MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado

30/09/2016

DATA FALÊNCIA			**20/09/2005**
DIAS TRANSCORRIDOS - (11 anos e 10 dias)			**4.028**
	Quantidade	**Valores em R$ mil**	**Part %**
PASSIVOS	**2.174**	**2.259.140**	**100,00%**
1. Créditos Antes Quirografários	90	44.894	*2,30%*
2. Créditos Quirografários	2.023	1.904.773	*97,70%*
Subtotal	**2.113**	**1.949.667**	**86,30%**
3. Créditos Subquirografários	61	309.473	*13,70%*
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		**99.329**	**4,40**
1. Caixa e Bancos		239.652	*xxxx*
2. Reservas e Provisões		(140.323)	*xxxx*
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		**6,16%**	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		**1.414.002**	**100,00%**
1. Carteira de Crédito		964.212	*68,19%*
2. Aplicações Financeiras		320.192	*22,64%*
3. Investimentos		63.858	*4,52%*
4. Outros Ativos e Receitas		11.978	*0,85%*
5. Recuperação de Ativos no Exterior		53.762	*3,80%*
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		**8.672**	**37,14%**
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		**1.226.244**	**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		895.408	*73,02%*
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		**54.142**	**3,83%**
1. Despesas Fixas		35.861	*66,23%*
2. Despesas Variáveis		18.281	*33,77%*
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO **(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis**		**2,57%**	
ATIVOS NOMINAIS	**432**	**5.756.554**	**100,00%**
1. Carteira de Crédito	432	5.511.554	*95,74%*
2. Imóveis e Obras de Arte		210.000	*3,65%*
3. Ativos no Exterior		35.000	*0,61%*

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

PASSIVOS POTENCIAIS	**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

Setembro/2016

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R$	Variação %V	Variação %H
A - SALDO INICIAL	**231.754.122,50**	*100,00*	*1,90*
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	**8.671.969,71**	*100,00*	*54,83*
Recuperação de Ativos no País	**3.220.536,85**	*37,14*	*-13,96*
Operações de Crédito	686.066,82	*21,30*	*(10,98)*
Financeiras	2.509.877,44	*77,93*	*(7,24)*
Outros Ativos e Receitas	24.592,59	*0,76*	*0,00*
Recuperação Ativos no Exterior	**5.451.432,86**	*62,86*	*193,45*
Leilão - Venda de Obras de Arte	5.451.432,86	*100,00*	*0,00*
C - SAÍDAS	**575.061,49**	*100,00*	*26,78*
Despesas Fixas	205.000,00	*35,65*	*(6,59)*
Despesas Variáveis	370.061,49	*64,35*	*58,06*
D - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	**1.239,59**	*100,00*	*0,00*
Impostos Retidos a Recolher	20.085,89	*0,00*	*0,00*
Impostos Retidos Recolhidos	(18.846,30)	*0,00*	*0,00*
E - VARIAÇÃO CAMBIAL	**(116.511,79)**	*0,00*	*0,00*
F - CREDORES - PAGAMENTOS	**83.341,15**	*100,00*	*(90,15)*
Créditos Quirografários - Compensação/Dação	60.341,15	*72,40*	*0,00*
Comitê de Credores	23.000,00	*27,60*	*0,00*
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	**239.652.417,37**	*103,41*	*3,41*

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

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO III

Resumo das Disponibilidades em 30/09/2016

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R$
1 - Recursos no País	**241.826.764,25**
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	241.552.105,60
Dinheiro (adiantamento para despesas)	5,65
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	262.040,47
2 - Recursos no Exterior	**20.516,41**
Banco do Brasil - NY	20.516,41
Total Geral Banco	**241.847.280,66**
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	**(2.194.863,29)**
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(812.785,29)
Total Geral Disponível	**239.652.417,37**

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
Setembro/2016

- Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R$
Operações de Crédito	**686.066,82**
Confissão de Dívida - Pessoa Física	3.881,52
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	293.431,96
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	328.412,19
Compensação/Dação	60.341,15
Financeiras	**2.509.877,44**
Juros sobre Aplicações Financeiras	2.509.772,60
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	104,84
Aluguéis	**24.592,59**
Nextel / Atalanta	11.366,10
Tim Celular / Atalanta	13.226,49
Recuperação Ativos no Exterior	**5.451.432,86**
Leilão - Venda de Obras de Arte	5.451.432,86
Recuperação Ativos	**8.671.969,71**

- Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Em R$

Origem	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	183.017,88	82.005,43	265.023,31
Pessoal	2.982,12	0,00	2.982,12
Jurídicas	10.000,00	210.078,76	220.078,76
Subtotal	**196.000,00**	**292.084,19**	**488.084,19**
Impostos	0,00	23.246,61	23.246,61
Atalanta - Imóveis	9.000,00	45.730,69	54.730,69
Total Geral Saídas	**205.000,00**	**361.061,49**	**566.061,49**

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

Setembro/2016

Data	Cliente	Produto	Valor
02/09/2016	Sotheby's Inc.	Leilão Obras de Arte	151.586,88
05/09/2016	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	13.226,49
06/09/2016	Sotheby's Inc.	Leilão Obras de Arte	46.397,78
08/09/2016	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	11.366,10
15/09/2016	Sotheby's Inc.	Leilão Obras de Arte	2.748.900,00
16/09/2016	Atlântica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcelas 21/22	149.206,90
	Marcio Magalhães do Amaral	Cartão de Crédito	35,96
	Sotheby's Inc.	Leilão Obras de Arte	2.504.548,20
			2.653.791,06
23/09/2016	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 24/36	119.205,29
26/09/2016	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 17/48	3.845,56
27/09/2016	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	20.000,00
28/09/2016	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	20.000,00
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C L	Confissão de Divida / Conta Garantida - Parc. 03/40	293.431,96
			313.431,96
29/09/2016	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	20.000,00
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	2.509.772,60
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	104,84
			2.529.877,44
Total Recuperação de Crédito			**8.611.628,56**
15/09/2016	Franco Fabril Alimentos	Liquidação Capital de Giro	60.341,15
			60.341,15
Total - Compensação / Dação			**60.341,15**
Total Geral			**8.671.969,71**

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

Setembro/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/09/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Ago/16
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/09/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	01/09/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	01/09/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/09/2016	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 313
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/09/2016	1.623,30	1.623,30	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/09/2016	9,55	9,55	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
		01/09/2016 Total		**20.411,89**	**20.411,89**		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/09/2016	107,40	107,40	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/09/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/09/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/09/2016	167,26	167,26	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/09/2016	62,20	62,20	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
		02/09/2016 Total		**516,66**	**516,66**		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05/09/2016	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3465
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/09/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 5342
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/09/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 77
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/09/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/09/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 615
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	05/09/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 615
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	05/09/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 615
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/09/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
		05/09/2016 Total		**7.903,09**	**7.903,09**		
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 08/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	1.165,73	1.165,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	388,68	388,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	516,31	516,31	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	4.318,77	4.318,77	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	3.581,66	3.581,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	5.901,30	5.901,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	1.858,84	1.858,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 08/10
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	09/09/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 569
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	09/09/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	09/09/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 368
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	09/09/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 367
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	09/09/2016	1.646,55	1.646,55	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - Rua Gália, 120 - NF 366
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09/09/2016	780,00	780,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 1320
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09/09/2016	408,45	408,45	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/09/2016	45,97	45,97	Comgás	Gás
		09/09/2016 Total		**28.610,27**	**28.610,27**		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/09/2016	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 5016
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	12/09/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Set/16 - NF 151
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	12/09/2016	15.208,84	15.208,84	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/09/2016	192,65	192,65	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/09/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
		12/09/2016 Total		**16.670,67**	**16.670,67**		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14/09/2016	1.002,05	1.002,05	Secretaria da Fazenda - SP	Custas Apelação Banco Santos S/A x Valter Lacorte
		12/09/2016 Total		**1.002,05**	**1.002,05**		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/09/2016	134,13	134,13	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4876881
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/09/2016	938,73	938,73	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/09/2016	45,47	45,47	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/09/2016	21.172,29	21.172,29	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2016	61,31	61,31	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/09/2016	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 144
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2016	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/09/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
		15/09/2016 Total		**23.946,60**	**23.946,60**		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/09/2016	403,49	403,49	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - NF 96525
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2016	4.244,49	4.244,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/09/2016	300,00	300,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 08/2016
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2016	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 20

