

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

31/01/2017

DATA FALÊNCIA		20/09/2005		
DIAS TRANSCORRIDOS - (11 anos. 4 meses e 11 dias)		4.151		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS	2.168	2.168.021	100,00%	
1. Créditos Antes Quirografários	82	44.643	2,40%	
2. Créditos Quirografários	2.025	1.813.905	97,60%	
	Subtotal	2.107	1.858.548	85,73%
3. Créditos Subquirografários	61	309.473	14,27%	
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		24.546	1,13	
1. Caixa e Bancos		233.998	xxxx	
2. Reservas e Provisões		(209.452)	xxxx	
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		1,71%		
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.502.439	100,00%	
1. Carteira de Crédito		977.289	65,05%	
2. Aplicações Financeiras		327.770	21,82%	
3. Investimentos		76.973	5,12%	
4. Outros Ativos e Receitas		12.089	0,80%	
5. Recuperação de Ativos no Exterior		108.318	7,21%	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		3.753	10000,00%	
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.319.261	100,00%	
1. Restituição		239.716	18,17%	
2. Trabalhistas		15.978	1,21%	
3. Tributários		73.679	5,58%	
4. Privilegiados		1.056	0,08%	
5. Quirografários		988.832	74,95%	
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		55.813	3,71%	
1. Despesas Fixas		36.494	65,39%	
2. Despesas Variáveis		19.319	34,61%	
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,46%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
ATIVOS NOMINAIS	430	5.698.623	100,00%	
1. Carteira de Crédito	430	5.638.623	98,95%	
2. Imóveis e Obras de Arte		30.000	0,53%	
3. Ativos no Exterior		30.000	0,53%	
(*) 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	322	2.025.684	100,00%	
1. Processos Trabalhistas	38	5.494	0,27%	
2. Processos Tributários	53	484.474	23,92%	
3. Processos Cíveis	219	1.535.687	75,81%	
4. Outros Passivos Contingentes	12	28	0,00%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Janeiro/2017

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	245.131.263,12	100,00	(18,80)
B - Recuperação Ativos	3.753.301,31	100,00	(83,58)
Recuperação de Ativos no País	2.497.848,21	66,55	-82,45
Operações de Crédito	630.171,44	25,23	(91,25)
Financeiras	1.832.061,41	73,35	(40,01)
Investimentos	8.176,65	0,33	0,00
Outros Ativos e Receitas	27.438,71	1,10	0,00
Recuperação Ativos no Exterior	1.255.453,10	33,45	-85,45
Leilão - Venda de Obras de Arte	1.255.453,10	0,00	0,00
C - Saídas	267.512,00	100,00	(44,52)
Despesas Fixas	175.000,00	65,42	0,00
Despesas Variáveis	92.512,00	34,58	(69,89)
D - Remuneração Administradora Judicial	1.186.476,00	100,00	3.854,92
E - Outras Entradas e Saídas	10.034,50	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	30.479,80	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(20.445,30)	0,00	0,00
F - Credores - Rateio e Restituição	13.442.473,62	100,00	(83,01)
Créditos Trabalhistas	758.175,03	5,64	649,04
Créditos Quirografários	12.661.298,59	94,19	0,00
Comitê de Credores	23.000,00	0,17	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	233.998.137,31	95,46	(4,54)

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO III

Resumo das Disponibilidades em 31/01/2017

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	227.146.312,28
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	227.091.475,51
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	54.333,44
Dinheiro (adiantamento para despesas)	503,33
2 - Recursos no Exterior	9.672.008,09
Banco do Brasil - NY	9.672.008,09
Total Geral Banco	236.818.320,37
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(2.820.183,06)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.913.554,00)
Atualização Aplicação	(906.629,06)
Total Geral Disponível	233.998.137,31

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas

Janeiro/2017

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	630.171,44
Confissão de Dívida - Pessoa Física	3.672,63
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	286.703,00
Conta Garantida	226.262,43
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	113.533,38
Financeiras	1.832.061,41
Juros sobre Aplicações Financeiras	2.404.999,60
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	881,50
Variação Cambial	(573.819,69)
Investimentos	8.176,65
Dividendos	8.176,65
Aluguéis	27.438,71
Nextel / Atalanta	12.690,35
Tim Celular / Atalanta	14.748,36
Recuperação Ativos no Exterior	1.255.453,10
Leilão - Venda de Obras de Arte	1.255.453,10
Recuperação Ativos	3.753.301,31

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	160.411,04	70.032,77	230.443,81
Pessoal	4.588,96	0,00	4.588,96
Jurídicas	10.000,00	38.000,54	48.000,54
Subtotal	175.000,00	108.033,31	283.033,31
Atalanta - Imóveis	0,00	(15.521,31)	(15.521,31)
Total Geral Saídas	175.000,00	92.512,00	267.512,00

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Janeiro/2017

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
05/01/2017	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	14.748,36
06/01/2017	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	12.690,35
10/01/2017	Visa Inc. Class	Cobrança Financeira no Exterior / Dividendos - Ações - 2	8.176,65
12/01/2017	Construtora Varca Scatena Ltda	Conta Garantida	226.262,43
13/01/2017	Sotheby's Inc.	Leilão Obras de Arte	805.552,00
18/01/2017	Sotheby's Inc.	Leilão Obras de Arte	63.765,90
20/01/2017	Sotheby's Inc.	Leilão Obras de Arte	386.135,20
23/01/2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 22/48	3.672,63
24/01/2017	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 28/36	113.533,38
27/01/2017	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Divida / Conta Garantida - Parc. 03/40	286.703,00
31/01/2017	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	2.404.999,60
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	(573.819,69)
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	881,50
			1.832.061,41
Total Recuperação de Crédito			3.753.301,31
Total - Compensação / Dação			0,00
Total Geral			3.753.301,31

