor em R\$ |
|---|-----------------------|
| 1 - Recursos no País | 221.977.756,28 |
| Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI | 221.926.981,55 |
| Dinheiro (adiantamento para despesas) | 637,41 |
| Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais | 12.612,53 |
| Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente | 37.524,79 |
| 2 - Recursos no Exterior | 1.933.790,20 |
| Banco do Brasil - NY | 1.933.790,20 |
| Total Geral Banco | 223.911.546,48 |
| 3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial | (2.123.837,68) |
| Valor Retido a Pagar no Encerramento | (1.382.078,00) |
| Atualização Aplicação | (741.759,68) |
| Total Geral Disponível | 221.787.708,80 |

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

Junho/2016

- Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

| Origem | Valor Em R\$ |
|---|----------------------|
| Operações de Crédito | 4.222.180,44 |
| Confissão de Dívida - Pessoa Física | 3.957,10 |
| Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica | 300.381,26 |
| Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC | 312.800,14 |
| Conta Garantida | 3.605.041,94 |
| Financeiras | 2.394.531,29 |
| Juros sobre Aplicações Financeiras | 2.394.427,66 |
| Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior | 103,63 |
| Aluguéis | 24.592,59 |
| Nextel / Atalanta | 11.366,10 |
| Tim Celular / Atalanta | 13.226,49 |
| Recuperação Ativos no Exterior | 6.507.584,98 |
| Leilão - Venda de Obras de Arte | 6.507.584,98 |
| Recuperação Ativos | 13.148.889,30 |

- Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

| Origem | Em R\$ | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Fixas | Variáveis | Total |
| Administrativas | 161.211,36 | 64.803,17 | 226.014,53 |
| Pessoal | 3.788,64 | 0,00 | 3.788,64 |
| Jurídicas | 10.000,00 | 39.065,57 | 49.065,57 |
| Subtotal | 175.000,00 | 103.868,74 | 278.868,74 |
| Impostos | 0,00 | 23.246,61 | 23.246,61 |
| Atalanta - Imóveis | 0,00 | 70.801,07 | 70.801,07 |
| Total Geral Saídas | 175.000,00 | 197.916,42 | 372.916,42 |

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

Junho/2016

| Data | Cliente | Produto | Valor |
|-------------------------------------|--|---|----------------------|
| 03/06/2016 | TIM Celular S/A | Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707 | 13.226,49 |
| 07/06/2016 | Nextel Telecomunicações Ltda. | Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707 | 11.366,10 |
| 14/06/2016 | Sotheby's France S A | Leilão Obras de Arte | 1.705.158,43 |
| 15/06/2016 | Sotheby's Inc | Leilão Obras de Arte | 2.039.411,45 |
| 17/06/2016 | Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda. | ACC - Parcela 18/22 | 156.678,78 |
| 21/06/2016 | Sotheby's Inc | Leilão Obras de Arte | 771.690,38 |
| 22/06/2016 | Sotheby's France S A | Leilão Obras de Arte | 9.695,83 |
| 24/06/2016 | Sincol S/A Indústria e Comércio | ACC - Parcela 21/36 | 122.754,19 |
| | Antonio Evaldo de Souza Nunes | Cheque Especial/Mutuo - Parcela 15/48 | 3.957,10 |
| | | | 126.711,29 |
| 27/06/2016 | Cerâmica Lanzi Ltda | ACC | 33.367,17 |
| 28/06/2016 | Org. Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda. | Confissão de Dívida / Conta Garantida - Parc. 01/40 | 300.381,26 |
| | Setec Tecnologia S/A | Conta Garantida | 3.023.257,17 |
| | Leite, Tosto e Barros Advogados Associados | Valor a Repassar Hon. Sucumbência Setec Tecnologia | 241.860,57 |
| | Setec Tecnologia S/A | Conta Garantida | 581.784,78 |
| | Leite, Tosto e Barros Advogados Associados | Valor a Repassar Hon. Sucumbência Setec Tecnologia | 46.542,78 |
| | Sotheby's Inc | Leilão Obras de Arte | 1.872.195,17 |
| | | | 6.066.021,73 |
| 30/06/2016 | Sotheby's Inc | Leilão Obras de Arte | 109.433,72 |
| | Juros sobre Aplicações Financeiras | Banco do Brasil | 2.394.427,66 |
| | Recursos no Exterior | Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior | 103,63 |
| | | | 2.503.965,01 |
| Total Recuperação de Crédito | | | 13.437.292,66 |