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/09/2016	930,00	930,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 08/2016
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2016	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PI/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 20
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 368
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 367
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2016	4.281,81	4.281,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - Rua Gália, 120 - NF 366
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2016	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 593
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/09/2016	570,88	570,88	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/09/2016	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/09/2016	585,46	585,46	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4879321
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/09/2016	78.507,16	78.507,16	2ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais	Honorários Periciais - Autos de Ação Civil Pública
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/09/2016	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
		20/09/2016 Total		**98.055,00**	**98.055,00**		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26/09/2016	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4885863
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	26/09/2016	35.156,24	32.994,15	Embrape - Emp.Bras.de Aval. e Perícias de Engenharia	Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - NF 090
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	26/09/2016	(527,34)		Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - NF 090
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	26/09/2016	(1.634,75)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embrape - NF 090
Despesas Administrativas	IOF	V	26/09/2016	20.210,38	20.210,38	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/09/2016	347,86	347,86	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
		26/09/2016 Total		**53.799,69**	**53.799,69**		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/09/2016	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 5430
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/09/2016	95,45	95,45	Acir José Wide	Certidão Imobiliária - Calçados Pricawi Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/09/2016	20,68	20,68	2º Ofício Registro de Imóveis de Cuiabá (MT)	Certidão Imobiliária - Curtume União Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/09/2016	18,40	18,40	Anoregmt-Assoc. dos Notários Reg. Do Mato Grosso	Certidão Imobiliária - Curtume União Ltda e Gildo Motta da Silva
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/09/2016	20,68	20,68	2º Ofício Registro de Imóveis de Cuiabá (MT)	Certidão Imobiliária - Gildo Motta da Silva
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/09/2016	17,50	17,50	4º Cartório de Registro de Imóveis Porto Alegre (RS)	Certidão Imobiliária - José Mario de Carvalho Júnior/Luiz Henrique de Nardi
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/09/2016	17,50	17,50	5º Cartório de Registro de Imóveis Porto Alegre (RS)	Certidão Imobiliária - José Mario de Carvalho Júnior/Luiz Henrique de Nardi
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/09/2016	17,48	17,48	2º Cartório de Registro de Imóveis Porto Alegre (RS)	Certidão Imobiliária - José Mario de Carvalho Júnior/Luiz Henrique de Nardi
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/09/2016	45,55	45,55	3º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo	Certidão Imobiliária - Ronaldo Rabelo de Morais/Marco Antônio Andrade Alve
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	27/09/2016	48,00	48,00	FJR de Melo - ME	Material Copa - NF 8600
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/09/2016	32,85	32,85	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/09/2016	18,90	18,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/09/2016	102,60	102,60	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
		27/09/2016 Total		**505,59**	**505,59**		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/09/2016	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
		28/09/2016 Total		**8,50**	**8,50**		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/09/2016	70.650,00	70.650,00	Secretaria da Fazenda - SP	Custas de Preparo: Banco Santos S/A X Braswey S/A Ind. E Comércio
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/09/2016	752,10	752,10	Tribunal de Justiça de São Paulo	Custas de Porte de Remessa: Banco Santos S/A X Braswey S/A Ind. e Comércio
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/09/2016	9,45	9,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
		29/09/2016 Total		**71.411,55**	**71.411,55**		
Atalanta - Rua Gália	Tecnologia	V	30/09/2016	515,00	515,00	Digital Line Telecomunicações Ltda	Serviços de Telefonia - NF 8579

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/09/2016	1.000,00	1.000,00	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Set/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/09/2016	1.726,12	1.726,12	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Set/16
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2016	6.484,82	6.484,82	Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 23372
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/09/2016	256,00	256,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Set/16
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2016	98.205,34	98.205,34	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial NF 359
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2016	24.025,00	24.025,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 101
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2016	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 372
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/09/2016	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 09/2016
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/09/2016	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2016
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/09/2016	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2016
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/09/2016	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 160
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/09/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 375
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/09/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 375
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/09/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 375
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/09/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 374
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/09/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 374
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/09/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 374
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/09/2016	38.925,52	32.997,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 373
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/09/2016	(1.646,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 373
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/09/2016	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 373
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/09/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Set/16 - NF 152
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2016	7.065,43	7.065,43	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	F	30/09/2016	9.000,00	9.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Suporte e Gerenciamento do Acervo de Obras de Arte - R. Gália - NF 319
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/09/2016	88,85	88,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
		30/09/2016 Total		**273.980,34**	**273.980,34**		

