

Massa Falida do

BANCO SANTOS

PROTOCOLO

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL

Processo nº 0832986-92.2005.8.26.0100

Prestação de Contas – Fevereiro/2016

A Massa Falida do Banco Santos S.A., por sua administradora judicial, **ADJUD Administradores Judiciais Ltda. – EPP**, que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, “p”, da Lei nº 11.101/05, encaminhando, pelo presente, a prestação de contas mensal, composta dos seguintes anexos

I - Demonstrativo Consolidado, II - Fluxo de Caixa Realizado Mensal, III – Resumo das Disponibilidades, IV - Origem das Entradas e Saídas, V – Relação Analítica de Entradas, VI - Relação Analítica de Saídas – Por Data, VII - Relação Analítica de Saídas - Por Conta, VIII – Relação Analítica de Saídas – Credores – Pagamentos, IX – Quadro Geral de Credores - QGC, X – Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para Fins de Rateio, XI - Fluxo de Caixa Realizado - Contábil, XII – Fluxo de Caixa Realizado – Evolução Anual, XIII – Conciliação Bancária, XIV - Atividades Gerenciais, XV – Área Jurídica – Relatório de Atividades, XVI – Área Jurídica – Quadro Analítico Por Área, XVII - Área Jurídica - Quadro Analítico – Por Empresa do Grupo, XVIII - Área Jurídica - Maiores Devedores, e XIX – Valores a Receber e Adiantamentos Diversos (em substituição ao anterior relativo à Área de Recuperação de Crédito – Relatório de Atividades).

SF13.20 - 10-03-2016 16:00 PFAL 000.0.0127360B

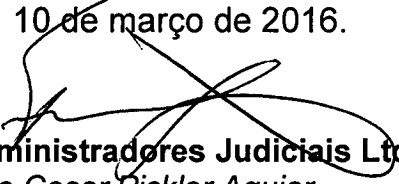
Massa Falida do **BANCO SANTOS**

Importante noticiar que o novo documento, **Anexo XIX – Valores a Receber e Adiantamentos Diversos**, relaciona os futuros ingressos por acordos realizados e adiantamentos a terceiros, no caso um único realizado ao escritório americano que representa os interesses da Massa Falida nos Estados Unidos da América, cuja prestação de contas dar-se-á ao final da arrecadação das obras de arte em poder do governo daquele país.

Também relevante o trabalho realizado de conciliação dos valores bloqueados pela administração judicial que resultou na transferência para disponibilidades para fins de rateio (**Anexo X**) do montante de R\$ **22.391.491,89**, assim decomposto:

I) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	12.075.085,99
Sincol S/A Indústria e Comércio	3.370.276,05
Atlântica Exp. Imp. Ltda.	2.866.204,74
LSM Brasil S/A - (Cia Indl. Fluminense)	1.312.569,50
Gilberto Flavio Goellner	4.526.035,70
II) Encargos da Massa	10.316.405,90
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	10.316.405,90
Finsec S/A	9.225.929,51
Maremar	1.090.476,40

Termos em que,
Requer a juntada para os devidos fins.
São Paulo, 10 de março de 2016.


ADJUD Administradores Judiciais Ltda. - EPP
Vânio Cesar Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial

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

29/02/2016

DATA FALÊNCIA		20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - (10 anos, 5 meses e 9 dias)		3.814	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.180	2.238.510	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	94	42.337	2,19%
2. Créditos Quirografários	2.025	1.886.863	97,81%
Subtotal	2.119	1.929.199	86,18%
3. Créditos Subquirografários	61	309.310	13,82%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		59.073	2,64
1. Caixa e Bancos		198.021	xxxx
2. Reservas e Provisões		(138.948)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		3,67%	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.365.396	100,00%
1. Carteira de Crédito		953.027	69,80%
2. Aplicações Financeiras		303.768	22,25%
3. Investimentos		63.843	4,68%
4. Outros Ativos e Receitas		11.541	0,85%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		33.217	2,43%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		20.593	24,18%
1. Carteira de Crédito		3.189	15,49%
2. Aplicações Financeiras		1.751	8,50%
3. Investimentos		16	0,08%
4. Outros Ativos e Receitas		25	0,12%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		15.613	75,82%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.224.856	100,00%
1. Restituição		241.057	19,68%
2. Trabalhistas		14.740	1,20%
3. Tributários		73.679	6,02%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		894.324	73,01%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		51.175	3,75%
1. Despesas Fixas		34.573	67,56%
2. Despesas Variáveis		16.602	32,44%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,56%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS NOMINAIS	449	5.525.694	100,00%
1. Carteira de Crédito	449	5.255.694	95,11%
2. Imóveis e Obras de Arte		220.000	3,98%
3. Ativos no Exterior		50.000	0,90%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>			
PASSIVOS POTENCIAIS	336	2.050.134	100,00%
1. Processos Trabalhistas	40	8.952	0,44%
2. Processos Tributários	53	484.474	23,63%
3. Processos Cíveis	231	1.556.680	75,93%
4. Outros Passivos Contingentes	12	28	0,00%

