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

31/08/2016

DATA FALÊNCIA		20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - (10 anos, 11 meses e 11 dias)		3.998	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.175	2.256.807	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	90	44.835	2,30%
2. Créditos Quirografários	2.024	1.902.499	97,70%
Subtotal	2.114	1.947.334	86,29%
3. Créditos Subquirografários	61	309.473	13,71%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		91.541	4,06
1. Caixa e Bancos		231.754	xxxx
2. Reservas e Provisões		(140.213)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		5,68%	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.405.330	100,00%
1. Carteira de Crédito		963.526	68,56%
2. Aplicações Financeiras		317.682	22,61%
3. Investimentos		63.858	4,54%
4. Outros Ativos e Receitas		11.954	0,85%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		48.310	3,44%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		5.601	66,83%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.226.161	100,00%
1. Restituição		241.057	19,66%
2. Trabalhistas		15.044	1,23%
3. Tributários		73.679	6,01%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		895.325	73,02%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		53.567	3,81%
1. Despesas Fixas		35.656	66,56%
2. Despesas Variáveis		17.911	33,44%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,57%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS NOMINAIS	433	5.728.538	100,00%
1. Carteira de Crédito	433	5.483.538	95,72%
2. Imóveis e Obras de Arte		210.000	3,67%
3. Ativos no Exterior		35.000	0,61%
<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	328	2.038.291	100,00%
1. Processos Trabalhistas	39	8.403	0,41%
2. Processos Tributários	53	484.474	23,77%
3. Processos Cíveis	224	1.545.386	75,82%
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

Agosto/2016

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	227.422.167,43	100,00	2,54
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	5.600.925,13	100,00	(9,83)
Recuperação de Ativos no País	3.743.205,04	66,83	16,07
Operações de Crédito	770.645,95	20,59	(4,18)
Financeiras	2.705.870,20	72,29	12,92
Investimentos	7.135,96	0,19	0,00
Outros Ativos e Receitas	259.552,93	6,93	0,00
Recuperação Ativos no Exterior	1.857.720,09	33,17	-37,79
Leilão - Venda de Obras de Arte	1.857.720,09	100,00	0,00
C - SAÍDAS	453.585,60	100,00	(6,98)
Despesas Fixas	219.462,00	48,38	25,41
Despesas Variáveis	234.123,60	51,62	(25,11)
D - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	(7.025,87)	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	18.846,30	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(25.872,17)	0,00	0,00
E - VARIAÇÃO CAMBIAL	37.908,38	0,00	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	846.266,97	100,00	1.476,84
Créditos Trabalhistas	47.723,37	5,64	55,61
Créditos Quirografários	775.543,60	91,64	0,00
Comitê de Credores	23.000,00	2,72	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	231.754.122,50	101,90	1,90

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 31/08/2016

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	233.919.723,83
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	233.521.372,37
Dinheiro (adiantamento para despesas)	492,34
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	385.246,59
2 - Recursos no Exterior	5.698,66
Banco do Brasil - NY	5.698,66
Total Geral Banco	233.925.422,49
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(2.171.299,99)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(789.221,99)
Total Geral Disponível	231.754.122,50

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

Agosto/2016

- Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	770.645,95
Confissão de Dívida - Pessoa Física	6.668,06
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	372.893,34
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	391.084,55
Financeiras	2.705.870,20
Juros sobre Aplicações Financeiras	2.705.854,68
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	15,52
Aluguéis	24.592,59
Nextel / Atalanta	11.366,10
Tim Celular / Atalanta	13.226,49
Diversas	234.960,34
Restituição Cummins	234.960,34
Recuperação Ativos no Exterior	1.857.720,09
Leilão - Venda de Obras de Arte	1.857.720,09
Recuperação Ativos	5.600.925,13

- Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	195.673,36	65.412,73	261.086,09
Pessoal	3.788,64	0,00	3.788,64
Jurídicas	20.000,00	50.715,01	70.715,01
Subtotal	219.462,00	116.127,74	335.589,74
Impostos	0,00	23.246,61	23.246,61
Atalanta - Imóveis	0,00	94.749,25	94.749,25
Total Geral Saídas	219.462,00	234.123,60	453.585,60

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

Agosto/2016

Data	Cliente	Produto	Valor
03/08/2016	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	13.226,49
04/08/2016	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	40.427,17
	Cummins Vendas e Serviços de Motores e Geradores L	Devolução pagto. efetuado em 25/05/2004	234.960,34
			275.387,51
05/08/2016	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	11.366,10
09/08/2016	Antonio Carlos Ribeiro	Crédito Pessoal	482,56
15/08/2016	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	1.857.720,09
17/08/2016	Walmir Alves dos Santos	CDC - Consignação em Folha	1.636,49
	Utilfertil Ind e Com de Fertilizantes Ltda	Conta Garantida	72.929,46
			74.565,95
18/08/2016	Atlântica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcelas 21/22	151.012,72
23/08/2016	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 23/36	119.855,01
	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 17/48	3.875,89
			123.730,90
29/08/2016	Maria Darcy Liberato Sellan	Cartão Crédito/Cheque Especial/Crédito	673,12
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Divida / Conta Garantida - Parc. 03/40	299.963,88
	Visa Inc. Class	Cobrança Financeira no Exterior / Dividendos - Ações	7.135,96
			307.772,96
31/08/2016	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	59.789,65
	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	20.000,00
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	2.705.854,67
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	15,52
			2.785.659,84
Total Recuperação de Crédito			5.600.925,12

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

Agosto/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/08/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Jul/16
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/08/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	01/08/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	01/08/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	IOF	V	01/08/2016	17.516,15	17.516,15	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/08/2016	1.683,76	1.683,76	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/08/2016	0,89	0,89	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			01/08/2016 Total	32.593,77	32.593,77		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/08/2016	63,15	63,15	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			02/08/2016 Total	63,15	63,15		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/08/2016	342,13	342,13	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3364
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/08/2016	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 304
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 5270
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	03/08/2016	11.836,15	11.836,15	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 74
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/08/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 569
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	03/08/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 569
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	03/08/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 569
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/08/2016	56,45	56,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/08/2016	194,90	194,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/08/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/08/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2016	167,26	167,26	Sabesp	Água
			03/08/2016 Total	25.682,64	25.682,64		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/08/2016	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			04/08/2016 Total	8,50	8,50		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/08/2016	20.325,25	20.325,25	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/08/2016	46,14	46,14	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/08/2016	3,80	3,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			05/08/2016 Total	20.375,19	20.375,19		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/08/2016	2.525,00	2.525,00	M.A.M. Bombas & Motores Eirelli-ME	Manutenção - Bombas e Motores - R. Gália, 120 - NF 931 - Parc. 02/02
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/08/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			08/08/2016 Total	2.533,60	2.533,60		
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	1.165,73	1.165,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	388,68	388,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	516,31	516,31	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	4.318,77	4.318,77	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	3.581,66	3.581,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	5.901,30	5.901,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	1.858,84	1.858,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 07/10
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/08/2016	775.530,10	775.530,10	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/08/2016	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/08/2016	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/08/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
09/08/2016 Total				798.785,31	798.785,31		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/08/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 569
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 357
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 356
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2016	1.646,55	1.646,55	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 355
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2016	404,61	404,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 360
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2016	119,13	119,13	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 359
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2016	898,12	898,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 358
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/08/2016	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4922
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/08/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jul/16 - NF 148
10/08/2016 Total				6.820,28	6.820,28		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/08/2016	737,74	737,74	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per.
12/08/2016 Total				737,74	737,74		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/08/2016	119,17	119,17	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4809988
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/08/2016	1.093,73	1.093,73	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/08/2016	157,01	157,01	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	15/08/2016	28.967,22	28.967,22	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 735
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/08/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Ago/16 - NF 149
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/08/2016	87,87	87,87	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/08/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
15/08/2016 Total				31.333,60	31.333,60		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/08/2016	4.244,49	4.244,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	19/08/2016	300,00	300,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 07/2016
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/08/2016	540,00	540,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - Recibo 51150
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	19/08/2016	930,00	930,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 07/2016
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	19/08/2016	1.674,00	1.674,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- Recibo 51150
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/08/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 357
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/08/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 356
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/08/2016	4.281,81	4.281,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 355
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/08/2016	1.052,17	1.052,17	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 360
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/08/2016	309,81	309,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 356