SAÍDAS	**596.821,90**	**596.821,90**
Impostos Retidos a Recolher	**20.085,89**	
Total das SAÍDAS	**616.907,79**	
Credores - Pagamentos	**(23.000,00)**	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	**593.907,79**	

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

Setembro/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/09/2016	167,26	167,26	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/09/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli -	Manutenção de Geradores - NF 5342
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/09/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 77
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/09/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 615
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/09/2016	45,97	45,97	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	12/09/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Set/16 - NF 151
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2016	61,31	61,31	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2016	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/09/2016	403,49	403,49	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - NF 96525
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/09/2016	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 5430
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/09/2016	38.925,52	32.997,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 373
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/09/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Set/16 - NF 152
				48.829,62	**42.636,06**		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	F	30/09/2016	9.000,00	9.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Suporte e Gerenciamento do Acervo de Obras de Arte - R. Gália - NF 319
				9.000,00	**9.000,00**		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/09/2016	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 313
				5.386,07	**5.386,07**		
Atalanta - Rua Gália	Tecnologia	V	30/09/2016	515,00	515,00	Digital Line Telecomunicações Ltda	Serviços de Telefonia - NF 8579
				515,00	**515,00**		
Total Atalanta - Rua Gália				**63.730,69**	**57.537,13**		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/09/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Ago/16
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/09/2016	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
				23.000,00	**17.226,30**		
Total Credores				**23.000,00**	**17.226,30**		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/09/2016	107,40	107,40	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/09/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/09/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/09/2016	938,73	938,73	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/09/2016	45,47	45,47	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/09/2016	21.172,29	21.172,29	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				22.443,69	**22.443,69**		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05/09/2016	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3465
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/09/2016	134,13	134,13	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4876881
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/09/2016	585,46	585,46	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4879321
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26/09/2016	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4885863
				1.341,50	**1.341,50**		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/09/2016	32,85	32,85	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				32,85	**32,85**		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/09/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	27/09/2016	48,00	48,00	FJR de Melo - ME	Material Copa - NF 8600
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/09/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 375
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/09/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 374
				35.615,60	**30.274,06**		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/09/2016	1.623,30	1.623,30	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/09/2016	9,55	9,55	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/09/2016	62,20	62,20	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/09/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/09/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/09/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/09/2016	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/09/2016	347,86	347,86	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/09/2016	18,90	18,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/09/2016	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/09/2016	9,45	9,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/09/2016	88,85	88,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
				2.202,91	**2.202,91**		
Despesas Administrativas	IOF	V	26/09/2016	20.210,38	20.210,38	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
				20.210,38	**20.210,38**		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2016	6.484,82	6.484,82	Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 23372
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2016	98.205,34	98.205,34	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial NF 359
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2016	24.025,00	24.025,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 101
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2016	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 372
				170.727,51	**170.727,51**		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/09/2016	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 144
				1.500,00	**1.500,00**		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/09/2016	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 5016
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/09/2016	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 160
				10.948,87	**10.948,87**		
Total Despesas Administrativas				**265.023,31**	**259.681,77**		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/09/2016	1.000,00	1.000,00	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Set/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/09/2016	1.726,12	1.726,12	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Set/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/09/2016	256,00	256,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Set/16
				2.982,12	**2.982,12**		
Total Despesas de Pessoal				**2.982,12**	**2.982,12**		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/09/2016	102,60	102,60	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				102,60	**102,60**		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09/09/2016	780,00	780,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 1320
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09/09/2016	408,45	408,45	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/09/2016	192,65	192,65	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14/09/2016	1.002,05	1.002,05	Secretaria da Fazenda - SP	Custas Apelação Banco Santos S/A x Valter Lacorte
