

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

31/03/2016

DATA FALÊNCIA		20/09/2005	
DIAS TRANSCORRIDOS - (10 anos, 6 meses e 11 dias)		3.845	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part %
PASSIVOS	2.180	2.238.073	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	94	42.382	2,20%
2. Créditos Quirografários	2.025	1.886.381	97,80%
Subtotal	2.119	1.928.763	86,18%
3. Créditos Subquirografários	61	309.310	13,82%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		61.822	2,76
1. Caixa e Bancos		200.267	xxxx
2. Reservas e Provisões		(138.445)	xxxx
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		3,84%	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.370.378	100,00%
1. Carteira de Crédito		954.369	69,64%
2. Aplicações Financeiras		305.884	22,32%
3. Investimentos		63.843	4,66%
4. Outros Ativos e Receitas		11.566	0,84%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		34.716	2,53%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		4.982	69,92%
1. Carteira de Crédito		1.342	26,94%
2. Aplicações Financeiras		2.117	42,48%
4. Outros Ativos e Receitas		25	0,49%
5. Recuperação de Ativos no Exterior		1.499	30,08%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.224.881	100,00%
1. Restituição		241.057	19,68%
2. Trabalhistas		14.740	1,20%
3. Tributários		73.679	6,02%
4. Privilegiados		1.056	0,09%
5. Quirografários		894.349	73,02%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		51.553	3,76%
1. Despesas Fixas		34.736	67,38%
2. Despesas Variáveis		16.817	32,62%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,57%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
ATIVOS NOMINAIS	439	5.567.991	100,00%
1. Carteira de Crédito	439	5.297.991	95,15%
2. Imóveis e Obras de Arte		220.000	3,95%
3. Ativos no Exterior		50.000	0,90%
(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.			
PASSIVOS POTENCIAIS	341	2.055.609	100,00%
1. Processos Trabalhistas	40	8.952	0,44%
2. Processos Tributários	53	484.474	23,57%
3. Processos Cíveis	236	1.562.155	75,99%
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

Março/2016

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	198.020.767,41	100,00	11,37
B - RECUPERAÇÃO ATIVOS	4.982.367,36	100,00	(75,81)
Recuperação de Ativos no País	3.483.762,68	69,92	(30,05)
Operações de Crédito	1.342.482,55	38,54	(57,90)
Financeiras	2.116.687,54	60,76	20,91
Outros Ativos e Receitas	24.592,59	0,71	0,00
Recuperação Ativos no Exterior	1.498.604,68	30,08	-90,40
Leilão - Venda de Obras de Arte	1.498.604,68	100,00	0,00
C - SAÍDAS	378.246,35	100,00	18,82
Despesas Fixas	175.000,00	46,27	0,00
Despesas Variáveis	203.246,35	53,73	41,79
D - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	30.000,00	100,00	0,00
E - OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS	(544.242,72)	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	15.127,35	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(19.549,60)	0,00	0,00
Entradas Diversas	212.802,38	0,00	0,00
Saídas Diversas	(752.622,85)	0,00	0,00
F - VARIAÇÃO CAMBIAL	1.758.440,06	0,00	0,00
G - CREDORES - PAGAMENTOS	25.448,22	100,00	(27,79)
Comitê de Credores	25.448,22	100,00	-27,79
H - Saldo Final (A + B - C - D + E - F - G)	200.266.757,42	101,13	1,13

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 31/03/2016

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	200.910.114,90
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	200.817.382,42
Dinheiro (adiantamento para despesas)	98,81
Banco do Brasil S.A. - Contas Judiciais	12.612,53
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	80.021,14
2 - Recursos no Exterior	1.413.866,66
Banco do Brasil - NY	1.413.866,66
Total Geral Banco	202.323.981,56
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(2.057.224,14)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.382.078,00)
Atualização Aplicação	(675.146,14)
Total Geral Disponível	200.266.757,42

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

Março/2016

- Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	1.342.482,55
Confissão de Dívida - Pessoa Física	6.354,59
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	450.000,00
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	886.127,96
Financeiras	2.116.687,54
Juros sobre Aplicações Financeiras	2.116.122,54
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	565,00
Aluguéis	24.592,59
Nextel / Atalanta	11.366,10
Tim Celular / Atalanta	13.226,49
Recuperação Ativos no Exterior	1.498.604,68
Leilão - Venda de Obras de Arte	1.498.604,68
Recuperação Ativos	4.982.367,36

- Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Origem	Fixas	Variáveis	Em R\$
			Total
Administrativas	151.341,76	88.291,47	239.633,23
Pessoal	3.658,24	0,00	3.658,24
Jurídicas	20.000,00	40.039,40	60.039,40
Subtotal	175.000,00	128.330,87	303.330,87
Impostos	0,00	23.246,61	23.246,61
Subtotal	175.000,00	151.577,48	326.577,48
Atalanta - Imóveis	0,00	51.668,87	51.668,87
Total Geral Saídas	175.000,00	203.246,35	378.246,35