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Fevereiro/2016

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	177.806.187,95	100,00	2,56
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	20.592.872,61	100,00	311,55
Recuperação de Ativos no País	4.980.005,98	24,18	(0,48)
Operações de Crédito	3.189.156,43	64,04	2,03
Financeiras	1.750.608,64	35,15	(5,55)
Investimentos	15.648,32	0,31	0,00
Outros Ativos e Receitas	24.592,59	0,49	0,00
Recuperação Ativos no Exterior	15.612.866,63	75,82	0,00
Leilão - Venda de Obras de Arte	15.612.866,63	100,00	0,00
C - SAÍDAS	318.341,25	100,00	14,02
Despesas Fixas	175.000,00	54,97	0,00
Despesas Variáveis	143.341,25	45,03	37,57
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	5.289,20	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	19.549,60	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(14.260,40)	0,00	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	35.241,10	100,00	(72,54)
Comitê de Credores	35.241,10	100,00	-68,48
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	198.020.767,41	111,37	11,37

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

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO III

Resumo das Disponibilidades em 29/02/2016

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	182.406.554,53
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	181.905.459,70
Dinheiro (adiantamento para despesas)	215,40
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	488.266,90
2 - Recursos no Exterior	17.645.354,93
Banco do Brasil - NY	17.645.354,93
Total Geral Banco	200.051.909,46
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(2.031.142,05)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(649.064,05)
Total Geral Disponível	198.020.767,41

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas

Fevereiro/2016

- Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	3.189.156,43
Confissão de Dívida - Pessoa Física	4.014,18
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	450.000,00
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	2.735.142,25
Financeiras	1.750.608,64
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.738.351,91
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	384,20
Variação Cambial	11.872,53
Investimentos	15.648,32
Dividendos	15.648,32
Aluguéis	24.592,59
Nextel / Atalanta	11.366,10
Tim Celular / Atalanta	13.226,49
Recuperação Ativos no Exterior	15.612.866,63
Leilão - Venda de Obras de Arte	15.612.866,63
Recuperação Ativos	20.592.872,61

- Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	161.306,96	19.478,16	180.785,12
Pessoal	3.693,04	0,00	3.693,04
Jurídicas	10.000,00	15.986,16	25.986,16
Subtotal	175.000,00	35.464,32	210.464,32
Impostos	0,00	23.246,61	23.246,61
Subtotal	175.000,00	58.710,93	233.710,93
Atalanta - Imóveis	0,00	84.630,32	84.630,32
Total Geral Saídas	175.000,00	143.341,25	318.341,25

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Fevereiro/2016

Data	Cliente	Produto	Valor
01/02/2016	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	607,26
03/02/2016	Visa Inc. Class	Cobrança Financeira no Exterior / Dividendos - Açõ	8.434,62
	Visa Inc. Class	Cobrança Financeira no Exterior / Dividendos - Açõ	7.213,70
			15.648,32
05/02/2016	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	13.226,49
	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio da Atalanta Rua Iraci, 707	11.366,10
			24.592,59
16/02/2016	Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcela 14/22	162.587,50
23/02/2016	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 17/36	125.755,33
	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 17/48	4.014,18
	Sotheby's INC	Leilão Obras de Arte	15.504.178,50
			15.633.948,01
24/02/2016	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	Conta Garantida - Parcela 07/20	2.446.192,16
	Sotheby's Hong Kong Limited	Leilão Obras de Arte	108.688,13
			2.554.880,29
29/02/2016	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda	Confissão de Dívida / Conta Garantida	450.000,00
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.738.351,91
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	11.872,53
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	384,20
			2.200.608,64
Total Recuperação de Crédito			20.592.872,61
Total - Compensação / Dação			0,00
Total Geral			20.592.872,61