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/09/2016	95,45	95,45	Acir José Wide	Certidão Imobiliária - Calçados Pricawi Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/09/2016	20,68	20,68	2º Ofício Registro de Imóveis de Cuiabá (MT)	Certidão Imobiliária - Curtume União Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/09/2016	18,40	18,40	Anoregmt-Assoc. dos Notários Reg. Do Mato Grosso	Certidão Imobiliária - Curtume União Ltda e Gildo Motta da Silva
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/09/2016	20,68	20,68	2º Ofício Registro de Imóveis de Cuiabá (MT)	Certidão Imobiliária - Gildo Motta da Silva
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/09/2016	17,50	17,50	4º Cartório de Registro de Imóveis Porto Alegre (RS)	Certidão Imobiliária - José Mario de Carvalho Júnior/Luiz Henrique de Nardi
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/09/2016	17,50	17,50	5º Cartório de Registro de Imóveis Porto Alegre (RS)	Certidão Imobiliária - José Mario de Carvalho Júnior/Luiz Henrique de Nardi
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/09/2016	17,48	17,48	2º Cartório de Registro de Imóveis Porto Alegre (RS)	Certidão Imobiliária - José Mario de Carvalho Júnior/Luiz Henrique de Nardi
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/09/2016	45,55	45,55	3º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo	Certidão Imobiliária - Ronaldo Rabelo de Morais/Marco Antônio Andrade Alves
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/09/2016	70.650,00	70.650,00	Secretaria da Fazenda - SP	Custas de Preparo: Banco Santos S/A X Braswey S/A Ind. E Comércio
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/09/2016	752,10	752,10	Tribunal de Justiça de São Paulo	Custas de Porte de Remessa: Banco Santos S/A X Braswey S/A Ind. e Comércio
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/09/2016	7.065,43	7.065,43	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
				81.103,92	**81.103,92**		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/09/2016	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 09/2016
				10.000,00	**9.385,00**		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	12/09/2016	15.208,84	15.208,84	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
				15.208,84	**15.208,84**		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/09/2016	78.507,16	78.507,16	2ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais	Honorários Periciais - Autos de Ação Civil Pública
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	26/09/2016	35.156,24	32.994,15	Embrape-Emp.Bras.de Aval. e Perícias de Engenharia	Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - NF 090
				113.663,40	**111.501,31**		
Total de Despesas Jurídicas				**220.078,76**	**217.301,67**		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	1.165,73	1.165,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	388,68	388,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	516,31	516,31	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	4.318,77	4.318,77	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	3.581,66	3.581,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	5.901,30	5.901,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	09/09/2016	1.858,84	1.858,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 08/10
				23.246,61	**23.246,61**		
Total de Impostos				**23.246,61**	**23.246,61**		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/09/2016	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2016
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		26/09/2016	(1.634,75)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embrape - NF 090
				(2.099,75)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/09/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		05/09/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 615
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/09/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 375
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/09/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 374
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/09/2016	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 373
				(8.935,07)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		01/09/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/09/2016	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2016
Impostos Retidos a Recolher	IR		26/09/2016	(527,34)		Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - NF 090
				(4.921,83)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		05/09/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 615
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/09/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/09/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 375
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/09/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 374
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/09/2016	(1.646,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 373
				(4.129,24)			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Total Impostos Retidos a Recolher				**(20.085,89)**	**0,00**		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/09/2016	930,00	930,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 08/2016
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/09/2016	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PI/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 20
				1.162,50	**1.162,50**		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/09/2016	570,88	570,88	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/09/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 368
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/09/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 367
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/09/2016	4.281,81	4.281,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - Rua Gália, 120 - NF 366
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/09/2016	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 593
				8.935,07	**8.935,07**		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/09/2016	300,00	300,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 08/2016
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/09/2016	4.244,49	4.244,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/09/2016	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 20
				4.619,49	**4.619,49**		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		09/09/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 569
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		09/09/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		09/09/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 368
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		09/09/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 367
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		09/09/2016	1.646,55	1.646,55	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - Rua Gália, 120 - NF 366
				4.129,24	**4.129,24**		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				**18.846,30**	**18.846,30**		

SAÍDAS	**596.821,90**	**596.821,90**
Impostos Retidos a Recolher	**20.085,89**	
Total das SAÍDAS	**616.907,79**	
Credores - Pagamentos	**(23.000,00)**	
Impostos Retidos a Recolher	**593.907,79**	

