

# 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 31/07/2016

DATA FALÊNCIA	20/09/2005		
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 10 anos, 10 meses e 11 dias)	3.967		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
<b>PASSIVOS</b>	<b>2.176</b>	<b>2.291.689</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Antes Quirografários	90	82.754	4,17%
2. Créditos Quirografários	2.025	1.899.605	95,83%
<b>Subtotal</b>	<b>2.115</b>	<b>1.982.359</b>	<b>86,50%</b>
3. Créditos Subquirografários	61	309.330	13,50%
<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>		<b>88.486</b>	<b>3,86</b>
1. Caixa e Bancos		227.422	xxxx
2. Reservas e Provisões		(138.936)	xxxx
<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>		<b>5,49%</b>	
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>		<b>1.399.729</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito		962.755	68,78%
2. Aplicações Financeiras		314.976	22,50%
3. Investimentos		63.851	4,56%
4. Outros Ativos e Receitas		11.694	0,84%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		46.453	3,32%
<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>		<b>6.211</b>	<b>51,92%</b>
<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado</b>		<b>1.225.315</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição		241.057	19,67%
2. Trabalhistas		14.997	1,22%
3. Tributários		73.679	6,01%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		894.526	73,00%
<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>		<b>53.113</b>	<b>3,79%</b>
1. Despesas Fixas		35.436	66,72%
2. Despesas Variáveis		17.677	33,28%
<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>		<b>2,56%</b>	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>435</b>	<b>5.716.724</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito	435	5.471.724	95,71%
2. Imóveis e Obras de Arte		210.000	3,67%
3. Ativos no Exterior		35.000	0,61%
<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>			
<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>329</b>	<b>2.038.441</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	39	8.403	0,41%
2. Processos Tributários	53	484.474	23,77%
3. Processos Cíveis	225	1.545.536	75,82%
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

Julho/2016

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
<b>A - SALDO INICIAL</b>	<b>221.787.708,80</b>	100,00	5,97
<b>B - RECUPERAÇÃO ATIVOS</b>	<b>6.211.450,65</b>	100,00	(52,76)
<b>Recuperação de Ativos no País</b>	<b>3.225.078,60</b>	51,92	(51,44)
Operações de Crédito	804.240,43	24,94	(80,95)
Financeiras	2.396.245,58	74,30	0,07
Outros Ativos e Receitas	24.592,59	0,76	0,00
<b>Recuperação Ativos no Exterior</b>	<b>2.986.372,05</b>	48,08	-54,11
Leilão - Venda de Obras de Arte	2.986.372,05	100,00	0,00
<b>C - SAÍDAS</b>	<b>487.618,77</b>	100,00	30,76
Despesas Fixas	175.000,00	35,89	0,00
Despesas Variáveis	312.618,77	64,11	57,95
<b>D - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS</b>	<b>8.645,22</b>	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	25.872,17	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(17.226,95)	0,00	0,00
Entradas Diversas	5.764,28	0,00	0,00
Saídas Diversas	(5.764,28)	0,00	0,00
<b>E - VARIAÇÃO CAMBIAL</b>	<b>(14.349,89)</b>	0,00	0,00
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>53.668,58</b>	100,00	(52,49)
Créditos Trabalhistas	30.668,58	57,14	(65,91)
Comitê de Credores	23.000,00	42,86	0,00
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>227.422.167,43</b>	102,54	2,54

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 31/07/2016

#### A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>224.663.501,90</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	224.250.466,14
Dinheiro (adiantamento para despesas)	214,65
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	400.208,58
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>4.904.448,25</b>
Banco do Brasil - NY	4.904.448,25
<b>Total Geral Banco</b>	<b>229.567.950,15</b>
<b>3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial</b>	<b>(2.145.782,72)</b>
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(763.704,72)
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>227.422.167,43</b>

# 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

Julho/2016

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

Origem	Valor Em R\$
<b>Operações de Crédito</b>	<b>804.240,43</b>
Confissão de Dívida - Pessoa Física	3.875,45
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	377.149,12
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	423.215,86
<b>Financeiras</b>	<b>2.396.245,58</b>
Juros sobre Aplicações Financeiras	2.395.995,09
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	250,49
<b>Aluguéis</b>	<b>24.592,59</b>
Nextel / Atalanta	11.366,10
Tim Celular / Atalanta	13.226,49
<b>Recuperação Ativos no Exterior</b>	<b>2.986.372,05</b>
Leilão - Venda de Obras de Arte	2.986.372,05
<b>Recuperação Ativos</b>	<b>6.211.450,65</b>