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Período: Fevereiro/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/02/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 373
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	01/02/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 373
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	01/02/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 373
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/02/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli Manutenção de Geradores - NF 4825
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/02/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado - NF 64
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/02/2016	4.921,86	4.921,86	Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 264
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/02/2016	19.166,67	13.434,93	Rodolfo Guilherme Peano Honorários do Comitê de Credores - Jan/16
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	01/02/2016	(4.260,40)		Secretaria da Receita Federal IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	01/02/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	01/02/2016	(513,01)		Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	01/02/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/02/2016	680,00	680,00	Agência Fórum de Publicidade Forense Publicação de Intimação - NF 1256
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/02/2016	680,00	680,00	Agência Fórum de Publicidade Forense Publicação de Intimação - NF 1257
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/02/2016	16,90	16,90	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/02/2016	1.998,95	1.998,95	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	01/02/2016	600,00	600,00	Única Comércio e Serviço de Informática Aquisição de Toner - NF 1878
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/02/2016	342,13	342,13	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 2781
01/02/2016 Total				30.194,65	30.194,65	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/02/2016	101,80	101,80	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
02/02/2016 Total				101,80	101,80	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2016	1.071,27	1.071,27	Combuluz Distribuidora de Produtos Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Impostos Retidos Recolhidos	IOF	V	03/02/2016	60,42	60,42	Secretaria da Receita Federal IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/02/2016	8,45	8,45	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
03/02/2016 Total				1.140,14	1.140,14	
Atalanta - Imóveis	Honorários Periciais	V	04/02/2016	12.900,00	12.106,65	Embraespe - Emp.Bras.de Aval. e Perícias de Engenharia; Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - NF 142
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	04/02/2016	(193,50)		Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	04/02/2016	(599,85)		Secretaria da Receita Federal
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04/02/2016	5.000,00	5.000,00	19ª Vara Cível de São Paulo/SP
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/02/2016	82,90	82,90	Sabesp
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/02/2016	28,90	28,90	Sabesp
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/02/2016	228,16	228,16	Sabesp
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/02/2016	58,02	58,02	Sabesp
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/02/2016	43,59	43,59	Comgás
04/02/2016 Total				17.548,22	17.548,22	
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	05/02/2016	12.241,10	8.262,74	Rodolfo Guilherme Peano
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	05/02/2016	(3.366,30)		Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	05/02/2016	(612,06)		Prefeitura da Cidade de São Paulo
05/02/2016 Total				8.262,74	8.262,74	
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	1.165,73	1.165,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	4.318,77	4.318,77	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	3.581,66	3.581,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	5.901,30	5.901,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	1.858,84	1.858,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	388,68	388,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	516,31	516,31	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/02/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/02/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/02/2016	687,10	687,10	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/02/2016	1.525,17	1.525,17	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/02/2016	12,50	12,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2016	323,22	323,22	Genialis Software Ltda.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
10/02/2016 Total				26.793,73	26.793,73	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/02/2016	105,98	105,98 Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/02/2016	74,90	74,90 NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/02/2016	119,17	119,17 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4367225
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/02/2016	2.654,99	2.654,99 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/02/2016	205,86	205,86 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/02/2016	67,37	67,37 Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	15/02/2016	134,90	134,90 Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 3148776580
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	15/02/2016	94,90	94,90 NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/02/2016	1.500,00	1.500,00 19ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - Valter Lacorte
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/02/2016	900,00	900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Fev/16 - NF 136
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/02/2016	480,00	480,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/02/2016	8,45	8,45 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/02/2016	2,85	2,85 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
15/02/2016 Total				6.349,37	6.349,37	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	19/02/2016	407,00	407,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Gerador - NF 4883
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/02/2016	4.401,48	4.401,48 Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/02/2016	150,00	150,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2016
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/02/2016	15,00	15,00 Secretaria da Receita Federal	IR -Velloza, Giroto e Lindenboojn - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	19/02/2016	465,00	465,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2016
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	19/02/2016	46,50	46,50 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL -Velloza, Giroto e Lindenboojn - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	19/02/2016	1.753,65	1.753,65 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 306
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	19/02/2016	3.892,55	3.892,55 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 307
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	V	19/02/2016	224,40	224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 73
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/02/2016	27,50	27,50 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Evandro E de Oliveira - Manutenção Ar Condicionado - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	19/02/2016	50,00	50,00 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Evandro E de Oliveira - Manutenção Ar Condicionado - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	19/02/2016	3.833,33	3.833,33 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	19/02/2016	728,89	728,89 Telefônica	PABX - 3818-9000
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/02/2016	8,50	8,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
19/02/2016 Total				16.003,80	16.003,80	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/02/2016	25,50	25,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
23/02/2016 Total				25,50	25,50	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/02/2016	247,30	247,30 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4468635
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	25/02/2016	69,30	69,30 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/02/2016	26,37	26,37 Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 67912
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/02/2016	217,00	217,00 Albrasil Comércio e Importação Ltda - EPP	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 56178
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	25/02/2016	130,46	130,46 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupons Fiscais nº 28543/30975
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/02/2016	63,75	63,75 Tribunal de Justiça de São Paulo	Recurso - Ação de Reintegração de Posse R. Iraci, 707
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/02/2016	8,54	8,54 Ofício do Registro de Imóveis Novo Hamburgo	Cert. Imobiliária-Alaor Jesus Martins (Via Uno S/A Calçados e Acessórios)

