

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

31/12/2016

DATA FALÊNCIA		20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - (11 anos. 3 meses e 11 dias)		4.120	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS		2.170	2.179.970 100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	85	44.910	2,40%
2. Créditos Quirografários	2.024	1.825.587	97,60%
Subtotal	2.109	1.870.497	85,80%
3. Créditos Subquirografários	61	309.473	14,20%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		93.847	4,30
1. Caixa e Bancos		245.131	xxxx
2. Reservas e Provisões		(151.284)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		5,93%	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.490.195	100,00%
1. Carteira de Crédito		976.659	65,54%
2. Aplicações Financeiras		325.938	21,87%
3. Investimentos		76.964	5,16%
4. Outros Ativos e Receitas		12.062	0,81%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		98.573	6,61%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		22.864	44,96%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.305.819	100,00%
1. Restituição		239.716	18,36%
2. Trabalhistas		15.359	1,18%
3. Tributários		73.679	5,64%
4. Privilegiados		1.056	0,08%
5. Quirografários		976.009	74,74%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		55.545	3,73%
1. Despesas Fixas		36.319	65,39%
2. Despesas Variáveis		19.227	34,61%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,47%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
ATIVOS NOMINAIS		429	5.780.665 100,00%
1. Carteira de Crédito	429	5.620.665	97,23%
2. Imóveis e Obras de Arte		130.000	2,25%
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.			
PASSIVOS POTENCIAIS		321	2.025.471 100,00%
1. Processos Trabalhistas	37	5.404	0,27%
2. Processos Tributários	53	484.474	23,92%
3. Processos Cíveis	219	1.535.565	75,81%
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

Dezembro/2016

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	301.901.390,39	100,00	24,69
B - Recuperação Ativos	22.864.270,93	100,00	(55,85)
Recuperação de Ativos no País	14.236.057,91	62,26	2,56
Operações de Crédito	7.198.257,29	50,56	184,66
Financeiras	3.054.161,91	21,45	40,44
Leilão - Venda de Obras de Arte	3.956.200,00	0,00	-100,00
Outros Ativos e Receitas	27.438,71	0,19	0,00
Recuperação Ativos no Exterior	8.628.213,02	37,74	-77,24
Leilão - Venda de Obras de Arte	8.628.213,02	0,00	0,00
C - Saídas	482.219,35	100,00	43,18
Despesas Fixas	175.000,00	36,29	0,00
Despesas Variáveis	307.219,35	63,71	89,89
D - Remuneração Administradora Judicial	30.000,00	100,00	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	1.716,30	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	20.445,30	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(18.219,00)	0,00	0,00
Entradas Diversas	114.123,22	0,00	0,00
Saídas Diversas	(114.633,22)	0,00	0,00
F - Credores - Rateio e Restituição	79.123.895,15	100,00	69.997,94
Créditos Trabalhistas	101.218,99	0,13	12,62
Créditos Quirografários	78.999.676,16	99,84	0,00
Comitê de Credores	23.000,00	0,03	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	245.131.263,12	81,20	(18,80)

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 31/12/2016

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	230.160.745,39
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	230.148.796,21
Dinheiro (adiantamento para despesas)	370,71
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	11.578,47
2 - Recursos no Exterior	17.235.098,71
Banco do Brasil - NY	17.235.098,71
Total Geral Banco	247.395.844,10
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(2.264.580,98)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(882.502,98)
Total Geral Disponível	245.131.263,12

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

Dezembro/2016

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	7.198.257,29
Confissão de Dívida - Pessoa Física	114.819,53
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	6.941.138,48
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	142.299,28
Financeiras	3.054.161,91
Juros sobre Aplicações Financeiras	2.954.634,24
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	925,13
Variação Cambial	98.602,54
Alienação de Ativos	3.956.200,00
Leilão - Venda de Obras de Arte	3.956.200,00
Aluguéis	27.438,71
Nextel / Atalanta	12.690,35
Tim Celular / Atalanta	14.748,36
Recuperação Ativos no Exterior	8.628.213,02
Leilão - Venda de Obras de Arte	8.628.213,02
Recuperação Ativos	22.864.270,93

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa			Em R\$
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	163.130,68	182.748,21	345.878,89
Pessoal	1.869,32	0,00	1.869,32
Jurídicas	10.000,00	48.655,55	58.655,55
Subtotal	175.000,00	231.403,76	406.403,76
Atalanta - Imóveis	0,00	75.815,59	75.815,59
Total Geral Saídas	175.000,00	307.219,35	482.219,35

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

Dezembro/2016

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
01/12/2016	Aloisio Cravo - Arte e Leilões	Leilão Obras de Arte	232.600,00
02/12/2016	Aloisio Cravo - Arte e Leilões	Leilão Obras de Arte	114.850,00
	Setec Tecnologia S/A / Setal Eng. Constr. e Perfur. S/A	Conta Garantida	789.477,06
	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Valor a Repassar Honorários Sucumbência s/ levant. Dep. Judicial de Setec Tecnologia S/A	63.158,16
			967.485,22
05/12/2016	Aloisio Cravo - Arte e Leilões	Leilão Obras de Arte	30.100,00
	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	15.000,00
	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	14.748,36
			59.848,36
06/12/2016	Aloisio Cravo - Arte e Leilões	Leilão Obras de Arte	80.300,00
07/12/2016	Aloisio Cravo - Arte e Leilões	Leilão Obras de Arte	2.700,00
	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	12.690,35
			15.390,35
08/12/2016	Aloisio Cravo - Arte e Leilões	Leilão Obras de Arte	505.200,00
	Ademar Lima dos Santos	Cheque Especial	870,16
	Ademar Lima dos Santos	Cheque Especial	5.949,77
	Ademar Lima dos Santos	Cheque Especial	5.551,29
	Cooperativa dos Suinocultores de Encantado Ltda	ACC	75.941,20
	CEF TRT		9.668,70
	Coop. dos Agricultores		12.845,87
			616.026,99
12/12/2016	Fersol Indústria e Comércio S/A	Finimp	539.832,78
	Imcopa Import. Export. e Ind. de Óleos S/A		235.662,85
	Aloisio Cravo - Arte e Leilões	Leilão Obras de Arte	40.450,00
			815.945,63
13/12/2016	Aloisio Cravo - Arte e Leilões	Leilão Obras de Arte	2.700.000,00
15/12/2016	Adauto Luiz Rodrigues	Consignado	287,18
	Aloisio Cravo - Arte e Leilões	Leilão Obras de Arte	6.100,00
	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	10.000,00
			16.387,18
19/12/2016	Aloisio Cravo - Arte e Leilões	Leilão Obras de Arte	10.900,00
20/12/2016	TRIP Linhas Aéreas	Conta Garantida	3.149.791,35
	Agrícola Jandelle Ltda	Capital de Giro	1.936.923,86
	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Valor a Repassar Honorários Sucumbência s/ levant. Dep. Judicial de Agrícola Jandelle Ltda	50.965,06
	Aloisio Cravo - Arte e Leilões	Leilão Obras de Arte	233.000,00
			5.370.680,27
21/12/2016	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	2.408,33
	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	7.277.346,02
			7.279.754,35
22/12/2016	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida - Parc. 03/40	285.927,00
	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	1.350.867,00
			1.636.794,00
26/12/2016	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 21/48	3.705,36
27/12/2016	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 26/36	114.890,95
28/12/2016	Calçados Chicaroni Ltda	Conta Garantida	3.523,58
31/12/2016	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	3.067.515,50
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	98.602,54
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	925,13
			3.167.043,17
Total Recuperação de Crédito			23.091.275,41
Total - Compensação / Dação			0,00
Total Geral			23.091.275,41