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: Junho/2016

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição do Pagamento |
|-----------------------------|--------------------------|------|------------|------------------|------------------|--|---|
| Credores - Pagamentos | Comitê de Credores | F | 01/06/2016 | 19.166,67 | 13.392,97 | Rodolfo Guilherme Peano | Honorários do Comitê de Credores - Mai/16 |
| Impostos Retidos a Recolher | IR | F | 01/06/2016 | (4.244,49) | | Secretaria da Receita Federal | IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº |
| Impostos Retidos a Recolher | INSS | F | 01/06/2016 | (570,88) | | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº |
| Impostos Retidos a Recolher | ISS | F | 01/06/2016 | (958,33) | | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº |
| Atalanta - Rua Gália | Serviços de Terceiros | V | 01/06/2016 | 4.921,86 | 4.921,86 | Dialogo Administração Ltda. | Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 290 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 01/06/2016 | 900,00 | 900,00 | Renata Ulson Matos Lima - ME | Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Mai/16 - NF 143 |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 01/06/2016 | 1.806,00 | 1.806,00 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias - Exterior |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 01/06/2016 | 16,90 | 16,90 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias |
| Despesas Administrativas | Cobrança e Correios | F | 01/06/2016 | 342,13 | 342,13 | Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços | Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3163 |
| 01/06/2016 Total | | | | 21.379,86 | 21.379,86 | | |
| Despesas Administrativas | IOF | V | 02/06/2016 | 8.122,88 | 8.122,88 | Secretaria da Receita Federal | IOF - Ordem de Pagamento do Exterior |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 02/06/2016 | 322,06 | 322,06 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias - Exterior |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 02/06/2016 | 62,20 | 62,20 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias |
| 02/06/2016 Total | | | | 8.507,14 | 8.507,14 | | |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | V | 03/06/2016 | 348,00 | 348,00 | Sabesp | Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | V | 03/06/2016 | 85,60 | 85,60 | Sabesp | Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | V | 03/06/2016 | 85,60 | 85,60 | Sabesp | Água - R. Campo Verde, 692 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 03/06/2016 | 159,30 | 159,30 | Sabesp | Água |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 03/06/2016 | 31,10 | 31,10 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias |
| 03/06/2016 Total | | | | 709,60 | 709,60 | | |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 06/06/2016 | 3.750,00 | 3.750,00 | Marcelo Aparecido da Silva | Manutenção Ar Condicionado - NF 71 |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição do Pagamento |
|-----------------------------|--------------------------|------|------------|------------------|------------------|--|--|
| Despesas Administrativas | Conservação e Limpeza | V | 06/06/2016 | 495,08 | 495,08 | Edifício Cairiri | Condomínio Unidade - 26C - Hyles |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 06/06/2016 | 1.500,00 | 1.500,00 | N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli | Manutenção de Geradores - NF 5115 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 06/06/2016 | 2.040,00 | 1.774,80 | Aqua Rocha Piscinas | Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 545 |
| Impostos Retidos a Recolher | ISS | V | 06/06/2016 | (40,80) | | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 545 |
| Impostos Retidos a Recolher | INSS | V | 06/06/2016 | (224,40) | | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 545 |
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | V | 06/06/2016 | 1.500,00 | 1.500,00 | Tero Engenharia & Design | Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 151 |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 06/06/2016 | 71,10 | 71,10 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias |
| 06/06/2016 Total | | | | 9.090,98 | 9.090,98 | | |
| Credores - Pagamentos | Trabalhista | V | 08/06/2016 | 20.805,91 | 20.805,91 | Diversos | Vide Anexo VIII |
| Despesas Administrativas | Despesas Ressarcidas | V | 08/06/2016 | (13,50) | (13,50) | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Transferências Bancárias |
| Credores - Pagamentos | Trabalhista | V | 08/06/2016 | 13,50 | 13,50 | Diversos | Tarifas Transferências Bancárias |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 08/06/2016 | 549,30 | 549,30 | ARISP-Associação dos Registradores Imobiliários de SP | Certidão Imobiliária - Cleicy Incorporação Administração e Participação Ltda |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 08/06/2016 | 8,45 | 8,45 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias |
| 08/06/2016 Total | | | | 21.363,66 | 21.363,66 | | |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 1.165,73 | 1.165,73 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 4.318,77 | 4.318,77 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 3.581,66 | 3.581,66 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 5.901,30 | 5.901,30 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 1.858,84 | 1.858,84 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 388,68 | 388,68 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 516,31 | 516,31 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 05/10 |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 09/06/2016 | 2,85 | 2,85 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias - Exterior |
| 09/06/2016 Total | | | | 23.249,46 | 23.249,46 | | |
| Impostos Retidos Recolhidos | ISS | V | 10/06/2016 | 40,80 | 40,80 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 521 |
| Impostos Retidos Recolhidos | ISS | V | 10/06/2016 | 958,33 | 958,33 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº |
| Impostos Retidos Recolhidos | ISS | V | 10/06/2016 | 679,13 | 679,13 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 339 |
| Impostos Retidos Recolhidos | ISS | V | 10/06/2016 | 520,67 | 520,67 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 340 |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição do Pagamento |
|-----------------------------|--------------------------|------|------------|------------------|------------------|--|--|
| Impostos Retidos Recolhidos | ISS | V | 10/06/2016 | 1.507,48 | 1.507,48 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 338 |
| Despesas Administrativas | Tecnologia | F | 10/06/2016 | 360,58 | 360,58 | Genialis Software Ltda. | Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 471 |
| Despesas Administrativas | Tecnologia | F | 10/06/2016 | 14,16 | 14,16 | NET São Paulo Ltda. | Internet Banda Larga |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 10/06/2016 | 354,82 | 354,82 | Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda. | Materiais Diversos - - NF 88091 |
| Despesas Jurídicas | Honorários Advocáticos | V | 10/06/2016 | 31.492,00 | 31.492,00 | Kachan, Sinotti e Kachan Advogados | Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 724 |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 10/06/2016 | 946,82 | 946,82 | Kachan, Sinotti e Kachan Advogados | Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 10/06/2016 | 41,84 | 41,84 | Comgás | Gás |
| 10/06/2016 Total | | | | 36.916,63 | 36.916,63 | | |
| Despesas Administrativas | Cobrança e Correios | F | 15/06/2016 | 119,17 | 119,17 | Serasa S.A | Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4707464 |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | V | 15/06/2016 | 885,09 | 885,09 | Eletropaulo | Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | V | 15/06/2016 | 177,24 | 177,24 | Eletropaulo | Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | V | 15/06/2016 | 86,69 | 86,69 | Eletropaulo | Energia - R. Iraci, 707 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 15/06/2016 | 40,17 | 40,17 | Embratel | Telefone - PABX 3538-3600 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 15/06/2016 | 1.041,00 | 1.041,00 | Equibombas SP Comercial Ltda. | Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 18535 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 15/06/2016 | 900,00 | 900,00 | Renata Ulson Matos Lima - ME | Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jun/16 - NF 144 |
| Credores - Pagamentos | Trabalhista | V | 15/06/2016 | 37.323,25 | 37.323,25 | Diversos | Vide Anexo VIII |
| Despesas Administrativas | Despesas Ressarcidas | V | 15/06/2016 | (13,50) | (13,50) | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Transferências Bancárias |
| Credores - Pagamentos | Trabalhista | V | 15/06/2016 | 13,50 | 13,50 | Diversos | Tarifas Transferências Bancárias |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 15/06/2016 | 16,90 | 16,90 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias |
| 15/06/2016 Total | | | | 40.589,51 | 40.589,51 | | |
| Despesas Administrativas | Conservação e Limpeza | V | 20/06/2016 | 407,00 | 407,00 | N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli | Manutenção de Gerador - NF 5144 |
| Impostos Retidos Recolhidos | IR | V | 20/06/2016 | 4.244,49 | 4.244,49 | Secretaria da Receita Federal | IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº |
| Impostos Retidos Recolhidos | IR | F | 20/06/2016 | 150,00 | 150,00 | Secretaria da Receita Federal | IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 05/2016 |
| Impostos Retidos Recolhidos | COFINS / PIS / CSLL | F | 20/06/2016 | 465,00 | 465,00 | Secretaria da Receita Federal | COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 05/2016 |