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Janeiro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/01/2017	1.636,15	1.636,15	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
02/01/2017 Total				1.636,15	1.636,15		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/01/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/01/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/01/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	03/01/2017	5.132,00	5.132,00	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/01/2017	95,20	95,20	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
03/01/2017 Total				5.496,90	5.496,90		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	04/01/2017	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Dez/16
Impostos Retidos a Recolhe IR		F	04/01/2017	(4.244,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolhe INSS		F	04/01/2017	(570,88)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolhe ISS		F	04/01/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
04/01/2017 Total				13.392,97	13.392,97		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	05/01/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	E Manutenção de Geradores - NF 5630
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	05/01/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 86
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	05/01/2017	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 342
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/01/2017	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	05/01/2017	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 723

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolhe ISS		V	05/01/2017	(40,80)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos a Recolhe INSS		V	05/01/2017	(224,40)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	05/01/2017	45,03	45,03 Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/01/2017	23,45	23,45 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
05/01/2017 Total				12.974,43	12.974,43	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/01/2017	366.907,42	366.907,42 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/01/2017	(175,50)	(175,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	09/01/2017	820,72	820,72 Estagiária - Andresa Viola Nunes	Adiantamento - Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/17
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/01/2017	34,40	34,40 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
09/01/2017 Total				367.587,04	367.587,04	
Impostos Retidos Recolhidc ISS		V	10/01/2017	40,80	40,80 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 695
Impostos Retidos Recolhidc ISS		F	10/01/2017	958,33	958,33 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidc ISS		V	10/01/2017	741,78	741,78 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 392
Impostos Retidos Recolhidc ISS		V	10/01/2017	741,78	741,78 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 391
Impostos Retidos Recolhidc ISS		V	10/01/2017	1.646,55	1.646,55 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 390
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2017	360,58	360,58 Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 121
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/01/2017	10,45	10,45 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
10/01/2017 Total				4.500,27	4.500,27	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/01/2017	3.772.628,12	3.772.628,12 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	11/01/2017	(229,50)	(229,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11/01/2017	250,00	250,00 Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 5089679
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/01/2017	117,50	117,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/01/2017	63,31	63,31 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
11/01/2017 Total				3.772.829,43	3.772.829,43	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	12/01/2017	374,61	374,61 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3857
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/01/2017	166.037,95	166.037,95 Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	12/01/2017	45.386,49	45.386,49 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	12/01/2017	(54,00)	(54,00) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	12/01/2017	790,00	790,00 Roberto Brandão Teixeira	Reembolso Pagto. Serviços de Vazamento - NF 385
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/01/2017	46,70	46,70 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
12/01/2017 Total				212.581,75	212.581,75	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/01/2017	3.094.602,28	3.094.602,28	Diversos Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	13/01/2017	(94,50)	(94,50)	Banco do Brasil S.A. Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/01/2017	69,75	69,75	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/01/2017	402,36	402,36	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	IOF	V	13/01/2017	31.357,43	31.357,43	Secretaria da Receita Federal IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
13/01/2017 Total				3.126.337,32	3.126.337,32	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/01/2017	117,05	117,05	Eletropaulo Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/01/2017	690,38	690,38	Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/01/2017	92,61	92,61	Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	16/01/2017	134,13	134,13	Serasa S.A. Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 5160852
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	16/01/2017	592,67	592,67	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda. Materiais Diversos - NF 109252
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	16/01/2017	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda. Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	16/01/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jan/17 - NF 159
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/01/2017	8,60	8,60	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
16/01/2017 Total				2.971,51	2.971,51	
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	17/01/2017	13.140,00	13.140,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/01/2017	19.034,40	19.034,40	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Honorários s/ levant. Dep. Judicial Brasília Motors Ltda em 28/11/2016
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/01/2017	185.295,04	185.295,04	Diversos Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	17/01/2017	(54,00)	(54,00)	Banco do Brasil S.A. Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/01/2017	19,10	19,10	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
17/01/2017 Total				217.434,54	217.434,54	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	18/01/2017	1.751.022,74	1.751.022,74	Diversos Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	18/01/2017	49.208,56	49.208,56	Diversos Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	18/01/2017	(121,50)	(121,50)	Banco do Brasil S.A. Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/01/2017	70,70	70,70	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
18/01/2017 Total				1.800.180,50	1.800.180,50	
Impostos Retidos Recolhidc IR		V	20/01/2017	4.244,49	4.244,49	Secretaria da Receita Federal IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidc IR		F	20/01/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 12/2016