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/08/2016	2.335,53	2.335,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 358
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/08/2016	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 569
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	19/08/2016	570,88	570,88	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	19/08/2016	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	19/08/2016	379,60	379,60	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4823789
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	19/08/2016	84,29	84,29	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/08/2016	3.787,84	3.787,84	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	19/08/2016	47.709,87	47.709,87	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	19/08/2016	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	19/08/2016	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	IOF	V	19/08/2016	8.295,90	8.295,90	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/08/2016	314,66	314,66	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/08/2016	9,55	9,55	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			19/08/2016 Total	84.736,11	84.736,11		
					11415,96		73.320,15
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/08/2016	19,85	19,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			23/08/2016 Total	19,85	19,85		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/08/2016	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4833664
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/08/2016	17.169,84	17.169,84	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/08/2016	72,47	72,47	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	25/08/2016	6.569,57	6.569,57	Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 22997
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	25/08/2016	7.231,00	7.231,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Dif. Prestação Serviços 07/2016, decisão 16/08/2016 Juiz da Falência - NF 351
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/08/2016	0,95	0,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			25/08/2016 Total	31.291,13	31.291,13		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	29/08/2016	36,25	36,25	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/08/2016	45,55	45,55	13º Tabelião de Notas de São Paulo	Certidão Imobiliária - Pomar S/A Industrial e Comercial
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/08/2016	27,30	27,30	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartório - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/08/2016	128,01	128,01	1º Ofício de Registro de Imóveis de Alto Garças (MT)	Certidão Imobiliária - Curtume União Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/08/2016	33,80	33,80	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo nº 854791/854862
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	29/08/2016	151,40	151,40	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/08/2016	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 8271
Despesas Administrativas	IOF	V	29/08/2016	27,59	27,59	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança Financeira sobre o Exterior
			26/08/2016 Total	499,90	499,90		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/08/2016	1.791,32	1.791,32	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Jul/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/08/2016	1.741,32	1.741,32	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Jul/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/08/2016	256,00	256,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jul/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2016	103.798,37	103.798,37	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial NF 353
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2016	24.025,00	24.025,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 99
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2016	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 365
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/08/2016	20.000,00	18.770,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 08/2016
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/08/2016	(300,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 08/2016
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/08/2016	(930,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 08/2016
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/08/2016	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 159
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/08/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 368
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/08/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 368
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/08/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 368
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/08/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 367
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/08/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 367
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/08/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 367
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/08/2016	38.925,52	32.997,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 366
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/08/2016	(1.646,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - Rua Gália, 120 - NF 366
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/08/2016	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - Rua Gália, 120 - NF 366
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/08/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Ago/16 - NF 150
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	31/08/2016	5.000,00	4.692,50	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 20
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	31/08/2016	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 20
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	31/08/2016	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PI/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 20
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/08/2016	3,83	3,83	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/08/2016	90,55	90,55	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
31/08/2016 Total				271.397,67	271.397,67		
SAÍDAS				1.306.878,44	1.306.878,44		
Impostos Retidos a Recolher				18.846,30			
Total das SAÍDAS				1.325.724,74			
Credores - Pagamentos				(846.266,97)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				479.457,77			

