

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado

31/01/2016

DATA FALÊNCIA	20/09/2005		
DIAS TRANSCORRIDOS - (10 anos, 4 meses e 11 dias)	3.785		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.182	2.242.674	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	96	52.445	2,71%
2. Créditos Quirografários	2.025	1.880.919	97,29%
Subtotal	2.121	1.933.364	86,21%
3. Créditos Subquirografários	61	309.310	13,79%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		19.412	0,87
1. Caixa e Bancos		177.806	xxxx
2. Reservas e Provisões		(158.394)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		1,20	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.344.803	100,00%
1. Carteira de Crédito		949.838	70,63%
2. Aplicações Financeiras		302.017	22,46%
3. Investimentos		63.827	4,75%
4. Outros Ativos e Receitas		11.516	0,86%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		17.604	1,31%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		5.004	100,00%
1. Carteira de Crédito		3.126	62,47%
2. Aplicações Financeiras		1.853	37,04%
3. Investimentos		0	0,00%
4. Outros Ativos e Receitas		25	0,49%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.224.821	100,00%
1. Restituição		241.057	19,68%
2. Trabalhistas		14.740	1,20%
3. Tributários		73.679	6,02%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		894.289	73,01%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		50.856	3,78%
1. Despesas Fixas		34.386	67,61%
2. Despesas Variáveis		16.470	32,39%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,59%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS NOMINAIS	444	5.250.318	100,00%
1. Carteira de Crédito	444	4.980.318	94,86%
2. Imóveis e Obras de Arte		220.000	4,19%
3. Ativos no Exterior		50.000	0,95%
<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	323	2.060.715	100,00%
1. Processos Trabalhistas	40	8.952	0,43%
2. Processos Tributários	45	484.439	23,51%
3. Processos Cíveis	238	1.567.296	76,06%
4. Outros Passivos Contingentes	0	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

Janeiro/2016

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	173.364.807,33	100,00	1,87
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	5.003.787,11	100,00	(2,79)
Recuperação de Ativos no País	5.003.787,11	100,00	(2,79)
Operações de Crédito	3.125.725,06	62,47	(1,18)
Financeiras	1.853.469,46	37,04	(5,09)
Outros Ativos e Receitas	24.592,59	0,49	0,00
C - SAÍDAS	279.194,79	100,00	(3,20)
Despesas Fixas	175.000,00	62,68	0,00
Despesas Variáveis	104.194,79	37,32	(8,13)
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	(124.879,00)	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	14.159,96	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(138.738,96)	0,00	0,00
Saídas Diversas	(300,00)	0,00	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	128.332,70	100,00	(92,79)
Créditos Trabalhistas	16.522,02	12,87	(88,24)
Comitê de Credores	111.810,68	87,13	-75,86
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	177.806.187,95	102,56	2,56

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

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO III

Resumo das Disponibilidades em 31/01/2016

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	177.795.360,44
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	177.367.695,17
Dinheiro (adiantamento para despesas)	470,40
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	414.582,34
2 - Recursos no Exterior	2.022.230,52
Banco do Brasil - NY	2.022.230,52
Total Geral Banco	179.817.590,96
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(2.011.403,01)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(629.325,01)
Total Geral Disponível	177.806.187,95

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

Janeiro/2016

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	3.125.725,06
Confissão de Dívida - Pessoa Física	4.035,81
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	2.775.785,09
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	345.904,16
Financeiras	1.853.469,46
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.784.229,55
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	139,16
Variação Cambial	69.100,75
Aluguéis	24.592,59
Nextel / Atalanta	11.366,10
Tim Celular / Atalanta	13.226,49
Recuperação Ativos	5.003.787,11

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	161.364,56	20.526,17	181.890,73
Pessoal	3.635,44	0,00	3.635,44
Jurídicas	10.000,00	7.792,56	17.792,56
Subtotal	175.000,00	28.318,73	203.318,73
Atalanta - Imóveis	0,00	75.876,06	75.876,06
Total Geral Saídas	175.000,00	104.194,79	279.194,79