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

Março/2016

Data	Cliente	Produto	Valor
02/03/2016	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	20.000,00
03/03/2016	Sotheby S (Beijing) Auction Co Ltd	Leilão Obras de Arte	1.238.293,14
04/03/2016	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	13.226,49
07/03/2016	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	20.000,00
	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	11.366,10
	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Valores a Repassar - Hon. Sucumbência	51.438,84
			82.804,94
11/03/2016	Jose Marcelo Adelino da Silva	Cartão de Crédito	2.420,41
	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Valores a Repassar - Hon. Sucumbência	242,00
			2.662,41
17/03/2016	Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	ACC - Parcela 15/22	161.121,54
22/03/2016	Sotheby's Global Trading Gmbh	Leilão Obras de Arte	101.719,33
	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	10.000,00
			111.719,33
23/03/2016	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 18/36	125.005,96
	Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	Crédito a Classificar	161.121,54
			286.127,50
24/03/2016	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 17/48	3.934,18
28/03/2016	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/ Confissão de Dívida / Conta Garantida		450.000,00
29/03/2016	Sotheby's Global Trading Gmbh	Leilão Obras de Arte	158.592,21
30/03/2016	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	10.179,99
31/03/2016	Agro Latina S/A	ACC	539.820,47
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	2.116.122,54
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	565,00
			2.656.508,01
Total Recuperação de Crédito			5.195.169,74
Total - Compensação / Dação			0,00
Total Geral			5.195.169,74