| Impostos Retidos Recolhidos | INSS | V | 20/06/2016 | 3.892,55 | 3.892,55 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 338 |
| Impostos Retidos Recolhidos | INSS | V | 20/06/2016 | 1.753,63 | 1.753,63 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 339 |
| Impostos Retidos Recolhidos | INSS | V | 20/06/2016 | 1.344,45 | 1.344,45 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 340 |
| Impostos Retidos Recolhidos | INSS | V | 20/06/2016 | 224,40 | 224,40 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 521 |
| Impostos Retidos Recolhidos | INSS | F | 20/06/2016 | 570,88 | 570,88 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores |
| Credores - Pagamentos | Encargos Sociais | F | 20/06/2016 | 3.833,33 | 3.833,33 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores |
| Credores - Pagamentos | Trabalhistas | V | 20/06/2016 | 10.517,84 | 10.517,84 | Secretaria da Receita Federal | IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Mai/16 |
| Credores - Pagamentos | Trabalhistas | V | 20/06/2016 | 21.298,55 | 21.298,55 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Mai/16 |
| Despesas Administrativas | Cobrança e Correios | F | 20/06/2016 | 550,55 | 550,55 | Serasa S.A | Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4714968 |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | F | 20/06/2016 | 198,92 | 198,92 | Telefônica | PABX - 3818-9000 |
| 20/06/2016 Total | | | | 49.451,59 | 49.451,59 | | |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 24/06/2016 | 17,00 | 17,00 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias - Exterior |
| 24/06/2016 Total | | | | 17,00 | 17,00 | | |
| Despesas Administrativas | Cobrança e Correios | F | 27/06/2016 | 247,30 | 247,30 | Serasa S.A | Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4719977 |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição do Pagamento |
|-----------------------------|--------------------------|------|------------|-------------------|-------------------|---|---|
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | F | 27/06/2016 | 6.735,36 | 6.735,36 | Keepers Brasil | Arquivo Morto - NF 21799 |
| Despesas Administrativas | Material de Expediente | F | 27/06/2016 | 155,00 | 155,00 | Única Comércio e Serviço de Informática | Aquisição de Toner - NF 7360 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 27/06/2016 | 3,44 | 3,44 | Embratel | Telefone - PABX 3538-3600 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 27/06/2016 | 76,50 | 76,50 | NET São Paulo Ltda. | Internet Banda Larga |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 27/06/2016 | 644,78 | 644,78 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias |
| 27/06/2016 Total | | | | 7.862,38 | 7.862,38 | | |
| Despesas Administrativas | IOF | V | 28/06/2016 | 17.436,22 | 17.436,22 | Secretaria da Receita Federal | IOF - Ordem de Pagamento do Exterior |
| Despesas Administrativas | Cobrança e Correios | V | 28/06/2016 | 9,45 | 9,45 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Serviços de Correios - Recibo s/nº |
| Despesas Administrativas | Cobrança e Correios | V | 28/06/2016 | 190,00 | 190,00 | DHL Express | Serviços de Correios - Recibo s/nº |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 28/06/2016 | 16,00 | 16,00 | ARISP-Associação dos Registradores Imobiliários de SP | Certidão Imobiliária - Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 28/06/2016 | 69,65 | 69,65 | 16º Tabelião de Notas de São Paulo | Serviços de Cartório - Recibo s/nº |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 28/06/2016 | 4,00 | 4,00 | Prima Presentes | Cópias Diversas - NF 048 |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 28/06/2016 | 119,00 | 119,00 | AASP Associação dos Advogados de São Paulo | Cópias de Processo - Recibo nº 844178/844197 |
| Despesas Jurídicas | Despesas com Transporte | V | 28/06/2016 | 188,80 | 188,80 | Táxis, Estacionamentos e Transporte Público | Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc. |
| Despesas Administrativas | Conservação e Limpeza | V | 28/06/2016 | 48,00 | 48,00 | FJR de Melo - ME | Material Copa - NF Nº 4915 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 28/06/2016 | 50,00 | 50,00 | Água Master Comércio de Águas | Aquisição de Água - NF 6722 |
| 28/06/2016 Total | | | | 18.131,12 | 18.131,12 | | |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 29/06/2016 | 19.635,30 | 19.635,30 | Eletropaulo | Energia |
| Credores Diversos | Créditos a Classificar | V | 29/06/2016 | 241.860,58 | 241.860,58 | Leite, Tosto e Barros Advogados Associados | Repasse Hon. Sucumbência Setec Tecnologia |
| Credores Diversos | Créditos a Classificar | V | 29/06/2016 | 46.542,78 | 46.542,78 | Leite, Tosto e Barros Advogados Associados | Repasse Hon. Sucumbência Setec Tecnologia |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 29/06/2016 | 8,45 | 8,45 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias - Exterior |
| 29/06/2016 Total | | | | 308.047,11 | 308.047,11 | | |
| Despesas Administrativas | Material de Expediente | F | 30/06/2016 | 158,00 | 158,00 | Única Comércio e Serviço de Informática | Aquisição de Toner - NF 7394 |
| Despesas de Pessoal | Serviços de Terceiros | F | 30/06/2016 | 1.791,32 | 1.791,32 | Estagiária - Luana Araújo Viana | Bolsa Auxílio - CIEE - Jun/16 |
| Despesas de Pessoal | Serviços de Terceiros | F | 30/06/2016 | 1.741,32 | 1.741,32 | Estagiária - Karine Almeida de Souza | Bolsa Auxílio - CIEE - Jun/16 |
| Despesas de Pessoal | Serviços de Terceiros | F | 30/06/2016 | 256,00 | 256,00 | CIEE - Centro de Integração Empresa Escola | Convênio - Estagiário - Jun/16 |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 30/06/2016 | 680,00 | 680,00 | Agência Fórum de Publicidade Forense | Publicação de Intimação - NF 1292 |
| Administração Judicial | Honorários | V | 30/06/2016 | 30.000,00 | 30.000,00 | Adjud Administradores Judiciais Ltda. | Honorários da Administradora - NF 337 |
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | F | 30/06/2016 | 68.128,47 | 68.128,47 | Adjud Administradores Judiciais Ltda. | Serviços de apoio à administração judicial - NF 339 |
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | F | 30/06/2016 | 26.500,00 | 26.500,00 | Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. | Serviços de recuperação de crédito - NF 96 |
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | F | 30/06/2016 | 44.312,35 | 44.312,35 | Contjud Adm. Empresarial Ltda. | Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 351 |
| Despesas Jurídicas | Honorários Advocaticios | F | 30/06/2016 | 10.000,00 | 9.385,00 | Prestes e Silveira Advogados Associados | Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 06/2016 |
| Impostos Retidos a Recolher | IR | F | 30/06/2016 | (150,00) | | Secretaria da Receita Federal | IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 06/2016 |
| Impostos Retidos a Recolher | COFINS / PIS / CSLL | F | 30/06/2016 | (465,00) | | Secretaria da Receita Federal | COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 06/2016 |
| Despesas Jurídicas | Honorários Periciais | V | 30/06/2016 | 5.000,00 | 4.692,50 | José Antônio Lombardo | Perícias Contábeis - NF 13 |
| Impostos Retidos a Recolher | IR - P | V | 30/06/2016 | (75,00) | | Secretaria da Receita Federal | IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 13 |
| Impostos Retidos a Recolher | COFINS / PIS / CSLL - J | V | 30/06/2016 | (232,50) | | Secretaria da Receita Federal | COFINS/PI/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 13 |
| Despesas Administrativas | Tecnologia | F | 30/06/2016 | 13.389,37 | 13.389,37 | BV Computer Ass. Téc. Informática | Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 151 |
| Despesas Administrativas | Conservação e Limpeza | V | 30/06/2016 | 15.942,06 | 13.509,30 | Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME | Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 346 |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição do Pagamento |
|---|--------------------------|------|------------|---------------------|-------------------|--|--|
| Impostos Retidos a Recolher | ISS | V | 30/06/2016 | (679,13) | | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 346 |
| Impostos Retidos a Recolher | INSS | V | 30/06/2016 | (1.753,63) | | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 346 |
| Despesas Administrativas | Conservação e Limpeza | V | 30/06/2016 | 15.942,06 | 13.509,30 | Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME | Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 345 |
| Impostos Retidos a Recolher | ISS | V | 30/06/2016 | (679,13) | | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 345 |
| Impostos Retidos a Recolher | INSS | V | 30/06/2016 | (1.753,63) | | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 345 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 30/06/2016 | 35.386,84 | 29.986,81 | Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME | Serviços de Limpeza e Portaria - NF 344 |
| Impostos Retidos a Recolher | ISS | V | 30/06/2016 | (1.507,48) | | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 344 |
| Impostos Retidos a Recolher | INSS | V | 30/06/2016 | (3.892,55) | | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 344 |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 30/06/2016 | 61,41 | 61,41 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias - Exterior |
| 30/06/2016 Total | | | | 258.101,15 | 258.101,15 | | |
| SAÍDAS | | | | 803.417,19 | 803.417,19 | | |
| Impostos Retidos a Recolher | | | | 17.226,95 | | | (+) |
| Total das SAÍDAS | | | | 820.644,14 | | | |
| Credores - Pagamentos | | | | (401.375,91) | | | (-) |
| Total das SAÍDAS excluído o Rateio | | | | 419.268,23 | | | |

