

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

31/05/2016

DATA FALÊNCIA	20/09/2005		
DIAS TRANSCORRIDOS - (10 anos, 8 meses e 11 dias)	3.906		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.180	2.243.959	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	94	42.385	2,19%
2. Créditos Quirografários	2.025	1.892.263	97,81%
Subtotal	2.119	1.934.648	86,22%
3. Créditos Subquirografários	61	309.310	13,78%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		70.785	3,15
1. Caixa e Bancos		209.298	xxxx
2. Reservas e Provisões		(138.513)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		4,39%	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.380.369	100,00%
1. Carteira de Crédito		957.729	69,38%
2. Aplicações Financeiras		310.185	22,47%
3. Investimentos		63.851	4,63%
4. Outros Ativos e Receitas		11.645	0,84%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		36.959	2,68%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		6.411	65,01%
1. Carteira de Crédito		1.915	29,87%
2. Aplicações Financeiras		2.221	34,64%
3. Investimentos		8	0,12%
4. Outros Ativos e Receitas		25	0,38%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		2.243	34,99%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.225.148	100,00%
1. Restituição		241.057	19,68%
2. Trabalhistas		14.876	1,21%
3. Tributários		73.679	6,01%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		894.480	73,01%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		52.252	3,79%
1. Despesas Fixas		35.086	67,15%
2. Despesas Variáveis		17.167	32,85%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,57%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
ATIVOS NOMINAIS	437	5.575.339	100,00%
1. Carteira de Crédito	437	5.345.339	95,87%
2. Imóveis e Obras de Arte		210.000	3,77%
3. Ativos no Exterior		20.000	0,36%
<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	334	2.047.148	100,00%
1. Processos Trabalhistas	40	8.952	0,44%
2. Processos Tributários	53	484.474	23,67%
3. Processos Cíveis	229	1.553.694	75,90%
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

Maio/2016

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	203.410.439,95	100,00	1,57
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	6.411.268,48	100,00	79,13
Recuperação de Ativos no País	4.168.054,59	65,01	16,45
Operações de Crédito	1.915.218,92	45,95	32,61
Financeiras	2.220.653,43	53,28	6,75
Investimentos	7.589,65	0,18	0,00
Outros Ativos e Receitas	24.592,59	0,59	(54,95)
Recuperação Ativos no Exterior	2.243.213,89	34,99	0,00
Leilão - Venda de Obras de Arte	2.243.213,89	100,00	0,00
C - SAÍDAS	344.236,38	100,00	(3,18)
Despesas Fixas	175.000,00	50,84	0,00
Despesas Variáveis	169.236,38	49,16	(6,27)
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL (Adiant.)	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	(218,00)	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	16.351,81	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(16.569,81)	0,00	0,00
Entradas Diversas	103.438,72	0,00	0,00
Saídas Diversas	(103.438,72)	0,00	0,00
F - VARIAÇÃO CAMBIAL	43.967,53	0,00	0,00
G - CREDORES - PAGAMENTOS	193.160,78	100,00	163,57
Créditos Trabalhistas	135.640,78	70,22	0,00
Assembléia de Credores	34.520,00	17,87	0,00
Comitê de Credores	23.000,00	11,91	0,00
H - Saldo Final (A + B - C - D + E + F - G)	209.298.060,80	102,89	2,89

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 31/05/2016

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	209.100.674,93
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	209.054.056,94
Dinheiro (adiantamento para despesas)	382,31
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	33.623,15
2 - Recursos no Exterior	2.298.422,76
Banco do Brasil - NY	2.298.422,76
Total Geral Banco	211.399.097,69
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(2.101.036,89)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(718.958,89)
Total Geral Disponível	209.298.060,80

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

Maio/2016

- Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	1.915.218,92
Confissão de Dívida - Pessoa Física	24.142,28
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	491.604,28
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	365.084,01
Financeiras	2.220.653,43
Juros sobre Aplicações Financeiras	2.220.561,55
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	91,88
Aluguéis	24.592,59
Nextel / Atalanta	11.366,10
Tim Celular / Atalanta	13.226,49
Recuperação Ativos no Exterior	2.243.213,89
Leilão - Venda de Obras de Arte	2.243.213,89
Recuperação Ativos	6.411.268,48

- Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	161.180,96	45.739,25	206.920,21
Pessoal	3.819,04	0,00	3.819,04
Jurídicas	10.000,00	6.478,26	16.478,26
Subtotal	175.000,00	52.217,51	227.217,51
Impostos	0,00	23.246,61	23.246,61
Subtotal	175.000,00	75.464,12	250.464,12
Ressarcimentos	0,00	(1.297,80)	(1.297,80)
Subtotal	175.000,00	74.166,32	249.166,32
Atalanta - Imóveis	0,00	95.070,06	95.070,06
Total Geral Saídas	175.000,00	169.236,38	344.236,38

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

Maio/2016

Data	Cliente	Produto	Valor
02/05/2016	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	20.000,00
05/05/2016	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	13.226,49
06/05/2016	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	11.366,10
09/05/2016	Visa Inc. Class	Cobrança Financeira no Exterior/Dividendos - Ações	7.589,65
	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	1.238.932,63
			1.246.522,28
12/05/2016	Hotéis Othon	CCB	1.034.388,35
	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Valor a Repassar Honorários Sucumbência	103.438,72
			1.137.827,07
17/05/2016	Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcela 17/22	157.172,44
	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	851.619,55
			1.008.791,99
18/05/2016	Auto Viação ABC Ltda.	Confissão de Dívida	41.604,28
23/05/2016	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	40.671,62
	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 20/36	122.239,95
	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	43.070,03
			205.981,60
24/05/2016	Fátima Assumpção Teixeira	Cheque Especial/Crédito Pessoal/Cartão de Crédito	20.238,06
	Fátima Assumpção Teixeira	Reembolso Custas Processuais	226,63
	Fátima Assumpção Teixeira	Custas Satisfação da Execução	201,18
	Fátima Assumpção Teixeira	Reembolso Despesas Processuais	269,19
	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 14/48	3.904,22
	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	25.000,00
	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	93.680,40
			143.519,68
27/05/2016	Prefeitura do Município de São Paulo	Custas Processuais Rembolsadas	600,80
	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	15.911,28
			16.512,08
30/05/2016	Organização Mogiana de Ed. e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida	450.000,00
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	2.220.561,55
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	91,88
			2.670.653,43
Total Recuperação de Crédito			6.516.005,00

