

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

30/04/2016

DATA FALÊNCIA		20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - (10 anos, 7 meses e 10 dias)		3.875	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.180	2.239.789	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	94	42.436	2,20%
2. Créditos Quirografários	2.025	1.888.043	97,80%
Subtotal	2.119	1.930.478	86,19%
3. Créditos Subquirografários	61	309.310	13,81%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		64.911	2,90
1. Caixa e Bancos		203.410	xxxx
2. Reservas e Provisões		(138.500)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		4,03%	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.373.957	100,00%
1. Carteira de Crédito		955.814	69,57%
2. Aplicações Financeiras		307.965	22,41%
3. Investimentos		63.843	4,65%
4. Outros Ativos e Receitas		11.620	0,85%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		34.716	2,53%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		3.579	100,00%
1. Carteira de Crédito		1.444	40,35%
2. Aplicações Financeiras		2.080	58,12%
4. Outros Ativos e Receitas		55	1,53%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.224.955	100,00%
1. Restituição		241.057	19,68%
2. Trabalhistas		14.740	1,20%
3. Tributários		73.679	6,01%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		894.423	73,02%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		51.908	3,78%
1. Despesas Fixas		34.911	67,26%
2. Despesas Variáveis		16.997	32,75%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,57%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS NOMINAIS	438	5.584.209	100,00%
1. Carteira de Crédito	438	5.314.209	95,16%
2. Imóveis e Obras de Arte		220.000	3,94%
3. Ativos no Exterior		50.000	0,90%
<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	340	2.054.610	100,00%
1. Processos Trabalhistas	40	8.952	0,44%
2. Processos Tributários	53	484.474	23,58%
3. Processos Cíveis	235	1.561.156	75,98%
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

Abril/2016

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	200.266.757,42	100,00	1,13
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	3.579.184,64	100,00	(28,16)
Operações de Crédito	1.444.298,87	40,35	7,58
Financeiras	2.080.293,18	58,12	(1,72)
Outros Ativos e Receitas	54.592,59	1,53	121,99
C - SAÍDAS	355.555,97	100,00	(6,00)
Despesas Fixas	175.000,00	49,22	0,00
Despesas Variáveis	180.555,97	50,78	(11,16)
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL (Adiant.)	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	1.442,47	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	16.569,81	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(15.127,34)	0,00	0,00
F - VARIAÇÃO CAMBIAL	21.896,39	0,00	0,00
G - CREDORES - PAGAMENTOS	73.285,00	100,00	187,98
Assembléia de Credores	50.285,00	68,62	0,00
Comitê de Credores	23.000,00	31,38	-9,62
H - Saldo Final (A + B - C - D + E + F - G)	203.410.439,95	101,57	1,57

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 30/04/2016

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	205.476.022,12
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	204.954.177,07
Dinheiro (adiantamento para despesas)	654,68
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	508.577,84
2 - Recursos no Exterior	12.898,71
Banco do Brasil - NY	12.898,71
Total Geral Banco	205.488.920,83
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(2.078.480,88)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(696.402,88)
Total Geral Disponível	203.410.439,95

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

Abril/2016

- Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	1.444.298,87
Confissão de Dívida - Pessoa Física	3.953,76
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	510.000,00
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	930.345,11
Financeiras	2.080.293,18
Juros sobre Aplicações Financeiras	2.080.275,15
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	18,03
Aluguéis	24.592,59
Nextel / Atalanta	11.366,10
Tim Celular / Atalanta	13.226,49
Recuperação Ativos	3.579.184,64

- Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	161.311,36	27.123,22	188.434,58
Pessoal	3.688,64	0,00	3.688,64
Jurídicas	10.000,00	58.224,29	68.224,29
Subtotal	175.000,00	85.347,51	260.347,51
Impostos	0,00	23.246,61	23.246,61
Subtotal	175.000,00	108.594,12	283.594,12
Atalanta - Imóveis	0,00	71.961,85	71.961,85
Total Geral Saídas	175.000,00	180.555,97	355.555,97

