

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

31/10/2016

DATA FALÊNCIA		20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - (11 anos. 1 mes e 11 dias)		4.059	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.169	2.262.539	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	85	44.815	2,29%
2. Créditos Quirografários	2.023	1.908.251	97,71%
Subtotal	2.108	1.953.065	86,32%
3. Créditos Subquirografários	61	309.473	13,68%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		99.400	4,39
1. Caixa e Bancos		242.116	xxxx
2. Reservas e Provisões		(142.716)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		6,17%	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.416.617	100,00%
1. Carteira de Crédito		966.237	68,21%
2. Aplicações Financeiras		320.709	22,64%
3. Investimentos		63.858	4,51%
4. Outros Ativos e Receitas		12.007	0,85%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		53.806	3,80%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		4.545	99,02%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.227.923	100,00%
1. Restituição		241.057	19,63%
2. Trabalhistas		15.168	1,24%
3. Tributários		73.679	6,00%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		896.964	73,05%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		54.460	3,84%
1. Despesas Fixas		35.969	66,05%
2. Despesas Variáveis		18.491	33,95%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,57%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
ATIVOS NOMINAIS	432	5.737.403	100,00%
1. Carteira de Crédito	432	5.557.403	96,86%
2. Imóveis e Obras de Arte		130.000	2,27%
3. Ativos no Exterior		50.000	0,87%
<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	327	2.038.290	100,00%
1. Processos Trabalhistas	39	8.403	0,41%
2. Processos Tributários	53	484.474	23,77%
3. Processos Cíveis	223	1.545.385	75,82%
4. Outros Passivos Contingentes	12	28	0,00%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Outubro/2016

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	239.652.417,37	100,00	3,41
B - Recuperação Ativos	4.545.268,14	100,00	(47,59)
Recuperação de Ativos no País	4.500.768,08	99,02	39,75
Operações de Crédito	2.025.252,56	45,00	195,20
Financeiras	2.446.752,56	54,36	(2,52)
Outros Ativos e Receitas	28.762,96	0,64	16,96
Recuperação Ativos no Exterior	44.500,06	0,98	(99,18)
Leilão - Venda de Obras de Arte	44.500,06	100,00	0,00
C - Saídas	385.072,04	100,00	(33,04)
Despesas Fixas	175.000,00	45,45	(14,63)
Despesas Variáveis	210.072,04	54,55	(43,23)
D - Remuneração Administradora Judicial	30.000,00	100,00	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	12.191,94	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	32.277,83	0,00	
Impostos Retidos Recolhidos	(20.085,89)	0,00	
F - Credores - Rateio e Restituição	1.678.981,85	100,00	1.914,59
Créditos Trabalhistas	123.304,04	7,34	0,00
Créditos Quirografários - Compensação/Daço	1.532.677,81	91,29	2.440,02
Comitê de Credores	23.000,00	1,37	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	242.115.823,56	101,03	1,03

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO III

Resumo das Disponibilidades em 31/10/2016

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	244.269.508,06
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	244.021.079,24
Dinheiro (adiantamento para despesas)	838,11
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	234.978,18
2 - Recursos no Exterior	63.725,45
Banco do Brasil - NY	63.725,45
Total Geral Banco	244.333.233,51
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(2.217.409,95)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(835.331,95)
Total Geral Disponível	242.115.823,56

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas Outubro/2016

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	2.025.252,56
Confissão de Dívida - Pessoa Física	3.695,84
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	290.320,29
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	198.558,62
Compensação/Dação	1.532.677,81
Financeiras	2.446.752,56
Juros sobre Aplicações Financeiras	2.446.426,98
Variação Cambial	325,58
Aluguéis	28.762,96
Nextel / Atalanta	14.014,60
Tim Celular / Atalanta	14.748,36
Recuperação Ativos no Exterior	44.500,06
Leilão - Venda de Obras de Arte	44.500,06
Recuperação Ativos	4.545.268,14