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

Dezembro/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/12/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Nov/16
Impostos Retidos a Recolhe IR		F	01/12/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolhe INSS		F	01/12/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolhe ISS		F	01/12/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	IOF	V	01/12/2016	143.147,52	143.147,52	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/12/2016	275,00	275,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Transferência de Disponibilidades
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/12/2016	1.728,00	1.728,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/12/2016	152,85	152,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
01/12/2016 Total				158.696,34	158.696,34		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/12/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/12/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/12/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa:	V	02/12/2016	167,26	167,26	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/12/2016	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 335
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/12/2016	135,90	135,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
02/12/2016 Total				5.958,93	5.958,93		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa:	V	05/12/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - f	Manutenção de Geradores - NF 5552
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa:	V	05/12/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 85
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/12/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa:	V	05/12/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 695
Impostos Retidos a Recolhe ISS		V	05/12/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 695
Impostos Retidos a Recolhe INSS		V	05/12/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 695
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05/12/2016	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 695
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa:	V	05/12/2016	45,03	45,03	Comgás	Gás
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	05/12/2016	37.700,10	37.700,10	Rubens Franklin	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	05/12/2016	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	05/12/2016	63.158,16	63.158,16	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Repasse Honorários Sucumbência s/ levant. Dep. Judicial Setec
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/12/2016	36,25	36,25	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
05/12/2016 Total				108.820,53	108.820,53		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/12/2016	29,30	29,30	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
06/12/2016 Total				29,30	29,30		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/12/2016	18,05	18,05	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
07/12/2016 Total				18,05	18,05		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/12/2016	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
08/12/2016 Total				17,00	17,00		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa:	V	09/12/2016	208,27	208,27	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - NF 104512
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	09/12/2016	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 153
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/12/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
09/12/2016 Total				1.716,87	1.716,87		
Impostos Retidos Recolhidc ISS		V	12/12/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 665
Impostos Retidos Recolhidc ISS		F	12/12/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidc ISS		V	12/12/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 386
Impostos Retidos Recolhidc ISS		V	12/12/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 385
Impostos Retidos Recolhidc ISS		V	12/12/2016	1.646,55	1.646,55	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 384
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/12/2016	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa:	V	12/12/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Dez/16 - NF 157
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/12/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
12/12/2016 Total				5.398,42	5.398,42		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/12/2016	10,40	10,40 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
13/12/2016 Total				10,40	10,40	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/12/2016	83,17	83,17 Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/12/2016	688,36	688,36 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/12/2016	103,09	103,09 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa:	V	15/12/2016	201,20	201,20 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - NF 105017
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/12/2016	134,13	134,13 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 5035241
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa:	V	15/12/2016	123,87	123,87 Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa:	V	15/12/2016	86,07	86,07 NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/12/2016	6.597,79	6.597,79 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/12/2016	18,05	18,05 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
15/12/2016 Total				8.035,73	8.035,73	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	19/12/2016	26.772.719,30	26.772.719,30 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	19/12/2016	(1.714,50)	(1.714,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/12/2016	1.023,40	1.023,40 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
19/12/2016 Total				26.772.028,20	26.772.028,20	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/12/2016	809.173,44	809.173,44 Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/12/2016	1.308.198,58	1.308.198,58 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/12/2016	(324,00)	(324,00) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Impostos Retidos Recolhidc IR		V	20/12/2016	4.244,49	4.244,49 Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidc IR		F	20/12/2016	150,00	150,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 11/2016
Impostos Retidos Recolhidc IR		V	20/12/2016	72,00	72,00 Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 22
Impostos Retidos Recolhidc COFINS / PIS / CSLL		F	20/12/2016	465,00	465,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 11/20
Impostos Retidos Recolhidc COFINS / PIS / CSLL		V	20/12/2016	223,20	223,20 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PI/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 20
Impostos Retidos Recolhidc INSS		V	20/12/2016	1.928,99	1.928,99 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 386
Impostos Retidos Recolhidc INSS		V	20/12/2016	1.928,99	1.928,99 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 385
Impostos Retidos Recolhidc INSS		V	20/12/2016	4.281,81	4.281,81 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 384
Impostos Retidos Recolhidc INSS		F	20/12/2016	224,40	224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 665
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/12/2016	3.833,33	3.833,33 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Impostos Retidos Recolhidc INSS		V	20/12/2016	570,88	570,88 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/12/2016	5.461,86	5.461,86	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Nov/16
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/12/2016	16.609,43	16.609,43	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Nov/16
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/12/2016	400,65	400,65	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5046691
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	20/12/2016	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Dez/16 - NF 158
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	20/12/2016	119,25	119,25	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/12/2016	8,25	8,25	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda	Material Copa - Cupom Fiscal 39601
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/12/2016	94,00	94,00	Ricci Peri-Peri Distribuidora de Embalagens e Material de	Material Copa - Recibo Nº 7256
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/12/2016	48,00	48,00	FJR de Melo - ME	Material Copa - Recibo Nº 5794
Despesas Jurídicas	Despesas com Transport	V	20/12/2016	136,20	136,20	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/12/2016	217,52	217,52	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
20/12/2016 Total				2.159.316,27	2.159.316,27		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/12/2016	22.534.812,15	22.534.812,15	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/12/2016	220.495,16	220.495,16	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	21/12/2016	(756,00)	(756,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/12/2016	62,75	62,75	Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de	Certidão Imobiliária - MFBS x Engecass
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	21/12/2016	41.000,00	38.478,50	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 52931
Impostos Retidos a Recolhe IR - J		V	21/12/2016	(615,00)	0,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 52931
Impostos Retidos a Recolhe COFINS / PIS / CSLL - J		V	21/12/2016	(1.906,50)	0,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 52931
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	21/12/2016	50.965,06	50.965,06	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Repasse Honorários Sucumbência s/ levant. Dep. Judicial Agríc
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/12/2016	521,60	521,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
21/12/2016 Total				22.844.579,22	22.844.579,22		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	22/12/2016	800.341,64	800.341,64	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	22/12/2016	3.006.744,36	3.006.744,36	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	22/12/2016	41.447,60	41.447,60	Camilo de Moraes Junior	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	22/12/2016	15.013,06	15.013,06	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	22/12/2016	(364,50)	(364,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/12/2016	211,33	211,33	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
22/12/2016 Total				3.863.393,49	3.863.393,49		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	23/12/2016	1.342,00	1.342,00	Tecnobrasil Tecnologia Comercial Eireli - ME	Aquisição de Toner - NF 2821
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	23/12/2016	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5052794
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	23/12/2016	1.741,32	1.741,32	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	23/12/2016	6.484,82	6.484,82	Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 25202
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	23/12/2016	128,00	128,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Dez/16
Administração Judicial	Honorários	V	23/12/2016	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários da Administradora - NF 377
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	23/12/2016	51.160,95	51.160,95	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial - NF 378
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	23/12/2016	50.025,00	50.025,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 107
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	23/12/2016	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 392
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	23/12/2016	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 12/2016
Impostos Retidos a Recolhe IR		F	23/12/2016	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 12/2016
Impostos Retidos a Recolhe COFINS / PIS / CSLL		F	23/12/2016	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 12/20
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	23/12/2016	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 164
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	23/12/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 392
Impostos Retidos a Recolhe ISS		V	23/12/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 392
Impostos Retidos a Recolhe INSS		V	23/12/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 392
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	23/12/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 391
Impostos Retidos a Recolhe ISS		V	23/12/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 391
Impostos Retidos a Recolhe INSS		V	23/12/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 391
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa:	V	23/12/2016	38.925,52	32.997,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 390
Impostos Retidos a Recolhe ISS		V	23/12/2016	(1.646,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 390
Impostos Retidos a Recolhe INSS		V	23/12/2016	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 390
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa:	V	23/12/2016	756,00	756,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 20821
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/12/2016	478,98	478,98	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/12/2016	379,83	379,83	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa:	V	23/12/2016	20.476,30	20.476,30	Eletropaulo	Energia
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	23/12/2016	11.408.450,85	11.408.450,85	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	23/12/2016	(54,00)	(54,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/12/2016	133,75	133,75	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
23/12/2016 Total				11.696.464,88	11.696.464,88		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	26/12/2016	7.570.974,47	7.570.974,47	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	26/12/2016	(310,50)	(310,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/12/2016	185,25	185,25	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
26/12/2016 Total				7.570.849,22	7.570.849,22		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	27/12/2016	167.920,84	167.920,84	Camilo de Moraes Junior	Vide Anexo VIII

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	27/12/2016	1.327.046,77	1.327.046,77	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	27/12/2016	(229,50)	(229,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/12/2016	174,77	174,77	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
27/12/2016 Total				1.494.912,88	1.494.912,88		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/12/2016	3.057.785,53	3.057.785,53	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	28/12/2016	(81,00)	(81,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/12/2016	61,15	61,15	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
28/12/2016 Total				3.057.765,68	3.057.765,68		
SAÍDAS				79.748.011,41	79.748.011,41		
Impostos Retidos a Recolher				20.445,30			
Total das SAÍDAS				79.768.456,71			
Credores - Pagamentos				(79.238.085,87)			
Total das SAÍDAS excluído Credores				530.370,84			