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

Abril/2016

Data	Cliente	Produto	Valor
01/04/2016	Gilberto Flavio Goellner	ACC	645.544,95
05/04/2016	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	13.226,49
07/04/2016	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	11.366,10
12/04/2016	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	20.000,00
15/04/2016	Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcela 16/22	160.085,24
18/04/2016	PA Produtores Associados Ltda-ME/Maristela Filmes	Locação Parcial Imóvel Rua Gália,120	30.000,00
22/04/2016	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	20.000,00
25/04/2016	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 13/48	3.953,76
	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 19/36	124.714,92
			128.668,68
28/04/2016	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	20.000,00
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	450.000,00
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	2.080.275,15
	Recursos no Exterior	Varição Cambial	0,00
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	18,03
			2.550.293,18
Total Recuperação de Crédito			3.579.184,64

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: Abril/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	04/04/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano Honorários do Comitê de Credores - Mar/16
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	04/04/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	04/04/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	04/04/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	04/04/2016	4.921,86	4.921,86	Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 276
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04/04/2016	1.043,97	1.043,97	2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São Caeta Custas de Penhora - MFBS x Roberto Bianco
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/04/2016	96,00	96,00	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/04/2016	1.789,65	1.789,65	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias - Exterior
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/04/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado - NF 66
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/04/2016	20.594,86	20.594,86	Eletropaulo Energia
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	04/04/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/04/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli Manutenção de Geradores - NF 4932
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/04/2016	342,13	342,13	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 2968
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/04/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 464
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	04/04/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 464
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	04/04/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 464
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/04/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Mar/16 - NF 139
04/04/2016 Total				50.601,32	50.601,32	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/04/2016	737,25	737,25	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/04/2016	58,02	58,02	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/04/2016	82,90	82,90	Sabesp Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/04/2016	28,90	28,90	Sabesp Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/04/2016	33,95	33,95	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
			05/04/2016 Total	941,02	941,02		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/04/2016	73,49	73,49	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			06/04/2016 Total	73,49	73,49		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/04/2016	250,00	250,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
			08/04/2016 Total	250,00	250,00		
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	4.318,77	4.318,77	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	3.581,66	3.581,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	5.901,30	5.901,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	1.858,84	1.858,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	1.165,73	1.165,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	388,68	388,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	516,31	516,31	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 03/10
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/04/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 464
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/04/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/04/2016	687,10	687,10	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 323
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/04/2016	1.525,17	1.525,17	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 324
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/04/2016	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença sistema de controle de processos judiciais - NF 4609
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/04/2016	94,90	94,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	11/04/2016	41,88	41,88	Comgás	Gás
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11/04/2016	5.100,00	5.100,00	T-Legal Sol. Tecnológicas p/ o Mundo Jurídico	Pesquisa e Envio de Recortes Eletrônicos - Plano Anual - NF 29156
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	11/04/2016	768,00	768,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 17192
Despesas Administrativas	IOF	V	11/04/2016	5.399,87	5.399,87	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
			11/04/2016 Total	38.223,24	38.223,24		
Credores - Pagamentos	Assembléia de Credores	V	13/04/2016	1.440,00	1.440,00	Agência Publicum de Publicidade	Publicação do Edital da Assembléia - NF 14347
			13/04/2016 Total	1.440,00	1.440,00		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2016	98,14	98,14	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2016	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/04/2016	119,17	119,17 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4605247
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/04/2016	1.237,79	1.237,79 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/04/2016	195,25	195,25 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/04/2016	64,61	64,61 Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/04/2016	729,06	729,06 Telefônica	PABX - 3818-9000
Credores - Pagamentos	Assembléia de Credores	V	15/04/2016	12.211,25	12.211,25 Point CM Promoção e Eventos Ltda.	Custos p/ Realização Assembléia de Credores - Parc. 01/02 - NF 664
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2016	900,00	900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Abr/16 - NF 140
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	15/04/2016	134,90	134,90 Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 328964091
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/04/2016	16,90	16,90 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
15/04/2016 Total				15.781,97	15.781,97	
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	18/04/2016	13.420,00	13.420,00 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 708
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/04/2016	1.588,66	1.588,66 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 24/11/2015 a 31/03/2016
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/04/2016	8,50	8,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
18/04/2016 Total				15.017,16	15.017,16	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/04/2016	407,00	407,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Gerador - NF 498
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/04/2016	300,00	300,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2016
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/04/2016	4.244,48	4.244,48 Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/04/2016	930,00	930,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2016
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/04/2016	1.753,63	1.753,63 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 323
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/04/2016	3.892,55	3.892,55 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 324
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	V	20/04/2016	224,40	224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 464
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/04/2016	570,88	570,88 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/04/2016	3.833,33	3.833,33 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/04/2016	379,60	379,60 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4612774
20/04/2016 Total				16.535,87	16.535,87	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/04/2016	247,30	247,30 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4618059
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	25/04/2016	28.871,78	27.096,16 Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo 50183
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	25/04/2016	(433,08)	0,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - Recibo 50183
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	25/04/2016	(1.342,54)	0,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- Recibo 50183
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/04/2016	30,00	30,00 Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 15/03/2016
Credores - Pagamentos	Assembléia de Credores	V	25/04/2016	36.633,75	36.633,75 Point CM Promoção e Eventos Ltda.	Custos p/ Realização Assembléia de Credores - Parc. 02/02 - NF 664
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/04/2016	(996,29)	(996,29) 2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São Caeta	Dev. Parcial Custas de Penhora - MFBS x Roberto Bianco efet. Em 04/04/2016
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/04/2016	74,55	74,55 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
25/04/2016 Total				63.085,47	63.085,47	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/04/2016	1,00	1,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
26/04/2016 Total				1,00	1,00	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/04/2016	8,45	8,45 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	27/04/2016	5.000,00	4.692,50 Vellozo, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	27/04/2016	(75,00)	Secretaria da Receita Federal	IR -Vellozo, Girotto e Lindenboojn - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	27/04/2016	(232,50)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL -Vellozo, Girotto e Lindenboojn - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/04/2016	50,85	50,85 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/04/2016	18,10	18,10 Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Fazenda	Taxa - Juntada procuração autos principais
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/04/2016	13,65	13,65 16ª Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/04/2016	171,60	171,60 Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	27/04/2016	65,93	65,93 Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupons Fiscais nºs 546599/ 437554/761125/56161
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	27/04/2016	24,00	24,00 FJR de Melo - ME	Material Copa - NF Nº 4715
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/04/2016	50,00	50,00 Água Master Comércio de Águas	Material Copa - NF Nº 7161
27/04/2016 Total				5.095,08	5.095,08	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/04/2016	76,05	76,05 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/04/2016	1.791,32	1.791,32 Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Abr/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/04/2016	1.641,32	1.641,32 Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Abr/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/04/2016	256,00	256,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Abr/16
Administração Judicial	Honorários	V	29/04/2016	30.000,00	30.000,00 Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários da Administração - NF 323 - Adiantamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/04/2016	48.622,32	48.622,32 Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 326
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/04/2016	25.753,33	25.753,33 Arc Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 89/91
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/04/2016	44.312,35	44.312,35 Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 338
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	F	29/04/2016	20.000,00	20.000,00 Dialogo Administração Ltda.	Suporte e Gerenciamento do Acervo de Obras de Arte - R. Gália - Parc. 02/02 - NF 282
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	29/04/2016	10.000,00	9.385,00 Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 04/2016
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	29/04/2016	(150,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 04/2016
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	29/04/2016	(465,00)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 04/2016
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/04/2016	6.760,42	6.760,42 Keepers Brasil	Armazenagens Arquivo - NF 20597
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/04/2016	13.389,37	13.389,37 BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 148
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/04/2016	15.942,06	13.509,30 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 328
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	29/04/2016	(679,13)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 328
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	29/04/2016	(1.753,63)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 328
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/04/2016	35.386,84	29.986,81 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 329
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	29/04/2016	(1.507,48)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 329
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	29/04/2016	(3.892,55)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 329
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/04/2016	6,47	6,47 Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/04/2016	900,00	900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Abr/16 - NF 141
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/04/2016	3.962,82	3.962,82 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
29/04/2016 Total				250.352,88	250.352,88	
SAÍDAS				457.398,50	457.398,50	
Impostos Retidos a Recolher				16.569,81		
Total das SAÍDAS				473.968,31		
Credores - Pagamentos				(73.285,00)		
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				400.683,31		