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidc IR		V	20/01/2017	615,00	615,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 52931
Impostos Retidos Recolhidc COFINS / PIS / CSLL		F	20/01/2017	465,00	465,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 12/2016
Impostos Retidos Recolhidc COFINS / PIS / CSLL		V	20/01/2017	1.906,50	1.906,50 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 52931
Impostos Retidos Recolhidc INSS		V	20/01/2017	224,40	224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 695
Impostos Retidos Recolhidc INSS		V	20/01/2017	1.928,99	1.928,99 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 392
Impostos Retidos Recolhidc INSS		F	20/01/2017	1.928,99	1.928,99 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 391
Impostos Retidos Recolhidc INSS		F	20/01/2017	4.281,81	4.281,81 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 390
Impostos Retidos Recolhidc INSS		F	20/01/2017	570,88	570,88 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	V	20/01/2017	3.833,33	3.833,33 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/01/2017	324.784,67	324.784,67 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Dez/16
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/01/2017	294.768,63	294.768,63 Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Dez/16
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/01/2017	379,60	379,60 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5046691
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	20/01/2017	200,00	190,00 Antonio Padovani Junior ME	Manutenção - NF 451
Impostos Retidos a Recolhe ISS		V	20/01/2017	(10,00)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Antonio Padovani Jr. ME - Manutenção - NF 451
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	20/01/2017	(110.000,00)	(110.000,00) Radar Cinema e Televisão	Custo Locação Parcial Imóvel da Rua Gália,120
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/01/2017	66.539,98	66.539,98 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/01/2017	(40,50)	(40,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/01/2017	21,95	21,95 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
20/01/2017 Total				596.793,72	596.793,72	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/01/2017	8,50	8,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
23/01/2017 Total				8,50	8,50	
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	24/01/2017	215,00	215,00 TecnoBrasil Tecnologia Comercial Eireli - ME	Aquisição de Toner - NF 2854
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/01/2017	247,30	247,30 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5105455
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/01/2017	213,97	213,97 Language Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 12558
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	24/01/2017	4.000,00	3.754,00 Mondial Ltda ME	Manutenção Eletrônica de Luminária - R. Gália, 120 NF 83
Impostos Retidos a Recolhe IR		F	24/01/2017	(60,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Mondial Ltda - Manutenção - NF 83
Impostos Retidos a Recolhe COFINS / PIS / CSLL		F	24/01/2017	(186,00)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Mondial Ltda - Manutenção - NF 83
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	24/01/2017	23.851,34	23.851,34 Eletropaulo	Energia
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/01/2017	858.403,19	858.403,19 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	24/01/2017	(108,00)	(108,00) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/01/2017	1.560,00	1.560,00 Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 1332/1334
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/01/2017	85,91	85,91 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
24/01/2017 Total				888.222,71	888.222,71	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	26/01/2017	6.480,43	6.480,43	Diversos Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	26/01/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A. Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/01/2017	8,80	8,80	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
26/01/2017 Total				6.475,73	6.475,73	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	27/01/2017	100,00	100,00	Água Master Comércio de Águas Aquisição de Água - NF 9684/9867
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/01/2017	98,60	98,60	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transport	V	27/01/2017	468,78	468,78	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
27/01/2017 Total				667,38	667,38	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/01/2017	6.947,40	6.947,40	Iron Mountain do Brasil Ltda Arquivo Morto - NF 25901
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	30/01/2017	1.106,00	1.106,00	Equibombas SP Comercial Ltda. Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 21359
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	30/01/2017	7,99	7,99	Embratel Telefone - PABX 3538-3600
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/01/2017	3.333,39	3.333,39	Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/01/2017	23.233,12	23.233,12	Diversos Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	30/01/2017	44.067,18	44.067,18	Diversos Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	30/01/2017	(54,00)	(54,00)	Banco do Brasil S.A. Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/01/2017	46,77	46,77	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
30/01/2017 Total				78.687,85	78.687,85	
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/01/2017	1.741,32	1.741,32	Estagiária - Karine Almeida de Souza Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/01/2017	1.770,92	1.770,92	Estagiária - Andresa Viola Nunes Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/01/2017	256,00	256,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola Convênio - Estagiário - Jan/17
Administração Judicial	Honorários	V	31/01/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda. Honorários da Administradora - NF 377
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2017	83.376,78	83.376,78	Adjud Administradores Judiciais Ltda. Serviços de apoio à administração judicial - NF 378
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2017	15.775,00	15.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. Serviços de recuperação de crédito - NF 111
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda. Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 399
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/01/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 01/2017
Impostos Retidos a Recolhe IR		F	31/01/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2017
Impostos Retidos a Recolhe COFINS / PIS / CSLL		F	31/01/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2017
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/01/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 166
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/01/2017	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 400

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolhe ISS		V	31/01/2017	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 400
Impostos Retidos a Recolhe INSS		V	31/01/2017	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 400
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/01/2017	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 398
Impostos Retidos a Recolhe ISS		V	31/01/2017	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 398
Impostos Retidos a Recolhe INSS		V	31/01/2017	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 398
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	31/01/2017	38.925,52	32.997,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 399
Impostos Retidos a Recolhe ISS		V	31/01/2017	(1.646,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 399
Impostos Retidos a Recolhe INSS		V	31/01/2017	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 399
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	31/01/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jan/17 - NF 160
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	31/01/2017	1.450,00	1.450,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins Serviço Eventual - NF 161
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	31/01/2017	110,00	110,00	Portsystem Sistema de Segurança Ltda	Aquisição Controle Portão Automático - R. Gália, 120 - NF 99
Administração Judicial	Administradora Judicial	V	31/01/2017	160.000,00	160.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários Variáveis Fixado pelo Juiz - NF 388
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	31/01/2017	25.000,00	25.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Remuneração Variável suporte e obras de arte - R. Gália - NF 348
Administração Judicial	Honorários Advocáticos	V	31/01/2017	200.000,00	187.700,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Remuneração Variável Assessoria Jurídica - Recibo 01/2017
Impostos Retidos a Recolhe IR		V	31/01/2017	(3.000,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2017
Impostos Retidos a Recolhe COFINS / PIS / CSLL		V	31/01/2017	(9.300,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2017
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	31/01/2017	40.000,00	40.000,00	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-MI	Remuneração Variável na assessoria à administração judicial - NF 110
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	31/01/2017	200.000,00	200.000,00	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Remuneração Variável na assessoria à administração judicial - NF 397
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativa	V	31/01/2017	2.906,00	2.906,00	Roberto Brandão Teixeira	Reembolso Aquisição de Material Elétrico - NF 385
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/01/2017	2.370.107,82	2.370.107,82	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	31/01/2017	(243,00)	(243,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/01/2017	257,80	257,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
31/01/2017 Total				3.246.172,42	3.246.172,42		

SAÍDAS	14.354.951,12	14.354.951,12
---------------	----------------------	----------------------

Impostos Retidos a Recolher	30.469,80
------------------------------------	------------------

Total das SAÍDAS	14.385.420,92
-------------------------	----------------------

Credores - Pagamentos	(13.442.473,62)
------------------------------	------------------------

Total das SAÍDAS excluído Credores	942.947,30
---	-------------------

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Janeiro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Honorários	V	31/01/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários da Administradora - NF 377
Administração Judicial	Administradora Judicial	V	31/01/2017	160.000,00	160.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários Variáveis Fixado pelo Juiz - NF 388
				190.000,00	190.000,00		
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	31/01/2017	25.000,00	25.000,00	Dialogo Administração Ltda.	Remuneração Variável suporte e obras de arte - R. Gália - NF 348
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	31/01/2017	40.000,00	40.000,00	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-	Remuneração Variável na assessoria à administração judicial - NF 110
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	31/01/2017	200.000,00	200.000,00	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Remuneração Variável na assessoria à administração judicial - NF 397
				265.000,00	265.000,00		
Administração Judicial	Honorários Advocatícios	V	31/01/2017	200.000,00	187.700,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Remuneração Variável Assessoria Jurídica - Recibo 01/2017
				200.000,00	187.700,00		
Total Administração Judicial				655.000,00	642.700,00		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/01/2017	5.132,00	5.132,00	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 5630
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 86
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2017	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 723
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/01/2017	45,03	45,03	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	12/01/2017	790,00	790,00	Roberto Brandão Teixeira	Reembolso Pagto. Serviços de Vazamento - NF 385
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/01/2017	592,67	592,67	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - NF 109252
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/01/2017	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/01/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jan/17 - NF 159
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/01/2017	200,00	190,00	Antonio Padovani Junior ME	Manutenção - NF 451