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: Maio/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	03/05/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Abr/16
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	03/05/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	03/05/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	03/05/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/05/2016	4.921,86	4.921,86	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 284
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/05/2016	1.749,25	1.749,25	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/05/2016	88,50	88,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05/05/2016	342,13	342,13	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3064
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/05/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 70
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/05/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/05/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 5043
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/05/2016	532,30	532,30	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 84044
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/05/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 521
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	03/05/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 521
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	03/05/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 521
03/05/2016 Total				28.546,89	28.546,89		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/05/2016	58,02	58,02	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/05/2016	783,60	783,60	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/05/2016	82,90	82,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/05/2016	108,00	108,00	Sabesp	Água
04/05/2016 Total				1.032,52	1.032,52		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/05/2016	41,92	41,92	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/05/2016	22.186,29	22.186,29	Eletropaulo	Energia
05/05/2016 Total				22.228,21	22.228,21		
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	4.318,77	4.318,77	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	3.581,66	3.581,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	5.901,30	5.901,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	1.858,84	1.858,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	1.165,73	1.165,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	388,68	388,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	516,31	516,31	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 04/10
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/05/2016	125,00	125,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	IOF	V	09/05/2016	28,84	28,84	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança Financeira sobre o Exterior
09/05/2016 Total				23.400,45	23.400,45		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/05/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 464
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/05/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/05/2016	679,13	679,13	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 328
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/05/2016	1.507,48	1.507,48	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 329
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/05/2016	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4707
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/05/2016	109,72	109,72	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	10/05/2016	390,00	390,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 718
10/05/2016 Total				4.046,04	4.046,04		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/05/2016	534,90	534,90	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	12/05/2016	11.700,00	11.700,00	Borges Ventura Mudanças e Transportes Ltda-ME	Serviços de Remoção de Bens/Reintegração de Posse - Prédio Rua Iraci - NF 117
12/05/2016 Total				12.234,90	12.234,90		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Assembléia de Credores	V	13/05/2016	34.520,00	34.520,00	Point CM Promoção e Eventos Ltda.	Custos p/ Realização Assembléia de Credores - NF 673
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/05/2016	39,55	39,55	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
13/05/2016 Total				34.559,55	34.559,55		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	16/05/2016	119,17	119,17	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4654576
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/05/2016	1.309,47	1.309,47	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/05/2016	125,43	125,43	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/05/2016	86,35	86,35	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/05/2016	690,01	690,01	Telefônica	PABX - 3818-9000
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	16/05/2016	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 336197499
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/05/2016	(11,83)	(11,83)	2º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG	Dev. Parcial - Certidão Imobiliária Sandro Alves de Carvalho
16/05/2016 Total				2.453,50	2.453,50		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/05/2016	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
17/05/2016 Total				8,50	8,50		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/05/2016	2,85	2,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
19/05/2016 Total				2,85	2,85		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/05/2016	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPF Manutenção de Gerador - NF 5058	
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2016	4.244,49	4.244,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2016	433,08	433,08	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - Recibo 50183
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/05/2016	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR -Velloza, Giroto e Lindenboojn - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/05/2016	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 04/2016
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/05/2016	1.342,54	1.342,54	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- Recibo 50183
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/05/2016	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL -Velloza, Giroto e Lindenboojn - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/05/2016	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 04/2016
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/05/2016	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 329
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	20/05/2016	1.753,63	1.753,63	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 328
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	V	20/05/2016	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 494
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/05/2016	570,88	570,88	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/05/2016	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/05/2016	379,60	379,60	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4660715