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

Agosto/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI	Manutenção de Geradores - NF 5270
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 74
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 569
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2016	167,26	167,26	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/08/2016	20.325,25	20.325,25	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/08/2016	46,14	46,14	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/08/2016	2.525,00	2.525,00	M.A.M. Bombas & Motores Eirelli-ME	Manutenção - Bombas e Motores - R. Gália, 120 - NF 931 - Parc. 02/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/08/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jul/16 - NF 148
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/08/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Ago/16 - NF 149
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/08/2016	87,87	87,87	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/08/2016	17.169,84	17.169,84	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/08/2016	72,47	72,47	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/08/2016	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 8271
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/08/2016	38.925,52	32.997,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 366
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/08/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Ago/16 - NF 150
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/08/2016	3,83	3,83	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
				89.363,18	83.169,62		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/08/2016	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 304
				5.386,07	5.386,07		
Total Atalanta - Rua Gália				94.749,25	88.555,69		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/08/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Jul/16
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	19/08/2016	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
				23.000,00	17.226,30		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/08/2016	775.530,10	775.530,10	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/08/2016	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				775.543,60	775.543,60		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	19/08/2016	47.709,87	47.709,87	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	19/08/2016	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				47.723,37	47.723,37		
Total Credores				846.266,97	840.493,27		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/08/2016	194,90	194,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/08/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/08/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/08/2016	1.093,73	1.093,73	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/08/2016	157,01	157,01	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	19/08/2016	84,29	84,29	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				1.709,73	1.709,73		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/08/2016	342,13	342,13	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3364
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/08/2016	119,17	119,17	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4809988
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	19/08/2016	379,60	379,60	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4823789
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/08/2016	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4833664
				1.088,20	1.088,20		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	29/08/2016	36,25	36,25	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				36,25	36,25		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/08/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/08/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 368
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/08/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 367
				35.567,60	30.226,06		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/08/2016	1.683,76	1.683,76	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/08/2016	0,89	0,89	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/08/2016	63,15	63,15	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/08/2016	56,45	56,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/08/2016	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/08/2016	3,80	3,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/08/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/08/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/08/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/08/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/08/2016	314,66	314,66	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/08/2016	9,55	9,55	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/08/2016	19,85	19,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/08/2016	0,95	0,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/08/2016	90,55	90,55	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/08/2016	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	19/08/2016	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
				2.259,51	2.259,51		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	IOF	V	01/08/2016	17.516,15	17.516,15	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades
Despesas Administrativas	IOF	V	19/08/2016	8.295,90	8.295,90	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades
Despesas Administrativas	IOF	V	29/08/2016	27,59	27,59	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança Financeira sobre o Exterior
				25.839,64	25.839,64		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	25/08/2016	6.569,57	6.569,57	Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 22997
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	25/08/2016	7.231,00	7.231,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Dif. Prestação Serviços 07/2016, decisão 16/08/2016 Juiz da Falência - NF 351
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2016	103.798,37	103.798,37	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial NF 353
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2016	24.025,00	24.025,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 99
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2016	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 365
				183.636,29	183.636,29		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/08/2016	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4922
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/08/2016	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 159
				10.948,87	10.948,87		
Total Despesas Administrativas				261.086,09	255.744,55		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/08/2016	1.791,32	1.791,32	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Jul/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/08/2016	1.741,32	1.741,32	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Jul/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/08/2016	256,00	256,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jul/16
				3.788,64	3.788,64		
Total Despesas de Pessoal				3.788,64	3.788,64		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	29/08/2016	151,40	151,40	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				151,40	151,40		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	03/08/2016	11.836,15	11.836,15	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/08/2016	737,74	737,74	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/08/2016	3.787,84	3.787,84	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/08/2016	45,55	45,55	13º Tabelião de Notas de São Paulo	Certidão Imobiliária - Pomar S/A Industrial e Comercial
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/08/2016	27,30	27,30	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartório - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/08/2016	128,01	128,01	1º Ofício de Registro de Imóveis de Alto Garças (MT)	Certidão Imobiliária - Curtume União Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/08/2016	33,80	33,80	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo nº 854791/854862
				16.596,39	16.596,39		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/08/2016	20.000,00	18.770,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 08/2016
				20.000,00	18.770,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	15/08/2016	28.967,22	28.967,22	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 735
				28.967,22	28.967,22		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	31/08/2016	5.000,00	4.692,50	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 20
				5.000,00	4.692,50		
Total de Despesas Jurídicas				70.715,01	69.177,51		
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 07/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	1.165,73	1.165,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	388,68	388,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	516,31	516,31	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	4.318,77	4.318,77	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	3.581,66	3.581,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	5.901,30	5.901,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2016	1.858,84	1.858,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 07/10
				23.246,61	23.246,61		
Total de Impostos				23.246,61	23.246,61		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/08/2016	(930,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 08/2016
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/08/2016	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PI/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 20
				(1.162,50)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/08/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		03/08/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 569
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/08/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 368
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/08/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 367
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/08/2016	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - Rua Gália, 120 - NF 366
				(8.935,07)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		01/08/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/08/2016	(300,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 08/2016
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/08/2016	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 20
				(4.619,49)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		03/08/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 569
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/08/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/08/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 368
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/08/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 367
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/08/2016	(1.646,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - Rua Gália, 120 - NF 366
				(4.129,24)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(18.846,30)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		19/08/2016	930,00	930,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 07/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		19/08/2016	1.674,00	1.674,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- Recibo 51150
				2.604,00	2.604,00		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/08/2016	570,88	570,88	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/08/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 357
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/08/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 356
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/08/2016	4.281,81	4.281,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 355
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/08/2016	1.052,17	1.052,17	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 360
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/08/2016	309,81	309,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 356
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/08/2016	2.335,53	2.335,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 358
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/08/2016	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 569
				12.632,58	12.632,58		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/08/2016	300,00	300,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 07/2016
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/08/2016	4.244,49	4.244,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/08/2016	540,00	540,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - Recibo 51150
				5.084,49	5.084,49		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 569
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 357
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 356
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2016	1.646,55	1.646,55	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 355
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2016	404,61	404,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 360
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2016	119,13	119,13	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 359
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2016	898,12	898,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 358
				5.551,10	5.551,10		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				25.872,17	25.872,17		
SAÍDAS				1.306.878,44	1.306.878,44		
Impostos Retidos a Recolher				18.846,30			
Total das SAÍDAS				1.325.724,74			
Credores - Pagamentos				(846.266,97)			
Impostos Retidos a Recolher				479.457,77			