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: Abril/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Honorários	V	29/04/2016	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Honorários da Administração - NF 323 - Adiantamento
				30.000,00	30.000,00		
Total Administração Judicial				30.000,00	30.000,00		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/04/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 66
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/04/2016	20.594,86	20.594,86	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/04/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EP	Manutenção de Geradores - NF 4932
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/04/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 464
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/04/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Mar/16 - NF 139
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/04/2016	28,90	28,90	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	11/04/2016	41,88	41,88	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	11/04/2016	768,00	768,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 17192
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2016	98,14	98,14	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2016	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/04/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Abr/16 - NF 140
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/04/2016	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Material Copa - NF Nº 7161
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/04/2016	35.386,84	29.986,81	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 329
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/04/2016	6,47	6,47	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/04/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Abr/16 - NF 141
				67.039,99	61.374,76		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	04/04/2016	4.921,86	4.921,86	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 276
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	F	29/04/2016	20.000,00	20.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Suporte e Gerenciamento do Acervo de Obras de Arte - R. Gália - Parc. 02/
				24.921,86	24.921,86		
Total Atalanta - Rua Gália				91.961,85	86.296,62		
Credores - Pagamentos	Assembléia de Credores	V	13/04/2016	1.440,00	1.440,00	Agência Publicum de Publicidade	Publicação do Edital da Assembléia - NF 14347
Credores - Pagamentos	Assembléia de Credores	V	15/04/2016	12.211,25	12.211,25	Point CM Promoção e Eventos Ltda.	Custos p/ Realização Assembléia de Credores - Parc. 01/02 - NF 664
Credores - Pagamentos	Assembléia de Credores	V	25/04/2016	36.633,75	36.633,75	Point CM Promoção e Eventos Ltda.	Custos p/ Realização Assembléia de Credores - Parc. 02/02 - NF 664
				50.285,00	50.285,00		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	04/04/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Mar/16
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/04/2016	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
				23.000,00	17.226,30		
Total Credores				73.285,00	67.511,30		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/04/2016	737,25	737,25	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/04/2016	58,02	58,02	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/04/2016	82,90	82,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/04/2016	1.237,79	1.237,79	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/04/2016	195,25	195,25	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/04/2016	64,61	64,61	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				2.375,82	2.375,82		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/04/2016	729,06	729,06	Telefônica	PABX - 3818-9000
				729,06	729,06		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/04/2016	342,13	342,13	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 2968
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/04/2016	119,17	119,17	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4605247
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/04/2016	379,60	379,60	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4612774
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/04/2016	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4618059
				1.088,20	1.088,20		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/04/2016	50,85	50,85	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				50,85	50,85		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	04/04/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/04/2016	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI Manutenção de Gerador - NF 498	
				902,08	902,08		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	27/04/2016	65,93	65,93	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupons Fiscais nºs 546599/ 437554/761125/56161
				65,93	65,93		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	27/04/2016	24,00	24,00	FJR de Melo - ME	Material Copa - NF Nº 4715
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/04/2016	15.942,06	13.509,30	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 328
				15.966,06	13.533,30		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/04/2016	96,00	96,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/04/2016	1.789,65	1.789,65	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/04/2016	33,95	33,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/04/2016	73,49	73,49	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/04/2016	250,00	250,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/04/2016	16,90	16,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/04/2016	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/04/2016	74,55	74,55	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/04/2016	1,00	1,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/04/2016	8,45	8,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/04/2016	76,05	76,05	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
				2.428,54	2.428,54		
Despesas Administrativas	IOF	V	11/04/2016	5.399,87	5.399,87	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
				5.399,87	5.399,87		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/04/2016	48.622,32	48.622,32	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 326
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/04/2016	25.753,33	25.753,33	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de Crédito - NF 89/91
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/04/2016	44.312,35	44.312,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 338