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	163.017,88	60.388,85	223.406,73
Pessoal	1.982,12	0,00	1.982,12
Jurídicas	10.000,00	11.895,15	21.895,15
Subtotal	175.000,00	72.284,00	247.284,00
Impostos	0,00	23.246,61	23.246,61
Atalanta - Imóveis	0,00	114.541,43	114.541,43
Total Geral Saídas	175.000,00	210.072,04	385.072,04

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Outubro/2016

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
05/10/2016	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	14.748,36
06/10/2016	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	10.000,00
07/10/2016	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	11.366,10
20/10/2016	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707 - Dif. Mês	2.648,50
24/10/2016	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 25/36	116.560,21
	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	44.500,06
	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 19/48	3.695,84
			164.756,11
28/10/2016	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	20.000,00
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C L Confissão de Dívida / Conta Garantida - Parc. 05/40		290.320,29
			310.320,29
31/10/2016	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	16.998,41
	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	35.000,00
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	2.468.973,64
	Recursos no Exterior	Varição Cambial	325,58
			2.521.297,63
			Total Recuperação de Crédito 3.035.136,99
31/10/2016	Franco Fabril Alimentos	Liquidação Capital de Giro	1.532.677,81
			1.532.677,81
			Total - Compensação / Dação 1.532.677,81
			Total Geral 4.567.814,80

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Outubro/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	03/10/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Ago/16
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/10/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	03/10/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	03/10/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Atalanta - Imóveis	Honorários Periciais	V	03/10/2016	45.000,00	30.830,47	João Carlos Lourenço	Honorários Periciais - Avaliação Obras de Arte - RPA
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	03/10/2016	(11.348,65)		Secretaria da Receita Federal	IR - João Carlos Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	03/10/2016	(2.250,00)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	03/10/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/10/2016	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 320
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/10/2016	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3553
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/10/2016	46,00	46,00	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	03/10/2016	311,00	311,00	Tecnobrasil Tecnologia Comercial Eireli - ME	Aquisição de Toner - NF 2600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/10/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 5385
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/10/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 79
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/10/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/10/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 639
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	03/10/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 639
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	03/10/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 639
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/10/2016	1.616,60	1.616,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/10/2016	25,80	25,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
03/10/2016 Total				59.503,40	59.503,40		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/10/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/10/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/10/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/10/2016	167,26	167,26	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/10/2016	94,25	94,25	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
04/10/2016 Total				531,21	531,21		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/10/2016	18.676,69	18.676,69	Eletropaulo	Energia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/10/2016	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
06/10/2016 Total				18.685,19	18.685,19		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/10/2016	1.071,27	1.071,27	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/10/2016	11,45	11,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
07/10/2016 Total				1.082,72	1.082,72		
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	1.165,73	1.165,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	388,68	388,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	516,31	516,31	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	4.318,77	4.318,77	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	3.581,66	3.581,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	5.901,30	5.901,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	1.858,84	1.858,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 09/10
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/10/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 615
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/10/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/10/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 375
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/10/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 374
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/10/2016	1.646,55	1.646,55	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 373
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/10/2016	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 5048
10/10/2016 Total				27.736,43	27.736,43		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/10/2016	134,13	134,13	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4932909
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/10/2016	861,70	861,70	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/10/2016	117,01	117,01	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/10/2016	81,93	81,93	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/10/2016	100,72	100,72	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/10/2016	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/10/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Out/16 - NF 153
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/10/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
17/10/2016 Total				2.290,16	2.290,16		
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	19/10/2016	111.413,22	111.413,22	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	19/10/2016	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	19/10/2016	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	19/10/2016	158,00	158,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 8052
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/10/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
19/10/2016 Total				111.579,82	111.579,82		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/10/2016	4.244,49	4.244,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/10/2016	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2016
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/10/2016	527,34	527,34	Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - NF 090
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/10/2016	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2016
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/10/2016	1.634,75	1.634,75	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embrape - NF 090
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/10/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 375
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/10/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 374
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/10/2016	4.281,81	4.281,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 373
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/10/2016	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 593
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/10/2016	570,88	570,88	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/10/2016	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/10/2016	722,20	722,20	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4941001
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/10/2016	3.326,13	3.326,13	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Ago/16
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/10/2016	8.551,19	8.551,19	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Ago/16
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	20/10/2016	3.700,00	3.700,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 744
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/10/2016	474,25	474,25	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 10/08 a 30/09/2016
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/10/2016	0,95	0,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
20/10/2016 Total				36.564,70	36.564,70		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	21/10/2016	360,00	360,00	Tecnobrasil Tecnologia Comercial Eireli - ME	Aquisição de Toner - NF 2692
21/10/2016 Total				360,00	360,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/10/2016	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
24/10/2016 Total				17,00	17,00		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/10/2016	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4932909
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/10/2016	494,00	494,00	1º Registro de Imóveis de Pelotas (RS)	Certidão Imobiliária - Cooperativa Arrozera Extremo Sul Ltda e Outros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/10/2016	3.007,16	3.007,16	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/10/2016	5,35	5,35	Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso	Guia de Materialização - MFBS x Prefeitura Municipal de Cuiabá

