

# 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

30/11/2016

DATA FALÊNCIA		20/09/2005		
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 11 anos. 2 meses e 10 dias)		4.089		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part %
<b>PASSIVOS</b>	<b>2.168</b>	<b>2.265.557</b>	<b>100,00%</b>	
1. Créditos Antes Quirografários	84	45.020	2,30%	
2. Créditos Quirografários	2.023	1.911.064	97,70%	
	<b>Subtotal 2.107</b>	<b>1.956.084</b>	<b>86,34%</b>	
3. Créditos Subquirografários	61	309.473	13,66%	
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>		<b>150.446</b>	<b>6,64</b>	
1. Caixa e Bancos		301.901	xxxx	
2. Reservas e Provisões		(151.456)	xxxx	
<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>		<b>9,50%</b>		
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>		<b>1.475.821</b>	<b>100,00%</b>	
1. Carteira de Crédito		969.460	65,69%	
2. Aplicações Financeiras		322.884	21,88%	
3. Investimentos		73.008	4,95%	
4. Outros Ativos e Receitas		12.034	0,82%	
5. Recuperação de Ativos no Exterior		98.435	6,67%	
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>		<b>60.279</b>	<b>7,86%</b>	
<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado</b>		<b>1.226.695</b>	<b>100,00%</b>	
1. Restituição		239.716	19,54%	
2. Trabalhistas		15.257	1,24%	
3. Tributários		73.679	6,01%	
4. Privilegiados		1.056	0,09%	
5. Quirografários		896.987	73,12%	
<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>		<b>55.063</b>	<b>3,73%</b>	
1. Despesas Fixas		36.144	65,64%	
2. Despesas Variáveis		18.919	34,36%	
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>		<b>2,48%</b>		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>430</b>	<b>5.748.738</b>	<b>100,00%</b>	
1. Carteira de Crédito	430	5.588.738	97,22%	
2. Imóveis e Obras de Arte		130.000	2,26%	
3. Ativos no Exterior		30.000	0,52%	
(*) 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.				
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>326</b>	<b>2.033.709</b>	<b>100,00%</b>	
1. Processos Trabalhistas	39	8.403	0,41%	
2. Processos Tributários	53	484.474	23,82%	
3. Processos Cíveis	222	1.540.804	75,76%	
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

Novembro/2016

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
<b>A - SALDO INICIAL</b>	<b>242.115.823,56</b>	<b>100,00</b>	<b>1,03</b>
<b>B - Recuperação Ativos</b>	<b>60.278.781,11</b>	<b>100,00</b>	<b>1.226,19</b>
<b>Recuperação de Ativos no País</b>	<b>13.881.232,21</b>	<b>23,03</b>	<b>208,42</b>
Operações de Crédito	2.528.680,22	18,22	24,86
Alienação de Ativos	9.143.450,00	19,71	0,00
Financeiras	2.174.651,60	15,67	(11,12)
Investimentos	7.011,68	0,05	0,00
Outros Ativos e Receitas	27.438,71	0,20	(4,60)
<b>Recuperação Ativos no Exterior</b>	<b>46.397.548,90</b>	<b>76,97</b>	<b>104.164,01</b>
Leilão - Venda de Obras de Arte	46.397.548,90	0,00	0,00
<b>C - Saídas</b>	<b>336.789,26</b>	<b>100,00</b>	<b>(12,54)</b>
Despesas Fixas	175.000,00	51,96	0,00
Despesas Variáveis	161.789,26	48,04	(22,98)
<b>D - Remuneração Administradora Judicial</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(13.548,82)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos Retidos a Recolher	18.219,00	0,00	
Impostos Retidos Recolhidos	(32.277,82)	0,00	
Entradas Diversas	510,00	0,00	0,00
<b>F - Credores - Rateio e Restituição</b>	<b>112.876,20</b>	<b>100,00</b>	<b>(93,28)</b>
Créditos Trabalhistas	89.876,20	79,62	(27,11)
Comitê de Credores	23.000,00	20,38	0,00
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>301.901.390,39</b>	<b>124,69</b>	<b>24,69</b>

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 30/11/2016

##### A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>257.961.844,42</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	257.401.507,18
Dinheiro (adiantamento para despesas)	276,41
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	547.448,30
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>46.179.486,03</b>
Banco do Brasil - NY	46.179.486,03
<b>Total Geral Banco</b>	<b>304.141.330,45</b>
<b>3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial</b>	<b>(2.239.940,06)</b>
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(857.862,06)
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>301.901.390,39</b>