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	20/05/2016	103.438,72	103.438,72	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Repasse Hon. Sucumbência s/ levant. Dep. Judicial de Hotéis Othon S/A
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/05/2016	1.041,00	1.041,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/05/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Mai/16 - NF 142
Atalanta - Rua Gália	Tecnologia	V	20/05/2016	965,00	965,00	Digital Line Telecomunicações Ltda	Serviços de Telefonia - NF 8018
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/05/2016	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	20/05/2016	158,00	158,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 7149
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/05/2016	16,90	16,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
20/05/2016 Total				124.598,52	124.598,52		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/05/2016	120,00	120,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/05/2016	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
23/05/2016 Total				137,00	137,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/05/2016	25,50	25,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
23/05/2016 Total				25,50	25,50		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/05/2016	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4666237
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/05/2016	2.580,99	2.580,99	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/05/2016	38,57	38,57	Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 13/04/2016
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/05/2016	21.571,95	21.571,95	Eletropaulo	Energia
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	25/05/2016	135.613,78	135.613,78	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	25/05/2016	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	25/05/2016	27,00	27,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/05/2016	2.282,40	2.282,40	1ª Vara Civil de Cascavel/PR	Custas Cartorárias - M F Banco Santos x M F Diplomata S/A Ind. e Com.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/05/2016	33,80	33,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
25/05/2016 Total				162.368,79	162.368,79		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/05/2016	6.538,45	6.538,45	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 21276
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30/05/2016	89,85	89,85	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2016	67,98	67,98	2º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG	Certidão Imobiliária - Sandro Alves de Carvalho
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2016	77,53	77,53	1º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG	Certidão Imobiliária - Sandro Alves de Carvalho
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2016	6,32	6,32	Cart. 1º Registro de Imóveis e Hipotecas de Uberlândia/MG	Certidão Imobiliária - Sandro Alves de Carvalho
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2016	98,20	98,20	Language Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 11788
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2016	11,80	11,80	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo Nº 617741 / 622254
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30/05/2016	144,20	144,20	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/05/2016	54,00	54,00	FJR de Melo - ME	Material Copa - NF Nº 5041 e 5134
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/05/2016	19,89	19,89	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 561127
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/05/2016	95,40	95,40	Makro Atacadista S/A	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 15498
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/05/2016	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Material Copa - NF Nº 7451
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	30/05/2016	257,20	257,20	Outback Steakhouse	Despesas Alimentação - NF 220459
30/05/2016 Total				7.510,82	7.510,82		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/05/2016	1.806,52	1.806,52	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Mai/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/05/2016	1.756,52	1.756,52	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Mai/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/05/2016	256,00	256,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Mai/16
Administração Judicial	Honorários	V	31/05/2016	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários do Administrador - NF 330
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2016	70.179,49	70.179,49	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 331
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2016	26.500,00	26.500,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 93
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2016	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 344
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	31/05/2016	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 05/2016
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	31/05/2016	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 05/2016
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	31/05/2016	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 05/2016
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/05/2016	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 149
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/05/2016	15.942,06	13.509,30	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 339
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	31/05/2016	(679,13)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 339
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	31/05/2016	(1.753,63)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 339
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/05/2016	12.222,25	10.357,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 340
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	31/05/2016	(520,67)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 340
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	31/05/2016	(1.344,45)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 340
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/05/2016	35.386,84	29.986,81	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 338
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	31/05/2016	(1.507,48)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 338
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	31/05/2016	(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 338
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/05/2016	59,15	59,15	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
31/05/2016 Total				249.197,64	249.197,64		
SAÍDAS				672.351,68	672.351,68		
Impostos Retidos a Recolher				16.351,81			(+)
Total das SAÍDAS				688.703,49			
Credores - Pagamentos				(296.599,50)			(-)
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				392.103,99			