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

Janeiro/2016

Data	Cliente	Produto	Valor
05/01/2016	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	13.226,49
08/01/2016	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	11.366,10
15/01/2016	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	52.155,33
18/01/2016	Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcela 13/22	165.207,22
25/01/2016	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 16/36	128.541,61
26/01/2016	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	Conta Garantida - Parcela 06/20	2.325.785,09
	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 10/48	4.035,81
			2.329.820,90
28/01/2016	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda	Confissão de Divida / Conta Garantida	450.000,00
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.784.229,55
	Recursos no Exterior	Varição Cambial	69.100,75
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	139,16
			1.853.469,46
Total Recuperação de Crédito			5.003.787,11
Total - Compensação / Dação			0,00
Total Geral			5.003.787,11

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: Janeiro/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/01/2016	342,13	342,13	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 26
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/01/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 373
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	04/01/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 373
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	04/01/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 373
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/01/2016	41,92	41,92	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/01/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 4768
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/01/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 61
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	04/01/2016	4.921,86	4.921,86	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 256
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	04/01/2016	19.166,67	13.806,86	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Dez/15
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	04/01/2016	(4.401,48)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	04/01/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	04/01/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/01/2016	518,95	518,95	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 73975
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/01/2016	983,00	983,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - Peças - NF 588
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/01/2016	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/01/2016	2.019,00	2.019,00	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias - Exterior
			04/01/2016 Total	30.169,30	30.169,30	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/01/2016	82,90	82,90	Sabesp Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2016	28,90	28,90	Sabesp Água
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/01/2016	228,16	228,16	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/01/2016	58,02	58,02	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2016	41,01	41,01	Comgás Gás - 12/2015
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/01/2016	58,00	58,00	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
			05/01/2016 Total	496,99	496,99	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/01/2016	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda. Internet Banda Larga 10 MB - NF 937879
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	11/01/2016	1.000,00	938,50	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	11/01/2016	(15,00)		Secretaria da Receita Federal IR -Velloza, Giroto e Lindenboojn - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	11/01/2016	(46,50)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL -Velloza, Giroto e Lindenboojn - Advogado - Recil
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/01/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 394
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/01/2016	687,10	687,10	Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 299
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/01/2016	1.525,17	1.525,17	Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 300
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/01/2016	23.161,00	23.161,00	Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	11/01/2016	806,00	806,00	Equibombas SP Comercial Ltda. Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 16698
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/01/2016	40,47	40,47	Global Village Telecom S.A. - GVT Internet Banda Larga 50 MB - NF 291571844
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	11/01/2016	119,17	119,17	Serasa S.A. Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4367225
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	11/01/2016	729,52	729,52	Telefônica PABX - 3818-9000 - NF 11000368740
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	11/01/2016	210,00	210,00	Evandro Ernani de Oliveira Manutenção Ar Condicionado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/01/2016	323,22	323,22	Genialis Software Ltda. Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 436:
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/01/2016	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
			10/01/2016 Total	28.691,55	28.691,55	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2016	118,05	118,05	Embratel Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2016	76,47	76,47	NET São Paulo Ltda. Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	15/01/2016	322,00	322,00	Disk Água Fênix Aquisição de Água - NF 95
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2016	126,00	126,00	Disk Água Fênix Aquisição de Água - NF 95