# 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

Novembro/2016

##### A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
<b>Operações de Crédito</b>	<b>2.528.680,22</b>
Confissão de Dívida - Pessoa Física	3.767,92
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	2.366.743,92
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	158.168,38
<b>Financeiras</b>	<b>2.174.651,60</b>
Juros sobre Aplicações Financeiras	2.461.780,37
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.508,96
Variação Cambial	(288.637,73)
<b>Alienação de Ativos</b>	<b>9.143.450,00</b>
Leilão - Venda de Obras de Arte	9.143.450,00
<b>Investimentos</b>	<b>7.011,68</b>
Dividendos	7.011,68
<b>Aluguéis</b>	<b>27.438,71</b>
Nextel / Atalanta	12.690,35
Tim Celular / Atalanta	14.748,36
<b>Recuperação Ativos no Exterior</b>	<b>46.397.548,90</b>
Leilão - Venda de Obras de Arte	46.397.548,90
<b>Recuperação Ativos</b>	<b>60.278.781,11</b>

##### B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Fixas	Variáveis	Em R\$ Total
Administrativas	163.115,48	39.014,10	202.129,58
Pessoal	1.884,52	0,00	1.884,52
Jurídicas	10.000,00	11.516,96	21.516,96
<b>Subtotal</b>	<b>175.000,00</b>	<b>50.531,06</b>	<b>225.531,06</b>
Impostos	0,00	23.246,61	23.246,61
Atalanta - Imóveis	0,00	88.011,59	88.011,59
<b>Total Geral Saídas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>161.789,26</b>	<b>336.789,26</b>

# 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

Novembro/2016

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
04/11/2016	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	14.748,36
08/11/2016	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	12.690,35
09/11/2016	Visa Inc. Class	Cobrança Financeira no Exterior / Dividendos -	7.011,68
16/11/2016	Fandreis Calçados Ltda.	ACC	1.307.945,34
	Fandreis Calçados Ltda.	ACC	564.545,91
	Sotheby's Inc GB	Leilão Obras de Arte	46.397.548,90
			48.270.040,15
42697	Aloisio Cravo - Arte e Leilões	Leilão Obras de Arte	623.000,00
	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 26/36	116.048,32
			739.048,32
24/11/2016	Aloisio Cravo - Arte e Leilões	Leilão Obras de Arte	3.229.500,00
	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 20/48	3.767,92
			3.233.267,92
25/11/2016	Aloisio Cravo - Arte e Leilões	Leilão Obras de Arte	3.487.700,00
28/11/2016	Brasília Motors Ltda	Capital de Giro	209.378,35
	Diversos	Leilão Obras de Arte	734.500,00
	Organização Mogiana de Educação	Confissão de Dívida / Conta Garantida - Parc. 0:	284.874,32
			1.228.752,67
29/11/2016	Aloisio Cravo - Arte e Leilões	Leilão Obras de Arte	241.100,00
30/11/2016	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	12.120,06
	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	30.000,00
	Aloisio Cravo - Arte e Leilões	Leilão Obras de Arte	827.650,00
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	2.461.780,37
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	(288.637,73)
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.508,96
			3.044.421,66
<b>Total Recuperação de Crédito</b>			<b>60.278.781,11</b>
<b>Total - Compensação / Dação</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>60.278.781,11</b>

# 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

Novembro/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/11/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Out/16
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/11/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	01/11/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	01/11/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2016	585,54	585,54	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - NF 100694
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2016	756,00	756,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 20063
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/11/2016	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 361
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2016	45,03	45,03	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/11/2016	1.602,35	1.602,35	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/11/2016	21,75	21,75	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>01/11/2016 Total</b>				<b>16.778,25</b>	<b>16.778,25</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/11/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/11/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/11/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/11/2016	167,26	167,26	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/11/2016	93,30	93,30	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>03/11/2016 Total</b>				<b>530,26</b>	<b>530,26</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/11/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 5479
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/11/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 81

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	07/11/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/11/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 665
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	07/11/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 665
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	07/11/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 665
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	07/11/2016	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 328
<b>07/11/2016 Total</b>				<b>12.905,95</b>	<b>12.905,95</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/11/2016	17,20	17,20	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>08/11/2016 Total</b>				<b>17,20</b>	<b>17,20</b>		
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	1.165,73	1.165,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	388,68	388,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	516,31	516,31	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	4.318,77	4.318,77	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	3.581,66	3.581,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	5.901,30	5.901,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	1.858,84	1.858,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 10/10
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/11/2016	537,80	537,80	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Reembolso -Aquisição de 200 lts. óleo diesel p/ gerador R. Gália
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/11/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>09/11/2016 Total</b>				<b>23.793,01</b>	<b>23.793,01</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/11/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 569