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: Maio/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Honorários	V	31/05/2016	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários do Administrador - NF 330
				30.000,00	30.000,00		
Total Administração Judicial				30.000,00	30.000,00		
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	20/05/2016	103.438,72	103.438,72	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Repasse Hon. Sucumbência s/ levant. Dep. Judicial de Hotéis Othon S/A
				103.438,72	103.438,72		
Total Credores Diversos				103.438,72	103.438,72		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/05/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 70
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/05/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPP	Manutenção de Geradores - NF 5043
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/05/2016	532,30	532,30	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 84044
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/05/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 521
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/05/2016	108,00	108,00	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/05/2016	41,92	41,92	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/05/2016	22.186,29	22.186,29	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/05/2016	1.041,00	1.041,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/05/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Mai/16 - NF 142
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/05/2016	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/05/2016	21.571,95	21.571,95	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/05/2016	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Material Copa - NF Nº 7451
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/05/2016	35.386,84	29.986,81	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 338
				89.183,20	83.517,97		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/05/2016	4.921,86	4.921,86	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 284
				4.921,86	4.921,86		
Atalanta - Rua Gália	Tecnologia	V	20/05/2016	965,00	965,00	Digital Line Telecomunicações Ltda	Serviços de Telefonia - NF 8018
				965,00	965,00		
Total Atalanta - Rua Gália				95.070,06	89.404,83		
Credores - Pagamentos	Assembléia de Credores	V	13/05/2016	34.520,00	34.520,00	Point CM Promoção e Eventos Ltda.	Custos p/ Realização Assembléia de Credores - NF 673
				34.520,00	34.520,00		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	03/05/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Abr/16
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/05/2016	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	Trabalhista	V	25/05/2016	135.613,78	135.613,78	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	25/05/2016	27,00	27,00	Diversos	Tarifas Transferências Bancárias
				135.640,78	135.640,78		
Total Credores				193.160,78	187.387,08		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/05/2016	58,02	58,02	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/05/2016	783,60	783,60	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/05/2016	82,90	82,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/05/2016	1.309,47	1.309,47	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/05/2016	125,43	125,43	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/05/2016	86,35	86,35	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				2.445,77	2.445,77		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	16/05/2016	690,01	690,01	Telefônica	PABX - 3818-9000
				690,01	690,01		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05/05/2016	342,13	342,13	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3064
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	16/05/2016	119,17	119,17	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4654576
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/05/2016	379,60	379,60	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4660715
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/05/2016	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4666237
				1.088,20	1.088,20		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	30/05/2016	89,85	89,85	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				89,85	89,85		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/05/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/05/2016	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPP	Manutenção de Gerador - NF 5058
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/05/2016	54,00	54,00	FJR de Melo - ME	Material Copa - NF Nº 5041 e 5134
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/05/2016	95,40	95,40	Makro Atacadista S/A	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 15498
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/05/2016	15.942,06	13.509,30	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 339
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/05/2016	12.222,25	10.357,13	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 340
				29.215,79	24.917,91		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	30/05/2016	19,89	19,89	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 561127
				19,89	19,89		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/05/2016	1.749,25	1.749,25	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/05/2016	88,50	88,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/05/2016	125,00	125,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/05/2016	39,55	39,55	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/05/2016	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/05/2016	2,85	2,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/05/2016	16,90	16,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/05/2016	120,00	120,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/05/2016	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/05/2016	25,50	25,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/05/2016	33,80	33,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/05/2016	59,15	59,15	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	25/05/2016	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
				2.259,00	2.259,00		
Despesas Administrativas	IOF	V	09/05/2016	28,84	28,84	Secretaria da Receita Federal	IOF - Cobrança Financeira sobre o Exterior
				28,84	28,84		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	20/05/2016	158,00	158,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 7149
				158,00	158,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	12/05/2016	11.700,00	11.700,00	Borges Ventura Mudanças e Transportes Ltda-ME	Serv. de Remoção de Bens - Reintegração de Posse - Rua Iraci - NF 117
				11.700,00	11.700,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/05/2016	6.538,45	6.538,45	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 21276
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2016	70.179,49	70.179,49	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 331
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2016	26.500,00	26.500,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 93
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2016	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 344
				145.230,29	145.230,29		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/05/2016	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4707
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/05/2016	109,72	109,72	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	16/05/2016	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF 336197499
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/05/2016	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 149
				13.994,57	13.994,57		
Total Despesas Administrativas				206.920,21	202.622,33		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/05/2016	1.806,52	1.806,52	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Mai/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/05/2016	1.756,52	1.756,52	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Mai/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/05/2016	256,00	256,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Mai/16
				3.819,04	3.819,04		
Total Despesas de Pessoal				3.819,04	3.819,04		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	30/05/2016	144,20	144,20	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				144,20	144,20		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/05/2016	534,90	534,90	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/05/2016	(11,83)	(11,83)	2º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG	Dev. Parcial - Certidão Imobiliária Sandro Alves de Carvalho
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/05/2016	2.580,99	2.580,99	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/05/2016	38,57	38,57	Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 13/04/2016
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/05/2016	2.282,40	2.282,40	1ª Vara Civil de Cascavel/PR	Custas Cartorárias - M F Banco Santos x M F Diplomata S/A Ind. e Com.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2016	67,98	67,98	2º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG	Certidão Imobiliária - Sandro Alves de Carvalho
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2016	77,53	77,53	1º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG	Certidão Imobiliária - Sandro Alves de Carvalho
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2016	6,32	6,32	Cart. 1º Registro de Imóveis e Hipotecas de Uberlândia/MG	Certidão Imobiliária - Sandro Alves de Carvalho
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2016	98,20	98,20	Language Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 11788
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/05/2016	11,80	11,80	AASP Associação dos Advogados de São Paulo	Cópias de Processo - Recibo Nº 617741 / 622254
				5.686,86	5.686,86		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/05/2016	390,00	390,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 718
				390,00	390,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/05/2016	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 05/2016
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Viagens e Estadia	V	30/05/2016	257,20	257,20	Outback Steakhouse	Despesas Alimentação - NF 220459
				257,20	257,20		
Total de Despesas Jurídicas				16.478,26	15.863,26		
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	4.318,77	4.318,77	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	3.581,66	3.581,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	5.901,30	5.901,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	1.858,84	1.858,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	1.165,73	1.165,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	388,68	388,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2016	516,31	516,31	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 04/10
				23.246,61	23.246,61		
Total de Impostos				23.246,61	23.246,61		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/05/2016	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 05/2016
				(465,00)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		03/05/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		03/05/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 521
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/05/2016	(1.753,63)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 339
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/05/2016	(1.344,45)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 340
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/05/2016	(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 338
				(7.785,91)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/05/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/05/2016	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 05/2016
				(4.394,49)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		03/05/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 521
Impostos Retidos a Recolher	ISS		03/05/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/05/2016	(679,13)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 339