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

Origem	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	151.150,56	52.472,52	203.623,08
Pessoal	3.849,44	0,00	3.849,44
Jurídicas	20.000,00	157.603,38	177.603,38
<b>Subtotal</b>	<b>175.000,00</b>	<b>210.075,90</b>	<b>385.075,90</b>
Impostos	0,00	23.899,15	23.899,15
Atalanta - Imóveis	0,00	78.643,72	78.643,72
<b>Total Geral Saídas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>312.618,77</b>	<b>487.618,77</b>

# 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

Julho/2016

Data	Cliente	Produto	Valor
01/07/2016	Kleinubing Corretora de Seguros S/C Ltda.	Capital de Giro	57.642,78
	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Repasse Hon. Sucumbência Kleinubing Corretora de Seg	5.764,28
	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	20.000,00
			<b>83.407,06</b>
02/07/2016	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	13.226,49
07/07/2016	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	31.212,17
	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	11.366,10
			<b>42.578,27</b>
11/07/2016	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	751.971,72
14/07/2016	Atlântica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcelas 19/22	154.624,96
	Atlântica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcelas 20/22	147.414,58
			<b>302.039,54</b>
15/07/2016	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	1.915.447,51
20/07/2016	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	214.539,60
25/07/2016	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 22/36	121.176,32
	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 16/48	3.875,45
			<b>125.051,77</b>
28/07/2016	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Confissão de Divida / Conta Garantida - Parc. 02/40		299.506,34
29/07/2016	Sothebys Hong Kong Limited	Leilão Obras de Arte	73.201,05
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	2.395.995,09
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	250,49
			<b>2.469.446,63</b>
<b>Total Recuperação de Crédito</b>			<b>6.217.214,93</b>

# 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: Julho/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/07/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Jun/16
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/07/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	01/07/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	01/07/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/07/2016	1.614,60	1.614,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/07/2016	9,45	9,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>01/07/2016 Total</b>				<b>15.017,02</b>	<b>15.017,02</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/07/2016	342,13	342,13	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3262
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	04/07/2016	4.921,86	4.921,86	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 297
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/07/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 5186
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/07/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 72
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	04/07/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/07/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 569
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	04/07/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 569
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	04/07/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 569
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04/07/2016	149,85	149,85	Language Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 11896
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/07/2016	110,20	110,20	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>04/07/2016 Total</b>				<b>13.043,92</b>	<b>13.043,92</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/07/2016	298,42	298,42	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/07/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/07/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/07/2016	167,26	167,26	Sabesp	Água
<b>05/07/2016 Total</b>				<b>645,48</b>	<b>645,48</b>		
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	08/07/2016	5.764,28	5.764,28	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Repasso Hon. Sucumbência Kleinubing Corretora de Seguros
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/07/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jun/16 - NF 145
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/07/2016	2.525,00	2.525,00	M.A.M. Bombas & Motores Eirelli-ME	Manutenção - Bombas e Motores - R. Gália, 120 - NF 931 - Parc. 01/02
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/07/2016	25,35	25,35	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>08/07/2016 Total</b>				<b>9.214,63</b>	<b>9.214,63</b>		
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	1.165,73	1.165,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	388,68	388,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	516,31	516,31	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	4.318,77	4.318,77	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	3.581,66	3.581,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	5.901,30	5.901,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	1.858,84	1.858,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 06/10
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/07/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 545
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/07/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/07/2016	679,13	679,13	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 344
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/07/2016	679,13	679,13	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 345
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/07/2016	1.507,48	1.507,48	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 346
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/07/2016	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4871