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/01/2016	2.217,25	2.217,25	Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/01/2016	110,74	110,74 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/01/2016	62,21	62,21 Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/01/2016	16,35	16,35 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
16/01/2016 Total				3.049,07	3.049,07	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/01/2016	900,00	900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jan/16 - NF 134
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/01/2016	407,00	407,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Gerador - NF 4826
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/01/2016	22,50	22,50 Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 149
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/01/2016	105.510,45	105.510,45 Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/01/2016	150,00	150,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 012/2015
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/01/2016	193,50	193,50 Secretaria da Receita Federal	IR - Embraespe - NF 128
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/01/2016	465,00	465,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 012/2015
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/01/2016	599,85	599,85 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embraespe - NF 128
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/01/2016	14.744,81	14.744,81 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Dez/15
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/01/2016	1.777,21	1.777,21 Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Dez/15
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/01/2016	1.753,63	1.753,63 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 299
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/01/2016	3.892,55	3.892,55 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 300
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	V	20/01/2016	224,40	224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 73
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/01/2016	513,01	513,01 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/01/2016	92.644,01	92.644,01 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/01/2016	4.776,56	4.776,56 Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 21728
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/01/2016	1.693,44	1.693,44 Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 21728
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/01/2016	338,93	338,93 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4464438
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/01/2016	18,35	18,35 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
20/01/2016 Total				230.625,20	230.625,20	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26/01/2016	247,30	247,30 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4468635
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/01/2016	5.210,66	5.210,66 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/01/2016	34,00	34,00 Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 08/12/2015
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/01/2016	62,35	62,35 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
26/01/2016 Total				5.554,31	5.554,31	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	28/01/2016	9,90	9,90 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/01/2016	41,10	41,10	6º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/01/2016	4,80	4,80	16º Tabelião de Notas de São Paulo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/01/2016	1.428,00	1.428,00	JUCEG - César Aparecido C Horvath
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	28/01/2016	74,00	74,00	Táxis, Estacionamento e Transporte Público
28/01/2016 Total				1.557,80	1.557,80	
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/01/2016	1.777,72	1.777,72	Estagiária - Luana Araújo Viana
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/01/2016	1.627,72	1.627,72	Estagiária - Karine Almeida de Souza
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/01/2016	230,00	230,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola
Administração Judicial	Honorários	V	29/01/2016	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/01/2016	68.038,61	68.038,61	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP
Despesas Administrativas	Rateio de Despesas	F	29/01/2016	21.581,29	21.581,29	Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/01/2016	25.000,00	25.000,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/01/2016	22.765,00	22.765,00	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	29/01/2016	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	29/01/2016	(150,00)		Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	29/01/2016	(465,00)		Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/01/2016	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/01/2016	15.942,06	13.501,33	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	29/01/2016	(687,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	29/01/2016	(1.753,63)		Instituto Nacional de Seguridade Social
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/01/2016	35.386,84	29.969,12	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	29/01/2016	(1.525,17)		Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	29/01/2016	(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/01/2016	23.737,06	23.737,06	Eletropaulo
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/01/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/01/2016	60,05	60,05	Banco do Brasil S.A.
29/01/2016 Total				261.962,27	261.962,27	
SAÍDAS				562.106,49	562.106,49	
Impostos Retidos a Recolher				14.159,96	(+)	
Total das SAÍDAS				576.266,45		
Credores - Pagamentos				(128.332,70)	(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				447.933,75		