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/10/2016	41,70	41,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			25/10/2016 Total	3.795,51	3.795,51		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	26/10/2016	55,15	55,15	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	163,50	163,50	Tribunal de Justiça de São Paulo	Porte Remessa Retorno - MFBS x Bombril S.A.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	12,20	12,20	Tribunal de Justiça de São Paulo	Custas BACENJUD - CAO/A/Carlos Alberto de Oliveira Andrade
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	29,30	29,30	Tribunal de Justiça de São Paulo	Custas Citação - CAO/A/Carlos Alberto de Oliveira Andrade
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	18,10	18,10	Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Taxa Mandado Reintegração/Manutenção de Posse - MF GHI Investimentos
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	117,75	117,75	Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Petição Reintegração/Manutenção de Posse - MF GHI Investimentos
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	70,65	70,65	Tribunal de Justiça de São Paulo	Custas Oficial de Justiça - Reintegração /Manutenção de Posse - MF GHI Invest.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	68,95	68,95	Cartório de Registro de Imóveis de Osório	Certidão Imobiliária - Luiz Henrique de Nardi/José M. de Carvalho Jr.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	5,35	5,35	16ª Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	41,36	41,36	6ª Ofício Registro de Imóveis de Cuiabá (MT)	Certidão Imobiliária - Curtume União Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	17,50	17,50	3ª Zona Registro de Imóveis Porto Alegre (RS)	Certidão Imobiliária - Luiz Henrique de Nardi/José M. de Carvalho Jr.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	164,00	164,00	1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande (MT)	Certidão Imobiliária - Curtume União Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	42,00	42,00	1º Ofício Registro de Imóveis Primavera do Leste (MT)	Certidão Imobiliária - Curtume União Ltda e Gildo Motta da Silva
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	151,43	151,43	1ª Zona de Registro de Imóveis Porto Alegre (RS)	Certidão Imobiliária - Luiz Henrique de Nardi/José M. de Carvalho Jr.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	14,70	14,70	OAB de São Bernardo do Campo	Cópias de Processo - Recibo Nº 245715
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	5,60	5,60	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo nº 863686
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	26/10/2016	292,00	292,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	26/10/2016	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 8826
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	26/10/2016	48,00	48,00	FJR de Melo - ME	Material Copa - NF 5545
			26/10/2016 Total	1.367,54	1.367,54		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/10/2016	17.328,55	17.328,55	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/10/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Out/16 - NF 154
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/10/2016	2,54	2,54	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/10/2016	18,05	18,05	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			28/10/2016 Total	18.249,14	18.249,14		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/10/2016	1.726,12	1.726,12	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Out/16
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2016	6.484,82	6.484,82	Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 24142
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/10/2016	256,00	256,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Out/16
Administração Judicial	Honorários	V	31/10/2016	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários da Administradora - NF 363
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2016	77.239,60	77.239,60	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial - NF 365
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2016	24.025,00	24.025,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 103
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2016	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 379
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	31/10/2016	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 10/2016
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/10/2016	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 10/2016
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/10/2016	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 10/2016
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/10/2016	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 161