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/05/2016	(520,67)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 340
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/05/2016	(1.507,48)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 338
				(3.706,41)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(16.351,81)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/05/2016	1.342,54	1.342,54	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- Recibo 50183
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/05/2016	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL -Velloza, Girotto e Lindenboojn - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/05/2016	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 04/2016
				2.040,04	2.040,04		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/05/2016	570,88	570,88	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/05/2016	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 494
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/05/2016	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 329
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/05/2016	1.753,63	1.753,63	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 328
				6.441,46	6.441,46		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/05/2016	4.244,49	4.244,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/05/2016	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 04/2016
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/05/2016	433,08	433,08	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - Recibo 50183
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/05/2016	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR -Velloza, Girotto e Lindenboojn - Advogado - Recibo s/nº
				4.902,57	4.902,57		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/05/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 464
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/05/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/05/2016	679,13	679,13	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 328
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/05/2016	1.507,48	1.507,48	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 329
				3.185,74	3.185,74		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				16.569,81	16.569,81		
SAÍDAS				672.351,68	672.351,68		
Impostos Retidos a Recolher				16.351,81			
Total das SAÍDAS				688.703,49			
Credores - Pagamentos				(296.599,50)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				392.103,99			

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: Maio/2016

Trabalhistas						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
25/05/2016	Luis Carlos Dias Ruiz	023 382 068 00	45.000,00	5.875,31	(1.717,88)	49.157,43
25/05/2016	Luis Eduardo Monteleone Kepper	090 006 108 18	39.461,00	5.152,13	(6.159,79)	38.453,34
25/05/2016	Andreia Teresa Gonçalves	252 447 088 13	45.000,00	5.875,31	(2.872,30)	48.003,01
	Total		129.461,00	16.902,75	(10.749,97)	135.613,78
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				146.363,75	(10.749,97)	135.613,78
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês				146.363,75	(10.749,97)	135.613,78

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: 31/05/2016

Classes	Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	46.849,92	104,73	0,00	46.954,65
II - Restituições	4	16.580.262,73	83.339,51	0,00	16.663.602,24
III - Créditos Trabalhistas	34	1.146.171,28	0,00	(143.760,96)	1.002.410,32
IV - Créditos Tributários	40	22.051.945,88	2.725,76	0,00	22.054.671,64
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	2.611.523,54	5.837,75	0,00	2.617.361,29
VI - Créditos Quirografários	2.025	1.888.042.683,16	7.083.748,38	(2.863.254,69)	1.892.263.176,85
Total - Classes I a VI	2.119	1.930.478.436,50	7.175.756,13	(3.007.015,65)	1.934.648.176,99
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	2.239.788.901,74	7.175.756,13	(3.007.015,65)	2.243.958.642,23

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 13,02484 %, representando uma variação negativa de 0,2235% comparada ao mês de abril/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: Maio/2016

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Varição
1	Encargos da Massa			
	Varição monetária no mês	104,73	0,00	0,00
2	Restituição			
	Varição monetária no mês	83.339,51	0,00	83.339,51
	Pagto. Luiz Carlos Dias Ruiz	0,00	(45.000,00)	
3	Trabalhista			
	Pagto. Luis Eduardo Monteleone Kepper	0,00	(39.461,00)	
	Pagto. Andreia Teresa Gonçalves	0,00	(45.000,00)	
	Varição monetária no mês	0,00	(14.299,96)	(143.760,96)
4	Tributário			
	Varição monetária no mês	2.725,76	0,00	2.725,76
5	Privilégio Geral			
	Varição monetária no mês	5.837,75	0,00	5.837,75
	Hab. Patinum Automóveis Imp. Ltda	2.863.254,69	0,00	0,00
6	Quirografário			
	Baixa Reserva Créd. Platinum Autom. Imp. Ltda	0,00	(2.863.254,69)	0,00
	Varição monetária no mês	4.220.493,69	0,00	4.220.493,69
Total movimentações		7.175.756,13	(3.007.015,65)	4.168.740,48

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	209.298.060,80
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(33.411.718,92)	175.886.341,88
Cerâmica Lanzi Ltda	(1.046.942,59)	
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	(46.954,64)	175.839.387,24
a) Custas Judiciais	(46.954,64)	
III) (-) Restituições	(16.663.602,24)	159.175.785,00
a) Reservas de Crédito	(301.714,34)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.743.250,75)	
Banco de La Nacion Argentina	(5.960.356,00)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.782.894,75)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.618.637,15)	
IV) (-) Trabalhistas	(1.002.410,32)	158.173.374,68
a) Créditos Habilitados	(631.431,42)	
b) Reservas de Crédito	(370.978,90)	
V) (-) Tributários	(22.054.671,64)	136.118.703,04
a) Créditos Habilitados	(1.579.829,75)	
Federal	(1.574.810,00)	
Municipal	(5.019,75)	
b) Reservas de Crédito	(20.474.841,89)	
Federal	(13.773.915,84)	
Estadual	(323.599,33)	
Municipal	(6.377.326,72)	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.617.361,29)	133.501.341,75
a) Créditos Habilitados	(130.541,69)	
b) Reservas de Crédito	(2.486.819,60)	
VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(62.716.709,30)	70.784.632,45
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios	(47.234.598,69)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios	(1.772.905,69)	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio	(12.237.008,38)	
d) Reservas de crédito - 3º Rateio	(1.472.196,54)	
B - DISPONIBILIDADES para pagamento Credores Quirografários		70.784.632,45
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), <u>exceto atualização monetária</u> , 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)		4,39%