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/11/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/11/2016	2.250,00	2.250,00	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/11/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 377
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/11/2016	1.646,55	1.646,55	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 376
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/11/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 378
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/11/2016	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 5127
<b>10/11/2016 Total</b>				<b>6.739,82</b>	<b>6.739,82</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/11/2016	68,88	68,88	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>14/11/2016 Total</b>				<b>68,88</b>	<b>68,88</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/11/2016	84,86	84,86	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/11/2016	795,40	795,40	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/11/2016	98,61	98,61	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	16/11/2016	134,13	134,13	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4988450
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/11/2016	111,23	111,23	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/11/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Nov/16 - NF 155
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/11/2016	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/11/2016	915,20	915,20	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	16/11/2016	44.832,19	44.832,19	Jose Renato Coli	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	16/11/2016	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/11/2016	18,15	18,15	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>16/11/2016 Total</b>				<b>47.962,34</b>	<b>47.962,34</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/11/2016	4.244,48	4.244,48	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	18/11/2016	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 08/2016
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	18/11/2016	45,00	45,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/11/2016	11.348,65	11.348,65	Secretaria da Receita Federal	IR - João Carlos Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	18/11/2016	139,50	139,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	18/11/2016	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 08/2016
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/11/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 377
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/11/2016	4.281,81	4.281,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 376
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/11/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 378
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/11/2016	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 639

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	18/11/2016	570,88	570,88 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	18/11/2016	3.833,33	3.833,33 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/11/2016	570,88	570,88 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Atalanta - Imóveis	Encargos Sociais	V	18/11/2016	9.000,00	9.000,00 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	18/11/2016	13.313,32	13.313,32 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Out/16
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	18/11/2016	379,60	379,60 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4991101
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	18/11/2016	1.500,00	1.500,00 Dialogo Administração Ltda.	Organização do acervo de livros do Imóvel da R. Gália - NF 332
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/11/2016	8,60	8,60 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>18/11/2016 Total</b>				<b>53.933,43</b>	<b>53.933,43</b>	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/11/2016	8,50	8,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>23/11/2016 Total</b>				<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/11/2016	247,30	247,30 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4997857
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/11/2016	3.174,00	3.174,00 Marcelo Aparecido da Silva	Reparo Ar Condicionado - NF 82
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/11/2016	5.594,36	5.594,36 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	25/11/2016	31.730,69	31.730,69 Claudia Leal Nunes	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	25/11/2016	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/11/2016	59,60	59,60 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>25/11/2016 Total</b>				<b>40.792,45</b>	<b>40.792,45</b>	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/11/2016	6.484,82	6.484,82 Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 24610
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/11/2016	18.547,07	18.547,07 Eletropaulo	Energia
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	28/11/2016	206,30	206,30 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/11/2016	111,40	111,40 11º Tabelião de Notas da Capital SP	Certidão Imobiliária - Loratay Real Estate Investment Ltda.
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	28/11/2016	96,00	96,00 Táxi, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/11/2016	100,00	100,00 Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - Recibos 5647 e 3251
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/11/2016	48,00	48,00 FJR de Melo - ME	Material Copa - NF 9136
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/11/2016	36,20	36,20 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>28/11/2016 Total</b>				<b>25.629,79</b>	<b>25.629,79</b>	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/11/2016	27,50	27,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>29/11/2016 Total</b>				<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/11/2016	1.756,52	1.756,52	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Nov/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/11/2016	128,00	128,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Nov/16
Administração Judicial	Honorários	V	30/11/2016	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários da Administradora - NF 371
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/11/2016	78.508,80	78.508,80	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial - NF 372
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/11/2016	24.025,00	24.025,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 105
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/11/2016	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 385
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/11/2016	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 11/2016
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/11/2016	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 11/2016
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/11/2016	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 11/2016
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/11/2016	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 162
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/11/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 386
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/11/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 386
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/11/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 386
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/11/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 385
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/11/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 385
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/11/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 385
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/11/2016	38.925,52	32.997,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 384
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/11/2016	(1.646,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 384
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/11/2016	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 384
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/11/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Nov/16 - NF 156
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/11/2016	4.800,00	4.504,80	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	30/11/2016	(72,00)	0,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/11/2016	(223,20)		Secretaria da Receita Federal	PIS/COFINS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
<b>30/11/2016 Total</b>				<b>264.536,90</b>	<b>264.536,90</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>493.724,28</b>	<b>493.724,28</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>18.219,00</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>511.943,28</b>			
<b>Credores - Pagamentos</b>				<b>(112.876,20)</b>			
<b>Total das SAÍDAS excluído Credores</b>				<b>399.067,08</b>			