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: Março/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/03/2016	1.423,00	1.423,00	Equibombas SP Comercial Ltda. Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 17192
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/03/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano Honorários do Comitê de Credores - Fev/16
Impostos Retidos a Recolher	IR - A	F	01/03/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	F	01/03/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	F	01/03/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/03/2016	342,13	342,13	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 2876
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	01/03/2016	170,00	170,00	Única Comércio e Serviço de Informática Aquisição de Toner - NF 6741
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/03/2016	4.921,86	4.921,86	Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 264
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/03/2016	10,25	10,25	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/03/2016	1.995,35	1.995,35	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias - Exterior
01/03/2016 Total				22.255,56	22.255,56	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/03/2016	101,80	101,80	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
02/03/2016 Total				101,80	101,80	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/03/2016	4.703,25	4.703,25	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/03/2016	58,02	58,02	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/03/2016	82,90	82,90	Sabesp Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/03/2016	28,90	28,90	Sabesp Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/03/2016	2,85	2,85	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
03/03/2016 Total				4.875,92	4.875,92	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/03/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 464
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	07/03/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 464
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	07/03/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 464
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/03/2015	41,01	41,01	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/03/2015	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 4907
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/03/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 66
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	07/03/2015	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	07/03/2015	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 150
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/03/2015	16,90	16,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
07/03/2016 Total				9.077,79	9.077,79		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/03/2016	30,10	30,10	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
08/03/2016 Total				30,10	30,10		
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	1.165,73	1.165,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	4.318,77	4.318,77	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	3.581,66	3.581,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	5.901,30	5.901,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	1.858,84	1.858,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	388,68	388,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	516,31	516,31	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 02/10
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/03/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Fev/16 - NF 137
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/03/2016	8,45	8,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
09/03/2016 Total				24.155,06	24.155,06		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/03/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 373
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/03/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/03/2016	612,06	612,06	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/03/2016	687,10	687,10 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 306
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/03/2016	1.525,17	1.525,17 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 307
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/03/2016	518,35	518,35 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 79297
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2016	323,22	323,22 Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4445
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2016	96,96	96,96 NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Credores Diversos	Créditos a Restituir	V	10/03/2016	51.438,84	51.438,84 Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Repasse Levant. Dep. Judicial em 07/03/2015 - Honor. Sucumbência
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/03/2016	8,45	8,45 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
		10/03/2016 Total		56.209,28	56.209,28	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/03/2016	72,53	72,53 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
		11/03/2016 Total		72,53	72,53	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/03/2016	74,90	74,90 NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/03/2016	119,17	119,17 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4367225
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2016	1.393,66	1.393,66 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2016	291,77	291,77 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2016	64,28	64,28 Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/03/2016	745,41	745,41 Telefônica	PABX - 3818-9000
		15/03/2016 Total		2.689,19	2.689,19	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/03/2015	18,10	18,10 Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Agravo de instrumento - MFBS
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/03/2015	8,50	8,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
		17/03/2016 Total		26,60	26,60	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/03/2016	16,90	16,90 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	18/03/2016	134,01	134,01 Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	18/03/2016	134,90	134,90 Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	18/03/2016	3.892,55	3.892,55 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 315
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - P	V	18/03/2016	1.753,63	1.753,63 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 314
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	V	18/03/2016	224,40	224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 440
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	18/03/2016	513,01	513,01 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	18/03/2016	6.281,55	6.281,55 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Fev/16 e Dif. Hon. Nov/13 a N
Credores Diversos	Créditos a Restituir	V	18/03/2016	242,00	242,00 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Repasse Levant. Dep. Judicial em 11/03/2016 - Honor. Sucumbência
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	18/03/2016	407,00	407,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Gerador - NF 4883
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	18/03/2016	900,00	900,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Mar/16 - NF 138
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/03/2016	150,00	150,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2016
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/03/2016	193,50	193,50 Secretaria da Receita Federal	IR - Embraespe - NF 142
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/03/2016	75,00	75,00 Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 06
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/03/2016	4.260,40	4.260,40 Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/03/2016	3.366,30	3.366,30 Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	18/03/2016	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2016
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/03/2016	599,85	599,85	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embraespe' - NF 142
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/03/2016	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PI/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 06
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	18/03/2016	379,60	379,60	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4464438
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	18/03/2016	3.150,51	3.150,51	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4520319
18/03/2016 Total				27.372,61	27.372,61		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/03/2016	250,00	250,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	IOF	V	21/03/2016	60.686,57	60.686,57	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
21/03/2016 Total				60.936,57	60.936,57		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/03/2016	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
22/03/2016 Total				8,50	8,50		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/03/2016	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
23/03/2016 Total				8,50	8,50		
Credores Diversos	Créditos a Restituir	V	24/03/2016	161.121,54	161.121,54	Atlântica Exportação e Importação Ltda	Devolução Pagto. Duplicidade em 17 e 23/03/2016.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/03/2016	16,95	16,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
24/03/2016 Total				161.138,49	161.138,49		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/03/2016	6.470,00	6.470,00	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 20114
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	28/03/2016	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4568667
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	28/03/2016	10,75	10,75	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/03/2016	175,00	175,00	Isabelly Santos Medeiros Comércio de Informática Ltda	Manutenção de Equipamentos - Cupom Fiscal s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	45,55	45,55	7º Cartório Oficial de Registro de Imóveis (SP)	Cert. Imobiliária - Mundo Novo Materiais para Construções - Valter Lacort
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	24,86	24,86	5º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza (CE)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	24,86	24,86	6º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza (CE)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	24,86	24,86	4º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza (CE)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	12,05	12,05	1º Ofício de Registro de Imóveis de Feira de Santana (BA)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	90,17	90,17	2º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza (CE)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	36,79	36,79	3º Ofício de Registro de Imóveis de Recife (PE)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	36,79	36,79	1º Ofício de Registro de Imóveis de Recife (PE)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	28,00	28,00	2º Ofício de Registro de Imóveis de Recife (PE)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	7,65	7,65	1º Ofício de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	12,05	12,05	2º Ofício de Registro de Imóveis de Feira de Santana (BA)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	66,75	66,75	1º Ofício de Registro de Imóveis de São José dos Campo	Certidão Imobiliária - Ronaldo Rabelo de Moraes
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	83,36	83,36	1º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza (CE)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	15,55	15,55	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	45,55	45,55	1º Ofício de Registro de Imóveis de São José dos Campo	Certidão Imobiliária - Ronaldo Rabelo de Moraes

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	28,00	28,00	4º Ofício de Registro de Imóveis de Recife (PE)
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	28/03/2016	167,40	167,40	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/03/2016	24,00	24,00	FJR de Melo - ME
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/03/2016	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	28/03/2016	56,60	56,60	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.
28/03/2016 Total				7.783,89	7.783,89	
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2016	1.776,12	1.776,12	Estagiária - Luana Araújo Viana
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2016	1.626,12	1.626,12	Estagiária - Karine Almeida de Souza
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2016	256,00	256,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola
Administração Judicial	Honorários	V	31/03/2016	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2016	50.431,59	50.431,59	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2016	22.750,00	22.750,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2016	32.360,00	32.360,00	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	F	31/03/2016	20.000,00	20.000,00	Dialogo Administração Ltda.
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	31/03/2016	20.000,00	18.770,00	Prestes e Silveira Advogados Associados
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	F	31/03/2016	(300,00)		Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	F	31/03/2016	(930,00)		Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/03/2016	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2016	15.942,06	13.501,33	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	31/03/2016	(687,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	31/03/2016	(1.753,63)		Instituto Nacional de Seguridade Social
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2016	35.386,84	29.969,12	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME
Impostos Retidos a Recolher	ISS - A	V	31/03/2016	(1.525,17)		Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	31/03/2016	(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2016	680,00	680,00	Agência Fórum de Publicidade Forense
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2016	2.421,75	2.421,75	Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2016	36.169,31	36.169,31	Secretaria da Fazenda - SP
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/03/2016	76,10	76,10	Banco do Brasil S.A.
31/03/2016 Total				274.176,81	274.176,81	
SAÍDAS				650.919,20	650.919,20	
Impostos Retidos a Recolher				15.127,35	(+)	
Total das SAÍDAS				666.046,55		
Credores - Pagamentos				(238.250,60)	(-)	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				427.795,95		