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
Setembro/2016

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Tarifa	Valor Pago
Total de Créditos - Extraconcursal			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			0,00	0,00	0,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO IX

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 30/09/2016

Classes		Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I -	Encargos e Dívidas da Massa	6	67.952,97	83,67	0,00	68.036,64	6
II -	Restituições	5	17.336.816,32	33.564,67	0,00	17.370.380,99	5
III -	Créditos Trabalhistas	29	942.039,51	1.159,89	0,00	943.199,40	29
IV -	Créditos Tributários	40	23.854.810,83	21.113,72	0,00	23.875.924,55	40
V -	Créditos Com Privilégio Geral	10	2.633.101,84	3.242,04	0,00	2.636.343,88	10
VI -	Créditos Quirografários	2.024	1.902.499.313,22	2.334.119,40	(60.341,15)	1.904.773.091,47	2.023
Total - Classes I a VI		**2.114**	**1.947.334.034,69**	**2.393.283,39**	**(60.341,15)**	**1.949.666.976,93**	**2.113**
VII -	Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	279.215.230,54	306,08	0,00	279.215.536,62	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**	**2.256.807.184,61**	**2.393.589,47**	**(60.341,15)**	**2.259.140.432,93**	**2.174**

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 13,84456 %, representando uma variação negativa de 0,1231% comparada ao mês de AGOSTO/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

Setembro/2016

	Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	Encargos da Massa	Variação monetária no mês	83,67	0,00	83,67
2	Restituição	Variação monetária no mês	33.564,67	0,00	33.564,67
3	Trabalhista	Variação monetária no mês	1.159,89	0,00	1.159,89
4	Tributário	Hab. processo nº 002707588.2012.8.26.0100	138,76	0,00	
		Variação monetária no mês	20.974,96	0,00	21.113,72
5	Privilégio Geral	Variação monetária no mês	3.242,04	0,00	3.242,04
6	Quirografário	Compensação - Franco Fabril Alimentos	0,00	(60.341,15)	
		Variação monetária no mês	2.334.119,40	0,00	2.273.778,25
5	Subquirografário	Hab. processo nº 002707588.2012.8.26.0100	306,08	0,00	306,08
Total movimentações			**2.393.589,47**	**(60.341,15)**	**2.333.248,32**

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**	**239.652.417,37**
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado		**(33.645.302,91)**	**206.007.114,46**
Cerâmica Lanzi Ltda		(1.280.526,58)	
Arysta Lifescience do Brasil		(14.839.603,01)	
Cooperativa Agrop. Cascavel - COOPAVEL		(15.873.865,73)	
Enob Ambiental Ltda		(1.651.307,59)	
II) (-) Encargos da Massa		**(68.036,64)**	**205.939.077,82**
a) Custas Judiciais		(68.036,64)	
III) (-) Restituições		**(17.370.380,99)**	**188.568.696,83**
a) Reservas de Crédito		(303.902,54)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's		(10.822.664,77)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.004.414,90)		
Corporacion Andina de Fomento	(4.818.249,87)		
d) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda		(489.181,14)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás		(5.754.632,54)	
IV) (-) Trabalhistas		**(943.199,40)**	**187.625.497,43**
a) Créditos Habilitados		(620.760,00)	
b) Reservas de Crédito		(322.439,40)	
V) (-) Tributários		**(23.875.924,55)**	**163.749.572,88**
a) Créditos Habilitados		(1.871.516,80)	
Federal	(1.866.460,64)		
Municipal	(5.056,16)		
b) Reservas de Crédito		(22.004.407,75)	
Federal	(15.254.882,81)		
Estadual	(325.946,25)		
Municipal	(6.423.578,69)		
VI) (-) Privilegio Geral		**(2.636.343,88)**	**161.113.229,00**
a) Créditos Habilitados		(131.488,45)	
b) Reservas de Crédito		(2.504.855,43)	
VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento		**(61.784.276,72)**	**99.328.952,28**
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios		(46.524.738,43)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios		(1.772.905,69)	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio		(12.014.436,06)	
d) Reservas de crédito - 3º Rateio		(1.472.196,54)	
B - DISPONIBILIDADES para pagamento Credores Quirografários			**99.328.952,28**
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), **exceto atualização monetária**, 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)			**6,16%**