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/02/2016	110,00	110,00	Registro de Imóveis Canela (RS)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/02/2016	204,60	204,60	OAB São Bernardo do Campo
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	25/02/2016	141,40	141,40	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	25/02/2016	60,00	60,00	FJR de Melo - ME
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/02/2016	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas
25/02/2016 Total				1.452,30	1.452,30	
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/02/2016	1.806,52	1.806,52	Estagiária - Luana Araújo Viana
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/02/2016	1.656,52	1.656,52	Estagiária - Karine Almeida de Souza
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/02/2016	230,00	230,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola
Administração Judicial	Honorários	V	29/02/2016	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/02/2016	94.587,59	94.587,59	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/02/2016	18.900,00	18.900,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/02/2016	21.685,00	21.685,00	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	29/02/2016	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	29/02/2016	(150,00)		Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	29/02/2016	(465,00)		Secretaria da Receita Federal
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	29/02/2016	5.000,00	4.692,50	José Antônio Lombardo
Impostos Retidos a Recolher	IR - P	V	29/02/2016	(75,00)	0,00	Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	29/02/2016	(232,50)	0,00	Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/02/2016	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/02/2016	15.942,06	13.501,33	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	29/02/2016	(687,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	29/02/2016	(1.753,63)		Instituto Nacional de Seguridade Social
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/02/2016	35.386,84	29.969,12	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	29/02/2016	(1.525,17)		Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	29/02/2016	(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/02/2016	21.593,91	21.593,91	Eletropaulo
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/02/2016	6.470,00	6.470,00	Keepers Brasil
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/02/2016	19,70	19,70	Embratel
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/02/2016	2.474,29	2.474,29	Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/02/2016	60,05	60,05	Banco do Brasil S.A.
29/02/2016 Total				270.420,90	270.420,90	
SAÍDAS				378.293,15	378.293,15	
Impostos Retidos a Recolher				19.549,60	(+)	
Total das SAÍDAS				397.842,75		
Credores - Pagamentos				(35.241,10)	(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				362.601,65		

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Período: Fevereiro/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Honorários	V	29/02/2016	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Honorários do Administrador - NF 310
				30.000,00	30.000,00		
Total Administração Judicial				30.000,00	30.000,00		
Atalanta - Imóveis	Honorários Periciais	V	04/02/2016	12.900,00	12.106,65	Embraespe - Emp.Bras.de Aval. e Perícias de Engenharia	Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - NF 142
				12.900,00	12.106,65		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/02/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 373
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/02/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI	Manutenção de Geradores - NF 4825
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/02/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 64
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2016	1.071,27	1.071,27	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/02/2016	28,90	28,90	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/02/2016	43,59	43,59	Comgás	Gás - 10/2015
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/02/2016	105,98	105,98	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/02/2016	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/02/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Fev/16 - NF 136
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/02/2016	26,37	26,37	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 67912
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/02/2016	217,00	217,00	Albrasil Comércio e Importação Ltda - EPP	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 56178