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: Março/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Honorários	V	31/03/2016	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Honorários da Administração - NF 316
				30.000,00	30.000,00		
Total Administração Judicial				30.000,00	30.000,00		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/03/2015	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 464
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/03/2015	41,01	41,01	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/03/2015	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EP	Manutenção de Geradores - NF 4907
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/03/2015	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 66
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/03/2016	1.423,00	1.423,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 17192
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/03/2016	28,90	28,90	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/03/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Fev/16 - NF 137
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/03/2016	518,35	518,35	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - - NF 79297
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/03/2016	74,90	74,90	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	18/03/2016	134,01	134,01	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	18/03/2016	900,00	900,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Mar/16 - NF 138
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/03/2016	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 6722
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2016	35.386,84	29.969,12	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 324
				46.747,01	41.064,09		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	F	31/03/2016	20.000,00	20.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Suporte e Gerenciamento do Acervo de Obras de Arte - R. Gália - Parc. 01/
				20.000,00	20.000,00		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/03/2016	4.921,86	4.921,86	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 264
				4.921,86	4.921,86		
Total Atalanta - Rua Gália				71.668,87	65.985,95		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores Diversos	Créditos a Restituir	V	10/03/2016	51.438,84	51.438,84	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Repasse Levant. Dep. Judicial em 07/03/2015 - Honor. Sucumbência
Credores Diversos	Créditos a Restituir	V	18/03/2016	242,00	242,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Repasse Levant. Dep. Judicial em 11/03/2016 - Honor. Sucumbência
Credores Diversos	Créditos a Restituir	V	24/03/2016	161.121,54	161.121,54	Atlântica Exportação e Importação Ltda	Devolução Pagto. Duplicidade em 17 e 23/03/2016.
				212.802,38	212.802,38		
Total Credores Diversos				212.802,38	212.802,38		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/03/2016	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Fev/16
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	18/03/2016	6.281,55	6.281,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Fev/16 e Dif. Hon. Nov/13 a Nov/15
				25.448,22	19.674,52		
Total Credores				25.448,22	19.674,52		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/03/2016	745,41	745,41	Telefônica	PABX - 3818-9000
				745,41	745,41		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/03/2016	4.703,25	4.703,25	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/03/2016	58,02	58,02	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/03/2016	82,90	82,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2016	1.393,66	1.393,66	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2016	291,77	291,77	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2016	64,28	64,28	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
				6.593,88	6.593,88		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/03/2016	342,13	342,13	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 2876
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/03/2016	119,17	119,17	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 4367225
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	18/03/2016	379,60	379,60	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4464438
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	18/03/2016	3.150,51	3.150,51	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4520319
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	28/03/2016	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 4568667
				4.238,71	4.238,71		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	28/03/2016	10,75	10,75	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				10,75	10,75		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	F	28/03/2016	56,60	56,60	Comercial de Alimentos Carrefour Ltda.	Materiais Diversos - Cupom Fiscal nº 401482
				56,60	56,60		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	07/03/2015	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	18/03/2016	407,00	407,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPI Manutenção de Gerador - NF 4883	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/03/2016	24,00	24,00	FJR de Melo - ME	Aquisição de Água - NF 4711
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2016	15.942,06	13.501,33	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 323
				16.868,14	14.427,41		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/03/2015	16,90	16,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/03/2015	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/03/2016	10,25	10,25	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/03/2016	1.995,35	1.995,35	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/03/2016	101,80	101,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/03/2016	2,85	2,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/03/2016	30,10	30,10	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/03/2016	8,45	8,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/03/2016	8,45	8,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/03/2016	72,53	72,53	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/03/2016	16,90	16,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/03/2016	250,00	250,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/03/2016	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/03/2016	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/03/2016	16,95	16,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/03/2016	76,10	76,10	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
				2.632,13	2.632,13		
Despesas Administrativas	IOF	V	21/03/2016	60.686,57	60.686,57	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
				60.686,57	60.686,57		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	01/03/2016	170,00	170,00	Única Comércio e Serviço de Informática	Aquisição de Toner - NF 6741
				170,00	170,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/03/2016	6.470,00	6.470,00	Keepers Brasil	Arquivo Morto - NF 20114
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/03/2016	175,00	175,00	Isabelly Santos Medeiros Comércio de Informática Ltda - ME	Manutenção de Equipamentos - Cupom Fiscal s/nº
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2016	50.431,59	50.431,59	Adjud Administradores Judiciais Ltda.-EPP	Serviços de Apoio à administração judicial - NF 280
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2016	22.750,00	22.750,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. - ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 85
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2016	32.360,00	32.360,00	Contjud Adm. Empresarial Ltda. - ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 330
				112.186,59	112.186,59		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	07/03/2015	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 150
				1.500,00	1.500,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2016	323,22	323,22	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 4445
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2016	96,96	96,96	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	18/03/2016	134,90	134,90	Global Village Telecom S.A. - GVT	Internet Banda Larga 50 MB - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/03/2016	13.389,37	13.389,37	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 146
				13.944,45	13.944,45		
Total Despesas Administrativas				219.633,23	217.192,50		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2016	1.776,12	1.776,12	Estagiária - Luana Araújo Viana	Bolsa Auxílio - CIEE - Mar/16