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

Dezembro/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	05/12/2016	63.158,16	63.158,16	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Repasse Honorários Sucumbência s/ levant. Dep. Judicial Setec Tecnologia S/A
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	21/12/2016	50.965,06	50.965,06	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Repasse Honorários Sucumbência s/ levant. Dep. Judicial Agrícola Jandelle S/A
				114.123,22	114.123,22		
Total Credores Diversos				114.123,22	114.123,22		
Administração Judicial	Honorários	V	23/12/2016	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários da Administradora - NF 377
				30.000,00	30.000,00		
Total Administração Judicial				30.000,00	30.000,00		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/12/2016	167,26	167,26	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/12/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 5552
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/12/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 85
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/12/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 695
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/12/2016	45,03	45,03	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/12/2016	208,27	208,27	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - NF 104512
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	12/12/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Dez/16 - NF 157
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/12/2016	201,20	201,20	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - NF 105017
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/12/2016	123,87	123,87	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/12/2016	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/12/2016	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Dez/16 - NF 158
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23/12/2016	38.925,52	32.997,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 390
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23/12/2016	756,00	756,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 20821
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23/12/2016	20.476,30	20.476,30	Eletropaulo	Energia
				70.429,52	64.235,96		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/12/2016	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 335
				5.386,07	5.386,07		
Total Atalanta - Rua Gália				75.815,59	69.622,03		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/12/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Nov/16
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/12/2016	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
				23.000,00	17.226,30		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	19/12/2016	26.772.719,30	26.772.719,30	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/12/2016	1.308.198,58	1.308.198,58	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/12/2016	22.534.812,15	22.534.812,15	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	22/12/2016	800.341,64	800.341,64	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	22/12/2016	3.006.744,37	3.006.744,37	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	22/12/2016	15.013,06	15.013,06	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	23/12/2016	11.408.450,85	11.408.450,85	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	26/12/2016	7.570.974,47	7.570.974,47	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	27/12/2016	1.327.046,77	1.327.046,77	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/12/2016	3.057.785,53	3.057.785,53	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/12/2016	809.173,44	809.173,44	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/12/2016	220.495,16	220.495,16	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	27/12/2016	167.920,84	167.920,84	Diversos	Vide Anexo VIII
				78.999.676,16	78.999.676,16		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	05/12/2016	37.700,10	37.700,10	Rubens Franklin	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/12/2016	5.461,86	5.461,86	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Nov/16
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/12/2016	16.609,43	16.609,43	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Nov/16
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	22/12/2016	41.447,60	41.447,60	Camilo de Moraes Junior	Vide Anexo VIII
				101.218,99	101.218,99		
Total Credores				79.123.895,15	79.118.121,45		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/12/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/12/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/12/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/12/2016	83,17	83,17	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/12/2016	688,36	688,36	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/12/2016	103,09	103,09	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				1.144,32	1.144,32		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05/12/2016	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3757
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/12/2016	134,13	134,13	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 5035241
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/12/2016	400,65	400,65	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5046691
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	23/12/2016	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5052794
				1.156,69	1.156,69		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	20/12/2016	119,25	119,25	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				119,25	119,25		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/12/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/12/2016	8,25	8,25	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda	Material Copa - Cupom Fiscal 39601
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/12/2016	94,00	94,00	Ricci Peri-Peri Distribuidora de Embalagens e Material d	Material Copa - Recibo Nº 7256
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/12/2016	48,00	48,00	FJR de Melo - ME	Material Copa - Recibo Nº 5794
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	23/12/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 392
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	23/12/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 391
				35.717,85	30.376,31		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/12/2016	275,00	275,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Transferência de Disponibilidades
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/12/2016	1.728,00	1.728,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/12/2016	152,85	152,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/12/2016	135,90	135,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/12/2016	36,25	36,25	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/12/2016	29,30	29,30	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/12/2016	18,05	18,05	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/12/2016	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/12/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/12/2016	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/12/2016	10,40	10,40	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/12/2016	18,05	18,05	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/12/2016	1.023,40	1.023,40	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/12/2016	217,52	217,52	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/12/2016	521,60	521,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/12/2016	211,33	211,33	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/12/2016	133,75	133,75	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/12/2016	185,25	185,25	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/12/2016	174,77	174,77	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/12/2016	61,15	61,15	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	05/12/2016	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	19/12/2016	(1.714,50)	(1.714,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/12/2016	(324,00)	(324,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	21/12/2016	(756,00)	(756,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	22/12/2016	(364,50)	(364,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	23/12/2016	(54,00)	(54,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	26/12/2016	(310,50)	(310,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	27/12/2016	(229,50)	(229,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	28/12/2016	(81,00)	(81,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
				1.119,27	1.119,27		
Despesas Administrativas	IOF	V	01/12/2016	143.147,52	143.147,52	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
				143.147,52	143.147,52		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	23/12/2016	1.342,00	1.342,00	Tecnobrasil Tecnologia Comercial Eireli - ME	Aquisição de Toner - NF 2821
				1.342,00	1.342,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	23/12/2016	6.484,82	6.484,82	Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 25202
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	23/12/2016	51.160,95	51.160,95	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial - NF 378
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	23/12/2016	50.025,00	50.025,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 107
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	23/12/2016	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 392
				149.683,12	149.683,12		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	09/12/2016	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 153
				1.500,00	1.500,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/12/2016	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 50
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	23/12/2016	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 164
				10.948,87	10.948,87		
Total Despesas Administrativas				345.878,89	340.537,35		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	23/12/2016	1.741,32	1.741,32	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Dez/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	23/12/2016	128,00	128,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Dez/16
				1.869,32	1.869,32		
Total Despesas de Pessoal				1.869,32	1.869,32		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	20/12/2016	136,20	136,20	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				136,20	136,20		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/12/2016	6.597,79	6.597,79	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/12/2016	62,75	62,75	Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca d	Certidão Imobiliária - MFBS x Engecass
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/12/2016	478,98	478,98	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/12/2016	379,83	379,83	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
				7.519,35	7.519,35		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	23/12/2016	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 12/2016
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	21/12/2016	41.000,00	38.478,50	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 52931
				41.000,00	38.478,50		
Total de Despesas Jurídicas				58.655,55	55.519,05		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		23/12/2016	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 12/2016
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		21/12/2016	(1.906,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 52931
				(2.371,50)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/12/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		05/12/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 695
Impostos Retidos a Recolher	INSS		23/12/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 392
Impostos Retidos a Recolher	INSS		23/12/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 391
Impostos Retidos a Recolher	INSS		23/12/2016	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 390
				(8.935,07)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		01/12/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		23/12/2016	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 12/2016
Impostos Retidos a Recolher	IR		21/12/2016	(615,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 52931
				(5.009,49)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		05/12/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 695

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/12/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		23/12/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 392
Impostos Retidos a Recolher	ISS		23/12/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 391
Impostos Retidos a Recolher	ISS		23/12/2016	(1.646,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 390
				(4.129,24)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(20.445,30)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/12/2016	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 11/2016
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/12/2016	223,20	223,20	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PI/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 20
				688,20	688,20		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/12/2016	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 665
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/12/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 386
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/12/2016	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 385
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/12/2016	4.281,81	4.281,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 384
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/12/2016	570,88	570,88	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
				8.935,07	8.935,07		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/12/2016	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 11/2016
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/12/2016	4.244,49	4.244,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/12/2016	72,00	72,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 22
				4.466,49	4.466,49		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/12/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/12/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 665
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/12/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 386
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/12/2016	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 385
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/12/2016	1.646,55	1.646,55	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 384
				4.129,24	4.129,24		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				18.219,00	18.219,00		
SAÍDAS				79.748.011,42	79.748.011,42		
Impostos Retidos a Recolher				20.445,30			
Total das SAÍDAS				79.768.456,72			
Credores - Pagamentos				(79.238.085,87)			
Total das SAÍDAS excluindo Credores				530.370,85			

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 Dezembro/2016

Trabalhistas						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
06/12/2016	Rubens Franklin	816 733 296 91	45.000,00	6.371,90	(13.671,80)	37.686,10
22/12/2016	Camilo de Moraes Junior	100 442 588 01	45.000,00	6.475,11	(10.027,51)	41.434,60
Total			90.000,00	12.847,01	(23.699,31)	79.120,70

Quirografários - Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
20/12/2016	ALAIR RODRIGUES DA SILVA CARRIJO	012 587 388 30	5.755,94	(13,50)	5.742,44
20/12/2016	ALEXANDRE DA SILVA BARREIRA	359 654 447 53	27.495,80	(2.573,98)	24.921,82
20/12/2016	ANTONIO CARLOS GOMES	893 996 098 04	351.924,50	(87.201,35)	264.723,15
20/12/2016	APARECIDO DOS SANTOS	094 489 488 75	14.581,42	(2.583,06)	11.998,36
20/12/2016	CARLOS PAES DE FIGUERO DO	534 565 137 04	12.560,84	(1.587,74)	10.973,10
20/12/2016	CLAUDIO SARMENTO GUARINO	083 678 357 35	3.220,57	(13,50)	3.207,07
20/12/2016	EDMUR VAZ PIMENTEL	048 062 368 61	23.450,59	(796,92)	22.653,67
20/12/2016	ERENI SILVA REGAUER	285 889 080 34	2.221,02	(13,50)	2.207,52
20/12/2016	JAIR AUGUSTO	392 442 538 87	10.937,32	(2.064,13)	8.873,19
20/12/2016	JOEL CARLOS CALANDRA DOS SANTOS	118 322 288 27	14.058,67	(67,25)	13.991,42
20/12/2016	JORGE LUIZ GAMBARRA	703 578 547 72	31.091,29	(6.738,21)	24.353,08
20/12/2016	JORGE PEIXOTO SAMPAIO	611 497 807 20	63.843,67	(14.499,40)	49.344,27
20/12/2016	JULIO CESAR GREGORIN	073 939 838 50	126.039,70	(7.151,50)	118.888,20
20/12/2016	MARCOS BISPO DOS SANTOS	729 913 138 20	52.620,03	(11.604,44)	41.015,59
20/12/2016	RINALDO SILVA PEREIRA	627 884 267 04	15.001,94	(431,68)	14.570,26
20/12/2016	SEBASTIÃO FURTUNA JUNIOR	480 171 677 68	17.846,98	(2.736,85)	15.110,13
20/12/2016	JOSE GOMES DE SOUZA NETO	029 275 818 94	7.323,86	(381,31)	6.942,55
20/12/2016	EMILIO CARLOS RODRIGUES FERRAZ	056 523 128 66	124.398,09	(30.337,20)	94.060,89
20/12/2016	VALDEIR APARECIDO DA COSTA	214 569 738 19	8.182,60	(1.362,27)	6.820,33
20/12/2016	VALERIA BOTELHO BARBOSA RIGUEIRA	639 525 806 00	28.204,41	(5.633,75)	22.570,66
20/12/2016	AMARO GONÇALVES RUFINO LIMA	092 301 958 70	3.673,10	(13,50)	3.659,60
20/12/2016	PAULO ROBERTO DE BARROS	763 710 348 04	39.539,10	(13,50)	39.525,60
20/12/2016	CARLOS EDUARDO SCALIANTE	294 830 708 21	2.723,55	(13,50)	2.710,05
21/12/2016	ANA PAULA ANDRADE BATISTA	916 817 666 04	2.431,15	(28,71)	2.402,44
21/12/2016	DILMAR MARTINS RAMOS	025 365 068 27	40.362,32	(8.383,25)	31.979,07
21/12/2016	ELMO BENJAMIM DA FONSECA	996 563 458 00	14.756,48	(816,66)	13.939,82
21/12/2016	EMERSON JOSVIK	182 729 178 82	23.642,49	(549,15)	23.093,34
21/12/2016	KAREN BUENO SANSONE	099 867 418 40	2.041,08	(13,50)	2.027,58
21/12/2016	RICARDO PINTO DE OLIVEIRA	132 170 968 43	18.670,74	(310,72)	18.360,02
21/12/2016	ROSANGELA OJUARA BRITO SANTOS	118 193 321 87	15.979,85	(2.369,67)	13.610,18
21/12/2016	LUIS ANTONIO ALBUQUERQUE LESSI	065 986 068 61	29.693,27	(6.080,80)	23.612,46
21/12/2016	ALVARO DE ALMEIDA	010 542 728 40	34.287,22	(7.491,36)	26.795,86
21/12/2016	MYRIAM DE PADUA LIMA	012 595 127 20	64.552,91	0,00	64.552,91