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/02/2016	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 6442
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/02/2016	35.386,84	29.969,12	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 315
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/02/2016	21.593,91	21.593,91	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/02/2016	19,70	19,70	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
				66.808,46	61.125,54		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/02/2016	4.921,86	4.921,86	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 264
				4.921,86	4.921,86		
Total Atalanta - Rua Gália				84.630,32	78.154,05		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/02/2016	19.166,67	13.434,93	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Jan/16
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	05/02/2016	12.241,10	8.262,74	Rodolfo Guilherme Peano	Hon.do Comitê de Credores - Dif. Honorários Período: nov/2013 a nov/2015
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	19/02/2016	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
				35.241,10	25.531,00		
Total Credores				35.241,10	25.531,00		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/02/2016	228,16	228,16	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	04/02/2016	58,02	58,02	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/02/2016	2.654,99	2.654,99	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/02/2016	205,86	205,86	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	19/02/2016	728,89	728,89	Telefônica	PABX - 3818-9000
				3.875,92	3.875,92		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/02/2016	82,90	82,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/02/2016	67,37	67,37	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				150,27	150,27		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/02/2016	342,13	342,13	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 2781
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/02/2016	119,17	119,17	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4367225
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/02/2016	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4468635
				708,60	708,60		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	25/02/2016	69,30	69,30	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				69,30	69,30		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	19/02/2016	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI Manutenção de Gerador - NF 4883	
				407,00	407,00		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	01/02/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	25/02/2016	60,00	60,00	FJR de Melo - ME	Aquisição de Água - NF 4915
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/02/2016	15.942,06	13.501,33	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 314
				16.497,14	14.056,41		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/02/2016	16,90	16,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/02/2016	1.998,95	1.998,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/02/2016	101,80	101,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/02/2016	8,45	8,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/02/2016	2,85	2,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/02/2016	480,00	480,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/02/2016	8,45	8,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/02/2016	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/02/2016	25,50	25,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/02/2016	60,05	60,05	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
				2.711,45	2.711,45		
Despesas Administrativas	Encargos Sociais	V	19/02/2016	50,00	50,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Evandro E de Oliveira - Manutenção Ar Condicionado - Recibo s/nº
				50,00	50,00		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	01/02/2016	600,00	600,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 1878
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	25/02/2016	130,46	130,46	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda.	Materiais Diversos - Cupons Fiscais nº 28543/30975
				730,46	730,46		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/02/2016	94.587,59	94.587,59	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 311
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/02/2016	18.900,00	18.900,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 80
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/02/2016	21.685,00	21.685,00	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 323
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/02/2016	6.470,00	6.470,00	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 19743
				141.642,59	141.642,59		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2016	323,22	323,22	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4445
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	15/02/2016	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 3148776580
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	15/02/2016	94,90	94,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/02/2016	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 142
				13.942,39	13.942,39		
Total Despesas Administrativas				180.785,12	178.344,39		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/02/2016	1.806,52	1.806,52	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Fev/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/02/2016	1.656,52	1.656,52	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Fev/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/02/2016	230,00	230,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Fev/16
				3.693,04	3.693,04		
Total Despesas de Pessoal				3.693,04	3.693,04		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	25/02/2016	141,40	141,40	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				141,40	141,40		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/02/2016	680,00	680,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 1256
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/02/2016	680,00	680,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 1257
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04/02/2016	5.000,00	5.000,00	19ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - Verpar S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/02/2016	1.500,00	1.500,00	19ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - Valter Lacorte
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/02/2016	63,75	63,75	Tribunal de Justiça de São Paulo	Recurso - Ação de Reintegração de Posse R. Iraci, 707
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/02/2016	8,54	8,54	Ofício do Registro de Imóveis Novo Hamburgo	Certidão Imobiliária - Alaor Jesus Martins (Via Uno S/A Calçados e Acessórios)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/02/2016	110,00	110,00	Registro de Imóveis Canela (RS)	Certidão Imobiliária - Alaor Jesus Martins (Via Uno S/A Calçados e Acessórios)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/02/2016	58,70	58,70	1º Registro de Imóveis Balneário Camboriú (SC)	Certidão Imobiliária - Alaor Jesus Martins (Via Uno S/A Calçados e Acessórios)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/02/2016	64,88	64,88	Ofício do Registro de Imóveis Novo Hamburgo	Certidão Imobiliária - Alaor Jesus Martins (Via Uno S/A Calçados e Acessórios)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/02/2016	204,60	204,60	OAB São Bernardo do Campo	Cópias de Processo - Recibo Nº 245076
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/02/2016	2.474,29	2.474,29	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
				10.844,76	10.844,76		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	29/02/2016	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 02/2016
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	29/02/2016	5.000,00	4.692,50	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 06
				5.000,00	4.692,50		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Total de Despesas Jurídicas				25.986,16	25.063,66		
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	3.581,66	3.581,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	5.901,30	5.901,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	1.858,84	1.858,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	1.165,73	1.165,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	4.318,77	4.318,77	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	388,68	388,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	10/02/2016	516,31	516,31	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 01/10
				23.246,61	23.246,61		
Total de Impostos				23.246,61	23.246,61		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		29/02/2016	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2016
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		04/02/2016	(599,85)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embraespe - NF 142
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		29/02/2016	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 06
				(1.297,35)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/02/2016	(513,01)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/02/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 373
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/02/2016	(1.753,63)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 314
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/02/2016	(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 315
				(6.383,59)			

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR		01/02/2016	(4.260,40)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		05/02/2016	(3.366,30)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/02/2016	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2016
Impostos Retidos a Recolher	IR		04/02/2016	(193,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - Embraespe - NF 142
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/02/2016	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 06
				(8.045,20)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/02/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 373
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/02/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		05/02/2016	(612,06)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/02/2016	(687,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 314
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/02/2016	(1.525,17)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 315
				(3.823,46)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(19.549,60)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		19/02/2016	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2016
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		19/02/2016	46,50	46,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Velloza, Giroto e Lindenboojn - Advogado - Recibo s/nº
				511,50	511,50		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/02/2016	27,50	27,50	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Evandro E de Oliveira - Manutenção Ar Condicionado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/02/2016	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 73
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/02/2016	1.753,65	1.753,65	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 306
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/02/2016	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 307
				5.898,10	5.898,10		
Impostos Retidos Recolhidos	IOF		03/02/2016	60,42	60,42	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança de Cheque no Exterior
				60,42	60,42		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/02/2016	4.401,48	4.401,48	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/02/2016	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2016
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/02/2016	15,00	15,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza, Giroto e Lindenboojn - Advogado - Recibo s/nº
				4.566,48	4.566,48		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/02/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 373
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/02/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/02/2016	687,10	687,10	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 306
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/02/2016	1.525,17	1.525,17	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 307
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/02/2016	12,50	12,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Evandro E de Oliveira - Manutenção Ar Condicionado - Recibo s/nº
				3.223,90	3.223,90		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				14.260,40	14.260,40		
SAÍDAS				378.293,15	378.293,15		
Impostos Retidos a Recolher				19.549,60			
Total das SAÍDAS				397.842,75			
Credores - Pagamentos				(35.241,10)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				362.601,65			