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2016	1.626,12	1.626,12	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Mar/16
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2016	256,00	256,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Mar/16
				3.658,24	3.658,24		
Total Despesas de Pessoal				3.658,24	3.658,24		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	28/03/2016	167,40	167,40	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				167,40	167,40		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/03/2015	18,10	18,10	Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda	Agravo de instrumento - MFBS
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	45,55	45,55	7º Cartório Oficial de Registro de Imóveis (SP)	Cert. Imobiliária - Mundo Novo Materiais para Construções - Valter Lacorte
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	24,86	24,86	5º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza (CE)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	24,86	24,86	6º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza (CE)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	24,86	24,86	4º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza (CE)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	12,05	12,05	1º Ofício de Registro de Imóveis de Feira de Santana (BA)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	90,17	90,17	2º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza (CE)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	36,79	36,79	3º Ofício de Registro de Imóveis de Recife (PE)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	36,79	36,79	1º Ofício de Registro de Imóveis de Recife (PE)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	28,00	28,00	2º Ofício de Registro de Imóveis de Recife (PE)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	7,65	7,65	1º Ofício de Registro de Imóveis de Itapeperica da Serra (SP)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	12,05	12,05	2º Ofício de Registro de Imóveis de Feira de Santana (BA)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	66,75	66,75	1º Ofício de Registro de Imóveis de São José dos Campos (SF)	Certidão Imobiliária - Ronaldo Rabelo de Moraes
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	83,36	83,36	1º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza (CE)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	15,55	15,55	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	45,55	45,55	1º Ofício de Registro de Imóveis de São José dos Campos (SF)	Certidão Imobiliária - Ronaldo Rabelo de Moraes
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/03/2016	28,00	28,00	4º Ofício de Registro de Imóveis de Recife (PE)	Certidão Imobiliária - Arroeira Chasqueiro Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2016	680,00	680,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - Recibo nº 6816
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2016	2.421,75	2.421,75	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2016	36.169,31	36.169,31	Secretaria da Fazenda - SP	Custas de Preparo: Banco Santos S/A X Município De São Paulo
				39.872,00	39.872,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/03/2016	20.000,00	18.770,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 03/2016
				20.000,00	18.770,00		
Total de Despesas Jurídicas				60.039,40	58.809,40		
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 02/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	459,61	459,61	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	1.165,73	1.165,73	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	4.318,77	4.318,77	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	3.581,66	3.581,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	5.901,30	5.901,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	1.858,84	1.858,84	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	388,68	388,68	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2016	516,31	516,31	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 02/10
				23.246,61	23.246,61		
Total de Impostos				23.246,61	23.246,61		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/03/2016	(930,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 03/2016
				(930,00)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/03/2016	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		07/03/2015	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 464
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/03/2016	(1.753,63)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 323
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/03/2016	(3.892,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 324
				(6.441,46)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		01/03/2016	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/03/2016	(300,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 03/2016
				(4.544,49)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		07/03/2015	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 464
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/03/2016	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/03/2016	(687,10)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 323
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/03/2016	(1.525,17)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 324
				(3.211,40)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(15.127,35)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		18/03/2016	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2016
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		18/03/2016	599,85	599,85	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - 'Embraespe - NF 142
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		18/03/2016	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PI/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 06
				1.297,35	1.297,35		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/03/2016	513,01	513,01	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/03/2016	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 440
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/03/2016	3.892,55	3.892,55	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 315