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: Janeiro/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Honorários	V	29/01/2016	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Honorários do Administrador - NF 300
				30.000,00	30.000,00		
Total Administração Judicial				30.000,00	30.000,00		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/01/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 373
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/01/2016	41,92	41,92	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/01/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI	Manutenção de Geradores - NF 4768
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/01/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 61
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/01/2016	518,95	518,95	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 73975
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/01/2016	983,00	983,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI	Manutenção de Geradores - Peças - NF 588
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2016	28,90	28,90	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2016	41,01	41,01	Comgás	Gás - 12/2015
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	11/01/2016	806,00	806,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 16698
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2016	118,05	118,05	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2016	76,47	76,47	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/01/2016	126,00	126,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 95
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/01/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jan/16 - NF 134
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/01/2016	35.386,84	29.969,12	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 307
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/01/2016	23.737,06	23.737,06	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/01/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jan/16 - NF 135
				70.954,20	65.271,28		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	04/01/2016	4.921,86	4.921,86	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 256
				4.921,86	4.921,86		
Total Atalanta - Rua Gália				75.876,06	70.193,14		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	04/01/2016	19.166,67	13.806,86	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Dez/15
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/01/2016	92.644,01	92.644,01	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
				111.810,68	106.450,87		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/01/2016	14.744,81	14.744,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Credores Quirografários - Trabalhistas - Dez/15
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/01/2016	1.777,21	1.777,21	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Dez/15
				16.522,02	16.522,02		
Total Credores				128.332,70	122.972,89		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/01/2016	228,16	228,16	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	05/01/2016	58,02	58,02	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/01/2016	2.217,25	2.217,25	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/01/2016	110,74	110,74	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				2.614,17	2.614,17		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/01/2016	82,90	82,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	11/01/2016	729,52	729,52	Telefônica	PABX - 3818-9000 - NF 11000368740
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/01/2016	62,21	62,21	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				874,63	874,63		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/01/2016	342,13	342,13	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 2683
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	11/01/2016	119,17	119,17	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4367225
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/01/2016	338,93	338,93	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4464438
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26/01/2016	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4468635
				1.047,53	1.047,53		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	28/01/2016	9,90	9,90	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				9,90	9,90		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	04/01/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	15/01/2016	322,00	322,00	Disk Água Fênix	Aquisição de Água - NF 95
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/01/2016	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI Manutenção de Gerador - NF 4826	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/01/2016	15.942,06	13.501,33	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 306
				17.166,14	14.725,41		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/01/2016	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/01/2016	2.019,00	2.019,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/01/2016	58,00	58,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/01/2016	15,70	15,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/01/2016	16,35	16,35	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/01/2016	18,35	18,35	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/01/2016	62,35	62,35	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/01/2016	60,05	60,05	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
				2.265,50	2.265,50		
Despesas Administrativas	Rateio de Despesas	F	29/01/2016	21.581,29	21.581,29	Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A	Rateio - Jan/2016
				21.581,29	21.581,29		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/01/2016	4.776,56	4.776,56	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 21728
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/01/2016	1.693,44	1.693,44	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 21728
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/01/2016	68.038,61	68.038,61	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 303
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/01/2016	25.000,00	25.000,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF78
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/01/2016	22.765,00	22.765,00	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 317
				122.273,61	122.273,61		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	11/01/2016	210,00	210,00	Evandro Ernani de Oliveira	Manutenção Ar Condicionado - Recibo s/nº
				210,00	210,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/01/2016	94,90	94,90	Net São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga 10 MB - NF 937879
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/01/2016	40,47	40,47	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 291571844
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/01/2016	323,22	323,22	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4368
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/01/2016	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 138
				13.847,96	13.847,96		
Total Despesas Administrativas				181.890,73	179.450,00		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/01/2016	1.777,72	1.777,72	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/01/2016	1.627,72	1.627,72	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/01/2016	230,00	230,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jan/16
				3.635,44	3.635,44		
Total Despesas de Pessoal				3.635,44	3.635,44		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	28/01/2016	74,00	74,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				74,00	74,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/01/2016	5.210,66	5.210,66	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/01/2016	34,00	34,00	Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 08/12/2015
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/01/2016	41,10	41,10	6º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo	Certidão Imobiliária - Agropecuária Vida Nova
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/01/2016	4,80	4,80	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/01/2016	1.428,00	1.428,00	JUCEG - César Aparecido C Horvath	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				6.718,56	6.718,56		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	29/01/2016	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 01/2016
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	11/01/2016	1.000,00	938,50	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
				1.000,00	938,50		
Total de Despesas Jurídicas				17.792,56	17.116,06		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		29/01/2016	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2016
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		11/01/2016	(46,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL -Velloza, Giroto e Lindenboojn - Advogado - Recibo s/nº
				(511,50)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		04/01/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 373
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/01/2016	(1.753,63)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 306
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/01/2016	(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 307
				(5.870,58)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		04/01/2016	(4.401,48)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/01/2016	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2016
Impostos Retidos a Recolher	IR		11/01/2016	(15,00)		Secretaria da Receita Federal	IR -Velloza, Giroto e Lindenboojn - Advogado - Recibo s/nº
				(4.566,48)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		04/01/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 373
Impostos Retidos a Recolher	ISS		04/01/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/01/2016	(687,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 306
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/01/2016	(1.525,17)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 307
				(3.211,40)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(14.159,96)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/01/2016	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 012/2015
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/01/2016	599,85	599,85	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embraespe - NF 128
				1.064,85	1.064,85		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2016	513,01	513,01	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2016	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 73
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2016	1.753,63	1.753,63	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 299
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2016	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 300
				6.383,59	6.383,59		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2016	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Tero - Manutenção - NF 149
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2016	105.510,45	105.510,45	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2016	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 012/2015