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/01/2017	(110.000,00)	(110.000,00)	Radar Cinema e Televisão Custo Locação Parcial Imóvel da Rua Gália,120
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/01/2017	4.000,00	3.754,00	Mondial Ltda ME Manutenção Eletrônica de Luminária - R. Gália, 120 NF 83
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/01/2017	23.851,34	23.851,34	Eletropaulo Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/01/2017	100,00	100,00	Água Master Comércio de Águas Aquisição de Água - NF 9684/9867
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/01/2017	1.106,00	1.106,00	Equibombas SP Comercial Ltda. Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 21359
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/01/2017	7,99	7,99	Embratel Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/01/2017	38.925,52	32.997,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza e Portaria - NF 399
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/01/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jan/17 - NF 160
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/01/2017	1.450,00	1.450,00	Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins Serviço Eventual - NF 161
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/01/2017	110,00	110,00	Portsystem Sistema de Segurança Ltda Aquisição Controle Portão Automático - R. Gália, 120 - NF 99
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/01/2017	2.906,00	2.906,00	Roberto Brandão Teixeira Reembolso Aquisição de Material Elétrico - NF 385
				(20.907,38)	(27.356,94)	
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	05/01/2017	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 342
				5.386,07	5.386,07	
Total Atalanta - Rua Gália				(15.521,31)	(21.970,87)	
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	04/01/2017	19.166,67	13.392,97	Rodolfo Guilherme Peano Honorários do Comitê de Credores - Dez/16
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	V	20/01/2017	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
				23.000,00	17.226,30	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/01/2017	366.907,42	366.907,42	Diversos Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/01/2017	3.772.628,12	3.772.628,12	Diversos Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/01/2017	166.037,95	166.037,95	Diversos Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/01/2017	3.094.602,28	3.094.602,28	Diversos Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/01/2017	185.295,04	185.295,04	Diversos Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	18/01/2017	1.751.022,74	1.751.022,74	Diversos Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/01/2017	66.539,98	66.539,98	Diversos Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/01/2017	858.403,19	858.403,19	Diversos Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	26/01/2017	6.480,43	6.480,43	Diversos Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/01/2017	23.233,12	23.233,12	Diversos Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/01/2017	2.370.107,82	2.370.107,82	Diversos Vide Anexo VIII
				12.661.258,09	12.661.258,09	
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	12/01/2017	45.386,49	45.386,49	Diversos Vide Anexo VIII

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	18/01/2017	49.208,56	49.208,56	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	30/01/2017	44.067,18	44.067,18	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/01/2017	324.784,67	324.784,67	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Dez/16
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/01/2017	294.768,63	294.768,63	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Dez/16
				758.215,53	758.215,53		
Total Credores				13.442.473,62	13.436.699,92		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/01/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/01/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/01/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/01/2017	117,05	117,05	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/01/2017	690,38	690,38	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/01/2017	92,61	92,61	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				1.169,74	1.169,74		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	12/01/2017	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3857
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	16/01/2017	134,13	134,13	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 5160852
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/01/2017	379,60	379,60	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5046691
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/01/2017	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5105455
				1.135,64	1.135,64		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/01/2017	98,60	98,60	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				98,60	98,60		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/01/2017	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/01/2017	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 400
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/01/2017	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 398
				35.567,60	30.226,06		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/01/2017	1.636,15	1.636,15	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/01/2017	95,20	95,20	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/01/2017	23,45	23,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/01/2017	34,40	34,40	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/01/2017	10,45	10,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/01/2017	117,50	117,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/01/2017	63,31	63,31 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/01/2017	46,70	46,70 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/01/2017	69,75	69,75 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/01/2017	402,36	402,36 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/01/2017	8,60	8,60 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/01/2017	19,10	19,10 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/01/2017	70,70	70,70 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/01/2017	21,95	21,95 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/01/2017	8,50	8,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/01/2017	85,91	85,91 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/01/2017	8,80	8,80 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/01/2017	46,77	46,77 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/01/2017	257,80	257,80 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/01/2017	(175,50)	(175,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	11/01/2017	(229,50)	(229,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	12/01/2017	(54,00)	(54,00) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	13/01/2017	(94,50)	(94,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	17/01/2017	(54,00)	(54,00) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	18/01/2017	(121,50)	(121,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/01/2017	(40,50)	(40,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	24/01/2017	(108,00)	(108,00) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	26/01/2017	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	30/01/2017	(54,00)	(54,00) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	31/01/2017	(243,00)	(243,00) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
				1.839,40	1.839,40	
Despesas Administrativas	IOF	V	13/01/2017	31.357,43	31.357,43 Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
				31.357,43	31.357,43	
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	24/01/2017	215,00	215,00 TecnoBrasil Tecnologia Comercial Eireli - ME	Aquisição de Toner - NF 2854
				215,00	215,00	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/01/2017	6.947,40	6.947,40 Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 25901
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2017	83.376,78	83.376,78 Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial - NF 378