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
22/12/2016	ADMILSON ANDRE PEREIRA	464 155 055 72	7.234,60	(248,52)	6.986,08
22/12/2016	ANTONIO XAVIER FILHO	281 641 486 87	6.520,10	(721,95)	5.798,15
22/12/2016	FERNANDO LUCIO ROSSI	297 197 476 68	75.478,65	(15.776,26)	59.702,39
22/12/2016	JOSE LUIZ SENNE	024 628 268 15	2.537,61	(61,02)	2.476,59
22/12/2016	JUNIA POLTRONIERI DE OLIVEIRA	007 737 827 02	2.097,67	(13,50)	2.084,17
22/12/2016	SAMIR KHOURY ABRAS JÚNIOR	862 799 476 53	18.230,16	(3.721,78)	14.508,38
22/12/2016	VANIA ANDRE MOTTA	021 094 917 10	4.076,03	(74,74)	4.001,29
22/12/2016	LUIZ ALBERTO ATTARIAN	900 462 347 72	2.372,75	(48,66)	2.324,10
22/12/2016	ANA CAROLINA F BONZI D'ALESSANDRO	279 228 768 31	8.281,23	(13,50)	8.267,73
22/12/2016	CAMILLO DE MORAES JUNIOR	100 442 588 01	91.965,41	(17.123,64)	74.841,78
22/12/2016	RUBENS FRANKLIN	816 733 296 91	4.433,76	(817,40)	3.616,36
27/12/2016	AIDA MARIA MENDES MILANI	037 096 958 80	13.462,58	(2.348,98)	11.113,60
27/12/2016	ALEXANDRE BONITO DE SIQUEIRA	104 101 258 65	18.179,38	(3.530,60)	14.648,78
27/12/2016	ANDREIA TERESA GOLÇALVES	252 447 088 13	10.029,12	(725,04)	9.304,08
27/12/2016	CARLOS ALBERTO RAMOS	077 027 978 35	4.302,15	(238,48)	4.063,67
27/12/2016	ELIANE CRISTINA IASZ	046 037 608 09	16.463,65	(2.754,75)	13.708,90
27/12/2016	LUIS CARLOS DIAZ RUIZ	023 382 068 00	49.694,70	(1.517,33)	48.177,37
27/12/2016	LUIS EDUARDO MONTELEONE KEPPE	090 006 108 18	67.141,89	(9.272,17)	57.869,72
27/12/2016	MARIANA ROSITO DE CARVALHO	304 402 488 92	2.650,23	(23,87)	2.626,36
27/12/2016	SILVIA REGINA LOPES SOARES	136 467 018 62	2.453,22	(18,97)	2.434,25
27/12/2016	SILVIO RIBEIRO NOGUEIRA	093 082 158 08	3.929,09	(89,97)	3.839,12
Total			1.644.646,48	(263.017,00)	1.381.629,48

Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
19/12/2016	ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	44 597 052 0001 62	8.000,17	(13,50)	7.986,67
19/12/2016	ACESITA PREVIDENCIA PRIVADA	00 529 828 0001 31	25.963,24	(13,50)	25.949,74
19/12/2016	ALCIR CASTANHO SAVIO	003 162 028 00	32.664,10	(13,50)	32.650,60
19/12/2016	ALEXANDRE DE CARVALHO RIBEIRO	914 569 087 15	40.792,16	(13,50)	40.778,66
19/12/2016	AMAZONIA CREDIT 90 -FAQ DE FIF	06 537 068 0001 90	10,20	0,00	10,20
19/12/2016	ANAMARIA DE CARVALHO RIBEIRO	796 056 807 34	10.236,81	(13,50)	10.223,31
19/12/2016	ANGELA MARIA PARENTE DE BARROS	021 023 403 25	35.022,47	(13,50)	35.008,97
19/12/2016	ANNA CERVONI OTTAVIANI	022 403 178 33	35.640,97	(13,50)	35.627,47
19/12/2016	APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A	33 390 170 0001 89	588.877,39	(13,50)	588.863,89
19/12/2016	ASAMAR S.A	18 007 971 0001 29	203.967,56	(13,50)	203.954,06
19/12/2016	ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO - POUPE	00 655 522 0001 21	130.948,40	(13,50)	130.934,90
19/12/2016	BANPARA FIF 60	00 857 361 0001 59	167.310,60	(13,50)	167.297,10
19/12/2016	BANRISUL MASTER FUNDO INVEST REFERENCIADO DI	01 822 655 0001 08	343.610,07	(13,50)	343.596,57
19/12/2016	BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOB. E CAM	93 026 847 0001 26	268.979,35	(13,50)	268.965,85
19/12/2016	BANRISUL VIP FUNDO DE INVEST RENDA FIXA DE LON	00 743 026 0001 20	101.212,57	(13,50)	101.199,07
19/12/2016	BB AGATA II FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO	04 592 305 0001 90	617.998,47	(13,50)	617.984,97
19/12/2016	BCO. DESENV. EST. ESPIRITO SANTO - BANDES	28 145 829 0001 00	787.734,99	(13,50)	787.721,49
19/12/2016	Beatriz Gregory Hermeto	677 317 406 68	17.739,72	(13,50)	17.726,22
19/12/2016	BOLSA DE VLRS MINAS/ESP.SANTO	00 464 727 0002 00	5.007,07	(13,50)	4.993,57
19/12/2016	BRB- Banco de Brasília S/A	00 000 208 0001 00	1.436.183,23	(13,50)	1.436.169,73
19/12/2016	CAFBEF FIF	04 803 035 0001 10	61.219,29	(13,50)	61.205,79
19/12/2016	CAIXA DE PREV. BCO. EST. CEARA	07 083 033 0001 91	531.552,74	(13,50)	531.539,24
19/12/2016	CALSETE IND COM E SERVIÇOS LTDA	24 995 227 0001 82	144.002,24	(13,50)	143.988,74
19/12/2016	CAMILLO DE MORAES JUNIOR	100 442 588 01	57,96	0,00	57,96
19/12/2016	CAPPS-CAIXA DE ASSIST.PREV. E PENSOES DOS SERV.I	39 421 581 0001 70	116.294,74	(13,50)	116.281,24
19/12/2016	CATHO ON LINE S/C LTDA.	03 753 088 0001 00	6.513,44	(13,50)	6.499,94
19/12/2016	CCL EMPREEN. ADM E PARTICIPACOES LT	01 990 825 0001 63	4.122,14	(13,50)	4.108,64
19/12/2016	CELIA REGINA DIANA DO PRADO MARQUES	228 514 098 32	108.750,09	(13,50)	108.736,59
19/12/2016	CEZARIO PEIXOTO	993 592 358 49	43.028,57	(13,50)	43.015,07
19/12/2016	CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA	15 141 799 0001 03	33.456,51	(13,50)	33.443,01
19/12/2016	CITROVITA AGRO INDUSTRIAL LTDA	57 074 106 0001 57	221,66	(13,50)	208,16