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2016	193,50	193,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Embraespe - NF 128
				105.876,45	105.876,45		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/01/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 394
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/01/2016	687,10	687,10	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 299
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/01/2016	1.525,17	1.525,17	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 300
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/01/2016	23.161,00	23.161,00	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
				25.414,07	25.414,07		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				138.738,96	138.738,96		
SAÍDAS				562.106,49	562.106,49		
Impostos Retidos a Recolher				14.159,96			
Total das SAÍDAS				576.266,45			
Credores - Pagamentos				(128.332,70)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				447.933,75			

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: Janeiro/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: 31/01/2016

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	8	10.305.836,08	24.744,66	0,00	10.330.580,74
II - Restituições	4	16.313.426,04	65.796,30	0,00	16.379.222,34
III - Créditos Trabalhistas	34	1.137.912,49	1.829,72	0,00	1.139.742,21
IV - Créditos Tributários	40	21.969.644,43	24.365,18	0,00	21.994.009,61
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.597.493,17	4.176,67	0,00	2.601.669,84
VI - Créditos Quirografários	2.025	1.877.897.346,32	3.021.443,51	0,00	1.880.918.789,83
Total - Classes I a VI	2.121	1.930.221.658,53	3.142.356,04	-	1.933.364.014,57
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	279.051.555,03	990,83	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	2.182	2.239.531.132,94	3.143.346,87	0,00	2.242.674.479,81

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 12,34724 %, representando uma variação negativa de 0,1608% comparada ao mês de dezembro/2015

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX - A

QUADRO GERAL DE CREDORES - MOVIMENTAÇÕES

Mês: Janeiro/2016

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1 Encargos da Massa	Hab. União Federal	7.275,01	0,00	
	Variação monetária no mês	17.469,65	0,00	24.744,66
2 Restituição	Variação monetária no mês	65.796,30	0,00	65.796,30
3 Trabalhista	Variação monetária no mês	1.829,72	0,00	0,00
4 Tributário	Variação monetária no mês	24.365,18	0,00	24.365,18
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	4.176,67	0,00	4.176,67
6 Quirografário	Habilitação União Federal	1.653,17	0,00	0,00
	Variação monetária no mês	3.019.790,34	0,00	3.019.790,34
Total movimentações		3.142.356,04	0,00	3.142.356,04

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	177.806.187,95
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(42.625.811,05)	135.180.376,90
Sincol S/A Indústria e Comércio	(3.244.520,72)	
Cerâmica Lanzi Ltda	(920.483,72)	
Atlantica Exp Imp Ltda	(2.703.617,24)	
LSM Brasil S/A - (Cia Indl Fluminense)	(1.312.569,50)	
Arysta Lifescience do Brasil	(14.839.603,01)	
Gilberto Flavio Goellner	(4.526.035,70)	
Cooperativa Agrop. De Cascavel - COOPAVEL	(13.427.673,57)	
Enob Ambiental Ltda	(1.651.307,59)	
II) (-) Encargos da Massa	(10.937.054,13)	124.243.322,77
a) Custas Judiciais	(46.673,14)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(10.890.380,99)	
Finsec S/A	(9.196.866,37)	
Maremar	(1.087.041,22)	
Agrolatina	(606.473,40)	
III) (-) Restituições	(16.379.222,34)	107.864.100,43
a) Reservas de Crédito	(299.905,52)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.678.843,60)	
Banco de La Nacion Argentina	(5.924.622,91)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.754.220,69)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.400.473,22)	
IV) (-) Trabalhistas	(1.139.742,21)	106.724.358,22
a) Créditos Habilitados	(770.987,38)	
b) Reservas de Crédito	(368.754,83)	
V) (-) Tributários	(21.994.009,62)	84.730.348,60
a) Créditos Habilitados	(1.570.358,44)	
Federal	(1.565.368,79)	
Municipal	(4.989,66)	
b) Reservas de Crédito	(20.423.651,17)	
Federal	(13.762.898,13)	
Estadual	(321.659,30)	
Municipal	(6.339.093,74)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.601.669,84)	82.128.678,76
a) Créditos Habilitados	(129.759,07)	
b) Reservas de Crédito	(2.471.910,77)	
VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(62.716.709,30)	19.411.969,46
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		19.411.969,46
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária, já		1.611.484.445,82
C - Total Credores Quirografários		1.611.484.445,82
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		1,20%