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2017	15.775,00	15.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 111
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 399
				148.111,53	148.111,53		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2017	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 121
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/01/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 166
				10.948,87	10.948,87		
Total Despesas Administrativas				230.443,81	225.102,27		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	09/01/2017	820,72	820,72	Estagiária - Andresa Viola Nunes	Adiantamento - Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/01/2017	1.741,32	1.741,32	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/01/2017	1.770,92	1.770,92	Estagiária - Andresa Viola Nunes	Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/01/2017	256,00	256,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jan/17
				4.588,96	4.588,96		
Total Despesas de Pessoal				4.588,96	4.588,96		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/01/2017	468,78	468,78	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				468,78	468,78		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11/01/2017	250,00	250,00	Alexandre Nicolau Madi - ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 5089679
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/01/2017	19.034,40	19.034,40	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários s/ levant. Dep. Judicial Brasília Motors Ltda em 28/11/2016
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/01/2017	213,97	213,97	Language Associates Ass. em Traduções - ME	Tradução de Documentos - NF 12558
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/01/2017	1.560,00	1.560,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 1332/1334
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/01/2017	3.333,39	3.333,39	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
				24.391,76	24.391,76		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/01/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 01/2017
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	17/01/2017	13.140,00	13.140,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
				13.140,00	13.140,00		
Total de Despesas Jurídicas				48.000,54	47.385,54		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		24/01/2017	(186,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Mondial Ltda - Manutenção - NF 83
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/01/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/01/2017	(9.300,00)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2017
				(9.951,00)		
Impostos Retidos a Recolher	INSS		04/01/2017	(570,88)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		05/01/2017	(224,40)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/01/2017	(1.928,99)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 400
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/01/2017	(1.928,99)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 398
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/01/2017	(4.281,81)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 399
				(8.935,07)		
Impostos Retidos a Recolher	IR		04/01/2017	(4.244,49)	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		24/01/2017	(60,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Mondial Ltda - Manutenção - NF 83
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/01/2017	(150,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2017
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/01/2017	(3.000,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2017
				(7.454,49)		
Impostos Retidos a Recolher	ISS		05/01/2017	(40,80)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos a Recolher	ISS		04/01/2017	(958,33)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		20/01/2017	(10,00)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Antonio Padovani Jr. ME - Manutenção - NF 451
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/01/2017	(741,78)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 400
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/01/2017	(741,78)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 398
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/01/2017	(1.646,55)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 399
				(4.139,24)		
Total Impostos Retidos a Recolher				(30.479,80)	0,00	

Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/01/2017	465,00	465,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 12/2016
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/01/2017	1.906,50	1.906,50 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 52931
				2.371,50	2.371,50	
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2017	1.928,99	1.928,99 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 391
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2017	4.281,81	4.281,81 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 390
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2017	570,88	570,88 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2017	224,40	224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 695
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/01/2017	1.928,99	1.928,99 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 392
				8.935,07	8.935,07	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 12/2016
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2017	4.244,49	4.244,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/01/2017	615,00	615,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 52931
				5.009,49	5.009,49		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/01/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/01/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 695
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/01/2017	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 392
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/01/2017	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 391
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/01/2017	1.646,55	1.646,55	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 390
				4.129,24	4.129,24		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				20.445,30	20.445,30		
SAÍDAS				14.354.951,12	14.354.951,12		
Impostos Retidos a Recolher				30.469,80			
Total das SAÍDAS				14.385.420,92			
Credores - Pagamentos				(13.442.473,62)			
Total das SAÍDAS excluído Credores				942.947,30			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos Janeiro/2016

Trabalhistas						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
12/01/2017	CLAUDIO APARECIDO LIMA	060 875 848 54	45.000,00	6.540,27	(6.167,28)	45.372,99
18/01/2017	THEREZINHA P MOREDA LEITE	507 719 307 04	45.000,00	6.540,27	(2.345,21)	49.195,06
30/01/2017	JOSE SILVIO CARRAZONI MEDEIROS	379 388 940 87	45.000,00	6.462,79	(7.409,11)	44.053,68
Total			135.000,00	19.543,33	(15.921,60)	138.621,73

Quirografários - Trabalhistas					
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
09/01/2017	LILINEIA DA COSTA ROCHA FERNANDES	753 575 937 87	16.744,21	(2.388,86)	14.355,35
09/01/2017	LUIZ EDUARDO DE ARAUJO C. CARPINELLI	301 829 569 20	59.169,67	(13.869,66)	45.300,01
09/01/2017	MARCELO DELLA ROVERE DE MELLO	078 433 088 30	45.130,19	(3.650,90)	41.479,29
09/01/2017	ALUIZIO TADEU KELLER	065 165 618 42	16.179,20	(1.155,27)	15.023,93
09/01/2017	JOCELI DO NAZARET BOS	157 184 108 36	24.682,39	(355,00)	24.327,39
09/01/2017	ANA PAULA FARIA GONÇALVES	777 259 646 49	18.751,92	(3.397,51)	15.354,41
09/01/2017	CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO	181 728 478 90	17.483,59	(727,54)	16.756,05
09/01/2017	REJANE MARIA DE ALENCAR	348 758 593 68	11.681,72	(1.705,54)	9.976,18
09/01/2017	ANA FERREIRA DA SILVA SANTOS	082 548 818 47	17.675,54	(668,88)	17.006,66
09/01/2017	ANA MARIA AMARAL	147 250 808 45	56.256,42	(5.289,08)	50.967,34
09/01/2017	AUGUSTO TAKEO HATAKEYAMA	757 920 018 04	21.677,05	(1.398,97)	20.278,08
09/01/2017	MARCO AURELIO P DAMATTO	259 690 838 79	21.422,50	(2.158,75)	19.263,75
09/01/2017	VALMIR DE SOUSA BARBOSA	118 722 638 60	86.484,56	(9.854,58)	76.629,98
11/01/2017	ALEXANDRE GRAEVER	743 498 647 68	29.934,91	(3.821,02)	26.113,89
11/01/2017	CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	511 971 896 53	95.834,91	(21.123,88)	74.711,03
11/01/2017	DANILO BARBOSA RIBEIRO	624 715 546 87	11.651,44	(2.207,49)	9.443,95
11/01/2017	EVERTON LEANDRO DONINI	259 080 808 96	25.540,89	(1.853,99)	23.686,90
11/01/2017	EVILEIA ANDREA BARCELOS	513 458 206 82	9.135,71	(1.395,41)	7.740,30
11/01/2017	INES DIAS VALLE	559 037 116 34	20.611,72	(4.398,50)	16.213,22
11/01/2017	MATIAS ARCANJO FERREIRA	086 590 868 05	9.896,66	(350,79)	9.545,87
11/01/2017	RODRIGO DE OLIVEIRA REDORAT	279 761 398 86	15.358,95	(1.200,80)	14.158,15
12/01/2017	CLAUDIO APARECIDO LIMA	060 875 848 54	84.571,45	(10.017,25)	74.554,20
12/01/2017	VITOR HASEGAWA	276 719 528 26	10.955,22	(294,62)	10.660,60