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	11/07/2016	15.640,00	15.640,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 729
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11/07/2016	3.237,60	3.237,60	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 25/05 a 30/06/2016
			<b>11/07/2016 Total</b>	<b>46.349,66</b>	<b>46.349,66</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/07/2016	95.983,79	95.983,79	19ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - Verpar S/A
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/07/2016	0,06	0,06	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			<b>12/07/2016 Total</b>	<b>95.983,85</b>	<b>95.983,85</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/07/2016	0,95	0,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			<b>14/07/2016 Total</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/07/2016	119,17	119,17	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4757371
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/07/2016	1.155,37	1.155,37	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/07/2016	174,87	174,87	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/07/2016	87,28	87,28	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2016	101,66	101,66	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2016	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jul/16 - NF 146
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/07/2016	3.652,60	3.652,60	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/07/2016	16,90	16,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			<b>15/07/2016 Total</b>	<b>6.293,92</b>	<b>6.293,92</b>		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/07/2016	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Gerador - NF 5209
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/07/2016	4.244,49	4.244,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/07/2016	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 06/2016
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/07/2016	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 13
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/07/2016	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 06/2016
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/07/2016	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PI/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 13
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/07/2016	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 344
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/07/2016	1.753,63	1.753,63	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 345
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/07/2016	1.753,63	1.753,63	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 346
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/07/2016	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 545
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/07/2016	570,88	570,88	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/07/2016	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/07/2016	13.107,40	13.107,40	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jun/16
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/07/2016	17.561,18	17.561,18	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jun/16
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/07/2016	590,90	590,90	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4760781

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/07/2016	2.636,68	2.636,68	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/07/2016	44,70	44,70	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/07/2016	8,45	8,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>20/07/2016 Total</b>				<b>51.551,72</b>	<b>51.551,72</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/07/2016	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4768080
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/07/2016	408,57	408,57	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - NF 91830
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/07/2016	1.091,00	1.091,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 18917
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/07/2016	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
<b>25/07/2016 Total</b>				<b>1.763,87</b>	<b>1.763,87</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	28/07/2016	21,90	21,90	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/07/2016	69,36	69,36	Registro de Imóveis de Araçatuba (SP)	Certidão Imobiliária - Verpar S/A e Outros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/07/2016	45,55	45,55	18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo	Certidão Imobiliária - Verpar S/A e Outros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/07/2016	45,55	45,55	4º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo	Certidão Imobiliária - Verpar S/A e Outros
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	28/07/2016	142,40	142,40	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/07/2016	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 7923
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/07/2016	48,00	48,00	FJR de Melo - ME	Material Copa - NF 5286/5337
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	28/07/2016	671,00	671,00	Tecnobrasil Tecnologia Comercial Eireli - ME	Aquisição de Toner - NF 2530
<b>28/07/2016 Total</b>				<b>1.093,76</b>	<b>1.093,76</b>		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/07/2016	1.821,72	1.821,72	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Jul/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/07/2016	1.771,72	1.771,72	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Jul/16
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/07/2016	6.618,26	6.618,26	Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 22225
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/07/2016	256,00	256,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jul/16
Administração Judicial	Honorários	V	29/07/2016	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários da Administradora - NF 344
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/07/2016	60.299,50	60.299,50	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial - NF 345
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/07/2016	26.500,00	26.500,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 097
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/07/2016	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 358
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	F	29/07/2016	20.000,00	18.770,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 07/2016
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	29/07/2016	(300,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 07/2016
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	29/07/2016	(930,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 07/2016
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/07/2016	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 158
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/07/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 357
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/07/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 357
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/07/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 357
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/07/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 356

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/07/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 356
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/07/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 356
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/07/2016	38.925,52	32.997,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 355
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/07/2016	(1.646,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 355
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/07/2016	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 355
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/07/2016	9.565,20	8.108,42	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 360
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/07/2016	(404,61)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 360
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/07/2016	(1.052,17)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 360
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/07/2016	2.816,42	2.387,48	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 359
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/07/2016	(119,13)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 359
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/07/2016	(309,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 359
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/07/2016	21.232,08	17.998,43	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 358
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/07/2016	(898,12)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 358
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/07/2016	(2.335,53)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 358
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	29/07/2016	36.000,00	33.786,00	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo 51150
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	29/07/2016	(540,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - Recibo 51150
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	29/07/2016	(1.674,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- Recibo 51150
Impostos	IPTU	V	29/07/2016	652,54	652,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 08/10 de 2015
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/07/2016	347,70	347,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
<b>31/07/2016 Total</b>				<b>327.447,63</b>	<b>327.447,63</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>568.406,41</b>	<b>568.406,41</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>25.872,17</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>594.278,58</b>			
<b>Credores - Pagamentos</b>				<b>(53.668,58)</b>			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>540.610,00</b>			