# 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

Novembro/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Honorários	V	30/11/2016	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários da Administradora - NF 371
				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>Total Administração Judicial</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
Atalanta - Imóveis	Encargos Sociais	V	18/11/2016	9.000,00	9.000,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João C. Lourenço - Perito - RPA
				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2016	585,54	585,54	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - NF 100694
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2016	756,00	756,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 20063
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2016	45,03	45,03	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/11/2016	167,26	167,26	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/11/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 5479
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/11/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 81
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/11/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 665
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/11/2016	537,80	537,80	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Reembolso -Aquisição de 200 lts. óleo diesel p/ gerador R. Gália
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/11/2016	111,23	111,23	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/11/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Nov/16 - NF 155
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/11/2016	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/11/2016	3.174,00	3.174,00	Marcelo Aparecido da Silva	Reparo Ar Condicionado - NF 82
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/11/2016	18.547,07	18.547,07	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/11/2016	100,00	100,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - Recibos 5647 e 3251
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/11/2016	38.925,52	32.997,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 384
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/11/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Nov/16 - NF 156

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
				<b>72.125,52</b>	<b>65.931,96</b>	
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	07/11/2016	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 328
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	18/11/2016	1.500,00	1.500,00	Dialogo Administração Ltda. Organização do acervo de livros do Imóvel da R. Gália - NF 332
				<b>6.886,07</b>	<b>6.886,07</b>	
<b>Total Atalanta - Rua Gália</b>				<b>88.011,59</b>	<b>81.818,03</b>	
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/11/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano Honorários do Comitê de Credores - Out/16
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	18/11/2016	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
				<b>23.000,00</b>	<b>17.226,30</b>	
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	16/11/2016	44.832,19	44.832,19	Jose Renato Coli Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	25/11/2016	31.730,69	31.730,69	Claudia Leal Nunes Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	18/11/2016	13.313,32	13.313,32	Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Out/16
				<b>89.876,20</b>	<b>89.876,20</b>	
<b>Total Credores</b>				<b>112.876,20</b>	<b>107.102,50</b>	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/11/2016	89,90	89,90	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/11/2016	89,90	89,90	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/11/2016	89,90	89,90	Sabesp Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/11/2016	84,86	84,86	Eletropaulo Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/11/2016	795,40	795,40	Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/11/2016	98,61	98,61	Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				<b>1.248,57</b>	<b>1.248,57</b>	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/11/2016	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3651
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	16/11/2016	134,13	134,13	Serasa S.A Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4988450
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	18/11/2016	379,60	379,60	Serasa S.A Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4991101
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/11/2016	247,30	247,30	Serasa S.A Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4997857
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	28/11/2016	206,30	206,30	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de Correios - Recibo s/nº
				<b>1.341,94</b>	<b>1.341,94</b>	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	07/11/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/11/2016	48,00	48,00	FJR de Melo - ME Material Copa - NF 9136
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/11/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 386
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/11/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 385
				<b>35.615,60</b>	<b>30.274,06</b>	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/11/2016	1.602,35	1.602,35 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/11/2016	21,75	21,75 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/11/2016	93,30	93,30 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/11/2016	17,20	17,20 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/11/2016	8,60	8,60 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/11/2016	68,88	68,88 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/11/2016	18,15	18,15 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/11/2016	8,60	8,60 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/11/2016	8,50	8,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/11/2016	59,60	59,60 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/11/2016	36,20	36,20 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/11/2016	27,50	27,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	16/11/2016	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	25/11/2016	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
				<b>1.943,63</b>	<b>1.943,63</b>	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/11/2016	6.484,82	6.484,82 Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 24610
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/11/2016	78.508,80	78.508,80 Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial - NF 372
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/11/2016	24.025,00	24.025,00 Arc Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 105
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/11/2016	42.012,35	42.012,35 Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 385
				<b>151.030,97</b>	<b>151.030,97</b>	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/11/2016	360,58	360,58 Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 5127
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/11/2016	10.588,29	10.588,29 BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 162
				<b>10.948,87</b>	<b>10.948,87</b>	
<b>Total Despesas Administrativas</b>				<b>202.129,58</b>	<b>196.788,04</b>	
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/11/2016	1.756,52	1.756,52 Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Nov/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/11/2016	128,00	128,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Nov/16
				<b>1.884,52</b>	<b>1.884,52</b>	
<b>Total Despesas de Pessoal</b>				<b>1.884,52</b>	<b>1.884,52</b>	
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	28/11/2016	96,00	96,00 Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/11/2016	915,20	915,20 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/11/2016	5.594,36	5.594,36 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/11/2016	111,40	111,40 11º Tabelião de Notas da Capital SP	Certidão Imobiliária - Loratay Real Estate Investment Ltda.
				<b>6.620,96</b>	<b>6.620,96</b>	
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/11/2016	10.000,00	9.385,00 Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 11/2016
				<b>10.000,00</b>	<b>9.385,00</b>	
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/11/2016	4.800,00	4.504,80 José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - Recibo s/nº
				<b>4.800,00</b>	<b>4.504,80</b>	
<b>Total de Despesas Jurídicas</b>				<b>21.516,96</b>	<b>20.606,76</b>	
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	459,61	459,61 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	1.165,73	1.165,73 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	388,68	388,68 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	516,31	516,31 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	4.318,77	4.318,77 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	3.581,66	3.581,66 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	5.901,30	5.901,30 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2016	1.858,84	1.858,84 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 10/10
				<b>23.246,61</b>	<b>23.246,61</b>	
<b>Total de Impostos</b>				<b>23.246,61</b>	<b>23.246,61</b>	
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/11/2016	(465,00)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 11/2016
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/11/2016	(223,20)	Secretaria da Receita Federal	PIS/COFINS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				<b>(688,20)</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/11/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		07/11/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 665
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/11/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 386
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/11/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 385
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/11/2016	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 384
				<b>(8.935,07)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	IR		01/11/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/11/2016	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 11/2016
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/11/2016	(72,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
				<b>(4.466,49)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		07/11/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 665
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/11/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/11/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 386
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/11/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 385
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/11/2016	(1.646,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 384
				<b>(4.129,24)</b>			
<b>Total Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(18.219,00)</b>	<b>0,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		18/11/2016	139,50	139,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		18/11/2016	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 08/2016
				<b>604,50</b>	<b>604,50</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/11/2016	570,88	570,88	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/11/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 377
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/11/2016	4.281,81	4.281,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 376
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/11/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 384
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/11/2016	570,88	570,88	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/11/2016	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 639
				<b>9.505,95</b>	<b>9.505,95</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/11/2016	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 08/2016
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/11/2016	45,00	45,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/11/2016	4.244,48	4.244,48	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/11/2016	11.348,65	11.348,65	Secretaria da Receita Federal	IR - João Carlos Lourenço - Perito - RPA