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/03/2016	1.753,63	1.753,63	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 314
				6.383,59	6.383,59		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/03/2016	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2016
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/03/2016	193,50	193,50	Secretaria da Receita Federal	IR - Embraespe - NF 142
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/03/2016	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 06
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/03/2016	4.260,40	4.260,40	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/03/2016	3.366,30	3.366,30	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
				8.045,20	8.045,20		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/03/2016	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 373
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/03/2016	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/03/2016	612,06	612,06	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/03/2016	687,10	687,10	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 306
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/03/2016	1.525,17	1.525,17	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 307
				3.823,46	3.823,46		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				19.549,60	19.549,60		
SAÍDAS				650.919,20	650.919,20		
Impostos Retidos a Recolher				15.127,35			
Total das SAÍDAS				666.046,55			
Credores - Pagamentos				(238.250,60)			
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				427.795,95			

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: Março/2016

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

Massa Falida do Banco Santos S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO IX

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 31/03/2016

Classes		Qtde.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual
I -	Encargos e Dívidas da Massa	6	46.820,64	0,00	(11,96)	46.808,68
II -	Restituições	4	16.494.640,38	50.166,09	0,00	16.544.806,47
III -	Créditos Trabalhistas	34	1.143.343,93	0,00	(291,97)	1.143.051,96
IV -	Créditos Tributários	40	22.041.971,31	0,00	(3.887,95)	22.038.083,36
V -	Créditos Com Privilégio Geral	10	2.609.891,41	0,00	(666,47)	2.609.224,94
VI -	Créditos Quirografários	2.025	1.886.862.706,19	0,00	(481.835,09)	1.886.380.871,10
Total - Classes I a VI		2.119	1.929.199.373,86	50.166,09	(486.693,44)	1.928.762.846,51
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	2.238.509.839,10	50.166,09	(486.693,44)	2.238.073.311,75

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 12,67349 %, representando uma variação negativa de 0,0255% comparada ao mês de fevereiro/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: Março/2016

Classes		Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	Encargos da Massa	Variação monetária no mês	0,00	(11,96)	(11,96)
2	Restituição	Variação monetária no mês	50.166,09	0,00	50.166,09
3	Trabalhista	Variação monetária no mês	0,00	(291,97)	(291,97)
4	Tributário	Variação monetária no mês	0,00	(3.887,95)	0,00
5	Privilegio Geral	Variação monetária no mês	0,00	(666,47)	0,00
6	Quirografário	Variação monetária no mês	0,00	(481.835,09)	0,00
Total movimentações			50.166,09	(486.693,44)	(436.527,35)

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	200.266.757,42
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado		(33.346.047,30)	166.920.710,12
Cerâmica Lanzi Ltda		(981.270,97)	
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		(46.808,68)	166.873.901,44
a) Custas Judiciais		(46.808,68)	
III) (-) Restituições		(16.544.806,46)	150.329.094,98
a) Reservas de Crédito		(300.853,25)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré Export - ACC's		(10.709.853,75)	
Banco de La Nacion Argentina		(5.941.827,34)	
Corporacion Andina de Fomento		(4.768.026,41)	
c) Restituição Fundo Estado de Goiás		(5.534.099,46)	
IV) (-) Trabalhistas		(1.143.051,96)	149.186.043,02
a) Créditos Habilitados		(773.226,29)	
b) Reservas de Crédito		(369.825,67)	
V) (-) Tributários		(22.038.083,36)	127.147.959,66
a) Créditos Habilitados		(1.574.918,68)	
Federal		(1.569.914,53)	
Municipal		(5.004,15)	
b) Reservas de Crédito		(20.463.164,68)	
Federal		(13.783.069,20)	
Estadual		(322.593,38)	
Municipal		(6.357.502,10)	
VI) (-) Privilegio Geral		(2.609.224,95)	124.538.734,71
a) Créditos Habilitados		(130.135,89)	
b) Reservas de Crédito		(2.479.089,06)	
VII) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento		(62.716.709,30)	61.822.025,41
a) Créditos Habilitados - 1º e 2º Rateios		(46.661.947,75)	
b) Reservas de crédito - 1º e 2º Rateios		(2.345.556,63)	
c) Créditos Habilitados - 3º Rateio		(12.034.115,72)	
d) Reservas de crédito - 3º Rateio		(1.675.089,21)	
B - DISPONIBILIDADES para pagamento Credores Quirografários			61.822.025,41
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento.			1.611.484.445,82
C - Total Credores Quirografários			1.611.484.445,82
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)			3,84%

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 31/03/2016

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.370.378.074,59	100,00%
C - Despesas	51.553.046,29	3,76%
C.1 - Despesas Fixas	34.736.316,69	67,38%
C.2 - Variáveis	16.816.729,60	32,62%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	7.415.000,00	0,54%
E - Outras Entradas e Saídas	(390.500,63)	
F - Variação Cambial	(1.758.440,06)	
G - Credores - Pagamentos	(1.224.881.441,06)	89,38%
H - Disponibilidades Atuais	200.266.757,42	
I - Resultado da Massa (B-C)	1.318.825.028,30	96,24%