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/04/2016	6.760,42	6.760,42	Keepers Brasil	Armazenagens Arquivo - NF 20597
				125.448,42	125.448,42		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/04/2016	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença sistema de controle de processos judiciais - NF 4609
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/04/2016	94,90	94,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	15/04/2016	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 328964091
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/04/2016	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 148
				13.979,75	13.979,75		
Total Despesas Administrativas				168.434,58	166.001,82		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/04/2016	1.791,32	1.791,32	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Abr/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/04/2016	1.641,32	1.641,32	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Abr/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/04/2016	256,00	256,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Abr/16
				3.688,64	3.688,64		
Total Despesas de Pessoal				3.688,64	3.688,64		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/04/2016	171,60	171,60	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				171,60	171,60		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04/04/2016	1.043,97	1.043,97	2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São Caetano d	Custas de Penhora - MFBS x Roberto Bianco
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11/04/2016	5.100,00	5.100,00	T-Legal Sol. Tecnológicas p/ o Mundo Jurídico	Pesquisa e Envio de Recortes Eletrônicos - Plano Anual - NF 29156
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/04/2016	1.588,66	1.588,66	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 24/11/2015 a 31/03/2016
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/04/2016	30,00	30,00	Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 15/03/2016
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/04/2016	(996,29)	(996,29)	2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São Caetano d	Dev. Parcial Custas de Penhora -MFBS x Roberto Bianco efet. em 04/04/2016
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/04/2016	18,10	18,10	Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Fazenda	Taxa - Juntada procuração autos principais
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/04/2016	13,65	13,65	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/04/2016	3.962,82	3.962,82	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
				10.760,91	10.760,91		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	18/04/2016	13.420,00	13.420,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 708
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	25/04/2016	28.871,78	27.096,16	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo 50183
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	27/04/2016	5.000,00	4.692,50	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
				47.291,78	45.208,66		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	29/04/2016	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 04/2016
				10.000,00	9.385,00		
Total de Despesas Jurídicas				68.224,29	65.526,17		
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 03/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	4.318,77	4.318,77	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	3.581,66	3.581,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	5.901,30	5.901,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	1.858,84	1.858,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	1.165,73	1.165,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	388,68	388,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	11/04/2016	516,31	516,31	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 03/10
				23.246,61	23.246,61		
Total de Impostos				23.246,61	23.246,61		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		25/04/2016	(1.342,54)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- Recibo 50183
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		27/04/2016	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL -Velloza, Girotto e Lindenboojn - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		29/04/2016	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 04/2016
				(2.040,04)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		04/04/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		04/04/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 464
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/04/2016	(1.753,63)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 328
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/04/2016	(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 329
				(6.441,46)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		04/04/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		25/04/2016	(433,08)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - Recibo 50183
Impostos Retidos a Recolher	IR		27/04/2016	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR -Velloza, Girotto e Lindenboojn - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/04/2016	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 04/2016
				(4.902,57)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		04/04/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 464
Impostos Retidos a Recolher	ISS		04/04/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/04/2016	(679,13)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 328
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/04/2016	(1.507,48)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 329
				(3.185,74)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(16.569,81)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/04/2016	930,00	930,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2016
				930,00	930,00		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/04/2016	570,88	570,88	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/04/2016	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 464
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/04/2016	1.753,63	1.753,63	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 323
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/04/2016	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 324
				6.441,46	6.441,46		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/04/2016	300,00	300,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2016
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/04/2016	4.244,48	4.244,48	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
				4.544,48	4.544,48		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/04/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 464
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/04/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/04/2016	687,10	687,10	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 323