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 Agosto/2016

Trabalhistas						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
19/08/2016	Sergio Paulino Ferreira	049 147 198 00	45.000,00	6.049,49	(3.339,63)	47.723,37
Total			45.000,00	6.049,49	(3.339,63)	47.723,37
Quirografários						
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Tarifa	Valor Pago	
09/08/2016	Platinum Automóveis Importados Ltda	04 625 102 0001 53	572.650,94	(13,50)	572.637,44	
09/08/2016	Platinum Automóveis Importados Ltda	04 625 102 0001 53	202.892,66	0,00	202.892,66	
Total			775.543,60	(13,50)	775.530,10	
Total de Créditos - Quirografários			775.543,60	(13,50)	775.530,10	
Total de Créditos - Trabalhistas				51.049,49	(3.339,63)	47.723,37
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês				826.593,09	(3.353,13)	823.253,47

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: 31/08/2016

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	47.131,22	20.821,75	0,00	67.952,97	6
II - Restituições	4	16.786.864,66	549.951,66	0,00	17.336.816,32	5
III - Créditos Trabalhistas	29	990.981,85	2.107,15	(51.049,49)	942.039,51	29
IV - Créditos Tributários	40	22.301.906,03	1.552.904,80	0,00	23.854.810,83	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.627.203,88	5.897,96	0,00	2.633.101,84	10
VI - Créditos Quirografários	2.025	1.899.605.190,59	4.099.358,38	(1.205.235,75)	1.902.499.313,22	2.024
Total - Classes I a VI	2.114	1.942.359.278,23	6.231.041,70	(1.256.285,24)	1.947.334.034,69	2.114
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	279.071.699,72	143.530,82	0,00	279.215.230,54	17
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total do Quadro Geral de Credores	2.175	2.251.688.897,33	6.374.572,52	(1.256.285,24)	2.256.807.184,61	2.175