# 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: Julho/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Honorários	V	29/07/2016	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários da Administradora - NF 344
				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>Total Administração Judicial</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	08/07/2016	5.764,28	5.764,28	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Repasso Hon. Sucumbência Kleinubing Corretora de Seguros
				<b>5.764,28</b>	<b>5.764,28</b>		
<b>Total Credores Diversos</b>				<b>5.764,28</b>	<b>5.764,28</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/07/2016	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EP	Manutenção de Geradores - NF 5186
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/07/2016	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 72
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/07/2016	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 569
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/07/2016	167,26	167,26	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/07/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jun/16 - NF 145
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/07/2016	2.525,00	2.525,00	M.A.M. Bombas & Motores Eirelli-ME	Manutenção - Bombas e Motores - R. Gália, 120 - NF 931 - Parc. 01/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2016	101,66	101,66	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2016	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jul/16 - NF 146
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/07/2016	44,70	44,70	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/07/2016	408,57	408,57	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - NF 91830
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/07/2016	1.091,00	1.091,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 18917
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/07/2016	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 7923
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/07/2016	38.925,52	32.997,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 355
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/07/2016	21.232,08	17.998,43	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 358
				<b>73.721,86</b>	<b>64.294,65</b>		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	04/07/2016	4.921,86	4.921,86	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 297
				<b>4.921,86</b>	<b>4.921,86</b>		
<b>Total Atalanta - Rua Gália</b>				<b>78.643,72</b>	<b>69.216,51</b>		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/07/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Jun/16
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/07/2016	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
				<b>23.000,00</b>	<b>17.226,30</b>		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/07/2016	13.107,40	13.107,40	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jun/16
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/07/2016	17.561,18	17.561,18	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jun/16
				<b>30.668,58</b>	<b>30.668,58</b>		
<b>Total Credores</b>				<b>53.668,58</b>	<b>47.894,88</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/07/2016	298,42	298,42	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/07/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/07/2016	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/07/2016	1.155,37	1.155,37	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/07/2016	174,87	174,87	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/07/2016	87,28	87,28	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				<b>1.895,74</b>	<b>1.895,74</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/07/2016	342,13	342,13	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3262
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/07/2016	119,17	119,17	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4757371
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/07/2016	590,90	590,90	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4760781
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/07/2016	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4768080
				<b>1.299,50</b>	<b>1.299,50</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	28/07/2016	21,90	21,90	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				<b>21,90</b>	<b>21,90</b>		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	04/07/2016	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	20/07/2016	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPf	Manutenção de Gerador - NF 5209
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/07/2016	48,00	48,00	FJR de Melo - ME	Material Copa - NF 5286/5337
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/07/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 357
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/07/2016	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 356
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/07/2016	9.565,20	8.108,42	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 360
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/07/2016	2.816,42	2.387,48	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 359
				<b>48.404,22</b>	<b>41.176,96</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/07/2016	1.614,60	1.614,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/07/2016	9,45	9,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/07/2016	110,20	110,20	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/07/2016	25,35	25,35	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/07/2016	0,06	0,06	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/07/2016	0,95	0,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/07/2016	16,90	16,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/07/2016	8,45	8,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/07/2016	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/07/2016	347,70	347,70	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
				<b>2.150,66</b>	<b>2.150,66</b>		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	28/07/2016	671,00	671,00	Tecnobrasil Tecnologia Comercial Eireli - ME	Aquisição de Toner - NF 2530
				<b>671,00</b>	<b>671,00</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/07/2016	6.618,26	6.618,26	Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 22225
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/07/2016	60.299,50	60.299,50	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial - NF 345
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/07/2016	26.500,00	26.500,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 097
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/07/2016	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 358
				<b>135.430,11</b>	<b>135.430,11</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/07/2016	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4871