17/01/2017	MIRTES REGINA PARAISO BUARQUE GOULART	013 763 838 88	15.485,01	(1.938,90)	13.546,11
17/01/2017	SERGIO PAULINO FERREIRA	049 147 198 00	12.350,68	(551,79)	11.798,89
18/01/2017	FABIA BARBOSA ALVES	150 317 298 80	16.420,81	(913,71)	15.507,10
18/01/2017	THEREZINHA P MOREDA LEITE	507 719 307 04	21.661,11	(993,46)	20.667,65
20/01/2017	ROSE MARY RODRIGUEZ	524 053 546 91	16.870,17	(3.684,39)	13.185,78
20/01/2017	PATRICIA LINS DE SOUZA MELLO	136 863 858 99	20.013,65	(95,87)	19.917,78
20/01/2017	EDUARDO TAKEU NAKIRI	130 268 828 60	35.011,80	(1.615,87)	33.395,93
26/01/2017	MARCIA KIKUE M. NANYA	743 260 408 82	6.480,43	(13,50)	6.466,93
30/01/2017	JOSE SILVIO CARRAZONI MEDEIROS	379 388 940 87	22.518,17	(2.721,38)	19.796,79
30/01/2017	CARINA TEGNER DA LUZ	680 308 920 00	1.621,75	(13,50)	1.608,25
30/01/2017	CAMILA BARROSO DE SIQUEIRA	178 359 298 21	1.801,08	(13,50)	1.787,58
Total			897.065,48	(105.840,16)	791.225,32

Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Tarifa	Valor Pago
11/01/2017	EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S/A	33 920 299 0001 51	543.602,87		543.602,87
11/01/2017	AMERICA PROPERTIES LTDA	61 726 741 0001 49	27.863,89	(13,50)	27.850,39
11/01/2017	NISSIN AJINOMOTO ALIMENTOS LTDA.	60 945 169 0001 46	225.661,23	(13,50)	225.647,73
11/01/2017	ANEAS - ASSOC. NOBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSIST SOCI/	33 544 370 0001 49	934.940,48	(13,50)	934.926,98
11/01/2017	ANEAS COLEGIO STO. INACIO	33 544 370 0031 64	521.411,88	(13,50)	521.398,38
11/01/2017	LIG MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	00 186 938 0001 48	33.175,12	(13,50)	33.161,62
11/01/2017	TRACTEBEL ENERGIA S/A	02 474 103 0001 19	1.195.864,65	(13,50)	1.195.851,15
11/01/2017	AGENCIA ESTADO LTDA	62 652 961 0001 38	3.653,68	(13,50)	3.640,18
11/01/2017	JOFRAN FREJAT	000 221 871 20	33.839,24	(13,50)	33.825,74
11/01/2017	IND DE CALÇADOS WEST COAST LTDA	91 938 712 0001 01	70.893,78	(13,50)	70.880,28
12/01/2017	WEG SEGURIDADE SOCIAL	79 378 063 0001 36	80.796,15	(13,50)	80.782,65
13/01/2017	FORMMULA ALIMENTOS LTDA	04 369 429 0001 01	38.467,85	0,00	38.467,85
13/01/2017	M. DIAS BRANCO IND. E COMERCIO	07 206 816 0001 15	188.568,43	(13,50)	188.554,93
13/01/2017	CARLOS ALBERTO CAVALCANTE	250 819 501 49	73,32	(13,50)	59,82
13/01/2017	CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA	42 278 796 0001 99	369.878,85	(13,50)	369.865,35
13/01/2017	FUNDO DE INVEST. CAIXA MASTER III DE RENDA FIXA	05 114 711 0001 00	1.651.626,27	(13,50)	1.651.612,77
13/01/2017	FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO HSVP RENDA FIXA	05 164 367 0001 64	192.212,94	(13,50)	192.199,44
13/01/2017	FUNDO DE INVEST. PREVID. CAIXA FIF SENIOR IV RENDA	03 191 766 0001 99	643.680,91	(13,50)	643.667,41
13/01/2017	GUIDO DE ANTONIO JUNIOR	180 737 357 68	10.093,70	(13,50)	10.080,20
17/01/2017	MILLHARBOUR INVESTMENTS S/A	00 727 418 0001 03	49.589,90	(13,50)	49.576,40
17/01/2017	VIAÇÃO SANTOS CUBATÃO LTDA	47 489 430 0001 82	110.333,14	(13,50)	110.319,64
18/01/2017	EUROVEST GLOBAL SECURITIES INC	03 373 787 0001 25	152.019,03	(13,50)	152.005,53
18/01/2017	CESAR AUGUSTO NETTO	272 125 728 53	2.924,52	0,00	2.924,52
18/01/2017	PROFIX INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO CRED PRIVAI	02 143 193 0001 65	136.250,45	(13,50)	136.236,95
18/01/2017	BRB DTVM S/A	33 850 686 0001 69	170.747,08	(13,50)	170.733,58
18/01/2017	BRB FUNDO DE INV EM COTAS DE FI EM RF DI LONGO PF	00 832 587 0001 03	850.717,56	(13,50)	850.704,06
18/01/2017	BRB FUNDO DE INV EM COTAS DE FI EM RF DI LONGO PF	05 086 234 0001 17	369.047,99	(13,50)	369.034,49