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: Junho/2016

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição do Pagamento |
|-------------------------------------|--------------------------|------|------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Administração Judicial | Honorários | V | 30/06/2016 | 30.000,00 | 30.000,00 | Adjud Administradores Judiciais Ltda. | Honorários da Administradora - NF 337 |
| | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| Total Administração Judicial | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| Credores Diversos | Créditos a Classificar | V | 29/06/2016 | 241.860,58 | 241.860,58 | Leite, Tosto e Barros Advogados Associados | Repasso Hon. Sucumbência Setec Tecnologia |
| Credores Diversos | Créditos a Classificar | V | 29/06/2016 | 46.542,78 | 46.542,78 | Leite, Tosto e Barros Advogados Associados | Repasso Hon. Sucumbência Setec Tecnologia |
| | | | | 288.403,36 | 288.403,36 | | |
| Total Credores Diversos | | | | 288.403,36 | 288.403,36 | | |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 01/06/2016 | 900,00 | 900,00 | Renata Ulson Matos Lima - ME | Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Mai/16 - NF 143 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 03/06/2016 | 159,30 | 159,30 | Sabesp | Água |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 06/06/2016 | 3.750,00 | 3.750,00 | Marcelo Aparecido da Silva | Manutenção Ar Condicionado - NF 71 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 06/06/2016 | 1.500,00 | 1.500,00 | N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPP | Manutenção de Geradores - NF 5115 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 06/06/2016 | 2.040,00 | 1.774,80 | Aqua Rocha Piscinas | Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 545 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 10/06/2016 | 354,82 | 354,82 | Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda. | Materiais Diversos - - NF 88091 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 10/06/2016 | 41,84 | 41,84 | Comgás | Gás |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 15/06/2016 | 40,17 | 40,17 | Embratel | Telefone - PABX 3538-3600 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 15/06/2016 | 1.041,00 | 1.041,00 | Equibombas SP Comercial Ltda. | Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 18535 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 15/06/2016 | 900,00 | 900,00 | Renata Ulson Matos Lima - ME | Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jun/16 - NF 144 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 27/06/2016 | 3,44 | 3,44 | Embratel | Telefone - PABX 3538-3600 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 27/06/2016 | 76,50 | 76,50 | NET São Paulo Ltda. | Internet Banda Larga |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 28/06/2016 | 50,00 | 50,00 | Água Master Comércio de Águas | Aquisição de Água - NF 6722 |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 29/06/2016 | 19.635,30 | 19.635,30 | Eletropaulo | Energia |
| Atalanta - Rua Gália | Despesas Administrativas | V | 30/06/2016 | 35.386,84 | 29.986,81 | Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME | Serviços de Limpeza e Portaria - NF 344 |
| | | | | 65.879,21 | 60.213,98 | | |
| Atalanta - Rua Gália | Serviços de Terceiros | V | 01/06/2016 | 4.921,86 | 4.921,86 | Dialogo Administração Ltda. | Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 290 |
| | | | | 4.921,86 | 4.921,86 | | |
| Total Atalanta - Rua Gália | | | | 70.801,07 | 65.135,84 | | |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição do Pagamento |
|--------------------------|--------------------------|------|------------|-------------------|-------------------|---|---|
| Credores - Pagamentos | Comitê de Credores | F | 01/06/2016 | 19.166,67 | 13.392,97 | Rodolfo Guilherme Peano | Honorários do Comitê de Credores - Mai/16 |
| Credores - Pagamentos | Encargos Sociais | F | 20/06/2016 | 3.833,33 | 3.833,33 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores |
| | | | | 23.000,00 | 17.226,30 | | |
| Credores - Pagamentos | Trabalhistas | V | 08/06/2016 | 20.805,91 | 20.805,91 | Diversos | Vide Anexo VIII |
| Credores - Pagamentos | Trabalhistas | V | 15/06/2016 | 37.323,25 | 37.323,25 | Diversos | Vide Anexo VIII |
| Credores - Pagamentos | Trabalhistas | V | 15/06/2016 | 27,00 | 27,00 | Diversos | Tarifas Transferências Bancárias |
| Credores - Pagamentos | Trabalhistas | V | 20/06/2016 | 10.517,84 | 10.517,84 | Secretaria da Receita Federal | IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Mai/16 |
| Credores - Pagamentos | Trabalhistas | V | 20/06/2016 | 21.298,55 | 21.298,55 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Mai/16 |
| | | | | 89.972,55 | 89.972,55 | | |
| Total Credores | | | | 112.972,55 | 107.198,85 | | |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | V | 03/06/2016 | 348,00 | 348,00 | Sabesp | Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | V | 03/06/2016 | 85,60 | 85,60 | Sabesp | Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | V | 03/06/2016 | 85,60 | 85,60 | Sabesp | Água - R. Campo Verde, 692 |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | V | 15/06/2016 | 885,09 | 885,09 | Eletropaulo | Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | V | 15/06/2016 | 177,24 | 177,24 | Eletropaulo | Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | V | 15/06/2016 | 86,69 | 86,69 | Eletropaulo | Energia - R. Iraci, 707 |
| | | | | 1.668,22 | 1.668,22 | | |
| Despesas Administrativas | Água, Energia e Telefone | F | 20/06/2016 | 198,92 | 198,92 | Telefônica | PABX - 3818-9000 |
| | | | | 198,92 | 198,92 | | |
| Despesas Administrativas | Cobrança e Correios | F | 01/06/2016 | 342,13 | 342,13 | Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços | Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3163 |
| Despesas Administrativas | Cobrança e Correios | F | 15/06/2016 | 119,17 | 119,17 | Serasa S.A | Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4707464 |
| Despesas Administrativas | Cobrança e Correios | F | 20/06/2016 | 550,55 | 550,55 | Serasa S.A | Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4714968 |
| Despesas Administrativas | Cobrança e Correios | F | 27/06/2016 | 247,30 | 247,30 | Serasa S.A | Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4719977 |
| | | | | 1.259,15 | 1.259,15 | | |
| Despesas Administrativas | Cobrança e Correios | V | 28/06/2016 | 9,45 | 9,45 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Serviços de Correios - Recibo s/nº |
| Despesas Administrativas | Cobrança e Correios | V | 28/06/2016 | 190,00 | 190,00 | DHL Express | Serviços de Correios - Recibo s/nº |
| | | | | 199,45 | 199,45 | | |
| Despesas Administrativas | Conservação e Limpeza | V | 06/06/2016 | 495,08 | 495,08 | Edifício Cairiri | Condomínio Unidade - 26C - Hyles |
| Despesas Administrativas | Conservação e Limpeza | V | 20/06/2016 | 407,00 | 407,00 | N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EP | Manutenção de Gerador - NF 5144 |
| Despesas Administrativas | Conservação e Limpeza | V | 28/06/2016 | 48,00 | 48,00 | FJR de Melo - ME | Material Copa - NF Nº 4915 |
| Despesas Administrativas | Conservação e Limpeza | V | 30/06/2016 | 15.942,06 | 13.509,30 | Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME | Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 346 |
| Despesas Administrativas | Conservação e Limpeza | V | 30/06/2016 | 15.942,06 | 13.509,30 | Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME | Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 345 |
| | | | | 32.834,20 | 27.968,68 | | |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 01/06/2016 | 1.806,00 | 1.806,00 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias - Exterior |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 01/06/2016 | 16,90 | 16,90 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 02/06/2016 | 322,06 | 322,06 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias - Exterior |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 02/06/2016 | 62,20 | 62,20 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 03/06/2016 | 31,10 | 31,10 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 06/06/2016 | 71,10 | 71,10 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 08/06/2016 | 8,45 | 8,45 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição do Pagamento |
|---------------------------------------|-------------------------|------|------------|-------------------|-------------------|---|--|
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 09/06/2016 | 2,85 | 2,85 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias - Exterior |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 15/06/2016 | 16,90 | 16,90 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 24/06/2016 | 17,00 | 17,00 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias - Exterior |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 27/06/2016 | 644,78 | 644,78 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 29/06/2016 | 8,45 | 8,45 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias - Exterior |
| Despesas Administrativas | Despesas Bancárias | V | 30/06/2016 | 61,41 | 61,41 | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Bancárias - Exterior |
| Despesas Administrativas | Despesas Ressarcidas | V | 08/06/2016 | (13,50) | (13,50) | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Transferências Bancárias |
| Despesas Administrativas | Despesas Ressarcidas | V | 15/06/2016 | (13,50) | (13,50) | Banco do Brasil S.A. | Tarifas Transferências Bancárias |
| | | | | 3.042,20 | 3.042,20 | | |
| Despesas Administrativas | IOF | V | 02/06/2016 | 8.122,88 | 8.122,88 | Secretaria da Receita Federal | IOF - Ordem de Pagamento do Exterior |
| Despesas Administrativas | IOF | V | 28/06/2016 | 17.436,22 | 17.436,22 | Secretaria da Receita Federal | IOF - Ordem de Pagamento do Exterior |
| | | | | 25.559,10 | 25.559,10 | | |
| Despesas Administrativas | Material de Expediente | F | 27/06/2016 | 155,00 | 155,00 | Única Comércio e Serviço de Informática | Aquisição de Toner - NF 7360 |
| Despesas Administrativas | Material de Expediente | F | 30/06/2016 | 158,00 | 158,00 | Única Comércio e Serviço de Informática | Aquisição de Toner - NF 7394 |
| | | | | 313,00 | 313,00 | | |
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | V | 06/06/2016 | 1.500,00 | 1.500,00 | Tero Engenharia & Design | Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 151 |
| | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | F | 27/06/2016 | 6.735,36 | 6.735,36 | Keepers Brasil | Arquivo Morto - NF 21799 |
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | F | 30/06/2016 | 68.128,47 | 68.128,47 | Adjud Administradores Judiciais Ltda. | Serviços de apoio à administração judicial - NF 339 |
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | F | 30/06/2016 | 26.500,00 | 26.500,00 | Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. | Serviços de recuperação de crédito - NF 96 |
| Despesas Administrativas | Serviços de Terceiros | F | 30/06/2016 | 44.312,35 | 44.312,35 | Contjud Adm. Empresarial Ltda. | Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 351 |
| | | | | 145.676,18 | 145.676,18 | | |
| Despesas Administrativas | Tecnologia | F | 10/06/2016 | 360,58 | 360,58 | Genialis Software Ltda. | Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 471 |
| Despesas Administrativas | Tecnologia | F | 10/06/2016 | 14,16 | 14,16 | NET São Paulo Ltda. | Internet Banda Larga |
| Despesas Administrativas | Tecnologia | F | 30/06/2016 | 13.389,37 | 13.389,37 | BV Computer Ass. Téc. Informática | Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 151 |
| | | | | 13.764,11 | 13.764,11 | | |
| Total Despesas Administrativas | | | | 226.014,53 | 221.149,01 | | |
| Despesas de Pessoal | Serviços de Terceiros | F | 30/06/2016 | 1.791,32 | 1.791,32 | Estagiária - Luana Araújo Viana | Bolsa Auxílio - CIEE - Jun/16 |
| Despesas de Pessoal | Serviços de Terceiros | F | 30/06/2016 | 1.741,32 | 1.741,32 | Estagiária - Karine Almeida de Souza | Bolsa Auxílio - CIEE - Jun/16 |
| Despesas de Pessoal | Serviços de Terceiros | F | 30/06/2016 | 256,00 | 256,00 | CIEE - Centro de Integração Empresa Escola | Convênio - Estagiário - Jun/16 |
| | | | | 3.788,64 | 3.788,64 | | |
| Total Despesas de Pessoal | | | | 3.788,64 | 3.788,64 | | |
| Despesas Jurídicas | Despesas com Transporte | V | 28/06/2016 | 188,80 | 188,80 | Táxis, Estacionamentos e Transporte Público | Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc. |
| | | | | 188,80 | 188,80 | | |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 08/06/2016 | 549,30 | 549,30 | ARISP-Associação dos Registradores Imobiliários de SP | Certidão Imobiliária - Cleicy Incorporação Administração e Participação Ltda |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 10/06/2016 | 946,82 | 946,82 | Kachan, Sinotti e Kachan Advogados | Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014 |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 28/06/2016 | 16,00 | 16,00 | ARISP-Associação dos Registradores Imobiliários de SP | Certidão Imobiliária - Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 28/06/2016 | 69,65 | 69,65 | 16ª Tabelião de Notas de São Paulo | Serviços de Cartório - Recibo s/nº |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 28/06/2016 | 4,00 | 4,00 | Prima Presentes | Cópias Diversas - NF 048 |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição do Pagamento |
|------------------------------------|-------------------------|------|------------|-------------------|------------------|--|--|
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 28/06/2016 | 119,00 | 119,00 | AASP Associação dos Advogados de São Paulo | Cópias de Processo - Recibo nº 844178/844197 |
| Despesas Jurídicas | Despesas Processuais | V | 30/06/2016 | 680,00 | 680,00 | Agência Fórum de Publicidade Forense | Publicação de Intimação - NF 1292 |
| | | | | 2.384,77 | 2.384,77 | | |
| Despesas Jurídicas | Honorários Advocatícios | V | 10/06/2016 | 31.492,00 | 31.492,00 | Kachan, Sinotti e Kachan Advogados | Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 724 |
| | | | | 31.492,00 | 31.492,00 | | |
| Despesas Jurídicas | Honorários Advocatícios | F | 30/06/2016 | 10.000,00 | 9.385,00 | Prestes e Silveira Advogados Associados | Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 06/2016 |
| | | | | 10.000,00 | 9.385,00 | | |
| Despesas Jurídicas | Honorários Periciais | V | 30/06/2016 | 5.000,00 | 4.692,50 | José Antônio Lombardo | Perícias Contábeis - NF 13 |
| | | | | 5.000,00 | 4.692,50 | | |
| Total de Despesas Jurídicas | | | | 49.065,57 | 48.143,07 | | |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 459,61 | 459,61 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 1.165,73 | 1.165,73 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 4.318,77 | 4.318,77 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 3.581,66 | 3.581,66 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 5.901,30 | 5.901,30 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 1.858,84 | 1.858,84 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 388,68 | 388,68 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 05/10 |
| Impostos | IPTU | V | 09/06/2016 | 516,31 | 516,31 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 05/10 |
| | | | | 23.246,61 | 23.246,61 | | |
| Total de Impostos | | | | 23.246,61 | 23.246,61 | | |
| Impostos Retidos a Recolher | COFINS / PIS / CSLL | | 30/06/2016 | (465,00) | | Secretaria da Receita Federal | COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 06/2016 |
| Impostos Retidos a Recolher | COFINS / PIS / CSLL | | 30/06/2016 | (232,50) | | Secretaria da Receita Federal | COFINS/PI/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 13 |
| | | | | (697,50) | | | |
| Impostos Retidos a Recolher | INSS | | 01/06/2016 | (570,88) | | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº |
| Impostos Retidos a Recolher | INSS | | 06/06/2016 | (224,40) | | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 545 |
| Impostos Retidos a Recolher | INSS | | 30/06/2016 | (1.753,63) | | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 346 |
| Impostos Retidos a Recolher | INSS | | 30/06/2016 | (1.753,63) | | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 345 |
| Impostos Retidos a Recolher | INSS | | 30/06/2016 | (3.892,55) | | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 344 |
| | | | | (8.195,09) | | | |