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO XI

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/09/2016

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	**115.887.110,85**	
B - Recuperação de Ativos	**1.414.001.762,50**	***100,00%***
C - Despesas	**54.142.020,92**	***3,83%***
C.1 - Despesas Fixas	35.860.778,69	*66,23%*
C.2 - Variáveis	18.281.242,23	*33,77%*
D - Remuneração Adm. Judicial (*)	**7.535.000,00**	***0,53%***
E - Outras Entradas e Saídas	**(385.542,08)**	
F - Variação Cambial	**(1.929.756,91)**	
G - Credores - Pagamentos (**)	**(1.226.244.136,09)**	***86,72%***
H - Disponibilidades Atuais	**239.652.417,37**	
I - Resultado da Massa (B-C)	**1.359.859.741,58**	**96,17%**

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$ 1.810 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

Em R$ Mil

Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Variação Cambial	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total					
set-05								**Saldo Inicial**	**115.887**
2005	**31.008**	**3.570**	**627**	**4.197**	**105**	**1**	-	**(177)**	**142.417**
2006	**80.787**	**6.097**	**2.693**	**8.790**	**390**	**13**	-	**(7.383)**	**206.655**
2007	**86.603**	**3.079**	**2.290**	**5.369**	**391**	**30**	-	**(34.829)**	**252.700**
2008	**149.847**	**3.459**	**299**	**3.758**	**390**	**(262)**	-	**(58.625)**	**339.512**
2009	**288.032**	**3.074**	**721**	**3.795**	**390**	**14**	-	**(30.643)**	**592.731**
2010	**321.714**	**3.142**	**(467)**	**2.675**	**390**	**(95)**	-	**(477.941)**	**433.344**
2011	**80.027**	**2.897**	**1.233**	**4.130**	**2.104**	**5**	-	**(246.494)**	**260.648**
2012	**89.376**	**2.573**	**254**	**2.827**	**1.485**	**(39)**	-	**(37.441)**	**308.233**
2013	**50.812**	**2.316**	**1.501**	**3.817**	**960**	**545**	-	**(176.319)**	**178.495**
2014	**80.364**	**1.923**	**1.576**	**3.498**	**360**	**92**	-	**(151.392)**	**103.699**
2015	**81.228**	**2.083**	**5.639**	**7.722**	**360**	**(32)**	-	**(3.448)**	**173.365**
jan-16	5.004	175	104	279	30	(125)	-	(128)	177.806
fev-16	20.593	175	143	318	30	5	-	(35)	198.021
mar-16	4.982	175	203	378	30	(544)	(1.758)	(25)	200.267
abr-16	3.579	175	181	356	30	1	22	(73)	203.411
mai-16	6.411	175	169	344	30	(0)	44	(193)	209.298
jun-16	13.149	175	198	373	30	1	(144)	(113)	221.788
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
set-16	8.672	205	370	575		1	(117)	(83)	239.652
2016	**74.203**	**1.649**	**1.915**	**3.565**	**210**	**(659)**	**(1.930)**	**(1.552)**	**239.652**
Acumulado	**1.414.001**	**35.861**	**18.281**	**54.142**	**7.535**	**(385)**	**(1.930)**	**(1.226.244)**	**239.652**

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
Setembro/2016

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			
		25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	**(+)**	**79.771,70**	**305.474,89**	**0,00**	**385.246,59**
Créditos	(+)	5.968.838,26	508.082,58	5.500.000,00	11.976.920,84
Débitos	(-)	(6.028.619,41)	(574.078,17)	(5.497.429,38)	(12.100.126,96)
Saldo Disponível		**19.990,55**	**239.479,30**	**2.570,62**	**262.040,47**
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		**19.990,55**	**239.479,30**	**2.570,62**	**262.040,47**

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	233.521.372,37
Aplicações	(+)	5.497.397,33
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	2.533.335,90
Saldo Atual		**241.552.105,60**

Rentabilidade %			
Período	**Aplicações (*)**	**Depósitos Judiciais**	**Variação %**
No Mês	1,1075	0,6600	67,80
No Ano	10,4210	6,1800	68,62
12 Meses	14,1324	8,3500	69,25
24 Meses	28,4802	16,7800	69,73