18/01/2017	BRB FUNDO DE INV EM COTAS DE FI MULTIMERCADOLO	01 978 445 0001 03	33.114,36	(13,50)	33.100,86
24/01/2017	MANUEL CORREIA BOTELHO	006 239 038 49	5.814,10	(13,50)	5.800,60
24/01/2017	DEMETRIO FERES FRAIHA	025 767 328 87	371.878,87	(13,50)	371.865,37
24/01/2017	FERNANDO FERES FRAIHA	301 160 248 44	3.056,74	(13,50)	3.043,24
24/01/2017	SANTA SOFIA ADM. INCORP.IMOBIL	54 672 423 0001 87	27.006,92	(13,50)	26.993,42
24/01/2017	ZARIFI FERES FRAIHA	288 622 958 04	4.410,59	(13,50)	4.397,09
24/01/2017	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA	02 328 280 0001 97	349.211,21	(13,50)	349.197,71
24/01/2017	MARCIA BRAIDO DARIO	238 580 958 34	24.253,23	(13,50)	24.239,73
24/01/2017	SANYO DA AMAZONIA S/A	04 398 913 0001 69	72.771,53	(13,50)	72.758,03
31/01/2017	ASSOCIACAO DO SANATORIO SIRIO	60 453 024 0003 90	310.738,91	(13,50)	310.725,41
31/01/2017	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	62 227 509 0001 29	219.852,95	(13,50)	219.839,45
31/01/2017	USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS - USIMINAS	60 894 730 0001 05	211.995,94	(13,50)	211.982,44
31/01/2017	YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA	02 967 773 0001 77	44.658,01	(13,50)	44.644,51
31/01/2017	BNY MELLON ARVOREDO FDO DE INV.MULTIMERCADO F	04 688 976 0001 50	69.527,03	(13,50)	69.513,53
31/01/2017	DROGARIAS PACHECO S.A.	33 438 250 0001 67	1.068.882,00	(13,50)	1.068.868,50
31/01/2017	RHODIA BRASIL LTDA	57 507 626 0001 06	178.634,55	(13,50)	178.621,05
31/01/2017	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA	15 179 682 0001 19	34.048,09	(13,50)	34.034,59
31/01/2017	SAMUEL BARATA E/OU ESTRELLA BA	839 313 927 91	147.215,51	(13,50)	147.202,01
31/01/2017	CLAUDEMIR SOARES	155 329 618 40	7.082,41	(13,50)	7.068,91
31/01/2017	KEPLER WEBER INDL S/A	87 288 940 0001 06	13.121,89	(13,50)	13.108,39
31/01/2017	KEPLER WEBER S/A	91 983 056 0001 69	3.183,96	(13,50)	3.170,46
31/01/2017	MARIA LUCIA MARTINS DE ARAGAO	081 863 673 49	10.401,13	(13,50)	10.387,63
31/01/2017	ADMINISTRADORA SARAIVA ENG.E EMPREEND.IMOB LTI	43 869 676 0001 29	10.719,55	(13,50)	10.706,05
31/01/2017	COMERCIAL IBIACU DE EMPREENDIMENTOS LTDA	50 214 014 0001 86	11.210,90	(13,50)	11.197,40
31/01/2017	NILSON VITALE	137 549 048 68	21.491,88	(13,50)	21.478,38
31/01/2017	PEDREIRA SARGON LTDA	60 101 300 0001 99	153,54	(13,50)	140,04
31/01/2017	NILTON LIMA DA SILVA	191 362 777 20	7.189,57	(13,50)	7.176,07
	Total		11.869.560,28	(688,50)	11.868.871,78
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas			791.697,82	(459,00)	791.225,32
Total de Créditos - Quirografários			11.869.560,28	(688,50)	11.868.871,78
Total de Créditos - Trabalhistas			138.662,23	(40,50)	138.621,73
Total de Créditos - Trabalhistas / Encargos sociais			619.553,30	0,00	619.553,30
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			13.419.473,63	(1.188,00)	13.418.272,13

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO IX

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 31/01/2017

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	68.415,61	99,13	0,00	68.514,74	6
II - Restituições	5	17.452.007,08	25.005,58	0,00	17.477.012,66	5
III - Créditos Trabalhistas	25	788.839,70	916,21	(154.543,33)	635.212,58	22
IV - Créditos Tributários	40	24.002.884,09	42.952,34	(184.523,02)	23.861.313,41	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.597.363,11	3.763,58	0,00	2.601.126,69	9
VI - Créditos Quirografários	2.024	1.825.587.223,15	1.084.013,63	(12.766.666,26)	1.813.904.570,52	2.025
Total - Classes I a VI	2.109	1.870.496.732,74	1.156.750,47	(13.105.732,61)	1.858.547.750,60	2.107
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	279.215.536,62	0,00	0,00	279.215.536,62	17
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total do Quadro Geral de Credores	2.170	2.179.970.188,74	1.156.750,47	(13.105.732,61)	2.168.021.206,60	2.168

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 14,64456 %, representando uma variação positiva de 0,1449% comparada ao mês de dezembro/2016.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO IX - A

QUADRO GERAL DE CREDORES - MOVIMENTAÇÕES

Janeiro/2017

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação	
1	Encargos da Massa	Variação monetária no mês	99,13	0,00	99,13
2	Restituição	Variação monetária no mês	25.005,58	0,00	25.005,58
3	Trabalhista	Pagto Créd.. Trabalhista - Claudio Aparecido Lima	0,00	(51.540,27)	
		Pagto Créd.. Trabalhista - Therezinha P. Moreda Leit	0,00	(51.540,27)	
		Pagto Créd.. Trabalhista - José Silvio Carrazoni Mede	0,00	(51.462,79)	
		Variação monetária no mês	916,21	0,00	(153.627,12)
4	Tributário	Provisão INSS Patronal s/ créditos trabalhistas	0,00	(184.523,02)	
		Variação monetária no mês	42.952,34	0,00	(141.570,68)
5	Privilégio Geral	Variação monetária no mês	3.763,58	0,00	3.763,58
6	Quirografário	Hab. Créd.. - Rogéria Rosa Xerxenevsky	268.964,85	0,00	
		Pagto rateios	0,00	(12.766.666,26)	
		Variação monetária no mês	815.048,78	0,00	-12.497.701,41
Total movimentações		1.156.750,47	(13.105.732,61)	(11.948.982,14)	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo X