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/10/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 377
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/10/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 377
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/10/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 377
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/10/2016	38.925,52	32.997,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 376
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/10/2016	(1.646,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 376
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/10/2016	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 376
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/10/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 378
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/10/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 378
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/10/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 378
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/10/2016	98,40	98,40	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Reembolso de Despesas - R. Da. Elisa, 715 - Cupom Fiscal 16842
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	31/10/2016	3.000,00	2.815,50	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	31/10/2016	(45,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	31/10/2016	(139,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/10/2016	62,10	62,10	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
31/10/2016 Total				267.421,32	267.421,32		
SAÍDAS				549.184,14	549.184,14		
Impostos Retidos a Recolher				32.277,83			
Total das SAÍDAS				581.461,97			
Credores - Pagamentos				(146.304,04)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				435.157,93			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Outubro/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Honorários	V	31/10/2016	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários da Administradora - NF 363
				30.000,00	30.000,00		
Total Administração Judicial				30.000,00	30.000,00		
Atalanta - Imóveis	Honorários Periciais	V	03/10/2016	45.000,00	30.830,47	João Carlos Lourenço	Honorários Periciais - Avaliação Obras de Arte - RPA
				45.000,00	30.830,47		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/10/2016	46,00	46,00	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/10/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 5385
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/10/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 79
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/10/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 639
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/10/2016	167,26	167,26	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/10/2016	18.676,69	18.676,69	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/10/2016	1.071,27	1.071,27	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/10/2016	100,72	100,72	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/10/2016	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/10/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Out/16 - NF 153
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	26/10/2016	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 8826
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/10/2016	17.328,55	17.328,55	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/10/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Out/16 - NF 154
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/10/2016	2,54	2,54	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/10/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 378
				64.155,36	61.219,39		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/10/2016	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 320
				5.386,07	5.386,07		
Total Atalanta - Rua Gália				114.541,43	97.435,93		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	03/10/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Ago/16
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/10/2016	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
				23.000,00	17.226,30		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	19/10/2016	111.413,22	111.413,22	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	19/10/2016	13,50	13,50	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/10/2016	3.326,13	3.326,13	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Ago/16
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/10/2016	8.551,19	8.551,19	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Ago/16
				123.304,04	123.304,04		
Total Credores				146.304,04	140.530,34		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/10/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/10/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/10/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/10/2016	861,70	861,70	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/10/2016	117,01	117,01	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/10/2016	81,93	81,93	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				1.330,34	1.330,34		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/10/2016	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3553
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/10/2016	134,13	134,13	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4932909
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/10/2016	722,20	722,20	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4941001
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/10/2016	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4932909
				1.478,24	1.478,24		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	26/10/2016	55,15	55,15	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				55,15	55,15		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/10/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	26/10/2016	48,00	48,00	FJR de Melo - ME	Material Copa - NF 5545
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/10/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 377
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/10/2016	38.925,52	32.997,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 376
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/10/2016	98,40	98,40	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Reembolso de Despesas - R. Da. Elisa, 715 - Cupom Fiscal 16842
				57.103,26	48.504,13		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/10/2016	1.616,60	1.616,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/10/2016	25,80	25,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/10/2016	94,25	94,25	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/10/2016	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/10/2016	11,45	11,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/10/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/10/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/10/2016	0,95	0,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/10/2016	0,00	0,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/10/2016	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/10/2016	41,70	41,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/10/2016	18,05	18,05	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/10/2016	62,10	62,10	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	19/10/2016	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				1.900,10	1.900,10		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	03/10/2016	311,00	311,00	Tecnobrasil Tecnologia Comercial Eireli - ME	Aquisição de Toner - NF 2600
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	19/10/2016	158,00	158,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 8052
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	21/10/2016	360,00	360,00	Tecnobrasil Tecnologia Comercial Eireli - ME	Aquisição de Toner - NF 2692
				829,00	829,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2016	6.484,82	6.484,82	Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 24142
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2016	77.239,60	77.239,60	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial - NF 365
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2016	24.025,00	24.025,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 103
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2016	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 379
				149.761,77	149.761,77		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/10/2016	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 5048
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/10/2016	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 161
				10.948,87	10.948,87		
Total Despesas Administrativas				223.406,73	214.807,60		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/10/2016	1.726,12	1.726,12	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Out/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/10/2016	256,00	256,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Out/16
				1.982,12	1.982,12		
Total Despesas de Pessoal				1.982,12	1.982,12		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	26/10/2016	292,00	292,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				292,00	292,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/10/2016	474,25	474,25	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 10/08 a 30/09/2016
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/10/2016	494,00	494,00	1º Registro de Imóveis de Pelotas (RS)	Certidão Imobiliária - Cooperativa Arrozera Extremo Sul Ltda e Outros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/10/2016	3.007,16	3.007,16	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/10/2016	5,35	5,35	Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso	Guia de Materialização - MFBS x Prefeitura Municipal de Cuiabá
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	163,50	163,50	Tribunal de Justiça de São Paulo	Porte Remessa Retorno - MFBS x Bombril S.A.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	12,20	12,20	Tribunal de Justiça de São Paulo	Custas BACENJUD - CAO/Carlos Alberto de Oliveira Andrade
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	29,30	29,30	Tribunal de Justiça de São Paulo	Custas Citação - CAO/Carlos Alberto de Oliveira Andrade
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	18,10	18,10	Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Taxa Mandado Reintegração/Manutenção de Posse - MF GHI Investimentos
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	117,75	117,75	Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Petição Reintegração/Manutenção de Posse - MF GHI Investimentos
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	70,65	70,65	Tribunal de Justiça de São Paulo	Custas Oficial de Justiça - Reintegração /Manutenção de Posse - MF GHI Invest.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	68,95	68,95	Cartório de Registro de Imóveis de Osório	Certidão Imobiliária - Luiz Henrique de Nardi/José M. de Carvalho Jr.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	5,35	5,35	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	41,36	41,36	6º Ofício Registro de Imóveis de Cuiabá (MT)	Certidão Imobiliária - Curtume União Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	17,50	17,50	3ª Zona Registro de Imóveis Porto Alegre (RS)	Certidão Imobiliária - Luiz Henrique de Nardi/José M. de Carvalho Jr.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	164,00	164,00	1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande (MT)	Certidão Imobiliária - Curtume União Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	42,00	42,00	1º Ofício Registro de Imóveis Primavera do Leste (MT)	Certidão Imobiliária - Curtume União Ltda e Gildo Motta da Silva
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	151,43	151,43	1ª Zona de Registro de Imóveis Porto Alegre (RS)	Certidão Imobiliária - Luiz Henrique de Nardi/José M. de Carvalho Jr.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	14,70	14,70	OAB de São Bernardo do Campo	Cópias de Processo - Recibo Nº 245715
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2016	5,60	5,60	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo nº 863686