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 13,44987 %, representando uma variação negativa de 0,2477% comparada ao mês de julho/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

Agosto/2016

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	Encargos da Massa			
	Hab. Processo nº 001452556.2015.8.26.0100	18.219,10	0,00	
	Variação monetária no mês	2.602,65	0,00	20.821,75
2	Restituição			
	Agravo em Recurso Especial nº SP(2016/01820502)	429.692,15	0,00	
	Variação monetária no mês	120.259,51	0,00	549.951,66
3	Trabalhista			
	Pagto. Crédito Trabalhista Sergio Paulino Ferreira	0,00	(51.049,49)	
	Variação monetária no mês	2.107,15	0,00	(48.942,34)
4	Tributário			
	Hab. processo nº 001452556.2015.8.26.0100	4.295,28	0,00	
	Reserva de Créd. processo nº 003342155.2012.8.26.	1.340.502,91	0,00	
	Variação monetária no mês	208.106,61	0,00	1.552.904,80
5	Privilégio Geral			
	Variação monetária no mês	5.897,96	0,00	5.897,96
6	Quirografário			
	Pagto. rateios - Platinum Automóveis Importados	0,00	(775.543,60)	
	Agravo em Recurso Especial nº SP(2016/01820502)	0,00	(429.692,15)	
	Variação monetária no mês	4.099.358,38	0,00	2.894.122,63
5	Subquiografário			
	Hab. processo nº 001452556.2015.8.26.0100	3.275,30	0,00	0,00
	Hab. processo nº 001452641.2015.8.26.0100	140.255,52	0,00	143.530,82
Total movimentações		6.374.572,52	(1.256.285,24)	5.118.287,28

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	231.754.122,50
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(33.585.302,91)	198.168.819,59
Cerâmica Lanzi Ltda	(1.220.526,58)	
Arysta Lifescience do Brasil	(14.839.603,01)	
Cooperativa Agrup. Cascavel - COOPAVEL	(15.873.865,73)	
Enob Ambiental Ltda	(1.651.307,59)	
II) (-) Encargos da Massa	(67.952,97)	198.100.866,62
a) Custas Judiciais	(67.952,97)	
III) (-) Restituições	(17.336.816,32)	180.764.050,30
a) Reservas de Crédito	(303.528,82)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.807.859,60)	
Banco de La Nacion Argentina	(5.996.200,99)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.811.658,61)	
d) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda	(488.579,57)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.736.848,33)	
IV) (-) Trabalhistas	(942.039,51)	179.822.010,79
a) Créditos Habilitados	(619.996,63)	
b) Reservas de Crédito	(322.042,88)	
V) (-) Tributários	(23.854.810,83)	155.967.199,96
a) Créditos Habilitados	(1.869.057,53)	
Federal	(1.864.007,59)	
Municipal	(5.049,94)	
b) Reservas de Crédito	(21.985.753,30)	
Federal	(15.244.528,56)	
Estadual	(325.545,42)	
Municipal	(6.415.679,32)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.633.101,84)	153.334.098,12
a) Créditos Habilitados	(131.326,75)	
b) Reservas de Crédito	(2.501.775,09)	
VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(61.793.098,51)	91.540.999,61
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios	(46.541.633,95)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios	(1.772.905,69)	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio	(12.006.362,33)	
d) Reservas de crédito - 3º Rateio	(1.472.196,54)	
B - DISPONIBILIDADES para pagamento Credores Quirografários		91.540.999,61
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), <u>exceto atualização monetária</u> , já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento.		1.611.402.165,79
C - Total Credores Quirografários		1.611.402.165,79
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		5,68%