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO XI

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/01/2016

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.344.802.834,62	100,00%
C - Despesas	50.856.458,69	3,78%
C.1 - Despesas Fixas	34.386.316,69	67,61%
C.2 - Variáveis	16.470.142,00	32,39%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	7.355.000,00	0,55%
E - Outras Entradas e Saídas	148.452,89	
F - Credores - Pagamentos	(1.224.820.751,74)	91,08%
G - Disponibilidades Atuais	177.806.187,95	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.293.946.375,93	96,22%

ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,59%	(*)
---	--------------	-----

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

(**) a) R\$ 5.163 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 810 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

(***) R\$ 1.612 mil pago ao Comitê de Credores

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Anexo XII

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
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
2016	5.004	175	104	279	30	(125)	(128)	177.806
Acumulado	1.344.802	34.386	16.470	50.856	7.355	149	(1.224.821)	177.806

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 Janeiro/2016

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	449.983,00	10.807,04	0,00	460.790,04
Créditos	(+)	3.150.317,65	960.229,15	2.640.000,00	6.750.546,80
Débitos	(-)	(3.600.300,65)	(560.429,16)	(2.636.024,66)	(6.796.754,47)
Saldo Disponível		0,00	410.607,03	3.975,34	414.582,37
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	410.607,03	3.975,34	414.582,37

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	172.926.889,67
Aplicações	(+)	2.635.995,66
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	1.804.809,84
Saldo Atual		177.367.695,17

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	1,0550	0,6300
No Ano	1,0550	0,6300
12 Meses	13,3719	8,1200
24 Meses	25,7354	15,7500

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

Janeiro/2016

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	03
Petições	01
Incidentes	02
Total	06

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	14.01	3552	Banco do Brasil	Devolução Ordem de Pagamento do Exterior
2	19.01	3553	Banco do Brasil	Carta do Wells fargo Shareowner Services
3	22.01	3554	Banco do Brasil	Resposta a notificação recebida em 21.01.216 - Depósito ATC Associated

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005.8.26.0100

	Assunto	Protocolo
1	Esclarecimento Diversos (Fls. 26.695/26.700 – Ofício da 19ª Vara Cível de SP; Fls. 26.701– Ofício da 18ª Vara Federal de BH; Fls. 26.706/26.709 – Embraer S/A; Fls. 26.799/26.804 – Telefônica Brasil, e; Fls. 27.118/27.123 – Ofício 30ª Vara do Trabalho RJ)	12.01.2016

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

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de Contas dezembro de 2015	11.01.2016

B.3 - Incidente nº 0832213-42.2008.8.26.0100 - GHI Investimento Ltda - Falência

	Assunto	Protocolo
1	Mandado Remoção de Veículos	12.01.2016

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 - Dezembro/2015

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	
Ativo	0	0,00
Passiv	1	3.000.000,00
Total	1	3.000.000,00

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

Pólo Passivo - Autores	Produto	Processo nº.	Tipo	Vara	Valor Envolvido em R\$
1 Comercial Chocolândia Ltda. e Comercial Dipapa Ltda.	CCB nº. 15398-2	1099973-2015.8.26.0100	Declaratória	2ª Vara de Fal. e Rec. Judiciais/sp	3.000.000,00

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

— Nihil

C - Audiências Cíveis

— Nihil

D - Audiências Trabalhistas

— Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

Data	Expediente/Assunto
1 22-jan-16	nº. 3.554, endereçado ao Banco do Brasil (Agência 0180-5 – Santa Cruz do Sul), em resposta a Notificação recepcionada pela Massa acerca do depósito efetuado pela empresa ATC ASSOCIATED TOBACCO COMPANY (BRASIL) LTDA. - Em Recuperação Judicial.