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

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

(**) a) R\$ 5.223 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 810 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 1.382 mil retido a pagar no encerramento

(***) R\$ 1.672 mil pago ao Comitê de Credores

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Anexo XII

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Em R\$ Mil									
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
2016	30.579	525	451	976	90	(664)	(1.758)	(189)	200.267
Acumulado	1.370.378	34.736	16.817	51.553	7.415	(390)	(1.758)	(1.224.882)	200.267

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

Março/2016

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		25.001-5	7020-3	7021-1	
Saldo Anterior	(+)	450.000,00	34.732,92	3.533,98	488.266,90
Créditos	(+)	17.010.207,05	469.960,40	16.768.071,39	34.248.238,84
Débitos	(-)	(17.460.207,05)	(426.528,37)	(16.769.749,18)	(34.656.484,60)
Saldo Disponível		0,00	78.164,95	1.856,19	80.021,14
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	78.164,95	1.856,19	80.021,14

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	181.905.459,70
Aplicações	(+)	16.769.718,08
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	2.142.204,64
Saldo Atual		200.817.382,42

Rentabilidade %		
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais
No Mês	1,1605	0,7200
No Ano	3,2515	1,9600
12 Meses	14,8958	8,3000
24 Meses	24,4722	16,0200

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

Março/2016

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	03
Petições	02
Incidentes	09
Recursos	06
Total	20

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	01.03	3556	Banco do Brasil	Solicitação de transferência de saldo do BB Nova Iorque
2	07.03	3557	Banco do Brasil	Pedido de talão de cheques
3	28.03	3558	Banco do Brasil	Solicitação de cobrança de cheque no exterior

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005.8.26.0100

	Assunto	Protocolo
1	OAR Brasil Consultoria Ltda - Relatório	04.03.2016
2	Renato Martinelli - Pedido de Compensação	10.03.2016

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

	Assunto	Protocolo
1	Esclarecimentos diversos - prestação de contas julho 2015	02.03.2016
2	Prestação de contas fevereiro de 2016	10.03.2016

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

Março/2016

B.3 - Processo nº 0832891-91.2007.8.26.0100 - Massa Falida da Atalanta Participações

Assunto	Protocolo
1 Comitê de Credores - Avaliação e Alienação de Imóveis	04.03.2016
2 Avaliação e Alienação de Imóveis	04.03.2016

B.4 - Incidente nº 0045770-22.2014.8.26.0100 - Realização de Ativos

Assunto	Protocolo
1 OAR Brasil Consultoria Ltda - Relatório	04.03.2016
2 Assembleia de Credores	29.03.2016

B.5 - Habilitações, Restituições, etc.

Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1 0830457-27.2010.8.26.1000	03.03.2016	União Federal - Restituição	5.390.142,71
2 0007458-79.2011.8.26.0100	07.03.2016	União Federal (Renato da Costa Silva) - Habilitação	90.876,02
3 0027075-88.2012.8.26.0100	28.03.2016	União Federal (Fazenda Nacional) - Habilitação	57.080,00

B.6 - Recursos na 2ª e 3ª Instância

Assunto	Nº Recurso	Protocolo
1 Agravo Pedido Destituição - Lobo & Ibeas Advogados	2034941-83.2016.8.26.000	07.03.2016
2 Agravo Acordo Coopavel - Lobo & Ibeas Advogados	2191961-74.2015.8.26.000	10.03.2016
3 Agravo Acordo Coopavel - Edegar Cid Ferreira	2191245-47.2015.8.26.000	10.03.2016
4 Agravo Pedido Destituição - Lobo & Ibeas Advogados	2034941-83.2016.8.26.000	16.03.2016
5 Agravo Pedido Destituição - Lobo & Ibeas Advogados	2034941-83.2016.8.26.000	17.03.2016
6 Agravo Reserva de Crédito - Fazenda Nacional	2158044-98.2014.8.26.0000	28.03.2016

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 - Março/2016

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	
Ativo	0	0,00
Passivo	1	5.000,00
Total	1	5.000,00

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	ATC Associated Tobacco Company (Brasil) Ltda.	ACC	00000097-04.2016.8.21.0026	Consignatória	3ª Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS.	5.000,00