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 31/08/2016

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.405.329.792,79	100,00%
C - Despesas	53.566.959,43	3,81%
C.1 - Despesas Fixas	35.655.778,69	66,56%
C.2 - Variáveis	17.911.180,74	33,44%
D - Remuneração Adm. Judicial (*)	7.535.000,00	0,54%
E - Outras Entradas e Saídas	(386.781,67)	
F - Variação Cambial	(1.813.245,12)	
G - Credores - Pagamentos (**)	(1.226.160.794,94)	87,25%
H - Disponibilidades Atuais	231.754.122,50	
I - Resultado da Massa (B-C)	1.351.762.833,36	96,19%

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

(*) a) R\$ 5.343 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 810 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

(**) R\$ 1.764 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	Em R\$ Mil
		Fixas	Variáveis	Total					Saldo de Caixa
set-05								Saldo Inicial	115.887
2005	31.008	3.570	627	4.197	105	1		(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13		(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30		(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)		(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14		(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)		(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5		(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)		(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545		(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92		(151.392)	103.699
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)		(3.448)	173.365
jan-16	5.004	175	104	279	30	(125)		(128)	177.806
fev-16	20.593	175	143	318	30	5		(35)	198.021
mar-16	4.982	175	203	378	30	(544)	(1.758)	(25)	200.267
abr-16	3.579	175	181	356	30	1	22	(73)	203.411
mai-16	6.411	175	169	344	30	(0)	44	(193)	209.298
jun-16	13.149	175	198	373	30	1	(144)	(113)	221.788
jul-16	6.211	175	313	488	30	9	(14)	(54)	227.422
ago-16	5.601	219	234	454		(7)	38	(846)	231.754
2016	65.531	1.444	1.545	2.990	210	(660)	(1.813)	(1.468)	231.754
Acumulado	1.405.329	35.656	17.911	53.566	7.535	(387)	(1.813)	(1.226.161)	231.754

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

Agosto/2016

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	348.135,06	52.073,52	0,00	400.208,58
Créditos	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível		348.135,06	52.073,52	0,00	400.208,58
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		348.135,06	52.073,52	0,00	400.208,58

Aplicações - Resumo do Mês	
Saldo Anterior	(+) 224.250.466,14
Aplicações	(+) 132.566.139,07
Resgates	(-) (126.026.604,79)
Rendimento	(+) 2.731.371,95
Saldo Atual	233.521.372,37

Rentabilidade %			
Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	1,2136	0,7600	59,68
No Ano	9,2115	5,4800	68,09
12 Meses	14,1324	8,3900	68,44
24 Meses	28,1651	16,7000	68,65

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

Agosto/2016

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	04
Petições	01
Incidentes	06
Total	11

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	03.08	3585	Cetip	Baixa Gravame Top Mix
2	10.08	3586	Cetip	Baixa Gravame Top Mix
3	16.08	3587	Banco do Brasil	Solicitação de Transferência de Saldo do BB Nova Iorque
4	16.08	3588	Banco do Brasil	Transferência em moeda estrangeira

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005

	Assunto	Protocolo
1	Expurgo Arquivo Morto	18.08.16

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

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de contas julho de 2016	10.08.2016

B.3 - Processo nº 0831159-07.2009 - Acordos

	Assunto	Protocolo
1	Acordos pendentes de apreciação	16.08.16

B.4 - Processo nº 0040878-07.2013 - Broadening

	Assunto	Protocolo
1	Expedição de ofício a Ordem dos Advogados do Brasil	16.08.16

B.5 - Processo nº 0831191-12.2009.8.26.0100/471 - Obras de Arte

	Assunto	Protocolo
1	Nova Proposta Sotheby's Obras de Arte Hannibal e Der Bote	18.08.16