| Conta | Subconta | Tipo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição do Pagamento |
|---|---------------------|------|------------|---------------------|-------------------|---|--|
| Impostos Retidos a Recolher | IR | | 01/06/2016 | (4.244,49) | | Secretaria da Receita Federal | IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº |
| Impostos Retidos a Recolher | IR | | 30/06/2016 | (150,00) | | Secretaria da Receita Federal | IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 06/2016 |
| Impostos Retidos a Recolher | IR | | 30/06/2016 | (75,00) | | Secretaria da Receita Federal | IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 13 |
| | | | | (4.469,49) | | | |
| Impostos Retidos a Recolher | ISS | | 06/06/2016 | (40,80) | | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 545 |
| Impostos Retidos a Recolher | ISS | | 01/06/2016 | (958,33) | | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº |
| Impostos Retidos a Recolher | ISS | | 30/06/2016 | (679,13) | | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 346 |
| Impostos Retidos a Recolher | ISS | | 30/06/2016 | (679,13) | | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 345 |
| Impostos Retidos a Recolher | ISS | | 30/06/2016 | (1.507,48) | | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 344 |
| | | | | (3.864,87) | | | |
| Total Impostos Retidos a Recolher | | | | (17.226,95) | 0,00 | | |
| Impostos Retidos Recolhidos | COFINS / PIS / CSLL | | 20/06/2016 | 465,00 | 465,00 | Secretaria da Receita Federal | COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 05/2016 |
| | | | | 465,00 | 465,00 | | |
| Impostos Retidos Recolhidos | INSS | | 20/06/2016 | 3.892,55 | 3.892,55 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 338 |
| Impostos Retidos Recolhidos | INSS | | 20/06/2016 | 1.753,63 | 1.753,63 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 339 |
| Impostos Retidos Recolhidos | INSS | | 20/06/2016 | 1.344,45 | 1.344,45 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 340 |
| Impostos Retidos Recolhidos | INSS | | 20/06/2016 | 224,40 | 224,40 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 521 |
| Impostos Retidos Recolhidos | INSS | | 20/06/2016 | 570,88 | 570,88 | Instituto Nacional de Seguridade Social | INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores |
| | | | | 7.785,91 | 7.785,91 | | |
| Impostos Retidos Recolhidos | IR | | 20/06/2016 | 4.244,49 | 4.244,49 | Secretaria da Receita Federal | IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº |
| Impostos Retidos Recolhidos | IR | | 20/06/2016 | 150,00 | 150,00 | Secretaria da Receita Federal | IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 05/2016 |
| | | | | 4.394,49 | 4.394,49 | | |
| Impostos Retidos Recolhidos | ISS | | 10/06/2016 | 40,80 | 40,80 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 521 |
| Impostos Retidos Recolhidos | ISS | | 10/06/2016 | 958,33 | 958,33 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº |
| Impostos Retidos Recolhidos | ISS | | 10/06/2016 | 679,13 | 679,13 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 339 |
| Impostos Retidos Recolhidos | ISS | | 10/06/2016 | 520,67 | 520,67 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 340 |
| Impostos Retidos Recolhidos | ISS | | 10/06/2016 | 1.507,48 | 1.507,48 | Prefeitura da Cidade de São Paulo | ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 338 |
| | | | | 3.706,41 | 3.706,41 | | |
| Total de Impostos Retidos Recolhidos | | | | 16.351,81 | 16.351,81 | | |
| SAÍDAS | | | | 803.417,19 | 803.417,19 | | |
| Impostos Retidos a Recolher | | | | 17.226,95 | | | |
| Total das SAÍDAS | | | | 820.644,14 | | | |
| Credores - Pagamentos | | | | (401.375,91) | | | |
| Total das SAÍDAS excluído o Rateio | | | | 419.268,23 | | | |