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/04/2016	1.525,17	1.525,17	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 324
				3.211,40	3.211,40		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				15.127,34	15.127,34		
SAÍDAS				457.398,50	457.398,50		
Impostos Retidos a Recolher				16.569,81			
Total das SAÍDAS				473.968,31			
Credores - Pagamentos				(73.285,00)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				400.683,31			

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: Abril/2016

Total de Créditos - Extraconcursal (Encargos Sociais)	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
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: 30/04/2016

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	46.808,68	41,24	0,00	46.849,92
II - Restituições	4	16.544.806,47	35.456,25	0,00	16.580.262,72
III - Créditos Trabalhistas	34	1.143.051,96	3.119,32	0,00	1.146.171,28
IV - Créditos Tributários	40	22.038.083,36	12.862,52	0,00	22.050.945,88
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.609.224,94	2.298,60	0,00	2.611.523,54
VI - Créditos Quirografários	2.025	1.886.380.871,10	1.661.812,06	0,00	1.888.042.683,16
Total - Classes I a VI	2.119	1.928.762.846,51	1.715.589,99	-	1.930.478.436,50
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	2.238.073.311,75	1.715.589,99	0,00	2.239.788.901,74

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 12,77275 %, representando uma variação negativa de 0,0881% comparada ao mês de março/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: Abril/2016

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	Encargos da Massa			
	Variação monetária no mês	41,24	0,00	0,00
2	Restituição			
	Variação monetária no mês	35.456,25	0,00	35.456,25
3	Trabalhista			
	Hab. Paulo Miguel Junior	1.873,10	0,00	0,00
	Variação monetária no mês	1.246,22	0,00	1.873,10
4	Tributário			
	Variação monetária no mês	13.862,52	0,00	13.862,52
5	Privilégio Geral			
	Variação monetária no mês	2.298,60	0,00	2.298,60
6	Quirografário			
	Variação monetária no mês	1.661.812,06	0,00	1.661.812,06
Total movimentações		1.716.589,99	0,00	1.716.589,99