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
				<b>15.788,13</b>	<b>15.788,13</b>	
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/11/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/11/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/11/2016	2.250,00	2.250,00	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/11/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/11/2016	1.646,55	1.646,55	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/11/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo
				<b>6.379,24</b>	<b>6.379,24</b>	
<b>Total de Impostos Retidos Recolhidos</b>				<b>32.277,82</b>	<b>32.277,82</b>	
<b>SAÍDAS</b>				<b>493.724,28</b>	<b>493.724,28</b>	
Impostos Retidos a Recolher				<b>18.219,00</b>		
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>511.943,28</b>		
Credores - Pagamentos				<b>(112.876,20)</b>		
<b>Total das SAÍDAS excluído Credores</b>				<b>399.067,08</b>		

# 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 Novembro/2016

Trabalhistas						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/O utros	Valor Pago
16/11/2016	Jose Renato Coli	070 831 258 64	45.000,00	6.049,50	(6.217,31)	44.832,19
25/11/2016	Claudia Leal Nunes	010 316 433 20	37.286,92	5.280,43	(10.836,66)	31.730,69
<b>Total</b>			<b>82.286,92</b>	<b>11.329,93</b>	<b>(17.053,97)</b>	<b>76.562,88</b>
<b>Total de Créditos - Trabalhistas</b>				<b>93.616,85</b>	<b>(17.053,97)</b>	<b>76.562,88</b>
<b>Total de Créditos - Trabalhistas / Encargos sociais</b>				<b>13.313,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.313,32</b>
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>				<b>106.930,17</b>	<b>(17.053,97)</b>	<b>89.876,20</b>

# 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: 30/11/2016

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	68.160,86	64,17	0,00	68.225,03	6
II - Restituições	5	17.394.691,40	22.246,79	0,00	17.416.938,19	5
III - Créditos Trabalhistas	24	828.429,03	51.830,14	(93.616,84)	786.642,33	23
IV - Créditos Tributários	40	23.882.318,91	222.484,42	0,00	24.104.803,33	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.641.157,15	2.486,64	0,00	2.643.643,79	10
VI - Créditos Quirografários	2.023	1.908.250.702,41	2.812.892,20	0,00	1.911.063.594,61	2.023
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>2.108</b>	<b>1.953.065.459,76</b>	<b>3.112.004,36</b>	<b>(93.616,84)</b>	<b>1.956.083.847,28</b>	<b>2.107</b>
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
<b>Total do Quadro Geral de Credores</b>	<b>2.169</b>	<b>2.262.538.915,76</b>	<b>3.112.004,36</b>	<b>(93.616,84)</b>	<b>2.265.557.303,28</b>	<b>2.168</b>

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 14,15979 %, representando uma variação negativa de 0,0941% comparada ao mês de outubro/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