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
19/12/2016	CLUBE DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DOS EMPREGA	71 257 323 0001 03	739.975,95	(13,50)	739.962,45
19/12/2016	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULIS	03 207 703 0001 83	197.759,09	(13,50)	197.745,59
19/12/2016	CONGREGACAO ISRAELITA PAULISTA	60 766 060 0001 41	8.430,68	(13,50)	8.417,18
19/12/2016	CONSTRUTORA AGMAR LTDA	18 778 225 0001 39	34.080,86	(13,50)	34.067,36
19/12/2016	COOP. AGROPECUARIA CASTROLANDA	76 108 349 0001 03	363.087,09	(13,50)	363.073,59
19/12/2016	COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	48 662 175 0001 90	420.095,31	(13,50)	420.081,81
19/12/2016	COSBEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	41 560 319 0001 59	15.206,81	(13,50)	15.193,31
19/12/2016	CUPRO DO BRASIL LTDA	02 968 239 0001 85	56.372,37	(13,50)	56.358,87
19/12/2016	DERMINAS - SOCIEDADE CIVIL DE SEGURIDADE SOCIA	21 855 622 0001 71	336.218,28	(13,50)	336.204,78
19/12/2016	DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA	84 430 149 0001 09	113.068,08	(13,50)	113.054,58
19/12/2016	ELLEN MARIA SANTORO TRIGUEIRO ZAGAR	290 052 561 68	76,22	0,00	76,22
19/12/2016	EVERALDO FIGUEIRA	072 659 808 91	14.212,80	(13,50)	14.199,30
19/12/2016	FACCI PARTICIPACOES LTDA	03 878 165 0001 59	94.144,62	(13,50)	94.131,12
19/12/2016	FAMED - FUNDO DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIO	04 839 091 0001 04	249.457,09	(13,50)	249.443,59
19/12/2016	FLAVIO FERRI E/OU MARCIA REGIN	041 130 008 32	38.760,27	(13,50)	38.746,77
19/12/2016	FRANCISCO CLAUDIO CARDOSO MANG	139 012 575 00	392,60	(13,50)	379,10
19/12/2016	FRANCISCO IVENS DE SA DIAS BRA	155 400 143 91	61.615,67	(13,50)	61.602,17
19/12/2016	FUND. COMPESA DE PREV. E ASSIST. - COMPREV	12 585 261 0001 08	389.519,57	(13,50)	389.506,07
19/12/2016	FUND. COPEL PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	75 054 940 0001 62	118.205,80	(13,50)	118.192,30
19/12/2016	FUND. DE PREV. DOS EMPREGADOS DA CEB - FACEB	00 469 585 0001 93	197.112,34	(13,50)	197.098,84
19/12/2016	FUND. PREV. PRIV. EMPR. FINEP, IPEA, CNPQ, INPE, IN	00 529 958 0001 74	775.739,28	(13,50)	775.725,78
19/12/2016	FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVA	00 580 571 0001 42	2.332.835,36	(13,50)	2.332.821,86
19/12/2016	FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BAN	28 165 132 0001 92	323.430,38	(13,50)	323.416,88
19/12/2016	FUNDAÇÃO BRDE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	89 172 084 0001 54	408.491,19	(13,50)	408.477,69
19/12/2016	FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNC.DA COMPANHIA RIO	89 176 911 0001 88	207.962,08	(13,50)	207.948,58
19/12/2016	FUNDAÇÃO ELOS - FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVII	42 286 245 0001 77	132.722,80	(13,50)	132.709,30
19/12/2016	FUNDAÇÃO ITAIPU-BR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	80 564 578 0001 00	1.093.413,07	(13,50)	1.093.399,57
19/12/2016	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	02 385 669 0001 74	227.110,67	(13,50)	227.097,17
19/12/2016	FUNDO BASA DE INVEST. FINANC. SELETO "2"	07 144 604 0001 50	621.352,07	(13,50)	621.338,57
19/12/2016	FUNDO BASA INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PR	07 143 386 0001 30	240.860,95	(13,50)	240.847,45
19/12/2016	FUNDO INVESTIMENTO FICUS MULTIMERCADO	05 194 813 0001 83	137.661,67	(13,50)	137.648,17
19/12/2016	FURUKAWA INDL S/A PROD ELETRICOS	51 775 690 0001 91	739.002,79	(13,50)	738.989,29
19/12/2016	GERSON LUIZ BENDILATI	030 128 628 03	18.708,66	(13,50)	18.695,16
19/12/2016	IMOBILIARIA CARRANCA LTDA	41 103 342 0001 14	29.863,88	(13,50)	29.850,38
19/12/2016	INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS - PROCIUS	97 056 410 0001 96	296.414,84	(13,50)	296.401,34
19/12/2016	INSTITUTO DO CANCER DO CEARA	07 265 515 0001 62	185.211,18	(13,50)	185.197,68
19/12/2016	ISMAEL VITORIO PULGA E/OU NEUS	032 245 118 34	14.104,44	(13,50)	14.090,94
19/12/2016	IUTA LERCHE VIEIRA	141 075 623 87	38.761,72	(13,50)	38.748,22
19/12/2016	JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A	04 815 734 0001 80	793.023,21	(13,50)	793.009,71
19/12/2016	Jayme Storto	102 265 088 20	9,84	0,00	9,84
19/12/2016	JOAO DARIO DA SILVA	002 822 001 34	50,84	0,00	50,84
19/12/2016	JOSE LUIZ DE CARVALHO RIBEIRO	595 262 467 72	44.917,21	(13,50)	44.903,71
19/12/2016	JOSE ROBERTO ZANETTA QUINTAS	535 499 108 00	249,27	(13,50)	235,77
19/12/2016	JULIANA GOMES PITOL GALLOTTA	005 706 989 10	41.564,95	(13,50)	41.551,45
19/12/2016	KUTTNER DO BRASIL EQUIPAMENTOS SIDERÚRGICOS	16 714 685 0001 78	28.591,42	(13,50)	28.577,92
19/12/2016	LATICINIOS MATINAL LTDA	47 081 427 0001 25	8,17	0,00	8,17
19/12/2016	LAURO BARBOSA DE SOUZA	179 796 845 91	2.069,18	(13,50)	2.055,68
19/12/2016	LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	09 411 448 0001 72	173.566,70	(13,50)	173.553,20
19/12/2016	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OI	40 884 405 0001 54	20.161,42	(13,50)	20.147,92
19/12/2016	LUCIANA FERNANDES IESPA	951 367 387 15	5.606,18	(13,50)	5.592,68
19/12/2016	LUIZ GONZAGA DO AMARAL JUNIOR	910 927 798 68	824,37	(13,50)	810,87
19/12/2016	MANUEL LOPEZ NETO	585 457 006 87	29.074,65	(13,50)	29.061,15
19/12/2016	MARCIO GALVAO DE LIMA	125 408 626 91	10.089,22	(13,50)	10.075,72
19/12/2016	MARCO OTTAVIANI	089 905 318 10	17.820,49	(13,50)	17.806,99
19/12/2016	MARCOS ANTONIO VIEIRA GONCALVES	574 234 908 49	41.579,62	(13,50)	41.566,12
19/12/2016	MARIA ALICE MENELEU GONCALVES	034 757 433 53	5.812,79	(13,50)	5.799,29
19/12/2016	MARIA CAROLINA FONSECA LUCATO	098 465 148 91	55.335,17	(13,50)	55.321,67

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
19/12/2016	MARIA DAS GRAÇAS FRANKLIN CARNEIRO	039 772 267 20	62.655,69	(13,50)	62.642,19
19/12/2016	MARIA MIRTES PEREIRA GOMES PAR	045 352 273 49	73.380,32	(13,50)	73.366,82
19/12/2016	MB FIF DIARIO DI MASTER	00 598 452 0001 17	203.925,01	(13,50)	203.911,51
19/12/2016	MB MATIC FUNDO DE INVEST.FINAN	04 570 232 0001 36	220.921,83	(13,50)	220.908,33
19/12/2016	MILPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	41 644 246 0001 83	13.093,88	(13,50)	13.080,38
19/12/2016	MIZU S/A	01 797 671 0001 98	353.334,29	(13,50)	353.320,79
19/12/2016	MOINHO SUL MINEIRO S/A	25 860 305 0001 02	48.125,59	(13,50)	48.112,09
19/12/2016	NANCY DE CARVALHO RIBEIRO	053 432 127 51	6.393,72	(13,50)	6.380,22
19/12/2016	NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA	48 708 267 0001 64	138.298,79	(13,50)	138.285,29
19/12/2016	ORIENTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	01 127 106 0001 13	109.274,84	(13,50)	109.261,34
19/12/2016	OSWALDO PITOL	276 247 498 15	3.177.650,13	(13,50)	3.177.636,63
19/12/2016	PARENTE COSBEL DISTRIBUIDORA LTDA	83 358 697 0001 02	47.792,61	(13,50)	47.779,11
19/12/2016	PETRONIO MAIA VIEIRA DO NASCIM	190 544 597 00	14.429,72	(13,50)	14.416,22
19/12/2016	PREVIG - SOCIEDADE DE PRVIDÊNCIA COMPLEMENTA	05 341 008 0001 35	447.845,41	(13,50)	447.831,91
19/12/2016	RAFAEL FERREIRA IDEBURQUE LEAL	155 868 803 00	35.476,59	(13,50)	35.463,09
19/12/2016	RAQUEL PALHARES DEL PICCOLO	055 826 036 54	10.598,30	(13,50)	10.584,80
19/12/2016	REGIUS SOC.CIVIL PREVIDENCIA PRIVADA	01 225 861 0001 30	342.603,83	(13,50)	342.590,33
19/12/2016	RENATA QUEIROZ JEREISSATI	231 651 893 15	28.155,69	(13,50)	28.142,19
19/12/2016	RONALDO MOREIRA VIEIRA	282 902 757 49	455.918,63	(13,50)	455.905,13
19/12/2016	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	03 840 986 0001 04	29.724,35	(13,50)	29.710,85
19/12/2016	SANDRO MORAES	880 578 109 63	3.144,77	(13,50)	3.131,27
19/12/2016	SANDVIK MGS S/A	00 463 220 0001 51	57.425,69	(13,50)	57.412,19
19/12/2016	SAPUPEMA PARTICIPACOES S.A	01 492 742 0001 44	132.445,89	(13,50)	132.432,39
19/12/2016	SEVEN TAXI AEREO LTDA	05 115 659 0001 07	210.403,51	(13,50)	210.390,01
19/12/2016	Silma da Silva Marques	690 405 671 15	21.193,64	(13,50)	21.180,14
19/12/2016	SILVIA ROSANA DE OLIVEIRA	076 717 378 36	21,68	0,00	21,68
19/12/2016	SONIA GORETE BACK BOING E/OU V	030 653 689 78	6.875,19	(13,50)	6.861,69
19/12/2016	SPRING SHOE IND. COM. DE CALCADOS LTDA	43 550 995 0001 77	19.779,48	(13,50)	19.765,98
19/12/2016	STELA PORTO JAUDE GRADIM	204 709 326 00	50.847,38	(13,50)	50.833,88
19/12/2016	SYLVIO IDEBURQUE CARNEIRO LEAL	000 128 313 87	11.683,00	(13,50)	11.669,50
19/12/2016	SYLVIO IDEBURQUE LEAL FILHO	026 224 323 72	13.176,68	(13,50)	13.163,18
19/12/2016	TASSO RIBEIRO JEREISSATI	010 328 523 72	162.411,21	(13,50)	162.397,71
19/12/2016	TERMOMECANICA SAO PAULO S/A	59 106 666 0001 71	247.532,41	(13,50)	247.518,91
19/12/2016	TIZIANA OTTAVIANI	126 411 098 75	17.820,49	(13,50)	17.806,99
19/12/2016	TRANSGER S/A TRANSP. GERAIS REUNIDO	00 375 461 0001 49	95.457,24	(13,50)	95.443,74
19/12/2016	UNIMED DO CENTRO PAULISTA - FED. REGIONAL DAS	03 230 123 0001 07	100.319,55	(13,50)	100.306,05
19/12/2016	USINA BARRALCOOL S/A	33 664 228 0001 35	75.923,98	(13,50)	75.910,48
19/12/2016	VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTD	00 055 855 0001 10	196.915,41	(13,50)	196.901,91
19/12/2016	VICUNHA TEXTIL S/A	07 332 190 0001 93	14.692,78	(13,50)	14.679,28
19/12/2016	WALTER CARLOS DA CONCEICAO	720 555 537 04	16.325,43	(13,50)	16.311,93
19/12/2016	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A	07 175 725 0001 60	622.625,12	(13,50)	622.611,62
19/12/2016	WEG SEGURIDADE SOCIAL	79 378 063 0001 36	115.849,16	(13,50)	115.835,66
19/12/2016	WILSON ROBERTO DE GOES	084 034 048 67	3.518,57	(13,50)	3.505,07
19/12/2016	Ypi Siu Ling	051 561 838 16	18.561,52	(13,50)	18.548,02
19/12/2016	ZILMAR FONTENELE E SILVA	013 332 083 91	4.165,58	(13,50)	4.152,08
19/12/2016	ZUERCHER KANTONALBANK-zurich	00 000 000 0000 00	285.092,57	(13,50)	285.079,07
20/12/2016	EXPPORT-IMPORT BANK OF UNITED STATES	00 000 000 0000 00	1.308.198,58	(13,50)	1.308.185,08
21/12/2016	AIRTON JOSE VIDAL QUEIROZ	000 534 063 20	277.918,55	(13,50)	277.905,05
21/12/2016	ALERE S/A	50 248 780 0001 61	199.701,33	(13,50)	199.687,83
21/12/2016	Banco Guanabara S/A	31 880 826 0001 16	296.638,62	(13,50)	296.625,12
21/12/2016	CERA INGLEZA INDUSTRIA E COMER	17 245 028 0001 91	28.072,01	(13,50)	28.058,51
21/12/2016	CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	33 033 101 0001 18	510.909,03	(13,50)	510.895,53
21/12/2016	CONSTRUTORA COWAN S/A	68 528 017 0001 50	415.490,57	(13,50)	415.477,07
21/12/2016	DENISE DE SENA BARBOSA PANCHO VILLA	00 001 466 7037 09	872,31	(13,50)	858,81
21/12/2016	DETEN QUIMICA S/A	13 546 106 0001 37	577.082,26	(13,50)	577.068,76
21/12/2016	FATOR FUNDO DE INVEST SENIOR MULTIMERCADO F.	00 893 531 0001 50	248.595,88	(13,50)	248.582,38
21/12/2016	Fernando Marcio Queiroz	003 811 526 34	81.627,14	(13,50)	81.613,64