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 308

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

Março/2016

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	439	54,53	5.297.991	71,97
	Passivo	236	29,32	1.562.155	21,22
	Total	675	83,85	6.860.146	93,19
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	40	4,97	8.952	0,12
	Total	40	4,97	8.952	0,12
Tributária	Ativo	24	2,98	8.052	0,11
	Passivo	53	6,58	484.474	6,58
	Total	77	9,57	492.526	6,69
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,49	28	0,00
	Total	12	1,49	28	0,00
Criminal	Ativo	1	0,12	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	1	0,12	2	0,00
Todas as Áreas	Ativo	464	57,64	5.306.045	72,08
	Passivo	341	42,36	2.055.609	27,92
	Total	805	100,00	7.361.654	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

Março/2016

Por Empresa do Grupo

Empresa	Polo	Quantidade		Valor	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Banco Santos S/A	Ativo	452	56,15	5.122.789	69,59
	Passivo	325	40,37	1.719.400	23,36
	Total	777	96,52	6.842.189	92,94
Atalanta Participações e Propriedades S/A	Ativo	2	0,25	555	0,01
	Passivo	15	1,86	28.899	0,39
	Total	17	2,11	29.454	0,40
Finsec S/A	Ativo	9	1,12	182.642	2,48
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	9	1,12	182.642	2,48
Maremar Empreendimentos e Participações	Ativo	1	0,12	59	0,00
	Passivo	1	0,12	307.310	4,17
	Total	2	0,25	307.369	4,18
TOTAL GRUPO SANTOS	Ativo	464	57,64	5.306.045	72,08
	Passivo	341	42,36	2.055.609	27,92
	Total	805	100,00	7.361.654	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

Março/2016

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo		
1	Grupo Caca	488.134
2	Grupo Verissimo	263.965
3	Denofa do Brasil S/A	236.190
4	Rutherford Trading S/A	172.577
5	Amhoc Part. e Invest. Ltda	152.517
6	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	148.093
7	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	137.314
8	CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	119.279
9	Cia Hering	102.173
10	Grupo Paranapanema	100.776
11	Grupo PEM	90.289
12	Grupo Remaza	88.188
13	Grupo Multigrain	82.862
14	Q & B Serviços Ltda	72.705
15	Município de Brasilândia	60.823
16	Frigorífico Porto Ltda	59.579
17	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
18	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	53.078
19	Grupo Dimensão	50.460
20	Grupo Samcil	48.035
TOTAL		2.581.115

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

Março/2016

Valores (R\$ Mil)

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo		
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Rohden Indústria Ligneia Ltda	191.313
3	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	100.224
4	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
5	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	81.022
6	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
7	Anderson Soares Fernandes	45.022
8	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	39.745
9	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
10	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
11	Grupo Extremo Sul	25.963
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	Avícola Felipe S.A.	15.665
21	Dail S/A - Destilaria de Álcool Ibatí	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
TOTAL		1.172.363

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

Março/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 Veríssimo	90.680
7	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
8	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda - CAAL	48.427
9	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil	48.425
10	Grupo Paranapanema	43.884
11	Transvem Transportes Ltda	43.393
12	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.983
13	Danilo Bigaran	29.028
14	Kasil Participações Ltda	26.196
15	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.775
16	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.605
17	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia	21.114
18	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S/A	18.869
19	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
20	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
TOTAL		1.398.518

C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)		
1	Bombril S.A.	156.491
2	Grupo Veríssimo	13.171
3	Companhia Comércio e Construções	5.040
4	Espaço Negócios Imobiliários Ltda	3.250
5	Saneasul Empresa de Saneamento Ltda	2.330
6	Anerpa Com. de Materiais para Const. Ltda	2.018
7	BBR Telecomunicações Ltda.	240
8	José Alexandre Del Moral	61
9	C & S Menezes Ltda.	41
TOTAL		182.642

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIX

Valores a Receber

Posição: 29/02/2016

Valores em R\$ 1,00

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2016	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	9	25.018,02
	Atlantica Empresa de Comércio Exterior Ltda.	147.414,58	7	1.031.902,06
	Cerâmica Lanzi Ltda	36.339,00	9	327.051,00
	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	18.009.867,50
	Hoteis Othon	988.000,00	1	988.000,00
	Medcheque	18.500.000,00	1	18.500.000,00
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	9	923.315,76
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	450.000,00	3	1.350.000,00
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	300.000,00	6	1.800.000,00
Total Ano				42.955.154,34
2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	12	33.357,36
	Cerâmica Lanzi Ltda	36.339,00	12	436.068,00
	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	9	923.315,76
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	300.000,00	12	3.600.000,00
Total Ano				10.395.701,37
2018	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	12	33.357,36
	Cerâmica Lanzi Ltda	36.339,00	10	363.390,00
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	300.000,00	12	3.600.000,00
Total Ano				3.996.747,36
2019	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	3	8.339,34
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	300.000,00	8	2.400.000,00
Total Ano				2.408.339,34
Total Valores a Receber				59.755.942,41

Adiantamentos Diversos

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