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	203.410.439,95
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(33.346.047,30)	170.064.392,65
Cerâmica Lanzi Ltda	(981.270,97)	
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	(46.849,92)	170.017.542,73
a) Custas Judiciais	(46.849,92)	
III) (-) Restituições	(16.580.262,73)	153.437.280,00
a) Reservas de Crédito	(301.041,40)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.720.771,86)	
Banco de La Nacion Argentina	(5.947.884,71)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.772.887,15)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.558.449,47)	
IV) (-) Trabalhistas	(1.146.171,28)	152.291.108,72
a) Créditos Habilitados	(776.019,81)	
b) Reservas de Crédito	(370.151,47)	
V) (-) Tributários	(22.051.945,87)	130.239.162,85
a) Créditos Habilitados	(1.576.306,10)	
Federal	(1.571.297,55)	
Municipal	(5.008,55)	
b) Reservas de Crédito	(20.475.639,77)	
Federal	(13.789.659,44)	
Estadual	(322.877,57)	
Municipal	(6.363.102,76)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.611.523,55)	127.627.639,30
a) Créditos Habilitados	(130.250,53)	
b) Reservas de Crédito	(2.481.273,02)	
VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(62.716.709,30)	64.910.930,00
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios	(46.661.947,75)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios	(2.345.556,63)	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio	(12.034.115,72)	
d) Reservas de crédito - 3º Rateio	(1.675.089,21)	
B - DISPONIBILIDADES para pagamento Credores Quirografários		64.910.930,00
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)		4,03%

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 30/04/2016

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.373.957.259,23	100,00%
C - Despesas	51.908.602,26	3,78%
C.1 - Despesas Fixas	34.911.316,69	67,26%
C.2 - Variáveis	16.997.285,57	32,74%
D - Remuneração Adm. Judicial (*)	7.445.000,00	0,54%
E - Outras Entradas e Saídas	(389.058,16)	
F - Variação Cambial	(1.736.543,67)	
G - Credores - Pagamentos (**)	(1.224.954.726,06)	89,16%
H - Disponibilidades Atuais	203.410.439,95	
I - Resultado da Massa (B-C)	1.322.048.656,97	96,22%

ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,57%	(***)
---	-------	-------

(*) a) R\$ 5.253 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 810 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

(**) R\$ 1.695 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					
		Em R\$ Mil							
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)	200.267	
abr-16	3.579	175	181	356	30	1	22	(73)	203.411
2016	34.158	700	631	1.331	120	(662)	(1.737)	(262)	203.411
Acumulado	1.373.957	34.911	16.997	51.908	7.445	(389)	(1.737)	(1.224.955)	203.411

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

Abril/2016

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		25.001-5	7020-3	7021-1	
Saldo Anterior	(+)	0,00	78.164,95	1.856,19	80.021,14
Créditos	(+)	2.920.906,98	836.208,39	2.039.930,85	5.797.046,22
Débitos	(-)	(2.920.906,98)	(405.795,50)	(2.041.787,04)	(5.368.489,52)
Saldo Disponível		0,00	508.577,84	0,00	508.577,84
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	508.577,84	0,00	508.577,84

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	200.817.382,42
Aplicações	(+)	2.035.262,76
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	2.101.531,89
Saldo Atual		204.954.177,07

Rentabilidade %			
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais	Variação
No Mês	1,0545	0,6300	67,38
No Ano	4,3403	2,8000	55,01
12 Meses	14,9187	8,3300	79,10
24 Meses	27,8446	16,1100	72,84

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

Abril/2016

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	02
Petições	01
Incidentes	08
Total	11

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	05.04	3562	Banco do Brasil	Transferência de saldo do BB Nova Iorque
2	07.04	3563	Banco do Brasil	Disponibilidade no exterior

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005.8.26.0100

	Assunto	Protocolo
1	Requerimentos Lobo & Ibeas	07.04.2016

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

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de contas março de 2016	11.04.2016

B.3 - Incidente nº 0045770-22.2014.8.26.0100 - Realização de Ativos

	Assunto	Protocolo
1	Assembleia de Credores - Providências	06.04.2016
2	Assembleia de Credores	11.04.2016