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos

Período: Fevereiro/2016

Total de Créditos - Extraconcursal (Encargos Sociais)	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês	0,00	0,00	0,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO IX

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 29/02/2016

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	10.330.580,74	0,00	(10.283.760,10)	46.820,64
II - Restituições	4	16.379.222,34	115.418,04	0,00	16.494.640,38
III - Créditos Trabalhistas	34	1.139.742,21	3.601,71	0,00	1.143.343,92
IV - Créditos Tributários	40	21.994.009,61	47.961,69	0,00	22.041.971,30
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.601.669,84	8.221,57	0,00	2.609.891,41
VI - Créditos Quirografários	2.025	1.880.918.789,83	5.943.916,36	0,00	1.886.862.706,19
Total - Classes I a VI	2.119	1.933.364.014,57	6.119.119,37	(10.283.760,10)	1.929.199.373,84
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	279.052.545,86	0,00	0,00	279.052.545,86
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38
Total do Quadro Geral de Credores	2.180	2.242.674.479,81	6.119.119,37	(10.283.760,10)	2.238.509.839,08

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 12,70227 %, representando uma variação negativa de 0,3160% comparada ao mês de janeiro/2016.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX - A

QUADRO GERAL DE CREDORES - MOVIMENTAÇÕES

Mês: Fevereiro/2016

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Varição
	Finsec S/A	0,00	(8.186.107,97)	
1	Encargos da Massa			
	Maremar	0,00	(967.572,70)	
	Varição monetária no mês	0,00	(1.130.079,43)	(10.283.760,10)
2	Restituição			
	Varição monetária no mês	115.418,04	0,00	115.418,04
3	Trabalhista			
	Varição monetária no mês	3.601,71	0,00	0,00
4	Tributário			
	Varição monetária no mês	47.961,69	0,00	47.961,69
5	Privilégio Geral			
	Varição monetária no mês	8.221,57	0,00	8.221,57
6	Quirografário			
	Varição monetária no mês	5.943.916,36	0,00	5.943.916,36
Total movimentações		6.119.119,37	(10.283.760,10)	(4.164.640,73)

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DA MASSA PARA FINS DE RATEIO

A - DISPONIBILIDADES ATUAIS	Reservas/Provisões	198.020.767,41
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(33.285.867,31)	164.734.900,10
Cerâmica Lanzi Ltda	(921.090,98)	
Arysta Lifescience do Brasil	(14.839.603,01)	
Cooperativa Agrop. De Cascavel - COOPAVEL	(15.873.865,73)	
Enob Ambiental Ltda	(1.651.307,59)	
II) (-) Encargos da Massa	(655.210,56)	164.079.689,54
a) Custas Judiciais	(46.820,64)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(608.389,92)	
Agrolatina	(608.389,92)	
III) (-) Restituições	(16.494.640,38)	147.585.049,16
a) Reservas de Crédito	(300.853,25)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.711.766,79)	
Banco de La Nacion Argentina	(5.942.888,70)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.768.878,09)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.482.020,34)	
IV) (-) Trabalhistas	(1.143.343,93)	146.441.705,23
a) Créditos Habilitados	(773.423,79)	
b) Reservas de Crédito	(369.920,14)	
V) (-) Tributários	(22.041.971,30)	124.399.733,93
a) Créditos Habilitados	(1.575.320,95)	
Federal	(1.570.315,53)	
Municipal	(5.005,42)	
b) Reservas de Crédito	(20.466.650,35)	
Federal	(13.784.848,58)	
Estadual	(322.675,78)	
Municipal	(6.359.125,99)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.609.891,42)	121.789.842,51
a) Créditos Habilitados	(130.169,13)	
b) Reservas de Crédito	(2.479.722,29)	
VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(62.716.709,30)	59.073.133,21
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios	(46.661.947,75)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios	(2.345.556,63)	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio	(12.034.115,72)	
d) Reservas de crédito - 3º Rateio	(1.675.089,21)	
B - DISPONIBILIDADES para pagamento Credores Quirografários		59.073.133,21
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento.		1.611.484.445,82
C - Total Credores Quirografários		1.611.484.445,82
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		3,67%

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 29/02/2016

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.365.395.707,23	100,00%
C - Despesas	51.174.799,94	3,75%
C.1 - Despesas Fixas	34.572.658,49	67,56%
C.2 - Variáveis	16.602.141,45	32,44%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	7.385.000,00	0,54%
E - Outras Entradas e Saídas	153.742,09	
F - Credores - Pagamentos	(1.224.855.992,84)	89,71%
G - Disponibilidades Atuais	198.020.767,41	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.314.220.907,29	96,25%

ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,56%	(*)
--	--------------	------------

(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis

(**) a) R\$ 5.193 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 810 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

(***) R\$ 1.647 mil pago ao Comitê de Credores

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Anexo XII

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
set-05							Saldo Inicial	115.887
2005	31.008	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	(151.392)	103.699
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.365
jan-16	5.004	175	104	279	30	(125)	(128)	177.806
fev-16	20.593	175	143	318	30	5	(35)	198.021
2016	25.597	350	248	598	60	(120)	(164)	198.021
Acumulado	1.365.395	34.561	16.613	51.174	7.385	154	(1.224.856)	198.021

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Conciliação Bancária Fevereiro/2016

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	0,00	410.607,03	3.975,34	414.582,37
Créditos	(+)	3.229.397,34	0,00	4.804.245,36	8.033.642,70
Débitos	(-)	(2.779.397,34)	(375.874,08)	(4.804.686,72)	(7.959.958,14)
Saldo Disponível		450.000,00	34.732,95	3.533,98	488.266,93
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		450.000,00	34.732,95	3.533,98	488.266,93

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	177.367.695,17
Aplicações	(+)	4.804.655,62
Resgates	(-)	(2.024.982,04)
Rendimento	(+)	1.758.090,95
Saldo Atual		181.905.459,70

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	1,0015	0,6000
No Ano	2,0670	1,2300
12 Meses	14,5073	8,2100
24 Meses	26,9280	15,8000

Obs.: Rentabilidade para 100% CDI.

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO XIV

Atividades Gerenciais

Fevereiro/2016

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	01
Petições	02
Incidentes	08
Total	11

A - Correspondências Emitidas

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

Data	Nº	Destinatário	Assunto	
1	05.02	3555	Banco do Brasil	Devolução ordem de pagamento do exterior

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005.8.26.0100

Assunto	Protocolo
1 Pagamento Comitê de Credores	02.02.2016
2 Complemento Pagamento Comitê de Credores	16.02.2016

B.2 - Processo nº 0831191-12.2009.8.26.0100/471 - Obras de Arte

Assunto	Protocolo
1 Proposta de Avaliação de Obras de Arte MAC-USP	02.02.2016

B.3 - Incidente nº 0832986-04.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

Assunto	Protocolo
1 Prestação de Contas janeiro de 2016	10.02.2016

B.4 - Processo nº 0832891-91.2007.8.26.0100 - Massa Falida da Atalanta Participações

Assunto	Protocolo
1 Laudo de Avaliação R Gália	05.02.2016

B.5 - Incidente nº 0832213-42.2008.8.26.0100 - GHI Investimento Ltda - Falência

Assunto	Protocolo
1 Avaliação de Veículos	17.02.2016

B.6 - Habilitações, Restituições, etc.

Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$	
1	0014531-63.2015.8.26.0100	22.02.2016	Marcos Sousa da Silva - Habilitação de Crédito	9.299,11
2	0046082-61.2015.8.26.0100	22.02.2016	Claudia Natalia Barreto Santos - Habilitação	2.383,13
3	0048310-09.2015.8.26.0100	22.02.2016	Adriano Jamal Batista - Habilitação de Crédito	8.459,15
4	0046084-31.2015.8.26.0100	22.02.2016	Roseli Martins Evangelista - Habilitação	13.532,09

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV

Área Jurídica

Relatório de Atividades - Fevereiro/2016

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

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

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

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

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista — Nihil

C - Audiências Cíveis — Nihil

D - Audiências Trabalhistas — Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos — Nihil

F - Publicações de Processos no Período **Total 263**

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

Fevereiro/2016

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	449	55,43	5.255.694	71,86
	Passivo	231	28,52	1.556.680	21,28
	Total	680	83,95	6.812.374	93,14
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	40	4,94	8.952	0,12
	Total	40	4,94	8.952	0,12
Tributária	Ativo	24	2,96	8.052	0,11
	Passivo	53	6,54	484.474	6,62
	Total	77	9,51	492.526	6,73
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,48	28	0,00
	Total	12	1,48	28	0,00
Criminal	Ativo	1	0,12	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	1	0,12	2	0,00
Todas as Áreas	Ativo	474	58,52	5.263.748	71,97
	Passivo	336	41,48	2.050.134	28,03
	Total	810	100,00	7.313.882	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