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 31/05/2016

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.380.368.527,71	100,00%
C - Despesas	52.252.838,64	3,79%
C.1 - Despesas Fixas	35.086.316,69	67,15%
C.2 - Variáveis	17.166.521,95	32,85%
D - Remuneração Adm. Judicial (*)	7.475.000,00	0,54%
E - Outras Entradas e Saídas	(389.276,16)	
F - Variação Cambial	(1.692.576,14)	
G - Credores - Pagamentos (**)	(1.225.147.886,84)	88,76%
H - Disponibilidades Atuais	209.298.060,80	
I - Resultado da Massa (B-C)	1.328.115.689,07	96,21%

ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,57%	(***)
--	--------------	--------------

(*) a) R\$ 5.283 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 810 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

(**) R\$ 1.718 mil pago ao Comitê de Credores

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

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Anexo XII

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Variação Cambial	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total					
set-05								Saldo Inicial	115.887
2005	31.008	3.570	627	4.197	105	1	-	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	-	(7.383)	206.655
2007	86.603	3.079	2.290	5.369	391	30	-	(34.829)	252.700
2008	149.847	3.459	299	3.758	390	(262)	-	(58.625)	339.512
2009	288.032	3.074	721	3.795	390	14	-	(30.643)	592.731
2010	321.714	3.142	(467)	2.675	390	(95)	-	(477.941)	433.344
2011	80.027	2.897	1.233	4.130	2.104	5	-	(246.494)	260.648
2012	89.376	2.573	254	2.827	1.485	(39)	-	(37.441)	308.233
2013	50.812	2.316	1.501	3.817	960	545	-	(176.319)	178.495
2014	80.364	1.923	1.576	3.498	360	92	-	(151.392)	103.699
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	-	(3.448)	173.365
jan-16	5.004	175	104	279	30	(125)	-	(128)	177.806
fev-16	20.593	175	143	318	30	5	-	(35)	198.021
mar-16	4.982	175	203	378	30	(544)	(1.758)	(25)	200.267
abr-16	3.579	175	181	356	30	1	22	(73)	203.411
mai-16	6.411	175	169	344	30	(0)	44	(193)	209.298
2016	40.569	875	801	1.676	150	(663)	(1.693)	(455)	209.298
Acumulado	1.380.368	35.086	17.166	52.252	7.475	(389)	(1.693)	(1.225.148)	209.298

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

Maio/2016

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total
	25.001-5	7020-3	7021-1	
Saldo Anterior	(+) 0,00	508.577,84	0,00	508.577,84
Créditos	(+) 2.052.024,51	195.000,00	1.856.904,17	4.103.928,68
Débitos	(-) (2.052.024,51)	(670.065,45)	(1.856.793,41)	(4.578.883,37)
Saldo Disponível	0,00	33.512,39	110,76	33.623,15
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	0,00	33.512,39	110,76	33.623,15

Aplicações - Resumo do Mês	
Saldo Anterior	(+) 204.954.177,07
Aplicações	(+) 1.856.762,31
Resgates	(-) 0,00
Rendimento	(+) 2.243.117,56
Saldo Atual	209.054.056,94

Rentabilidade %			
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	1,1075	0,6500	70,38
No Ano	5,5496	3,2700	69,71
12 Meses	13,9807	8,3700	67,03
24 Meses	27,1225	16,2200	67,22

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

Maio/2016

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	03
Petições	02
Incidentes	04
Total	9

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	16.05	3565	Banco do Brasil	Devolução ordem de pagamento do exterior
2	24.05	3566	Banco do Brasil	Solicitação de transferência de saldo do BB Nova Iorque
3	24.05	3567	Banco do Brasil	Constituição de depósito no exterior

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005.8.26.0100

	Assunto	Protocolo
1	Ata Assembleia Geral de Credores de 02.05.2016	04.05.2016
2	Ata Assembleia Geral de Credores de 16.05.2016	18.05.2016

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

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de contas abril de 2016	10.05.2016

B.3 - Processo nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio

	Assunto	Protocolo
1	Estaleiro Itajaí	10.05.2016

B.5 - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1	0058844-80.2013.8.26.0100	04.05.2016	Luiz Gonzaga do Amaral Junior - Habilitação	1.233.931,72
2	0033388-31.2013.8.26.0100	05.05.2016	Sergio Paulino Ferreira-Habilitação de Crédito	228.427,18

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 - Maio/2016

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

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

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

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

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista — Nihil

C - Audiências Cíveis — Nihil

D - Audiências Trabalhistas — Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

Data	Expediente/Assunto
1 10.05.2016	nº. 3.564, em resposta a Notificação exarada pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/RJ, em decorrência da reclamação apresentada por Ursula Barbosa Marins no "Procon on line".