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
21/12/2016	FIF BANESTES VIP DI	01 587 403 0001 41	823.885,17	(13,50)	823.871,67
21/12/2016	FUND. ASSIST. E PREV. DA EXTENCAO RURAL DO RS	87 752 200 0001 89	35.827,13	(13,50)	35.813,63
21/12/2016	FUND. BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL - DESBAN	19 969 500 0001 64	402.219,59	(13,50)	402.206,09
21/12/2016	FUND. CELPE DE SEGURIDADE SOCIAL	11 722 691 0001 53	29.082,04	(13,50)	29.068,54
21/12/2016	FUND. SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL	11 888 955 0001 43	645.380,04	(13,50)	645.366,54
21/12/2016	FUNDO CHALLENGER DE INVEST. FINANCEIRO	00 836 258 0001 22	85.940,29	(13,50)	85.926,79
21/12/2016	GERDAU - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	92 326 818 0001 17	878.881,30	(13,50)	878.867,80
21/12/2016	Horacio Henrique Lamas Batista	851 281 556 68	82.710,81	(13,50)	82.697,31
21/12/2016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST.	21 727 508 0001 66	2.437.600,52	(13,50)	2.437.587,02
21/12/2016	INSTITUTO ENERGEIPE DE SEGURIDADE SOCIAL	13 945 837 0001 55	192.700,65	(13,50)	192.687,15
21/12/2016	JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S/A	10 395 788 0001 36	22.516,63	(13,50)	22.503,13
21/12/2016	JOAL TEITELBAUM	001 648 520 34	31.928,99	(13,50)	31.915,49
21/12/2016	LANCER FUNDO DE INVEST.DE RENDA FIXA CRED.PRIV	05 362 674 0001 50	348.031,34	(13,50)	348.017,84
21/12/2016	LUIZ LOPES	017 755 618 87	16,30	0,00	16,30
21/12/2016	LUIZ LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS	55 679 336 0001 14	346.523,24	(13,50)	346.509,74
21/12/2016	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	512 494 996 15	11.511,43	(13,50)	11.497,93
21/12/2016	MIDOL MINERACAO DOLOMITA LTDA	09 409 822 0001 03	77.499,61	(13,50)	77.486,11
21/12/2016	MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LT	54 505 052 0001 49	53.603,28	(13,50)	53.589,78
21/12/2016	NACIONAL GAS BUTANO DISTR. LTDA	06 980 064 0001 82	120.526,45	(13,50)	120.512,95
21/12/2016	NUCLEOS - INST.DE SEG.SOCIAL	30 022 727 0001 30	879,54	(13,50)	866,04
21/12/2016	NÚCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADI	04 786 973 0001 59	123.717,44	(13,50)	123.703,94
21/12/2016	PMOEL RECEBIVEIS LTDA	02 268 321 0001 05	267.472,89	(13,50)	267.459,39
21/12/2016	Raix - Empreendimentos Imobiliários e Participações	05 676 017 0001 87	24.400,31	(13,50)	24.386,81
21/12/2016	REAL GRANDEZA FUND.DE PREV.E A	34 269 803 0001 68	10.247.123,32	(13,50)	10.247.109,82
21/12/2016	REDEPREV - FUNDACAO REDE DE PREVIDÊNCIA	06 056 449 0001 58	707.028,40	(13,50)	707.014,90
21/12/2016	SANTOS AGRO BRASILIS DI LQ FUNDO DE INVESTIMEI	06 968 084 0001 38	117.425,30	(13,50)	117.411,80
21/12/2016	SANTOS MAXI MONEY DI LQ FUNDO DE INVESTIMEN	05 736 300 0001 57	97.151,01	(13,50)	97.137,51
21/12/2016	SANTOS VIRTUAL FAQ FIF	01 671 480 0001 85	680,79	(13,50)	667,29
21/12/2016	SAULO WANDERLEY	056 191 906 25	57.060,94	(13,50)	57.047,44
21/12/2016	SHIRLEY LOPES	070 062 358 20	9.324,84	(13,50)	9.311,34
21/12/2016	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MORAES NOLLI	031 351 546 88	162.227,29	(13,50)	162.213,79
21/12/2016	SIND. DAS ENT.MANT.ESTAB ENSINO SUP EST SÃO PA	49 343 874 0001 30	82.122,35	(13,50)	82.108,85
21/12/2016	SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE	33 937 541 0001 08	125.233,07	(13,50)	125.219,57
21/12/2016	SOTREQ S/A	34 151 100 0001 30	874.628,93	(13,50)	874.615,43
21/12/2016	SW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	07 062 132 0001 97	640,59	(13,50)	627,09
21/12/2016	SYNVAL F. DE MORAES JR E/OU GI	000 562 606 44	65.540,04	(13,50)	65.526,54
21/12/2016	VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	03 554 207 0001 04	224.722,89	(13,50)	224.709,39
21/12/2016	YOLANDA VIDAL QUEIROZ	010 139 473 04	84.139,69	(13,50)	84.126,19
22/12/2016	ELA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	20 231 213 0001 31	59.246,91	(13,50)	59.233,41
22/12/2016	FLAVIANE LYLO CORDEIRO	003 630 599 54	5.616,08	(208,88)	5.407,20
22/12/2016	FUND. ASSIST. EMPREG. DA CESAN	00 580 481 0001 51	306.189,63	(13,50)	306.176,13
22/12/2016	FUND. EDSON QUEIROZ	07 373 434 0001 86	1.100.416,99	(13,50)	1.100.403,49
22/12/2016	FUNDO DE INVESTIMENTO LUMINIS RENDA FIXA	03 100 395 0001 92	685.084,82	(13,50)	685.071,32
22/12/2016	GALVÃO ENGENHARIA S/A	01 340 937 0001 79	2.208,93	(13,50)	2.195,43
22/12/2016	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	00 048 785 0001 72	43.225,63	(13,50)	43.212,13
22/12/2016	INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP-WASHINGTON	00 000 000 0000 00	252.558,20	(13,50)	252.544,70
22/12/2016	LUIZ AUGUSTO DE VASCONCELOS	350 852 665 87	4.936,44	(13,50)	4.922,94
22/12/2016	MARIA ANGELA DE AGUIAR TAVARES SILVA	337 784 427 91	10.264,54	(685,68)	9.578,86
22/12/2016	MIRIAN VASCONCELOS	000 195 503 91	4.515,06	(13,50)	4.501,56
22/12/2016	PIZ PLATTA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA	05 864 033 0001 01	10.858,72	(13,50)	10.845,22
22/12/2016	PRECE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	30 030 696 0001 60	744.421,67	(13,50)	744.408,17
22/12/2016	SANTA INES EMPREENDIMENTOS LTDA	17 267 261 0001 75	58.707,21	(13,50)	58.693,71
22/12/2016	SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMEMPREENDIMENT	76 491 620 0001 32	349.960,27	(13,50)	349.946,77
23/12/2016	ANDRADE VALADARES ENGENHARIA E CONSTRUÇ	17 304 221 0001 56	357.480,07	(13,50)	357.466,57
23/12/2016	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	04 902 979 0001 44	4.423.624,68	(13,50)	4.423.611,18
23/12/2016	CIP COMPANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS	61 497 947 0001 44	60.174,87	(13,50)	60.161,37
23/12/2016	FIF BANESTES BANESTES INST	00 535 750 7000 10	204.767,21	(13,50)	204.753,71