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				4.903,15	4.903,15		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/10/2016	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 10/2016
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	20/10/2016	3.700,00	3.700,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 744
				3.700,00	3.700,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	31/10/2016	3.000,00	2.815,50	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
				3.000,00	2.815,50		
Total de Despesas Jurídicas				21.895,15	21.095,65		
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	1.165,73	1.165,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	388,68	388,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	516,31	516,31	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	4.318,77	4.318,77	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	3.581,66	3.581,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	5.901,30	5.901,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	10/10/2016	1.858,84	1.858,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 09/10
				23.246,61	23.246,61		
Total de Impostos				23.246,61	23.246,61		
Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL			31/10/2016	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 10/2016
Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL			31/10/2016	(139,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				(604,50)			
Impostos Retidos a Recolher INSS			03/10/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher INSS			03/10/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 639
Impostos Retidos a Recolher INSS			31/10/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 377
Impostos Retidos a Recolher INSS			31/10/2016	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 376
Impostos Retidos a Recolher INSS			31/10/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 378
Impostos Retidos a Recolher INSS			03/10/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João C. Lourenço - Perito - RPA
				(9.505,95)			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/10/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/10/2016	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 10/2016
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/10/2016	(11.348,65)		Secretaria da Receita Federal	IR - João Carlos Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/10/2016	(45,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				(15.788,14)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		03/10/2016	(2.250,00)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos a Recolher	ISS		03/10/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 639
Impostos Retidos a Recolher	ISS		03/10/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/10/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 377
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/10/2016	(1.646,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 376
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/10/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 378
				(6.379,24)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(32.277,83)	0,00		
Impostos Retidos Recolhido: COFINS / PIS / CSLL			20/10/2016	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2016
Impostos Retidos Recolhido: COFINS / PIS / CSLL			20/10/2016	1.634,75	1.634,75	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embrape - NF 090
				2.099,75	2.099,75		
Impostos Retidos Recolhido: INSS			20/10/2016	570,88	570,88	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Impostos Retidos Recolhido: INSS			20/10/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 375
Impostos Retidos Recolhido: INSS			20/10/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 374
Impostos Retidos Recolhido: INSS			20/10/2016	4.281,81	4.281,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 373
Impostos Retidos Recolhido: INSS			20/10/2016	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 593
				8.935,07	8.935,07		
Impostos Retidos Recolhido: IR			20/10/2016	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2016
Impostos Retidos Recolhido: IR			20/10/2016	4.244,49	4.244,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhido: IR			20/10/2016	527,34	527,34	Secretaria da Receita Federal	IR - Embrape - NF 090
				4.921,83	4.921,83		
Impostos Retidos Recolhido: ISS			10/10/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 615
Impostos Retidos Recolhido: ISS			10/10/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhido: ISS			10/10/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 375
Impostos Retidos Recolhido: ISS			10/10/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 374
Impostos Retidos Recolhido: ISS			10/10/2016	1.646,55	1.646,55	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 373
				4.129,24	4.129,24		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				20.085,89	20.085,89		
SAÍDAS				549.184,14	549.184,14		
Impostos Retidos a Recolher				32.277,83			
Total das SAÍDAS				581.461,97			
Credores - Pagamentos				(146.304,04)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				435.157,93			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos Outubro/2016