B.6 - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1	0023319-08.2011	18.08.16	Adherbal Bazanella Junior - Habilitação	209.761,31
2	0005747-63.2016	26.08.16	Rogéria Rosa Xerxenevsky - Habilitação	607.615,53

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 - Agosto/2016

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

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

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

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

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista — Nihil

C - Audiências Cíveis — Nihil

D - Audiências Trabalhistas — Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos — Nihil

F - Publicações de Processos no Período

Total 354

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVI

Processos - Quadro Analítico

Agosto/2016

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	433	55,09	5.483.538	72,82
	Passivo	224	28,50	1.545.386	20,52
	Total	657	83,59	7.028.924	93,35
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	39	4,96	8.403	0,11
	Total	39	4,96	8.403	0,11
Tributária	Ativo	24	3,05	8.052	0,11
	Passivo	53	6,74	484.474	6,43
	Total	77	9,80	492.526	6,54
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,53	28	0,00
	Total	12	1,53	28	0,00
Criminal	Ativo	1	0,13	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	1	0,13	2	0,00
Todas as Áreas	Ativo	458	58,27	5.491.592	72,93
	Passivo	328	41,73	2.038.291	27,07
	Total	786	100,00	7.529.883	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

Maiores Devedores

Agosto/2016

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo		
1	Grupo Caca	488.134
2	Grupo Verissimo	265.264
3	Denofa do Brasil S.A.	236.190
4	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	152.517
5	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	148.093
6	Rutherford Trading S/A	137.875
7	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	137.314
8	CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	119.279
9	Cia Hering	110.515
10	Grupo Paranapanema	100.776
11	Grupo PEM	90.289
12	Grupo Remaza	88.188
13	Grupo Multigrain	82.862
14	Q & B Serviços Ltda.	72.705
15	Complexo Móveis LTDA.	66.912
16	Município de Brasilândia	60.823
17	Frigorífico Porto Ltda.	59.579
18	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	56.471
19	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
20	Grupo Samcil	53.221
TOTAL		2.581.087

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 XVII

Maiores Devedores

Agosto/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	110.674
4	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
5	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	81.022
6	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	69.445
7	Grupo Extremo Sul	57.621
8	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
9	Anderson Soares Fernandes	45.022
10	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	39.745
11	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
12	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
13	Mario Dedini Ometto	21.171
14	Cia Hering	20.081
15	Odila Soares Santos	16.998
16	Quero Quero S/A	16.158
17	Cia Energética São José	16.137
18	Grupo MPE	15.879
19	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
20	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	3.079
34	Grupo Gainsa	1.661
35	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
36	Itapeva S/A	1.274
37	Banco Chase Manhattan S.A.	100
TOTAL		2.581.087

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVII

Maiores Devedores

Agosto/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	Bombril 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 XVIII

Valores a Receber

Posição: 31/08/2016

Valores em R\$ 1,00

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2016	Antonio Evaldo Nunes de Souza	2.779,78	4	11.119,12
	Atlântica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	147.414,58	1	147.414,58
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	4	410.362,56
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	203.565,65	4	814.262,60
			Total Ano	1.383.158,86
2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	12	33.357,36
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	9	923.315,76
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	203.565,65	12	2.442.787,80
			Total Ano	3.399.460,92
2018	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	12	33.357,36
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	203.565,65	12	2.442.787,80
			Total Ano	2.476.145,16
2019	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	3	8.339,34
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	203.565,65	12	2.442.787,80
			Total Ano	2.451.127,14
Total Valores a Receber				9.709.892,08

Obs.: Registre-se que foram excluídos alguns valores a receber/ou ajustados, em comparação ao mês anterior, pelos seguintes motivos:

a) Coopavel e Cerâmica Lanzi - Em razão do acórdão exarado nos autos do Agravo de Instrumento nº 2191245-47.2015.8.26;

b) Medcheque - Os valores estão depositados judicialmente nos autos da execução, aguardando homologação Judicial nos autos da falência;

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

Adiantamentos Diversos

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