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
23/12/2016	MARCIO SERPEJANTE PEPPE	129 093 968 35	5.877,12	(98,04)	5.779,08
23/12/2016	PANNA RECURSOS HUMANOS E TERECEIRAÇAÇ	02 715 053 0001 14	10.460,30	(13,50)	10.446,80
23/12/2016	SANTOS CREDIT YIELD FIF	04 877 280 0001 71	6.094.411,42	(13,50)	6.094.397,92
23/12/2016	SANTOS IV DI LQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINA	06 114 630 0001 73	251.793,72	(13,50)	251.780,22
26/12/2016	AES TIETE ENERGIA S/A	04 128 563 0001 10	2.469.199,24	(13,50)	2.469.185,74
26/12/2016	ANTENOR ROMERO FILHO e/ou MARI	247 888 993 53	845,20	(13,50)	831,70
26/12/2016	BAUTEC CONSTRUÇOES E INCORPORA	00 057 761 0001 80	11.291,54	(13,50)	11.278,04
26/12/2016	BOLSA DE INSUMOS DE PATROCINIO LTDA	23 879 265 0001 07	23.583,37	(13,50)	23.569,87
26/12/2016	CARAMURU ALIMENTOS LTDA	00 080 671 0001 00	41.689,12	(13,50)	41.675,62
26/12/2016	CARLOS MARCELO DA SILVA GUSMÃO	965 771 267 04	57.464,83	(6.889,48)	50.575,35
26/12/2016	CENTRAIS ELETRICAS CACHOEIRA DOURADA S/A	01 672 223 0001 68	194.351,16	(13,50)	194.337,66
26/12/2016	COSBELLE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	02 240 314 0001 97	47.824,76	(13,50)	47.811,26
26/12/2016	FERNANDO ANTONIO MAGNO ROMERO	210 150 313 15	6.450,01	(13,50)	6.436,51
26/12/2016	FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PRO	04 929 182 0001 30	172.782,54	(13,50)	172.769,04
26/12/2016	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDEN	01 562 963 0001 41	2.136.872,73	(13,50)	2.136.859,23
26/12/2016	GILBERTO CIPRIANO	201 837 637 34	55.830,30	(13,50)	55.816,80
26/12/2016	Gladstone Medeiros de Siqueira	707 322 567 04	16.325,43	(13,50)	16.311,93
26/12/2016	HOSPITAL SÃO MATEUS S/C LTDA	41 580 077 0001 65	42.803,74	(13,50)	42.790,24
26/12/2016	HSBC CTVM S/A	58 229 246 0001 10	129.633,43	(13,50)	129.619,93
26/12/2016	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33 337 122 0001 27	485.872,55	(13,50)	485.859,05
26/12/2016	LUIZ CARLOS DE SANTANA	776 022 853 87	3.075,45	(13,50)	3.061,95
26/12/2016	MALWEE MALHAS LTDA	84 429 737 0001 14	311.320,22	(13,50)	311.306,72
26/12/2016	PAULO AUGUSTO MAURO GONÇALVES BARANDA	004 565 716 55	10.100,31	(153,15)	9.947,16
26/12/2016	ROBERTO CURTISS BERLINER E/OU	425 206 577 15	13.491,56	(13,50)	13.478,06
26/12/2016	SANKYU S/A	43 211 325 0001 26	624.190,79	(13,50)	624.177,29
26/12/2016	VARIG LOGISTICA SA	04 066 143 0001 57	497.387,61	(13,50)	497.374,11
26/12/2016	Wander Weege	004 366 909 34	42.715,14	(13,50)	42.701,64
26/12/2016	WELLBORN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	80 928 229 0001 20	182.902,56	(13,50)	182.889,06
27/12/2016	AG. DE FOMENTO DE GOIAS S/A	03 918 382 0001 25	359.934,12	(13,50)	359.920,62
27/12/2016	BRADESCO FI MULTIMERCADO FEB BD	02 561 152 0001 99	127.584,04	(13,50)	127.570,54
27/12/2016	BRADESCO FI RF CAPOF LENÇÓIS	04 837 364 0001 81	281.206,17	(13,50)	281.192,67
27/12/2016	BRADESCO FI RF CAPOF NEBRASKA DI	03 068 906 0001 36	90.551,44	(13,50)	90.537,94
27/12/2016	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIME	04 199 750 0001 95	167.732,16	(13,50)	167.718,66
27/12/2016	IMOBILIARIA JOAO NETO BRANDAO	07 236 482 0001 22	14.197,89	(13,50)	14.184,39
27/12/2016	MARCELLINO MARTINS IMOBILIARIA S/A	33 520 438 0001 50	146.566,11	(13,50)	146.552,61
27/12/2016	MARCO ANTONIO FILIPPI	033 911 168 20	3.265,09	(13,50)	3.251,59
27/12/2016	MEDISE MEDICINA DIAG. E SERVS. LTDA	29 259 736 0001 60	136.036,76	(13,50)	136.023,26
28/12/2016	ANTONIO JUAREZ SILVA E SOUZA	519 841 487 53	13.570,98	(2.392,47)	11.178,51
28/12/2016	CORINNE COFFIN	00 042 903 0177 00	44.387,32	(13,50)	44.373,82
28/12/2016	EGESA ENGENHARIA S/A	17 186 461 0001 01	64.777,46	(13,50)	64.763,96
28/12/2016	MARCO ANTONIO SOUZA OLIVEIRA	500 790 936 04	7.396,66	(13,50)	7.383,16
28/12/2016	MICHEL CRISTIAN DE FREITAS	855 982 596 72	21.359,43	(13,50)	21.345,93
28/12/2016	PREVIDENCIA USIMINAS	16 619 488 0001 70	781.078,56	(13,50)	781.065,06
28/12/2016	PREVIDENCIA USIMINAS (antigo Ancho FIF)	16 619 488 0001 70	420.132,32	0,00	420.132,32
28/12/2016	PREVIDENCIA USIMINAS (antigo Fundo Invest Itat	16 619 488 0001 70	1.667.821,14	0,00	1.667.821,14
28/12/2016	TOPMIX ENG. E TEC. DE CONCRETO S/A	02 229 411 0001 89	39.654,11	(13,50)	39.640,61
Total			77.627.785,91	(13.559,71)	77.614.226,20
Total de Créditos - Quirografários			78.999.676,17	(3.820,50)	78.995.855,67
Total de Créditos - Trabalhistas			101.218,99	(27,00)	101.191,99
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			79.100.895,16	(3.847,50)	79.097.047,66

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 CREDITORES - QGC

Posição em: 31/12/2016

Classes		Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I -	Encargos e Dívidas da Massa	6	68.225,03	190,58	0,00	68.415,61	6
II -	Restituições	5	17.416.938,18	35.068,90	0,00	17.452.007,08	5
III -	Créditos Trabalhistas	23	786.642,33	150.044,39	(147.847,02)	788.839,70	25
IV -	Créditos Tributários	40	24.104.803,33	47.733,14	(149.652,38)	24.002.884,09	40
V -	Créditos Com Privilégio Geral	10	2.643.643,78	597,35	(46.878,02)	2.597.363,11	9
VI -	Créditos Quirografários	2.023	1.911.063.594,61	1.016.606,16	(86.492.977,62)	1.825.587.223,15	2.024
Total - Classes I a VI		2.107	1.956.083.847,28	1.250.240,52	(86.837.355,04)	1.870.496.732,74	2.109
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 Creditores		2.168	2.265.557.303,28	1.250.240,52	(86.837.355,04)	2.179.970.188,74	2.170

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 14,47868 %, representando uma variação positiva de 0,2793% comparada ao mês de Novembro/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

Dezembro/2016

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação	
1	Encargos da Massa	Variação monetária no mês	190,58	0,00	190,58
2	Restituição	Variação monetária no mês	35.068,90	0,00	35.068,90
3	Trabalhista	Pagto Cred. Trabalhista - Camillo de Moraes Junior	0,00	(51.475,11)	
		Pagto Cred. Trabalhista - Rubens Franklin	0,00	(51.371,91)	
		Baixa Reserva de Crédito - Camillo de Moraes Junior	0,00	(45.000,00)	
		Hab. Cred. Trabalhista - Camillo de Moraes Junior	45.000,00	0,00	
		Hab. Cred. Trabalhista - Rubens Franklin	45.000,00	0,00	
		Hab. Cred. Trabalhista - Ricardo Alfonsin Advogados	45.000,00	0,00	
		Variação monetária no mês	15.044,39	0,00	2.197,37
4	Tributário	Provisão INSS Patronal s/ créditos trabalhistas	0,00	(149.652,38)	
		Variação monetária no mês	47.733,14	0,00	47.733,14
5	Privilégio Geral	Baixa Cred. Privilegiado - Ricardo Alfonsin Advogados		(46.878,02)	
		Variação monetária no mês	597,35	0,00	(46.280,67)
6	Quirografário	Hab. Cred. - Camillo de Moraes Junior	968.056,97	0,00	
		Hab. Cred. - Rubens Franklin	46.671,16	0,00	
		Hab. Cred. - Ricardo Alfonsin Advogados	1.878,02	0,00	
		Baixa Reserva de Crédito - Camillo de Moraes Junior	0,00	(1.073.067,49)	
		Pagto rateios	0,00	(79.272.432,46)	
		Variação monetária no mês	0,00	(6.147.477,67)	-85.476.371,47
Total movimentações		1.250.240,51	(86.837.355,04)	(85.587.114,53)	