Trabalhistas						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/ Outros	Valor Pago
19/10/2016	Marcos Roberto Gorgatti	249 602 888 17	25.534,84	3.616,39	(1.294,55)	27.856,68
19/10/2016	Moisés Cuer de Souza	113 493 138 74	25.534,84	3.616,39	(1.294,55)	27.856,68
19/10/2016	Raquel Freire Awazununes	303 840 718 64	25.534,84	3.616,39	(1.294,55)	27.856,68
19/10/2016	Alexandre Araújo Bispo	258 955 828 77	25.534,84	3.616,39	(1.294,55)	27.856,68
Total			102.139,36	14.465,56	(5.178,20)	111.426,72
Total de Créditos - Trabalhistas				116.604,92	(5.178,20)	111.426,72
Total de Créditos - Trabalhistas / Encargos sociais				11.877,32	0,00	11.877,32
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês				128.482,24	(5.178,20)	123.304,04

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO IX

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 31/10/2016

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	68.036,64	124,22	0,00	68.160,86	6
II - Restituições	5	17.370.380,99	24.310,41	0,00	17.394.691,40	5
III - Créditos Trabalhistas	29	943.199,40	1.834,57	(116.604,94)	828.429,03	24
IV - Créditos Tributários	40	23.875.924,55	6.394,36	0,00	23.882.318,91	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.636.343,88	4.813,27	0,00	2.641.157,15	10
VI - Créditos Quirografários	2.023	1.904.773.091,47	3.477.610,94	0,00	1.908.250.702,41	2.023
Total - Classes I a VI	2.113	1.949.666.976,93	3.515.087,77	(116.604,94)	1.953.065.459,76	2.108
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	279.215.536,62	0,00	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	2.174	2.259.140.432,93	3.515.087,77	(116.604,94)	2.262.538.915,76	2.169

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 setembro/2016.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO IX - A