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/07/2016	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 158
				<b>13.749,95</b>	<b>13.749,95</b>		
<b>Total Despesas Administrativas</b>				<b>203.623,08</b>	<b>196.395,82</b>		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/07/2016	1.821,72	1.821,72	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Jul/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/07/2016	1.771,72	1.771,72	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Jul/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/07/2016	256,00	256,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jul/16
				<b>3.849,44</b>	<b>3.849,44</b>		
<b>Total Despesas de Pessoal</b>				<b>3.849,44</b>	<b>3.849,44</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	28/07/2016	142,40	142,40	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				<b>142,40</b>	<b>142,40</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04/07/2016	149,85	149,85	Language Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 11896
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11/07/2016	3.237,60	3.237,60	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 25/05 a 30/06/2016
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/07/2016	95.983,79	95.983,79	19ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - Verpar S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/07/2016	3.652,60	3.652,60	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/07/2016	2.636,68	2.636,68	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/07/2016	69,36	69,36	Registro de Imóveis de Araçatuba (SP)	Certidão Imobiliária - Verpar S/A e Outros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/07/2016	45,55	45,55	18ª Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo	Certidão Imobiliária - Verpar S/A e Outros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/07/2016	45,55	45,55	4ª Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo	Certidão Imobiliária - Verpar S/A e Outros
				<b>105.820,98</b>	<b>105.820,98</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	29/07/2016	20.000,00	18.770,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 07/2016
				<b>20.000,00</b>	<b>18.770,00</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	11/07/2016	15.640,00	15.640,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 729
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	29/07/2016	36.000,00	33.786,00	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo 51150
				<b>51.640,00</b>	<b>49.426,00</b>		
<b>Total de Despesas Jurídicas</b>				<b>177.603,38</b>	<b>174.159,38</b>		
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	1.165,73	1.165,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	388,68	388,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	516,31	516,31	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	4.318,77	4.318,77	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	3.581,66	3.581,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 06/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	5.901,30	5.901,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	11/07/2016	1.858,84	1.858,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 06/10
Impostos	IPTU	V	29/07/2016	652,54	652,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 08/10 de 2015
				<b>23.899,15</b>	<b>23.899,15</b>		
<b>Total de Impostos</b>				<b>23.899,15</b>	<b>23.899,15</b>		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		29/07/2016	(930,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 07/2016
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		29/07/2016	(1.674,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- Recibo 51150
				<b>(2.604,00)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/07/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		04/07/2016	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 569
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/07/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 357
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/07/2016	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 356
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/07/2016	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 355
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/07/2016	(1.052,17)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 360
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/07/2016	(309,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 359
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/07/2016	(2.335,53)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 358
				<b>(12.632,58)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	IR		01/07/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/07/2016	(300,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 07/2016
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/07/2016	(540,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - Recibo 51150
				<b>(5.084,49)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		04/07/2016	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 569
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/07/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/07/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 357
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/07/2016	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 356
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/07/2016	(1.646,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 355
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/07/2016	(404,61)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 360
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/07/2016	(119,13)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 359
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/07/2016	(898,12)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 358
				<b>(5.551,10)</b>			
<b>Total Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(25.872,17)</b>	<b>0,00</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/07/2016	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 06/2016
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/07/2016	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PI/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 13
				<b>697,50</b>	<b>697,50</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/07/2016	570,88	570,88	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/07/2016	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 344
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/07/2016	1.753,63	1.753,63	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 345
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/07/2016	1.753,63	1.753,63	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 346
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/07/2016	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 545
				<b>8.195,09</b>	<b>8.195,09</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/07/2016	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 06/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/07/2016	4.244,49	4.244,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/07/2016	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 13
				<b>4.469,49</b>	<b>4.469,49</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/07/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 545
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/07/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/07/2016	679,13	679,13	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 344
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/07/2016	679,13	679,13	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 345
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/07/2016	1.507,48	1.507,48	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 346
				<b>3.864,87</b>	<b>3.864,87</b>		
<b>Total de Impostos Retidos Recolhidos</b>				<b>17.226,95</b>	<b>17.226,95</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>568.406,41</b>	<b>568.406,41</b>		
Impostos Retidos a Recolher				<b>25.872,17</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>594.278,58</b>			
Credores - Pagamentos				<b>(53.668,58)</b>			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>540.610,00</b>			

# 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: Julho/2016

<u>Trabalhistas</u>						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
<b>Total de Créditos - Extraconcursal</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Créditos - Quirografários</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Créditos - Trabalhistas</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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: 31/07/2016