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

Setembro/2016

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	03
Petições	05
Incidentes	07
Total	**15**

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	13.09	3589	MAC-USP - Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo	Desaparecimento do tapete registrado pelo tombo "x0000-259", esclarecimentos
2	20.09	3590	Banco do Brasil	Disponibilidade no exterior
3	20.09	3591	Banco do Brasil	Transferência de saldo do BB Nova Iorque

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005

	Assunto	Protocolo
1	Assuntos Diversos (Redfactor Factoring fls. 27.749/27.751; Photon Pré Impressão fls. 28.261/28.262; Claro S.A. fls.28.344/28.347)	15.09.2016
2	Manifestação apresentada fls. 27.764/27.799 pelo grupo de credores - Posto São José	15.09.2016
3	Juntada de procuração	27.09.2016
4	Esclarecimentos Real Grandeza	29.09.2016
5	Sérgio Pacheco	29.09.2016

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

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de contas agosto de 2016	12.09.2016

B.3 - Processo nº 0040878-07.2013 - Broadening

	Assunto	Protocolo
1	Expedição ofício intimação Paschoal Carrieri	29.09.2016

B.4 - Processo nº 0831191-12.2009.8.26.0100/471 - Obras de Arte

	Assunto	Protocolo
1	Providências MAC-USP	27.09.16

B.5 - Processo nº 0011805-82.2016 - Cessão de Obra de Arte

	Assunto	Protocolo
1	Resposta a decisão de fls. 17/18 - Cessão da obra "A Zona: Mindah", do artista Wesley Duke Lee	15.09.2016

B.6 - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R$
1	0028762-95.2015	01.09.16	Rubens Franklin - Habilitação de Crédito	100.000,00
2	0832201-28.2008	12.09.16	União Federal - Habilitação de Crédito	5.059.529,08
3	0011805-82.2016	14.09.16	Elmo Benjamim da Fonseca - Pedido de Reserva	389.649,95

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 - Setembro/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**	**313**

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

Setembro/2016

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	432	55,03	5.511.554	72,92
	Passivo	224	28,54	1.545.386	20,45
	Total	**656**	**83,57**	**7.056.940**	**93,37**
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	39	4,97	8.403	0,11
	Total	**39**	**4,97**	**8.403**	**0,11**
Tributária	Ativo	24	3,06	8.052	0,11
	Passivo	53	6,75	484.474	6,41
	Total	**77**	**9,81**	**492.526**	**6,52**
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**	**457**	**58,22**	**5.519.608**	**73,03**
	Passivo	**328**	**41,78**	**2.038.291**	**26,97**
	Total	**785**	**100,00**	**7.557.899**	**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

Setembro/2016

Valores (R$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo		
1	Grupo Caoa	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	113.891
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		**2.584.462**

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

Setembro/2016

Valores (R$ Mil)

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo		
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Rohden Indústria Lignea 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	Avicola Felipe S.A.	15.665
21	Grupo Rubi	15.595
22	Maricultura da Bahia S/A	15.523
23	Cotril Agropecuária Ltda	15.339
24	Gildo Motta da Silva	14.408
25	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
26	José Maria Goes de Jesus	9.791
27	Iboty Brochmann Ioschpe	8.767
28	José Adelvan 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		**1.264.643**

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

Setembro/2016

Valores (R$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo		
1	Banco Central do Brasil	307.893
2	Grupo Caoa	188.309
3	Rohden Indústria Lignea 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. Ltd	2.018
7	BBR Telecomunicações Ltda	240
8	José Alexandre Del Moral	61
9	C & S Menezes Ltda	41
TOTAL		**182.642**

Obs.: *Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.*

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVIII

Valores a Receber

Posição: 30/09/2016 — **Valores em R$ 1,00**

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2016	Antonio Evaldo Nunes de Souza	2.779,78	3	**8.339,34**
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	3	**307.771,92**
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	203.565,65	3	**610.696,95**
			Total Ano	**926.808,21**
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				**9.253.541,43**

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**

Valores a Restituir

Credor	Data	Valor
Adjud Administradores Judiciais Ltda.	25/08/2016	**7.231,00**