QUADRO GERAL DE CREDITORES - MOVIMENTAÇÕES

Outubro/2016

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	Encargos da Massa			
	Variação monetária no mês	124,22	0,00	124,22
2	Restituição			
	Variação monetária no mês	24.310,41	0,00	24.310,41
	Pagto Cred. Trabalhista - Marcos R.Gorgati	0,00	(29.151,24)	
	Pagto Cred. Trabalhista - Alexandre Araujo Bispo	0,00	(29.151,24)	
3	Trabalhista			
	Pagto Cred. Trabalhista - Raquel Freire Awazununes	0,00	(29.151,24)	
	Pagto Cred. Trabalhista - Moises Cuer de Souza	0,00	(29.151,24)	0,00
	Variação monetária no mês	1.834,57	0,00	(114.770,39)
4	Tributário			
	Variação monetária no mês	6.394,36	0,00	6.394,36
5	Privilégio Geral			
	Variação monetária no mês	4.813,27	0,00	4.813,27
6	Quirografário			
	Variação monetária no mês	3.477.610,94	0,00	3.477.610,94
Total movimentações		3.515.087,77	(116.604,96)	3.398.482,81

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo X

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DA MASSA PARA FINS DE RATEIO

Data Base: 31/10/2016

A - DISPONIBILIDADES ATUAIS	Reservas/Provisões	242.115.823,56
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(33.727.301,32)	208.388.522,24
<i>Cerâmica Lanzi Ltda</i>	<i>(1.362.524,99)</i>	
<i>Arysta Lifescience do Brasil</i>	<i>(14.839.603,01)</i>	
<i>Cooperativa Agrop. Cascavel - COOPAVEL</i>	<i>(15.873.865,73)</i>	
<i>Enob Ambiental Ltda</i>	<i>(1.651.307,59)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(2.457.347,48)	205.931.174,76
a) Custas Judiciais	<i>(68.160,86)</i>	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	<i>(2.389.186,62)</i>	
III) (-) Restituições	(17.394.691,40)	188.536.483,36
a) Reservas de Crédito	<i>(304.457,39)</i>	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	<i>(10.840.923,53)</i>	
Banco de La Nacion Argentina	<i>(6.014.544,86)</i>	
Corporacion Andina de Fomento	<i>(4.826.378,67)</i>	
d) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda	<i>(490.074,25)</i>	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás	<i>(5.759.236,23)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(828.429,04)	187.708.054,32
a) Créditos Habilitados	<i>(505.400,95)</i>	
b) Reservas de Crédito	<i>(323.028,09)</i>	
V) (-) Tributários	(23.882.318,92)	163.825.735,40
a) Créditos Habilitados	<i>(1.874.933,69)</i>	
Federal	<i>(1.869.868,30)</i>	
Municipal	<i>(5.065,39)</i>	
b) Reservas de Crédito	<i>(22.007.385,23)</i>	
Federal	<i>(15.245.537,43)</i>	
Estadual	<i>(326.541,35)</i>	
Municipal	<i>(6.435.306,45)</i>	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.641.157,14)	161.184.578,26
a) Créditos Habilitados	<i>(131.728,51)</i>	
b) Reservas de Crédito	<i>(2.509.428,63)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(61.784.276,72)	99.400.301,54
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios	<i>(46.524.738,43)</i>	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios	<i>(1.772.905,69)</i>	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio	<i>(12.014.436,06)</i>	
d) Reservas de crédito - 3º Rateio	<i>(1.472.196,54)</i>	
B - DISPONIBILIDADES para pagamento Credores Quirografários		99.400.301,54
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária , já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento.		1.611.350.646,44
C - Total Credores Quirografários		1.611.350.646,44
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		6,17%

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO XI

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/10/2016

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.416.617.273,73	100,00%
B.1 -Recuperação Ativos no País	1.362.810.887,12	96,20%
C - Despesas	54.459.861,96	3,84%
C.1 - Despesas Fixas	35.968.547,69	66,05%
C.2 - Variáveis	18.491.314,27	33,95%
D - Remuneração Adm. Judicial (*)	7.625.000,00	0,54%
E - Outras Entradas e Saídas	(380.581,14)	
F - Credores - Pagamentos (**)	(1.227.923.117,94)	86,68%
G - Disponibilidades Atuais	242.115.823,56	
RESULTADO DA MASSA (B-C)	1.362.157.411,77	96,16%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,57%	(***)