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	47.014,75	116,47	0,00	47.131,22	6
II - Restituições	4	16.734.293,41	52.571,25	0,00	16.786.864,66	4
III - Créditos Trabalhistas	34	931.594,01	104.387,84	(45.000,00)	990.981,85	30
IV - Créditos Tributários	40	22.022.359,00	370.423,05	(90.876,02)	22.301.906,03	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	10	42.620.711,94	6.491,94	0,00	42.627.203,88	10
VI - Créditos Quirografários	2.025	1.894.685.578,51	5.087.307,64	(167.695,56)	1.899.605.190,59	2.025
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>2.119</b>	<b>1.937.041.551,61</b>	<b>5.621.298,19</b>	<b>(303.571,58)</b>	<b>1.982.359.278,23</b>	<b>2.115</b>
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	279.052.545,86	19.153,86	0,00	279.071.699,72	17
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
<b>Total do Quadro Geral de Credores</b>	<b>2.180</b>	<b>2.246.352.016,85</b>	<b>5.640.452,05</b>	<b>(303.571,58)</b>	<b>2.291.688.897,33</b>	<b>2.176</b>

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 13,44987 %, representando uma variação negativa de 0,2477% comparada ao mês de junho/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 CREDITORES - MOVIMENTAÇÕES

Mês: Julho/2016

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Varição
1	Encargos da Massa			
	Varição monetária no mês	116,47	0,00	116,47
2	Restituição			
	Varição monetária no mês	52.571,25	0,00	52.571,25
	Bx. Reserva de Crédito Sergio Paulino Ferreira	0,00	(45.000,00)	
	Hab. Jose Silvio Carrazoni	45.000,00	0,00	
3	Trabalhista			
	Hab. Sergio Paulino Ferreira	45.000,00	0,00	
	Hab. Roseli Martins Evangelista	5.313,08	0,00	0,00
	Varição monetária no mês	9.074,76	0,00	59.387,84
4	Tributário			
	Hab. processo nº 000745879.2011.8.26.0100	86.521,34	0,00	
	Hab. processo nº 001452641.2015.8.26.0100	118.753,93	0,00	
	Bx. Reserva de Créd. processo nº 000745879.2011.8	0,00	(90.876,02)	
	Varição monetária no mês	165.147,78	0,00	279.547,03
5	Privilégio Geral			
	Varição monetária no mês	6.491,94	0,00	6.491,94
6	Quirografário			
	Hab. Jose Silvio Carrazoni	237.033,37	0,00	
	Hab. Sergio Paulino Ferreira	130.007,12	0,00	
	Bx Reserva de Crédito Sergio Paulino Ferreira	0,00	(167.695,56)	
	Varição monetária no mês	4.720.267,15	0,00	4.919.612,08
5	Subquiografário			
	Hab. processo nº 001452641.2015.8.26.0100	19.153,86	0,00	19.153,86
<b>Total movimentações</b>		<b>5.640.452,05</b>	<b>(303.571,58)</b>	<b>5.336.880,47</b>

# 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

<b>A - DISPONIBILIDADES ATUAIS</b>	<b>Reservas/Provisões</b>	<b>227.422.167,43</b>
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(33.465.086,09)</b>	<b>193.957.081,34</b>
Cerâmica Lanzi Ltda	(1.100.309,76)	
Arysta Lifescience do Brasil	(14.839.603,01)	
Cooperativa Agrop. Cascavel - COOPAVEL	(15.873.865,73)	
Enob Ambiental Ltda	(1.651.307,59)	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(47.131,22)</b>	<b>193.909.950,12</b>
a) Custas Judiciais	(47.131,22)	
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(16.786.864,67)</b>	<b>177.123.085,45</b>
a) Reservas de Crédito	(302.848,94)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's	(10.783.649,70)	
Banco de La Nacion Argentina	(5.982.769,34)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.800.880,36)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.700.366,03)	
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(990.981,85)</b>	<b>176.132.103,60</b>
a) Créditos Habilitados	(669.660,32)	
b) Reservas de Crédito	(321.321,53)	
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(22.301.906,03)</b>	<b>153.830.197,57</b>
a) Créditos Habilitados	(1.859.997,98)	
Federal	(1.854.959,35)	
Municipal	(5.038,63)	
b) Reservas de Crédito	(20.441.908,05)	
Federal	(13.715.783,17)	
Estadual	(324.816,22)	
Municipal	(6.401.308,66)	
<b>VI) (-) Privilegio Geral</b>	<b>(2.627.203,88)</b>	<b>151.202.993,69</b>
a) Créditos Habilitados	(131.032,59)	
b) Reservas de Crédito	(2.496.171,29)	
<b>VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento</b>	<b>(62.716.709,30)</b>	<b>88.486.284,39</b>
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>B - DISPONIBILIDADES para pagamento Credores Quirografários</b>		<b>88.486.284,39</b>
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), <u>exceto atualização monetária</u> , já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento.		<b>1.611.484.445,82</b>
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>1.611.484.445,82</b>
<b>D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)</b>		<b>5,49%</b>

# MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

## ANEXO XI

### Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/07/2016

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.399.728.867,66	100,00%
C - Despesas	53.113.373,83	3,79%
C.1 - Despesas Fixas	35.436.316,69	66,72%
C.2 - Variáveis	17.677.057,14	33,28%
D - Remuneração Adm. Judicial (*)	7.535.000,00	0,54%
E - Outras Entradas e Saídas	(379.755,80)	
F - Variação Cambial	(1.851.153,50)	
G - Credores - Pagamentos (**)	(1.225.314.527,97)	87,54%
H - Disponibilidades Atuais	227.422.167,43	
I - Resultado da Massa (B-C)	1.346.615.493,83	96,21%

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

(\*) a) R\$ 5.343 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 810 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

(\*\*) R\$ 1.764 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
jun-16	13.149	175	198	373	30	1	(144)	(113)	221.788
jul-16	6.211	175	313	488	30	9	(14)	(54)	227.422
2016	59.930	1.225	1.311	2.536	210	(653)	(1.851)	(622)	227.422
Acumulado	1.399.728	35.436	17.677	53.113	7.535	(380)	(1.851)	(1.225.315)	227.422

# 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

Julho/2016

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total	
	25.001-5	7020-3	7021-1		
Saldo Anterior	(+)	0,00	33.217,26	4.307,53	37.524,79
Créditos	(+)	834.597,30	584.885,65	94.455,54	1.513.938,49
Débitos	(-)	(486.462,24)	(566.029,39)	(98.763,07)	(1.151.254,70)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>348.135,06</b>	<b>52.073,52</b>	<b>0,00</b>	<b>400.208,58</b>
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
<b>Saldo Contábil</b>		<b>348.135,06</b>	<b>52.073,52</b>	<b>0,00</b>	<b>400.208,58</b>

Aplicações - Resumo do Mês	
Saldo Anterior	(+) 221.926.981,55
Aplicações	(+) 0,00
Resgates	(-) (94.455,54)
Rendimento	(+) 2.417.940,13
<b>Saldo Atual</b>	<b>224.250.466,14</b>

Período	Rentabilidade %		
	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	1,1075	0,6600	67,80
No Ano	7,9020	4,6900	68,49
12 Meses	14,0127	8,3200	68,42
24 Meses	27,7688	18,4700	50,35

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

Julho/2016

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	07
Petições	01
Incidentes	08
<b>Total</b>	<b>16</b>

#### A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	07.07	3577	Mellon Serviços Financeiros	Santos Credit Yield FIF - Transferência de Titularidade - Sincol
2	07.07	3578	Mellon Serviços Financeiros	Santos Credit Yield FIF - Transferência de Titularidade - Gilberto Flavio Goellner
3	11.07	3580	Delegacia de Polícia de Nioaque (MS)	Resposta ofício nº 492/2016-agdm – Inquérito Policial nº 32/2007
4	20.07	3581	Banco do Brasil S.A	Autorização para realização de ordem de transferência exterior
5	20.07	3582	Banco do Brasil S.A	Transferência em moeda estrangeira
6	25.07	3583	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	Consolidação REFIS Débitos PDR Corretora
7	25.07	3584	Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil	Consolidação REFIS - Débitos Maremar

#### B - Processo Falimentar

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

	Assunto	Protocolo
1	Marcelo Alt dos Reis - Antecipação de pagamento	13.07.16

#### C - Incidentes Diversos

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

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de contas junho de 2016	11.07.2016

##### C.2 - Processo nº 0042267-56.2015 - Massa Falida da Atalanta Participações - Obras de Arte

	Assunto	Protocolo
1	Alienação de Obras de Arte no Brasil	21.07.2016

##### C.3 - Processo nº 0832213-42.2008 - GHI Investimentos

	Assunto	Protocolo
1	Alienação de veículos	07.07.2016

##### C.4 - Processo nº 0831167-81.2009 - Rateio

	Assunto	Protocolo
1	Proposta de 4º Rateio	19.07.16

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

	Assunto			Protocolo
1	0036963-18.2011	05.07.16	União Federal	57.209,24
2	0831148-75.2009	13.07.16	Valence Serviços	2.519.945,18
3	0039174-56.2013	13.07.16	União Federal (Fazenda Nacional)	852.173,08
4	0833023-22.2005	27.07.16	Nordea Bank Ab (Publ)	1.000.000,00