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: Junho/2016

| Trabalhistas | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| Data | Credor | CPF | Saldo em 20.09.2005 | Correção Monetária | Impostos/Outros | Valor Pago |
| 08/06/2016 | Eduardo Cunha M. Solon de Pontes | 078 956 947 74 | 18.709,34 | 2.254,36 | (144,29) | 20.819,41 |
| 15/06/2016 | Jose Mariano Drumond Filho | 491 891 746 15 | 45.000,00 | 5.870,74 | (13.533,99) | 37.336,75 |
| | | Total | 63.709,34 | 8.125,10 | (13.678,28) | 58.156,16 |
| Total Geral de Créditos - Pagos no Mês | | | | 71.834,44 | (13.678,28) | 58.156,16 |

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO IX

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 30/06/2016

| Classes | Qtde. | Mês Anterior | Entradas | Saídas | Mês Atual |
|--|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I - Encargos e Dívidas da Massa | 6 | 46.954,65 | 60,11 | 0,00 | 47.014,76 |
| II - Restituições | 4 | 16.663.602,24 | 70.691,17 | 0,00 | 16.734.293,41 |
| III - Créditos Trabalhistas | 34 | 1.002.410,32 | 1.018,13 | (71.834,44) | 931.594,01 |
| IV - Créditos Tributários | 40 | 22.054.671,64 | 55.987,88 | (88.300,52) | 22.022.359,00 |
| V - Créditos Com Privilégio Geral | 10 | 2.617.361,29 | 3.350,64 | 0,00 | 2.620.711,93 |
| VI - Créditos Quirografários | 2.025 | 1.892.263.176,85 | 2.422.401,65 | 0,00 | 1.894.685.578,50 |
| Total - Classes I a VI | 2.119 | 1.934.648.176,99 | 2.553.509,58 | (160.134,96) | 1.937.041.551,61 |
| VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias | 17 | 279.052.545,86 | 0,00 | 0,00 | 279.052.545,86 |
| VIII - Créditos Subordinados: | 44 | 30.257.919,38 | 0,00 | 0,00 | 30.257.919,38 |
| Total do Quadro Geral de Credores | 2.180 | 2.243.958.642,23 | 2.553.509,58 | (160.134,96) | 2.246.352.016,85 |

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 13,16953 %, representando uma variação negativa de 0,1280% comparada ao mês de maio/2016.

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: Junho/2016

| Classes | Movimentações | Entradas | Saídas | Variação |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Encargos da Massa | | | |
| | Variação monetária no mês | 60,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Restituição | | | |
| | Variação monetária no mês | 70.691,17 | 0,00 | 70.691,17 |
| | Pagto. Eduardo Cunha M. Solon de Pontes | 0,00 | (20.963,70) | |
| 3 | Trabalhista | | | |
| | Pagto. Jose Mariano Drumond Filho | 0,00 | (50.870,74) | |
| | Variação monetária no mês | 1.018,13 | 0,00 | (70.816,31) |
| | Hab. Processo nº 003696318.2011.8.26.0100 | 36.441,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Tributário | | | |
| | Reversão Reserva de Crédito | 0,00 | (88.300,52) | 0,00 |
| | Variação monetária no mês | 19.546,45 | 0,00 | (32.312,64) |
| 5 | Privilégio Geral | | | |
| | Variação monetária no mês | 3.350,64 | 0,00 | 3.350,64 |
| 6 | Quirografário | | | |
| | Variação monetária no mês | 2.422.401,65 | 0,00 | 2.422.401,65 |
| Total movimentações | | 2.553.509,58 | (160.134,96) | 2.393.374,62 |

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

| A - DISPONIBILIDADES ATUAIS | Reservas/Provisões | 221.787.708,80 |
|--|---------------------------|-------------------------|
| I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado | (33.445.086,09) | 188.342.622,71 |
| Cerâmica Lanzi Ltda | (1.080.309,76) | |
| Arysta Lifescience do Brasil | (14.839.603,01) | |
| Cooperativa Agrop. De Cascavel - COOPAVEL | (15.873.865,73) | |
| Enob Ambiental Ltda | (1.651.307,59) | |
| II) (-) Encargos da Massa | (47.014,75) | 188.295.607,96 |
| a) Custas Judiciais | (47.014,75) | |
| III) (-) Restituições | (16.734.293,41) | 171.561.314,55 |
| a) Reservas de Crédito | (302.100,58) | |
| b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's | (10.758.493,12) | |
| Banco de La Nacion Argentina | (5.968.812,47) | |
| Corporacion Andina de Fomento | (4.789.680,65) | |
| c) Restituição Fundo Estado de Goiás | (5.673.699,71) | |
| IV) (-) Trabalhistas | (931.594,00) | 170.629.720,55 |
| a) Créditos Habilitados | (560.140,19) | |
| b) Reservas de Crédito | (371.453,81) | |
| V) (-) Tributários | (22.022.359,00) | 148.607.361,55 |
| a) Créditos Habilitados | (1.623.092,78) | |
| Federal | (1.618.066,60) | |
| Municipal | (5.026,18) | |
| b) Reservas de Crédito | (20.399.266,22) | |
| Federal | (13.689.761,91) | |
| Estadual | (324.013,59) | |
| Municipal | (6.385.490,72) | |
| VI) (-) Privilegio Geral | (2.620.711,93) | 145.986.649,62 |
| a) Créditos Habilitados | (130.708,80) | |
| b) Reservas de Crédito | (2.490.003,13) | |
| VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento | (62.716.709,30) | 83.269.940,32 |
| a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios | (47.234.598,69) | |
| b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios | (1.772.905,69) | |
| c) Créditos Habilitados - 3º Rateio | (12.237.008,38) | |
| d) Reservas de crédito - 3º Rateio | (1.472.196,54) | |
| B - DISPONIBILIDADES para pagamento Credores Quirografários | | 83.269.940,32 |
| Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), <u>exceto atualização monetária</u> , já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento. | | 1.611.484.445,82 |
| C - Total Credores Quirografários | | 1.611.484.445,82 |
| D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C) | | 5,17% |