(*) a) R\$ 5.433 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 810 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

(**) R\$ 1.833 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.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XII

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
								Em R\$ Mil
21/09/2005							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	3.224	175	203	378	30	(544)	(25)	200.267
abr-16	3.601	175	181	356	30	1	(73)	203.411
mai-16	6.455	175	169	344	30	(0)	(193)	209.298
jun-16	13.005	175	198	373	30	1	(113)	221.788
jul-16	6.197	175	313	488	30	9	(54)	227.422
ago-16	5.639	182	234	417	30	(14)	(846)	231.754
set-16	8.555	175	370	545	30	1	(83)	239.652
out-16	4.545	175	210	385	30	12	(1.679)	242.115
2016	76.818	1.757	2.125	3.883	300	(654)	(3.231)	242.115
Acumulado	1.416.617	35.969	18.491	54.460	7.625	(380)	(1.227.923)	242.115

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XIII

Conciliação Bancária

Outubro/2016

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes				
		25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+)	19.990,55	239.479,30	2.570,62	262.040,47
Créditos	(+)	521.337,71	433.197,44	0,00	954.535,15
Débitos	(-)	(489.329,85)	(492.236,49)	(31,10)	(981.597,44)
Saldo Disponível		51.998,41	180.440,25	2.539,52	234.978,18
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		51.998,41	180.440,25	2.539,52	234.978,18

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior	(+)	241.552.105,60
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	2.468.973,64
Saldo Atual		244.021.079,24

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	1,0483	0,6600	58,84
No Ano	11,5786	6,8800	68,29
12 Meses	14,0653	8,3300	68,85
24 Meses	28,6131	16,8500	69,81

Obs.: (*) Rentabilidade para 100% CDI.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO XIV

Atividades Gerenciais

Outubro/2016

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	02
Incidentes	05
Total	07

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	03.10		Banco do Brasil S.A.	Solicitação de Cobrança de Cheque no Exterior
2	26.10		Banco do Brasil S.A. - Nova Iorque	Encaminhamento de cheque para depósito no BBNY

B - Processo Falimentar

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

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de contas setembro de 2016	10.10.2016

B.2 - Processo nº 0042267-56.2015 - Alienação de Obras de Arte no Brasil

	Assunto	Protocolo
1	Juntada das minutas de Editais (Leilão Eletrônico e Leilão Presencial)	18.10.2016

B.3 - Processo nº 0832891-91.2007.8.26.0100 - Massa Falida da Atalanta Participações

	Assunto	Protocolo
1	Limpeza de imóvel - Rua Iraci, 707	25.10.2016

B.4 - Processo nº 0831159-07.2009 - Acordos

	Assunto	Protocolo
1	Antônio Evaldo Nunes de Souza	31.10.2016

B.5 - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em
1	3207104-75.2008	31.10.2016	Fernanda Cabral de Freitas - Habilitação	5.187,27

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XV

Área Jurídica

Relatório de Atividades - Outubro/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 288**

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

Outubro/2016

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	432	55,10	5.557.403	73,09
	Passivo	223	28,44	1.545.385	20,32
	Total	655	83,55	7.102.788	93,41
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	6,76	484.474	6,37
	Total	77	9,82	492.526	6,48
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	58,29	5.565.457	73,19
	Passivo	327	41,71	2.038.290	26,81
	Total	784	100,00	7.603.747	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

Outubro/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	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	169.528
5	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	152.517
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	115.663
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		2.607.669

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

Outubro/2016

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	79.817
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	Iboty Brochmann Ioschpe	9.886
27	José Maria Goes de Jesus	9.791
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		1.276.134

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

Outubro/2016

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

1	Banco Central do Brasil	307.893
2	Grupo Cacao	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. 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.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XVIII

Valores a Receber

Posição: 31/10/2016

Valores em R\$ 1,00

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2016	Antonio Evaldo Nunes de Souza	2.779,78	2	5.559,56
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	2	205.181,28
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	203.565,65	2	407.131,30
			Total Ano	617.872,14
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				8.944.605,36

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