F - Publicações de Processos no Período

Total 187

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

Janeiro/2016

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	444	56,06	4.980.318	70,65
	Passivo	238	30,05	1.567.296	22,23
	Total	682	86,11	6.547.614	92,89
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	40	5,05	8.952	0,13
	Total	40	5,05	8.952	0,13
Tributária	Ativo	24	3,03	8.052	0,11
	Passivo	45	5,68	484.439	6,87
	Total	69	8,71	492.491	6,99
Administrativa	Ativo	1	0,13	0	0,00
	Passivo	0	0,00	28	0,00
	Total	1	0,13	28	0,00
Criminal	Ativo	0	0,00	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	0	0,00	2	0,00
Todas as Áreas	Ativo	469	59,22	4.988.372	70,77
	Passivo	323	40,78	2.060.715	29,23
	Total	792	100,00	7.049.087	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

Janeiro/2016

Por Empresa do Grupo

Empresa	Polo	Quantidade		Valor	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	457	56,84	4.805.116	68,17
	Passivo	319	39,68	1.724.506	24,46
	Total	776	96,52	6.529.622	92,63
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	2	0,25	555	0,01
	Passivo	15	1,87	28.899	0,41
	Total	17	2,11	29.454	0,42
Finsec S/A	Ativo	9	1,12	182.642	2,59
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	9	1,12	182.642	2,59
Maremar Empreendimentos e Participações	Ativo	1	0,12	59	0,00
	Passivo	1	0,12	307.310	4,36
	Total	2	0,25	307.369	4,36
TOTAL GRUPO SANTOS	Ativo	469	58,33	4.988.372	70,77
	Passivo	335	41,67	2.060.715	29,23
	Total	804	100,00	7.049.087	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

Janeiro/2016

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo		
1	Grupo Caca	466.397
2	Grupo Verissimo	263.965
3	Denofa do Brasil S.A.	236.190
4	Rutherford Trading S/A	172.577
5	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	148.093
6	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	137.314
7	CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	119.279
8	Cia Hering	102.173
9	Grupo Paranapanema	100.776
10	Grupo PEM	90.289
11	Grupo Remaza	88.188
12	Grupo Multigrain	82.862
13	Q & B Serviços Ltda.	72.705
14	Município de Brasilândia	60.823
15	Frigorífico Porto Ltda.	59.579
16	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
17	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	53.078
18	Grupo Dimensão	50.460
19	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	48.396
20	Grupo Samcil	48.035
TOTAL		2.455.256

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

Janeiro/2016

Valores (R\$ Mil)

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo		
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	100.224
3	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
4	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	81.022
5	Rohden Indústria Lígnea Ltda	53.822
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	Mario Dedini Ometto	21.171
12	Cia Hering	20.081
13	Grupo Extremo Sul	19.867
14	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	19.344
15	Odila Soares Santos	16.998
16	Quero Quero S/A	16.158
17	Cia Energética São José	16.137
18	Maricultura Netuno S/A	15.879
19	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
20	Avicola Felipe S.A.	15.665
21	Dail S/A - Destilaria de Álcool Ibati	15.595
22	Grupo MPE	15.523
23	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
24	Gildo Motta da Silva	14.408
25	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
26	Iboty Brochmann Ioschpe	8.767
27	José Adelman Costa Monteiro	6.815
28	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
29	José Maria Goes de Jesus	3.527
30	Leonildo Moreira Leite	3.527
31	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
32	Givanildo Antonio Pedroso	2.817
33	Grupo Gainsa	1.661
34	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
35	Itapeva S/A	1.274
36	Cláudio Lúcio Linhares	1.049
37	Distribuidora Cummins São Paulo Ltda.	336
38	Banco Chase Manhattan S.A.	100
TOTAL		1.017.126

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 Janeiro/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.