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 30/06/2016

| Movimentação | Total FALÊNCIA | Var. % |
|-----------------------------------|--------------------|---------|
| A - Disponibilidades Iniciais | 115.887.110,85 | |
| B - Recuperação de Ativos | 1.393.517.417,01 | 100,00% |
| C - Despesas | 52.625.755,06 | 3,78% |
| C.1 - Despesas Fixas | 35.261.316,69 | 67,00% |
| C.2 - Variáveis | 17.364.438,37 | 33,00% |
| D - Remuneração Adm. Judicial (*) | 7.505.000,00 | 0,54% |
| E - Outras Entradas e Saídas | (388.401,02) | |
| F - Variação Cambial | (1.836.803,61) | |
| G - Credores - Pagamentos (**) | (1.225.260.859,39) | 87,93% |
| H - Disponibilidades Atuais | 221.787.708,80 | |
| I - Resultado da Massa (B-C) | 1.340.891.661,95 | 96,22% |

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

(*) a) R\$ 5.313 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 810 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

(**) R\$ 1.741 mil pago ao Comitê de Credores

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

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 | Variação Cambial | 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 |
| 2015 | 81.228 | 2.083 | 5.639 | 7.722 | 360 | (32) | - | (3.448) | 173.365 |
| jan-16 | 5.004 | 175 | 104 | 279 | 30 | (125) | - | (128) | 177.806 |
| fev-16 | 20.593 | 175 | 143 | 318 | 30 | 5 | - | (35) | 198.021 |
| mar-16 | 4.982 | 175 | 203 | 378 | 30 | (544) | (1.758) | (25) | 200.267 |
| abr-16 | 3.579 | 175 | 181 | 356 | 30 | 1 | 22 | (73) | 203.411 |
| mai-16 | 6.411 | 175 | 169 | 344 | 30 | (0) | 44 | (193) | 209.298 |
| jun-16 | 13.149 | 175 | 198 | 373 | 30 | 1 | (144) | (113) | 221.788 |
| 2016 | 53.718 | 1.050 | 998 | 2.048 | 180 | (662) | (1.837) | (568) | 221.788 |
| Acumulado | 1.393.517 | 35.261 | 17.364 | 52.625 | 7.505 | (388) | (1.837) | (1.225.261) | 221.788 |

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

Junho/2016

Banco do Brasil S.A.

| Movimentação | Contas Correntes | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | 25.001-5 | 7020-3 | 7021-1 | Total |
| Saldo Anterior | (+) | 0,00 | 33.512,39 | 110,76 | 33.623,15 |
| Créditos | (+) | 11.261.255,74 | 774.910,51 | 10.653.192,53 | 22.689.358,78 |
| Débitos | (-) | (11.261.255,74) | (775.205,64) | (10.648.995,76) | (22.685.457,14) |
| Saldo Disponível | | 0,00 | 33.217,26 | 4.307,53 | 37.524,79 |
| 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 | | 0,00 | 33.217,26 | 4.307,53 | 37.524,79 |

| Aplicações - Resumo do Mês | |
|----------------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior | (+) 209.054.056,94 |
| Aplicações | (+) 10.549.064,16 |
| Resgates | (-) (93.368,01) |
| Rendimento | (+) 2.417.228,46 |
| Saldo Atual | 221.926.981,55 |

| Rentabilidade % | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|------------|
| Período | Aplicações (*) | Depósitos Judiciais | Variação % |
| No Mês | 1,1605 | 0,7100 | 63,45 |
| No Ano | 6,7201 | 4,0000 | 68,00 |
| 12 Meses | 14,0895 | 8,3900 | 67,93 |
| 24 Meses | 27,5576 | 16,4100 | 67,93 |

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

Junho/2016

| Documentos Emitidos | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Correspondências Emitidas | 02 |
| Petições | 02 |
| Incidentes | 05 |
| Total | 09 |

A - Correspondências Emitidas

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

| | Data | Nº | Destinatário | Assunto |
|---|-------|------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 21.06 | 3575 | Visa Well Fargo | Envio de documentos |
| 2 | 28.06 | 3576 | Banco do Brasil | Disponibilidade exterior |

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005

| | Assunto | Protocolo |
|---|---------------------------------------|------------|
| 1 | Velloza e Giroto Advogados Associados | 29.06.2016 |
| 2 | Expurgo arquivo morto | 30.06.2016 |

C - Incidentes Diversos

C.1 - Incidente nº 0832986-04.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

| | Assunto | Protocolo |
|---|----------------------------------|------------|
| 1 | Prestação de contas maio de 2016 | 10.06.2016 |

C.2 - Processo nº 0832891-91.2007 - Atalanta Participações

| | Assunto | Protocolo |
|---|------------------------------------|------------|
| 1 | Avaliação - Esclarecimento EMBRAPE | 30.06.2016 |

C.3 - Processo nº 0831167-81.2009 - Rateio

| | Assunto | Protocolo |
|---|--|------------|
| 1 | Sergio Pacheco - Compensação Crédito Trabalhista | 01.06.2016 |

C.4 - Processo nº 0831191-12.2009 - Obras de Arte

| | Assunto | Protocolo |
|---|-----------------------------------|------------|
| 1 | Avaliação Obras de Arte - MAC-USP | 22.06.2016 |

C.5 - Processo nº 0040878-07.2013 - Broadening

| | Assunto | Protocolo |
|---|--|------------|
| 1 | Relatório art 22 - Pedido de prazo declarações Paschoal Carrieri | 03.06.2016 |

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/2016

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

| Pólo | Quantidade | |
|--------------|------------|-------------|
| Ativo | 0 | 0,00 |
| Passiv | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 0,00 |

| Pólo Ativo - Réus | Produto | Processo nº. | Tipo | Vara | Valor em R\$ |
|-------------------|---------|--------------|-------|------|--------------|
| 1 | nihil | | nihil | | |

| Pólo Passivo - Autores | Produto | Processo nº. | Tipo | Vara | Valor em R\$ |
|------------------------|---------|--------------|-------|------|--------------|
| 1 | nihil | | nihil | | |

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista — Nihil

C - Audiências Cíveis — Nihil

D - Audiências Trabalhistas — Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

| Data | Expediente/Assunto |
|--------------|--|
| 1 06.06.2016 | nº. 3.568, em resposta a Notificação exarada pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/RJ, em decorrência da reclamação apresentada por Leonardo Eugênio do Nascimento no "Procon <i>on line</i> ". |
| 2 06.06.2016 | nº. 3.569, endereçado a NILMARIZ GERADORES DE ENERGIA LTDA., referente a Rescisão do Contrato de Manutenção de Gerador de Energia. |

F - Publicações de Processos no Período

Total 332

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

Junho/2016

Por Área

| Área | Polo | Quantidade | | Valor(em R\$ mil) | |
|----------------|----------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Totais | (%) | Totais | (%) |
| Cível (*) | Ativo | 435 | 54,99 | 5.430.008 | 72,62 |
| | Passivo | 226 | 28,57 | 1.545.546 | 20,67 |
| | Total | 661 | 83,57 | 6.975.554 | 93,29 |
| Trabalhista | Ativo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Passivo | 40 | 5,06 | 8.952 | 0,12 |
| | Total | 40 | 5,06 | 8.952 | 0,12 |
| Tributária | Ativo | 24 | 3,03 | 8.052 | 0,11 |
| | Passivo | 53 | 6,70 | 484.474 | 6,48 |
| | Total | 77 | 9,73 | 492.526 | 6,59 |
| Administrativa | Ativo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Passivo | 12 | 1,52 | 28 | 0,00 |
| | Total | 12 | 1,52 | 28 | 0,00 |
| Criminal | Ativo | 1 | 0,13 | 2 | 0,00 |
| | Passivo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Total | 1 | 0,13 | 2 | 0,00 |
| Todas as Áreas | Ativo | 460 | 58,15 | 5.438.062 | 72,73 |
| | Passivo | 331 | 41,85 | 2.039.000 | 27,27 |
| | Total | 791 | 100,00 | 7.477.062 | 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