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: 31/12/2016

A - DISPONIBILIDADES ATUAIS		Reservas/Provisões	245.131.263,12
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado		(33.806.829,71)	211.324.433,41
Cerâmica Lanzi Ltda		(1.442.053,38)	
Arysta Lifescience do Brasil		(14.839.603,01)	
Cooperativa Agrop. Cascavel - COOPAVEL		(15.873.865,73)	
Enob Ambiental Ltda		(1.651.307,59)	
II) (-) Encargos da Massa		(2.466.531,79)	208.857.901,62
a) Custas Judiciais		(68.415,61)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)		(2.398.116,18)	
III) (-) Restituições		(17.452.007,09)	191.405.894,53
a) Reservas de Crédito		(305.595,30)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's		(10.881.440,70)	
Banco de La Nacion Argentina		(6.037.023,79)	
Corporacion Andina de Fomento		(4.844.416,91)	
c) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda		(491.905,90)	
d) Restituição Fundo Estado de Goiás		(5.773.065,19)	
IV) (-) Trabalhistas		(788.839,71)	190.617.054,82
a) Créditos Habilitados		(516.119,71)	
b) Reservas de Crédito		(272.720,00)	
V) (-) Tributários		(24.002.884,09)	166.614.170,73
a) Créditos Habilitados		(1.881.941,24)	
Federal		(1.876.856,92)	
Municipal		(5.084,32)	
b) Reservas de Crédito		(22.120.942,85)	
Federal		(15.333.822,71)	
Estadual		(327.761,79)	
Municipal		(6.459.358,35)	
VI) (-) Privilegio Geral		(2.597.363,11)	164.016.807,62
a) Créditos Habilitados		(78.555,51)	
b) Reservas de Crédito		(2.518.807,60)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento		(61.679.472,55)	102.337.335,07
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios		(46.522.479,40)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios		(1.772.905,69)	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio		(11.911.890,92)	
d) Reservas de crédito - 3º Rateio		(1.472.196,54)	
VIII) Provisão Pagamento Honorários Recup. Ativos no Exterior		(8.490.250,00)	93.847.085,07
a) Honorários Recuperação Ativos no Exterior		(8.490.250,00)	-
B - DISPONIBILIDADES			93.847.085,07

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 31/12/2016

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.490.195.349,97	100,00%
C - Despesas	55.545.253,09	3,73%
C.1 - Despesas Fixas	36.318.547,66	65,39%
C.2 - Variáveis	19.226.705,43	34,61%
D - Remuneração Adm. Judicial (*)	7.685.000,00	0,52%
E - Outras Entradas e Saídas	8.097.836,29	
F - Credores - Pagamentos (**)	(1.305.818.780,90)	87,63%
G - Disponibilidades Totais	245.131.263,12	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.434.650.096,88	96,27%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,47%	(***)

(*) a) R\$ 5.493 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 810 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

(**) R\$ 1.879 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(*)	50.714	175	428	603	30	8.477	1.228	301.901
dez-16	22.864	175	307	482	30	2	(79.124)	245.131
2016	150.396	2.107	2.860	4.968	360	7.825	(81.126)	245.131
Acumulado	1.490.195	36.319	19.226	55.545	7.685	8.098	(1.305.819)	245.131

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

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

Dezembro/2016

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes				
		25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+)	491.120,06	48.507,62	7.820,62	547.448,30
Créditos	(+)	48.852.609,23	75.550.978,23	116.488.732,06	240.892.319,52
Débitos	(-)	(49.340.206,66)	(75.591.430,01)	(116.496.552,68)	(241.428.189,35)
Saldo Disponível		3.522,63	8.055,84	0,00	11.578,47
Depósitos Bloqueados	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque Não Compensado	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamento a Compensar	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Contábil		3.522,63	8.055,84	0,00	11.578,47

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	257.401.507,18
Aplicações	(+)	43.131.985,23
Resgates	(-)	(73.363.971,36)
Rendimento	(+)	2.979.275,16
Saldo Atual		230.148.796,21

Rentabilidade %			
Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	1,1226	0,6900	62,70
No Ano	14,0011	8,3000	68,69
12 Meses	14,0011	8,3000	68,69
24 Meses	29,0822	17,0500	70,57

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

Dezembro/2016

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	02
Petições	01
Incidentes	11
Total	14

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	05.12	3597	Subprefeitura Butantã	Remoção Escultura Grande Fita Amarela - Franz Weissmann
2	22.12	3598	Banco do Brasil S.A. - New York	Encaminhamento de cheque para depósito no BBNY

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005

Assunto	Protocolo
1 Diplomata Industrial e Comercial - Compensação	06.12.2016

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

Assunto	Protocolo
1 Prestação de contas novembro de 2016	12.12.2016

B.3 - Processo nº 0831159-07.2009 - Acordos

Assunto	Protocolo
1 Roura Cevasa - Embargos de Declaração fls 6.062/6.065	05.12.2016
2 Roura Cevasa - Embargos de Declaração apresentado Postalis e Outros fls 6.093	05.12.2016

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

Assunto	Protocolo
1 Leilão "Hannibal" de Jean-Michel Basquiat e "Der Bote" de Georg Baselitz, manifestação fls 6.347	07.12.2016

B.5 - Processo nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio

Assunto	Protocolo
1 Proposta 4º Rateio - Alteração valor	06.12.2016
2 Alteração da relação de credores	12.12.2016
3 Esclarecimentos Diversos (Fls. 9.091 e 9.206 – Redfactoring; Fls. 9.095 – Seven Táxi Aéreo; Fls. 9.130 – Bradesco Fundo de Investimento Rentecom; Fls. 9.186 – Espólio de Gracinda Mendes Maia e Fls. 9.219 – Sérgio Pacheco	13.12.2016

B.6 - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1	0075928-94.2013.8.26.0100	14.12.2016	Rosa Maria de Souza Turra - Habilitação	1.884.741,58
2	0039174-56.2013.8.26.0100	14.12.2016	União Federal (Fazenda Nacional) - Habilitação	852.173,08
3	0030120-95.2015.8.26.0100	15.12.2016	União Federal (União Nacional) - Habilitação	196.168,11

B.7 - Incidente nº 0832213-42.2008.8.26.0100 - GHI Investimento Ltda - Falência

Assunto	Protocolo
1 Manifestação r. despacho fls 870 - Ofício Detran esclarecimentos e reiteração	12.12.2016

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 - Dezembro/2016

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor
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

Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
13-dez-16	Edemar Cid Ferreira e Outros	Audiência de Instrução	São Paulo/SP

D - Audiências Trabalhistas

— Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

— Nihil

F - Publicações de Processos no Período

Total 158

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

Dezembro/2016

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	429	55,35	5.620.665	73,43
	Passivo	219	28,26	1.535.565	20,06
	Total	648	83,61	7.156.230	93,49
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	37	4,77	5.404	0,07
	Total	37	4,77	5.404	0,07
Tributária	Ativo	24	3,10	8.052	0,11
	Passivo	53	6,84	484.474	6,33
	Total	77	9,94	492.526	6,43
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,55	28	0,00
	Total	12	1,55	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	454	58,58	5.628.719	73,54
	Passivo	321	41,42	2.025.471	26,46
	Total	775	100,00	7.654.190	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

Dezembro/2016

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

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
TOTAL		2.680.410

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

Dezembro/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	Mario Dedini Ometto	52.663
9	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
10	Anderson Soares Fernandes	45.022
11	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
12	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
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 Goes 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
TOTAL		1.267.881

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

Dezembro/2016

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

1	Banco Central do Brasil	307.893
2	Grupo Caea	188.309
3	Rohden Indústria Lígnea Ltda	128.909
4	Grupo Multigrain	120.267
5	Município de Paranaíba	95.000
6	Grupo Verissimo	90.680
7	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
8	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.427
9	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil	48.425
10	Grupo Paranapanema	43.884
11	Transvem Transportes Ltda.	43.393
12	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.983
13	Danilo Bigaran	29.028
14	Kasil Participações Ltda	26.196
15	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.775
16	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.605
17	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia	21.114
18	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.	18.869
19	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
20	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
TOTAL		1.398.518

C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)

1	Bombril S.A.	156.491
2	Grupo Verissimo	13.171
3	Companhia Comércio e Construções	5.040
4	Espaço Negócios Imobiliários Ltda	3.250
5	Saneasul Empresa de Saneamento Ltda	2.330
6	Anerpa Com. de Materiais para Const. Ltda.	2.018
7	BBR Telecomunicações Ltda.	240
8	José Alexandre Del Moral	61
9	C & S Menezes Ltda.	48
TOTAL		182.649

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: 31/12/2016

Valores em R\$ 1,00

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
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				8.326.733,22

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