F - Publicações de Processos no Período

Total 296

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

Maio/2016

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	437	54,90	5.345.339	72,23
	Passivo	229	28,77	1.553.694	20,99
	Total	666	83,67	6.899.033	93,22
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	40	5,03	8.952	0,12
	Total	40	5,03	8.952	0,12
Tributária	Ativo	24	3,02	8.052	0,11
	Passivo	53	6,66	484.474	6,55
	Total	77	9,67	492.526	6,66
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,51	28	0,00
	Total	12	1,51	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	462	58,04	5.353.393	72,34
	Passivo	334	41,96	2.047.148	27,66
	Total	796	100,00	7.400.541	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

Maio/2016

Por Empresa do Grupo

Empresa	Polo	Quantidade		Valor	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	450	56,53	5.169.897	69,86
	Passivo	319	40,08	1.710.949	23,12
	Total	769	96,61	6.880.846	92,98
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	2	0,25	555	0,01
	Passivo	14	1,76	28.889	0,39
	Total	16	2,01	29.444	0,40
Finsec S/A	Ativo	9	1,13	182.642	2,47
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	9	1,13	182.642	2,47
Maremar Empreendimentos e Participações	Ativo	1	0,13	299	0,00
	Passivo	1	0,13	307.310	4,15
	Total	2	0,25	307.609	4,16
TOTAL GRUPO SANTOS	Ativo	462	58,04	5.353.393	72,34
	Passivo	334	41,96	2.047.148	27,66
	Total	796	100,00	7.400.541	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

Maio/2016

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo		
1	Grupo Caca	488.134
2	Grupo Verissimo	265.190
3	Denofa do Brasil S.A.	236.190
4	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	152.517
5	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	148.093
6	Rutherford Trading S/A	137.875
7	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	137.314
8	CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	119.279
9	Cia Hering	110.515
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	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	56.471
18	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
19	Grupo Samcil	53.221
20	Grupo Dimensão	50.460
TOTAL		2.564.560

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

Maio/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	106.482
4	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
5	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	81.022
6	Grupo Extremo Sul	56.141
7	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
8	Anderson Soares Fernandes	45.022
9	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	39.745
10	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
11	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
12	Mario Dedini Ometto	21.171
13	Cia Hering	20.081
14	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	Grupo MPE	15.879
19	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
20	Avicola Felipe S.A.	15.665
21	Grupo Rubi	15.595
22	Maricultura da Bahia S/A	15.523
23	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
24	Gildo Motta da Silva	14.408
25	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
26	José Maria Goes de Jesus	9.791
27	Iboty Brochmann Ioschpe	8.767
28	José Adelvan Costa Monteiro	6.815
29	Givanildo Antonio Pedroso	6.581
30	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
31	Leonildo Moreira Leite	3.527
32	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
33	Cláudio Lúcio Linhares	2.671
34	Grupo Gainsa	1.661
35	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
36	Itapeva S/A	1.274
37	Distribuidora Cummins São Paulo Ltda.	336
38	Banco Chase Manhattan S.A.	100
TOTAL		1.208.800

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

Maio/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	21.775
16	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.605
17	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia	21.114
18	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.	18.869
19	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
20	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
TOTAL		1.398.518
C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)		
1	Bombrii 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: 31/05/2016

Valores em R\$ 1,00

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2016	Antonio Evaldo Nunes de Souza	2.779,78	7	19.458,46
	Atlântica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	147.414,58	5	737.072,90
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	7	718.134,48
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	6.861.454,72	1	6.861.454,72
			Total Ano	8.336.120,56
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
			Total Ano	956.673,12
2018	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	12	33.357,36
				Total Ano
2019	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	3	8.339,34
				Total Ano
Total Valores a Receber				9.334.490,38

Obs.: Registre-se que foram excluídos alguns valores a receber/ou ajustados, em comparação ao mês anterior, pelos seguintes motivos:

- a) Coopavel e Cerâmica Lanzi - Em razão do acórdão exarado nos autos do Agravo de Instrumento nº 2191245-47.2015.8.26;
- b) Medcheque - Os valores estão depositados judicialmente nos autos da execução, aguardando homologação Judicial nos autos da falência;
- c) Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda - Referiam-se a valores estimados oriundos de repactuação pendente de formalização, passando a ser incluído o valor de principal.

Adiantamentos Diversos

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