Novembro/2016

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Varição	
1	Encargos da Massa	Varição monetária no mês	64,17	0,00	64,17
2	Restituição	Varição monetária no mês	22.246,79	0,00	22.246,79
3	Trabalhista	Pagto Cred. Trabalhista - Claudia Leal Nunes	0,00	(42.567,35)	
		Pagto Cred. Trabalhista - José Renato Coli	0,00	(51.049,49)	
		Hab. Cred. Trabalhista - Raquel Freire Awazununes	45.000,00	0,00	
		Varição monetária no mês	6.830,14	0,00	(41.786,70)
4	Tributário	Provisão INSS Patronal s/ créditos trabalhistas	206.411,21	0,00	
		Varição monetária no mês	16.073,21	0,00	222.484,42
5	Privilégio Geral	Varição monetária no mês	2.486,64	0,00	2.486,64
6	Quirografário	Hab. Cred. Trabalhista - Raquel Freire Awazununes	890.225,81	0,00	
		Varição monetária no mês	1.922.666,39	0,00	1.922.666,39
<b>Total movimentações</b>		<b>3.112.004,36</b>	<b>(93.616,84)</b>	<b>3.018.387,52</b>	

# 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: 30/11/2016

<b>A - DISPONIBILIDADES ATUAIS</b>	<b>Reservas/Provisões</b>	<b>301.901.390,39</b>
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(33.769.421,38)</b>	<b>268.131.969,01</b>
<i>Cerâmica Lanzi Ltda</i>	<i>(1.404.645,05)</i>	
<i>Arysta Lifescience do Brasil</i>	<i>(14.839.603,01)</i>	
<i>Cooperativa Agróp. Cascavel - COOPAVEL</i>	<i>(15.873.865,73)</i>	
<i>Enob Ambiental Ltda</i>	<i>(1.651.307,59)</i>	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(2.459.661,06)</b>	<b>265.672.307,95</b>
a) Custas Judiciais	<i>(68.225,03)</i>	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	<i>(2.391.436,03)</i>	
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(17.416.938,19)</b>	<b>248.255.369,76</b>
a) Reservas de Crédito	<i>(304.744,03)</i>	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	<i>(10.852.631,62)</i>	
Banco de La Nacion Argentina	<i>(6.021.040,51)</i>	
Corporacion Andina de Fomento	<i>(4.831.591,11)</i>	
c) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda	<i>(490.535,66)</i>	
d) Restituição Fundo Estado de Goiás	<i>(5.769.026,88)</i>	
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(786.642,33)</b>	<b>247.468.727,43</b>
a) Créditos Habilitados	<i>(463.310,11)</i>	
b) Reservas de Crédito	<i>(323.332,22)</i>	
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(24.104.803,33)</b>	<b>223.363.924,10</b>
a) Créditos Habilitados	<i>(1.876.698,93)</i>	
Federal	<i>(1.871.628,77)</i>	
Municipal	<i>(5.070,16)</i>	
b) Reservas de Crédito	<i>(22.228.104,40)</i>	
Federal	<i>(15.459.890,35)</i>	
Estadual	<i>(326.848,78)</i>	
Municipal	<i>(6.441.365,27)</i>	
<b>VI) (-) Privilegio Geral</b>	<b>(2.643.643,79)</b>	<b>220.720.280,31</b>
a) Créditos Habilitados	<i>(131.852,54)</i>	
b) Reservas de Crédito	<i>(2.511.791,25)</i>	
<b>VII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento</b>	<b>(61.784.276,72)</b>	<b>158.936.003,59</b>
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>VIII) Provisão Pagamento Honorários Recup. Ativos no Exterior</b>	<b>(8.490.250,00)</b>	<b>150.445.753,59</b>
a) Remuneração do Membro do Comitê de Credores	<i>(8.490.250,00)</i>	-
<b>B - DISPONIBILIDADES para pagamento Credores Quirografários</b>		<b>150.445.753,59</b>
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento e credores que receberam seus créditos por Liminar.		<b>1.582.893.196,93</b>
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>1.582.893.196,93</b>
<b>D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)</b>		<b>9,50%</b>

# 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 30/11/2016

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.475.821.329,04	100,00%
C - Despesas	55.063.033,77	3,73%
C.1 - Despesas Fixas	36.143.547,69	65,64%
C.2 - Variáveis	18.919.486,08	34,36%
D - Remuneração Adm. Judicial (*)	7.655.000,00	0,52%
E - Outras Entradas e Saídas	(394.129,98)	
F - Credores - Pagamentos (**)	(1.226.694.885,75)	83,12%
G - Disponibilidades Totais	301.901.390,39	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.420.758.295,27	96,27%
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>2,48%</b>	<b>(***)</b>

(\*) a) R\$ 5.463 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 810 mil pago a

(\*\*) R\$ 1.856 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
nov-16(*)	59.204	175	428	603	30	(14)	1.228	301.901
2016	136.022	1.932	2.553	4.486	330	(667)	(2.003)	301.901
Acumulado	1.475.821	36.144	18.919	55.063	7.655	(394)	(1.226.695)	301.901

OBS: (\*) Reclassificação de lançamentos do período de 09/2005 a 11/2009 na conta Credores Pagamentos/Restituição.