# 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 - Julho/2016

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

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

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

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

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

— Nihil

C - Audiências Cíveis

— Nihil

D - Audiências Trabalhistas

— Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

— Nihil

F - Publicações de Processos no Período

**Total 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

Julho/2016

#### Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	435	55,13	5.471.724	72,78
	Passivo	225	28,52	1.545.536	20,56
	<b>Total</b>	<b>660</b>	<b>83,65</b>	<b>7.017.260</b>	<b>93,34</b>
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	39	4,94	8.403	0,11
	<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>4,94</b>	<b>8.403</b>	<b>0,11</b>
Tributária	Ativo	24	3,04	8.052	0,11
	Passivo	53	6,72	484.474	6,44
	<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>9,76</b>	<b>492.526</b>	<b>6,55</b>
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,52	28	0,00
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>1,52</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>
Criminal	Ativo	1	0,13	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0,13</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>460</b>	<b>58,30</b>	<b>5.479.777</b>	<b>72,89</b>
	<b>Passivo</b>	<b>329</b>	<b>41,70</b>	<b>2.038.441</b>	<b>27,11</b>
	<b>Total</b>	<b>789</b>	<b>100,00</b>	<b>7.518.219</b>	<b>100,00</b>

**Obs.:** Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

(\*) Inclui 91 ações referentes a empréstimos deduzidos de baixo valor, concedidos a filiados da Associação dos Agentes Segurança Judiciária do Estado de São Paulo.

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XVII

#### Maiores Devedores

Julho/2016

Valores (R\$ Mil)

#### C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

1	Grupo Caca	488.134
2	Grupo Verissimo	278.362
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	Complexo Móveis LTDA.	66.912
16	Município de Brasilândia	60.823
17	Frigorífico Porto Ltda.	59.579
18	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	56.471
19	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
20	Grupo Samcil	53.221
<b>TOTAL</b>		<b>2.594.184</b>

**Obs.:** Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XVII

#### Maiores Devedores

Julho/2016

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo</b>		
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Rohden Indústria Lígnea Ltda	191.313
3	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	110.674
4	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
5	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	81.022
6	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	69.445
7	Grupo Extremo Sul	56.141
8	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
9	Anderson Soares Fernandes	45.022
10	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	39.745
11	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
12	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
13	Mario Dedini Ometto	21.171
14	Cia Hering	20.081
15	Odila Soares Santos	16.998
16	Quero Quero S/A	16.158
17	Cia Energética São José	16.137
18	Grupo MPE	15.879
19	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
20	Avicola Felipe S.A.	15.665
21	Grupo Rubi	15.595
22	Maricultura da Bahia S/A	15.523
23	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
24	Gildo Motta da Silva	14.408
25	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
26	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	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
<b>TOTAL</b>		<b>1.263.092</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XVII

#### Maiores Devedores

Julho/2016

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo</b>		
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	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
20	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
<b>TOTAL</b>		<b>1.398.518</b>
<b>C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)</b>		
1	Bombri! 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
<b>TOTAL</b>		<b>182.642</b>

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### Anexo XVIII

## Valores a Receber

Posição: 31/07/2016

Valores em R\$ 1,00

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
<b>2016</b>	Antonio Evaldo Nunes de Souza	2.779,78	5	<b>13.898,90</b>
	Atlântica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	147.414,58	2	<b>294.829,16</b>
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	5	<b>512.953,20</b>
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	7.939.260,35	1	<b>7.939.260,35</b>
			<b>Total Ano</b>	<b>8.760.941,61</b>
<b>2017</b>	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	12	<b>33.357,36</b>
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	9	<b>923.315,76</b>
			<b>Total Ano</b>	<b>956.673,12</b>
<b>2018</b>	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	12	<b>33.357,36</b>
				<b>Total Ano</b>
<b>2019</b>	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	3	<b>8.339,34</b>
				<b>Total Ano</b>
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>9.759.311,43</b>

*OBS.: Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda - Referem-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	<b>152.330,00</b>