Processos - Quadro Analítico

Fevereiro/2016

Por Empresa do Grupo

Empresa	Polo	Quantidade		Valor	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	462	57,04	5.080.492	69,46
	Passivo	320	39,51	1.713.925	23,43
	Total	782	96,54	6.794.417	92,90
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	2	0,25	555	0,01
	Passivo	15	1,85	28.899	0,40
	Total	17	2,10	29.454	0,40
Finsec S/A	Ativo	9	1,11	182.642	2,50
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	9	1,11	182.642	2,50
Maremar Empreendimentos e Participações	Ativo	1	0,12	59	0,00
	Passivo	1	0,12	307.310	4,20
	Total	2	0,25	307.369	4,20
TOTAL GRUPO SANTOS	Ativo	474	58,52	5.263.748	71,97
	Passivo	336	41,48	2.050.134	28,03
	Total	810	100,00	7.313.882	100,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVIII

Maiores Devedores

Fevereiro/2016

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

1	Grupo Caca	466.397
2	Grupo Verissimo	263.965
3	Denofa do Brasil S.A.	236.190
4	Rutherford Trading S/A	172.577
5	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	152.517
6	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	148.093
7	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	137.314
8	CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	119.279
9	Cia Hering	102.173
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	Município de Brasilândia	60.823
16	Frigorífico Porto Ltda.	59.579
17	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
18	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	53.078
19	Grupo Dimensão	50.460
20	Grupo Samcil	48.035
TOTAL		2.559.377

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVIII

Maiores Devedores

Fevereiro/2016

Valores (R\$ Mil)

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo		
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Rohden Indústria Lígnea Ltda	191.313
3	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	100.224
4	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
5	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	81.022
6	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
7	Anderson Soares Fernandes	45.022
8	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	39.745
9	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
10	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
11	Grupo Extremo Sul	25.491
12	Mario Dedini Ometto	21.171
13	Cia Hering	20.081
14	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	19.344
15	Odila Soares Santos	16.998
16	Quero Quero S/A	16.158
17	Cia Energética São José	16.137
18	Maricultura Netuno S/A	15.879
19	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
20	Avicola Felipe S.A.	15.665
21	Dail S/A - Destilaria de Álcool Ibatí	15.595
22	Grupo MPE	15.523
23	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
24	Gildo Motta da Silva	14.408
25	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
26	José Maria Goes de Jesus	9.791
27	Iboty Brochmann Ioschpe	8.767
28	José Adelman Costa Monteiro	6.815
29	Givanildo Antonio Pedroso	6.581
30	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
31	Leonildo Moreira Leite	3.527
32	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
33	Grupo Gainsa	1.661
34	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
35	Itapeva S/A	1.274
36	Cláudio Lúcio Linhares	1.049
37	Distribuidora Cummins São Paulo Ltda.	336
38	Banco Chase Manhattan S.A.	100
39	Município de Cambuquira	9
TOTAL		1.170.278

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVIII

Maiores Devedores

Fevereiro/2016

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo		
1	Banco Central do Brasil	307.893
2	Grupo Caca	188.309
3	Rohden Indústria Lígnea Ltda	128.909
4	Grupo Multigrain	120.267
5	Município de Paranaíba	95.000
6	Grupo Verissimo	90.680
7	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
8	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.427
9	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil	48.425
10	Grupo Paranapanema	43.884
11	Transvem Transportes Ltda.	43.393
12	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.983
13	Danilo Bigaran	29.028
14	Kasil Participações Ltda	26.196
15	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.765
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		1.398.508
C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)		
1	Bombril S.A.	156.491
2	Grupo Verissimo	13.171
3	Companhia Comércio e Construções	5.040
4	Espaço Negócios Imobiliários Ltda	3.250
5	Saneasul Empresa de Saneamento Ltda	2.330
6	Anerpa Com. de Materiais para Const. Ltd	2.018
7	BBR Telecomunicações Ltda.	240
8	José Alexandre Del Moral	61
9	C & S Menezes Ltda.	41
TOTAL		182.642

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIX

Valores a Receber

Posição: 29/02/2016

Valores em R\$ 1,00

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2016	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	10	27.797,80
	Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	147.414,58	8	1.179.316,64
	Cerâmica Lanzi Ltda	36.339,00	10	363.390,00
	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	18.009.867,50
	Gilberto Flavio Goellner	640.000,00	1	640.000,00
	Hoteis Othon	988.000,00	1	988.000,00
	Medcheque	18.500.000,00	1	18.500.000,00
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	10	1.025.906,40
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	450.000,00	4	1.800.000,00
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	300.000,00	6	1.800.000,00
			Total Ano	44.334.278,34
2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	12	33.357,36
	Cerâmica Lanzi Ltda	36.339,00	12	436.068,00
	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	9	923.315,76
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	300.000,00	12	3.600.000,00
			Total Ano	10.395.701,37
2018	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	12	33.357,36
	Cerâmica Lanzi Ltda	36.339,00	10	363.390,00
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	300.000,00	12	3.600.000,00
			Total Ano	3.996.747,36
2019	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	3	8.339,34
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	300.000,00	8	2.400.000,00
			Total Ano	2.408.339,34
Total Valores a Receber				61.135.066,41

Adiantamentos Diversos

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