**Massa Falida do Banco Santos S.A.****RECLASSIFICAÇÕES DA CONTA RESTITUIÇÕES**

Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento	Contas Reclassificada	Crédito
Restituições	V	21/10/2009	266.382,55	266.382,55	Leite, Tosto e Barros Advogados	Repasse Hon. Advocatícios - Importadora Frutas La Violetera	despesas variáveis ressarcimento	Credores Restituições
			<b>Sub-total</b>	<b>266.382,55</b>				
Restituições	V	11/09/2009	6.603,44	6.603,44	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Repasse Hon. Advocatícios - Real Encomendas e Cargas	operações de crédito	Credores Restituições
Restituições	V	04/09/2009	720,00	720,00	Marlene de Freitas Vital	Ressarcimento pagamento realizado a maior	operações de crédito	Credores Restituições
Restituições	V	30/09/2005	409,16	409,16	Edson Almeida Patez	Restituição valor descontado a maior de funcionário p/empréstimo	operações de crédito	Credores Restituições
Restituições	V	30/09/2005	1.424,21	1.424,21	Elvis Barros da Silva	Restituição valor descontado a maior de funcionário p/empréstimo	operações de crédito	Credores Restituições
Restituições	V	30/09/2005	145,34	145,34	Erica Takano Yamabe	Restituição valor descontado a maior de funcionário p/empréstimo	operações de crédito	Credores Restituições
Restituições	V	30/09/2005	191,08	191,08	Flávio Luis Simões	Restituição valor descontado a maior de funcionário p/empréstimo	operações de crédito	Credores Restituições
Restituições	V	30/09/2005	76,28	76,28	Ilda Cristina Pires	Restituição valor descontado a maior de funcionário p/empréstimo	operações de crédito	Credores Restituições
Restituições	V	30/09/2005	219,23	219,23	Luiz Carlos de Oliveira	Restituição valor descontado a maior de funcionário p/empréstimo	operações de crédito	Credores Restituições
Restituições	V	30/09/2005	154,18	154,18	Rivanildo Henrique dos Santos	Restituição valor descontado a maior de funcionário p/empréstimo	operações de crédito	Credores Restituições
Restituições	V	30/09/2005	120,30	120,30	Robson Tempone	Restituição valor descontado a maior de funcionário p/empréstimo	operações de crédito	Credores Restituições
Restituições	V	30/09/2005	136,07	136,07	Valdir Ensinas	Restituição valor descontado a maior de funcionário p/empréstimo	operações de crédito	Credores Restituições
Restituições	V	17/03/2008	100,00	100,00	Sociedade Pelotense de Assistência e Ci	Ressarcimento pagamento realizado a maior	operações de crédito	Credores Restituições
Restituições	V	31/01/2008	1.183,72	1.183,72	Diversos	Ressarcimento pagamento realizado a maior	operações de crédito	Credores Restituições
Restituições	V	31/01/2008	1.453,53	1.453,53	Breda Transportes e Serviços S.A.	Ressarcimento pagamento realizado a maior	operações de crédito	Credores Restituições
			<b>Sub-total</b>	<b>12.936,54</b>				
Restituições	V	19/11/2009	1.061.789,30	1.061.789,30	Posto São Jose Ltda	Repasse depósito judicial de terceiros em 11/11/2009	outras receitas	Credores Restituições
			<b>Sub-total</b>	<b>1.061.789,30</b>				
<b>Total Reclassificado</b>				<b>1.341.108,39</b>				

# 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 Novembro/2016

##### Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+) 51.998,41	180.440,25	2.539,52	234.978,18
Créditos	(+) 11.731.510,03	2.005.320,77	10.901.429,66	24.638.260,46
Débitos	(-) (11.292.388,38)	(2.137.253,40)	(10.896.148,56)	(24.325.790,34)
Saldo Disponível	491.120,06	48.507,62	7.820,62	547.448,30
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	491.120,06	48.507,62	7.820,62	547.448,30

##### Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior	(+) 244.021.079,24
Aplicações	(+) 10.896.117,46
Resgates	(-) 0,00
Rendimento	(+) 2.484.310,48
<b>Saldo Atual</b>	<b>257.401.507,18</b>

##### Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	1,0369	0,6400	62,02
No Ano	12,7355	7,5700	68,24
12 Meses	14,0447	8,3500	68,20
24 Meses	28,8670	16,9600	70,21

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

Novembro/2016

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	03
Petições	01
Incidentes	07
Recursos	0
<b>Total</b>	<b>11</b>