B.5 - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1	0830457-27.2010.8.26.0100	06.04.2016	União/IPHAN - Restituição	5.390.142,71
2	0833023-22.2005.8.26.0000	06.04.2016	Nordea Bank Ab (Publ) - Restituição	90.876,02
3	0028762-95.2015.8.26.0100	07.04.2016	Rubens Franklin - Habilitação de Crédito	378.105,00
4	0028772-42.2015.8.26.0100	11.04.2016	José Silvio Carrazonni Medeiros - Habilitação	262.067,04
5	0037608-38.2014.8.26.0100	27.04.2016	Parapanema Metais S/A - Habilitação	23.338,27

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 - Abril/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					

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista — Nihil

C - Audiências Cíveis — Nihil

D - Audiências Trabalhistas — Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos — Nihil

F - Publicações de Processos no Período **Total 229**

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

Abril/2016

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	438	54,55	5.314.209	72,04
	Passivo	235	29,27	1.561.156	21,16
	Total	673	83,81	6.875.365	93,20
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	40	4,98	8.952	0,12
	Total	40	4,98	8.952	0,12
Tributária	Ativo	24	2,99	8.052	0,11
	Passivo	53	6,60	484.474	6,57
	Total	77	9,59	492.526	6,68
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,49	28	0,00
	Total	12	1,49	28	0,00
Criminal	Ativo	1	0,12	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	1	0,12	2	0,00
Todas as Áreas	Ativo	463	57,66	5.322.263	72,15
	Passivo	340	42,34	2.054.610	27,85
	Total	803	100,00	7.376.873	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

Abril/2016

Por Empresa do Grupo

Empresa	Polo	Quantidade		Valor	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	451	56,16	5.138.767	69,66
	Passivo	324	40,35	1.718.400	23,29
	Total	775	96,51	6.857.167	92,95
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	2	0,25	555	0,01
	Passivo	15	1,87	28.899	0,39
	Total	17	2,12	29.454	0,40
Finsec S/A	Ativo	9	1,12	182.642	2,48
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	9	1,12	182.642	2,48
Maremar Empreendimentos e Participações	Ativo	1	0,12	299	0,00
	Passivo	1	0,12	307.310	4,17
	Total	2	0,25	307.609	4,17
TOTAL GRUPO SANTOS	Ativo	463	57,66	5.322.263	72,15
	Passivo	340	42,34	2.054.609	27,85
	Total	803	100,00	7.376.872	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

Abril/2016

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

1	Grupo Caca	488.134
2	Grupo Verissimo	263.965
3	Denofa do Brasil S/A	236.190
4	Rutherford Trading S/A	172.577
5	Amhoc Part. e Invest. Ltda	152.517
6	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	148.093
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	Município de Brasilândia	60.823
16	Frigorífico Porto Ltda	59.579
17	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
18	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	53.078
19	Grupo Dimensão	50.460
20	Grupo Samcil	48.035
TOTAL		2.589.457

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

Abril/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	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
7	Anderson Soares Fernandes	45.022
8	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	39.745
9	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
10	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
11	Grupo Extremo Sul	25.963
12	Mario Dedini Ometto	21.171
13	Cia Hering	20.081
14	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	19.344
15	Odila Soares Santos	16.998
16	Quero Quero S/A	16.158
17	Cia Energética São José	16.137
18	Grupo MPE	15.879
19	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
20	Avícola 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		1.178.621

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

Abril/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. Ltda	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: 30/04/2016

Valores em R\$ 1,00

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2016	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	8	22.238,24
	Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	147.414,58	6	884.487,48
	Cerâmica Lanzi Ltda	36.339,00	8	290.712,00
	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	18.009.867,50
	Hoteis Othon	988.000,00	1	988.000,00
	Medcheque	18.500.000,00	1	18.500.000,00
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	8	820.725,12
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	450.000,00	2	900.000,00
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	300.000,00	6	1.800.000,00
			Total Ano	42.216.030,34
2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	12	33.357,36
	Cerâmica Lanzi Ltda	36.339,00	12	436.068,00
	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	9	923.315,76
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	300.000,00	12	3.600.000,00
			Total Ano	10.395.701,37
2018	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	12	33.357,36
	Cerâmica Lanzi Ltda	36.339,00	10	363.390,00
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	300.000,00	12	3.600.000,00
			Total Ano	3.996.747,36
2019	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	3	8.339,34
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	300.000,00	8	2.400.000,00
			Total Ano	2.408.339,34
Total Valores a Receber				59.016.818,41

Adiantamentos Diversos

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