Junho/2016

Por Empresa do Grupo

| Empresa | Polo | Quantidade | | Valor | |
|---|----------------|------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Totais | (%) | Totais | (%) |
| Banco Santos S/A | Ativo | 448 | 56,64 | 5.254.566 | 70,28 |
| | Passivo | 316 | 39,95 | 1.702.801 | 22,77 |
| | Total | 764 | 96,59 | 6.957.367 | 93,05 |
| Atalanta Participações e Propriedades S/A | Ativo | 2 | 0,25 | 555 | 0,01 |
| | Passivo | 14 | 1,77 | 28.889 | 0,39 |
| | Total | 16 | 2,02 | 29.444 | 0,39 |
| Finsec S/A | Ativo | 9 | 1,14 | 182.642 | 2,44 |
| | Passivo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Total | 9 | 1,14 | 182.642 | 2,44 |
| Maremar Empreendimentos e Participações | Ativo | 1 | 0,13 | 299 | 0,00 |
| | Passivo | 1 | 0,13 | 307.310 | 4,11 |
| | Total | 2 | 0,25 | 307.609 | 4,11 |
| TOTAL GRUPO SANTOS | Ativo | 460 | 58,15 | 5.438.062 | 72,73 |
| | Passivo | 331 | 41,85 | 2.039.000 | 27,27 |
| | Total | 791 | 100,00 | 7.477.062 | 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

Junho/2016

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 1 | Grupo Caca | 488.134 |
| 2 | Grupo Verissimo | 265.190 |
| 3 | Denofa do Brasil S.A. | 236.190 |
| 4 | Amhoc Part. e Invest. Ltda. | 152.517 |
| 5 | Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda | 148.093 |
| 6 | Rutherford Trading S/A | 137.875 |
| 7 | Frangosul S/A Agro Avícola Industrial | 137.314 |
| 8 | CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro | 119.279 |
| 9 | Cia Hering | 110.515 |
| 10 | Grupo Paranapanema | 100.776 |
| 11 | Grupo PEM | 90.289 |
| 12 | Grupo Remaza | 88.188 |
| 13 | Grupo Multigrain | 82.862 |
| 14 | Q & B Serviços Ltda. | 72.705 |
| 15 | Complexo Móveis LTDA. | 66.912 |
| 16 | Município de Brasilândia | 60.823 |
| 17 | Frigorífico Porto Ltda. | 59.579 |
| 18 | ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt | 56.471 |
| 19 | Ita Empresa de Transportes Ltda | 54.078 |
| 20 | Grupo Samcil | 53.221 |
| TOTAL | | 2.581.013 |

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

Junho/2016

Valores (R\$ Mil)

| C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo | | |
|--|---|------------------|
| 1 | Banco Cruzeiro do Sul S/A | 206.237 |
| 2 | Rohden Indústria Lígnea Ltda | 191.313 |
| 3 | Frangosul S/A Agro Avícola Industrial | 106.482 |
| 4 | Arnaldo Shigueyuki Enomoto | 82.690 |
| 5 | Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda. | 81.022 |
| 6 | Cooperativa Triticola Erechim Ltda | 69.445 |
| 7 | Grupo Extremo Sul | 56.141 |
| 8 | Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL | 48.426 |
| 9 | Anderson Soares Fernandes | 45.022 |
| 10 | Diplomata Industrial e Comercial Ltda | 39.745 |
| 11 | Cia. Novosul Industrial e Comércio | 37.003 |
| 12 | Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai | 32.053 |
| 13 | Mario Dedini Ometto | 21.171 |
| 14 | Cia Hering | 20.081 |
| 15 | Odila Soares Santos | 16.998 |
| 16 | Quero Quero S/A | 16.158 |
| 17 | Cia Energética São José | 16.137 |
| 18 | Grupo MPE | 15.879 |
| 19 | Agribusiness Corretora e Assessoria | 15.742 |
| 20 | Avicola Felipe S.A. | 15.665 |
| 21 | Grupo Rubi | 15.595 |
| 22 | Maricultura da Bahia S/A | 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 Maria Goes de Jesus | 9.791 |
| 27 | Iboty Brochmann Ioschpe | 8.767 |
| 28 | José Adelman Costa Monteiro | 6.815 |
| 29 | Givanildo Antonio Pedroso | 6.581 |
| 30 | Primavera Agropastoril MG Ltda | 6.294 |
| 31 | Leonildo Moreira Leite | 3.527 |
| 32 | Agro Industrial Lazzeri Ltda | 3.122 |
| 33 | Cláudio Lúcio Linhares | 2.671 |
| 34 | Grupo Gainsa | 1.661 |
| 35 | Newton Borges de Moraes Junior | 1.440 |
| 36 | Itapeva S/A | 1.274 |
| 37 | Distribuidora Cummins São Paulo Ltda. | 336 |
| 38 | Banco Chase Manhattan S.A. | 100 |
| TOTAL | | 1.258.901 |

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

Junho/2016

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 | Bombri! S.A. | 156.491 |
| 2 | Grupo Verissimo | 13.171 |
| 3 | Companhia Comércio e Construções | 5.040 |
| 4 | Espaço Negócios Imobiliários Ltda | 3.250 |
| 5 | Saneasul Empresa de Saneamento Ltda | 2.330 |
| 6 | Anerpa Com. de Materiais para Const. Ltd | 2.018 |
| 7 | BBR Telecomunicações Ltda. | 240 |
| 8 | José Alexandre Del Moral | 61 |
| 9 | C & S Menezes Ltda. | 41 |
| TOTAL | | 182.642 |

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

Valores a Receber

Posição: 30/06/2016

Valores em R\$ 1,00

| Ano | Cliente | Parcela | Quant. Parcelas | Total a Receber |
|--------------------------------|---|--------------|------------------|----------------------|
| 2016 | Antonio Evaldo Nunes de Souza | 2.779,78 | 6 | 16.678,68 |
| | Atlântica Empresa de Comércio Exterior Ltda. | 147.414,58 | 4 | 589.658,32 |
| | Sincol S/A Indústria e Comércio | 102.590,64 | 6 | 615.543,84 |
| | Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda. | 7.939.260,35 | 1 | 7.939.260,35 |
| | | | Total Ano | 9.161.141,19 |
| 2017 | Antonio Evaldo de Souza Nunes | 2.779,78 | 12 | 33.357,36 |
| | Sincol S/A Indústria e Comércio | 102.590,64 | 9 | 923.315,76 |
| | | | Total Ano | 956.673,12 |
| 2018 | Antonio Evaldo de Souza Nunes | 2.779,78 | 12 | 33.357,36 |
| | | | | Total Ano |
| 2019 | Antonio Evaldo de Souza Nunes | 2.779,78 | 3 | 8.339,34 |
| | | | | Total Ano |
| Total Valores a Receber | | | | 10.159.511,01 |

OBS.: Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda - Refererem-se a valores estimados oriundos de repactuação pendente de formalização, passando a ser incluído o valor de principal.

Adiantamentos Diversos

| Credor | Data | Valor |
|--|------------|-------------------|
| Astigarraga Davis & Grossman, P.A. - Obrigações junto ao Tesouro dos EUA | 19/06/2015 | 152.330,00 |