#### A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	01.11	3594	3ª Vara Fazenda Pública de Goiânia	Resposta ofício nº 856/2016 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia
2	17.11	3595	Banco do Brasil S.A. - New York	Transferência de saldo do BB Nova Iorque
3	17.11	3596	Banco do Brasil S.A.	Transferência de disponibilidade no exterior

#### B - Processo Falimentar

##### B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005

	Assunto	Protocolo
1	Expedição de Ofício	22.11.16

##### B.2 - Incidente nº 0832986-04.2005 - Prestação de Contas

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de contas outubro de 2016	10.11.2016
2	Embargos de Declaração	16.11.2016

##### B.3 - Processo nº 0830457-27.2010 - União Federal (539)

	Assunto	Protocolo
1	Endereço do perito Eduardo Goes Neves	07.11.2016

##### B.4 - Processo nº 0831191-12.2009 - Obras de Arte

	Assunto	Protocolo
1	Ofício Marinha do Brasil, avaliação bens móveis	09.11.2016
2	Obras de Arte - MAC-USP	28.11.2016

##### B.5 - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1	0830465-04.2010	09.11.16	União Federal - Habilitação de Crédito	350.175,35
2	0025015-11.2013	28.11.16	Ariboni, Fabbri, Schmidt Sociedade de Advogados - Habilitação de Crédito	50.000,00

# 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 - Novembro/2016

##### A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor
Ativo	0	0,00
Passiv	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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 278**

# 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

Novembro/2016

#### Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	430	55,13	5.588.738	73,24
	Passivo	222	28,46	1.540.804	20,19
	<b>Total</b>	<b>652</b>	<b>83,59</b>	<b>7.129.542</b>	<b>93,43</b>
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	39	5,00	8.403	0,11
	<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>5,00</b>	<b>8.403</b>	<b>0,11</b>
Tributária	Ativo	24	3,08	8.052	0,11
	Passivo	53	6,79	484.474	6,35
	<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>9,87</b>	<b>492.526</b>	<b>6,45</b>
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,54	28	0,00
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>1,54</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>
Criminal	Ativo	0	0,00	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>454</b>	<b>58,21</b>	<b>5.596.792</b>	<b>73,35</b>
	<b>Passivo</b>	<b>326</b>	<b>41,79</b>	<b>2.033.709</b>	<b>26,65</b>
	<b>Total</b>	<b>780</b>	<b>100,00</b>	<b>7.630.501</b>	<b>100,00</b>

**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

Novembro/2016

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo</b>		
1	Grupo Caca	555.278
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.	72.509
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
<b>TOTAL</b>		<b>2.680.410</b>

*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

Novembro/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 Tritícola 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	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
11	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
12	Mario Dedini Ometto	21.171
13	Cia Hering	20.081
14	Odila Soares Santos	16.998
15	Quero Quero S/A	16.158
16	Cia Energética São José	16.137
17	Grupo MPE	15.879
18	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
19	Avícola Felipe S.A.	15.665
20	Grupo Rubi	15.595
21	Maricultura da Bahia S/A	15.523
22	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
23	Gildo Motta da Silva	14.408
24	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
25	Iboty Brochmann Ioschpe	9.886
26	José Maria Góes de Jesus	9.791
27	José Adelman Costa Monteiro	6.815
28	Givanildo Antonio Pedroso	6.581
29	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
30	Leonildo Moreira Leite	3.527
31	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
32	Cláudio Lúcio Linhares	3.079
33	Grupo Gainsa	1.661
34	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
35	Itapeva S/A	1.274
36	Banco Chase Manhattan S.A.	100
<b>TOTAL</b>		<b>1.236.389</b>

# 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

Novembro/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	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
20	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
<b>TOTAL</b>		<b>1.398.518</b>

#### C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)

1	Bombril S.A.	156.491
2	Grupo Verissimo	13.171
3	Companhia Comércio e Construções	5.040
4	Espaço Negócios Imobiliários Ltda	3.250
5	Saneasul Empresa de Saneamento Ltda	2.330
6	Anerpa Com. de Materiais para Const. Ltda.	2.018
7	BBR Telecomunicações Ltda.	240
8	José Alexandre Del Moral	61
9	C & S Menezes Ltda.	41
<b>TOTAL</b>		<b>182.642</b>

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: 30/11/2016

				Valores em R\$ 1,00
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2016	Antonio Evaldo Nunes de Souza	2.779,78	1	2.779,78
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	1	102.590,64
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	203.565,65	1	203.565,65
			<b>Total Ano</b>	<b>308.936,07</b>
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
			<b>Total Ano</b>	<b>3.399.460,92</b>
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
			<b>Total Ano</b>	<b>2.476.145,16</b>
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
			<b>Total Ano</b>	<b>2.451.127,14</b>
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>8.635.669,29</b>

## 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