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DA MASSA PARA FINS DE RATEIO

Data Base: 31/01/2017

A - DISPONIBILIDADES ATUAIS	Reservas/Provisões	233.998.137,31
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(33.806.829,71)	200.191.307,60
<i>Cerâmica Lanzi Ltda</i>	<i>(1.442.053,38)</i>	
<i>Arysta Lifescience do Brasil</i>	<i>(14.839.603,01)</i>	
<i>Cooperativa Agrup. Cascavel - COOPAVEL</i>	<i>(15.873.865,73)</i>	
<i>Enob Ambiental Ltda</i>	<i>(1.651.307,59)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(2.470.105,80)	197.721.201,80
a) Custas Judiciais	<i>(68.514,74)</i>	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	<i>(2.401.591,06)</i>	
III) (-) Restituições	(17.477.012,66)	180.244.189,14
a) Reservas de Crédito	<i>(306.038,10)</i>	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré- Export - ACC's	<i>(10.897.208,47)</i>	
Banco de La Nacion Argentina	<i>(6.045.771,75)</i>	
Corporacion Andina de Fomento	<i>(4.851.436,72)</i>	
c) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda	<i>(492.618,68)</i>	
d) Restituição Fundo Estado de Goiás	<i>(5.781.147,41)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(635.212,58)	179.608.976,56
a) Créditos Habilitados	<i>(362.097,41)</i>	
b) Reservas de Crédito	<i>(273.115,17)</i>	
V) (-) Tributários	(23.861.313,41)	155.747.663,15
a) Créditos Habilitados	<i>(1.884.668,18)</i>	
Federal	<i>(1.879.576,49)</i>	
Municipal	<i>(5.091,69)</i>	
b) Reservas de Crédito	<i>(21.976.645,23)</i>	
Federal	<i>(15.161.567,98)</i>	
Estadual	<i>(346.359,26)</i>	
Municipal	<i>(6.468.717,99)</i>	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.601.126,70)	153.146.536,45
a) Créditos Habilitados	<i>(78.669,34)</i>	
b) Reservas de Crédito	<i>(2.522.457,36)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(120.110.155,73)	33.036.380,72
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	<i>(58.434.322,60)</i>	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	<i>(3.245.102,23)</i>	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	<i>(56.663.787,24)</i>	
d) Reservas de crédito - 4º Rateio	<i>(1.766.943,66)</i>	
VIII) Provisão Pagamento Honorários Recup. Ativos no Exterior	(8.490.250,00)	24.546.130,72
a) Honorários Recuperação Ativos no Exterior	<i>(8.490.250,00)</i>	-
B - DISPONIBILIDADES		24.546.130,72
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento e credores que receberam seus créditos por Liminar.		1.432.694.151,74
C - Total Credores Quirografários		1.432.694.151,74
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		1,71%

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 31/01/2017

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.502.438.901,27	100,00%
C - Despesas	55.812.765,12	3,71%
C.1 - Despesas Fixas	36.493.547,69	65,39%
C.2 - Variáveis	19.319.217,43	34,61%
D - Remuneração Adm. Judicial (*)	8.871.476,00	0,59%
E - Outras Entradas e Saídas	(382.379,21)	
F - Credores - Pagamentos (**)	(1.319.261.254,52)	87,81%
G - Disponibilidades Totais	233.998.137,31	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.446.626.136,15	96,29%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,46%	(***)

(*) a) R\$ 5.683 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 1.275 mil pago a colaboradores; e. c) R\$ 1.914 mil retido a pagar no encerramento

(**) R\$ 1.902 mil pago ao Comitê de Credores

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XII

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
								Em R\$ Mil
21/09/2005							Saldo Inicial	115.887
2005	31.008	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.604	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	3.499	360	92	(151.392)	103.699
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.365
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.131
jan-17	3.753	175	93	268	1.186	10	(13.442)	225.508
2017	3.753	175	93	268	1.186	10	(13.442)	233.998
Acumulado	1.502.439	36.494	19.319	55.813	8.871	(382)	(1.319.261)	233.998

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XIII

Conciliação Bancária Janeiro/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+) 3.522,63	8.055,84	0,00	11.578,47
Créditos	(+) 8.987.933,01	15.215.466,73	17.782.870,10	41.986.269,84
Débitos	(-) (8.991.455,64)	(15.174.984,85)	(17.777.074,38)	(41.943.514,87)
Saldo Disponível	0,00	48.537,72	5.795,72	54.333,44
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	48.537,72	5.795,72	54.333,44

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior	(+) 230.148.796,35
Aplicações	(+) 6.144.624,72
Resgates	(-) (11.631.071,24)
Rendimento	(+) 2.429.125,68
Saldo Atual	227.091.475,51

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	1,0872	0,6700	62,27
No Ano	1,0872	0,6700	62,27
12 Meses	13,9777	8,3500	67,40
24 Meses	29,2865	17,1500	70,77

Obs.: (*) Rentabilidade para 100% CDI.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

ANEXO XIV

Atividades Gerenciais

Janeiro/2017

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	03
Petições	01
Incidentes	07
Total	11

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	09.01	3599	Banco do Brasil	Transferência de disponibilidade no exterior
2	09.01	3600	Banco do Brasil	Solicitação de Transferência de Saldo do BB Nova Iorque
3	18.01	3601	Minozzi, Hatoun, Martinelli e Pamplona Advogados	Rateio - Ugo Di Stefano

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005

	Assunto	Protocolo
1	Esclarecimentos Diversos (Fls. 28.392 - TMG Siderurgia e Outros; Compensação Renato Martinelli; Expurgo de Documentos – Erro Material; Fls. 28.415 – Renato Martinelli; Fls. 28.535 – Ofício da Polícia Federal ; Fls. 28.601 – JBS S/A.; Fls. 28.613 – Seara Alimentos Ltda; Fls. 28.642 – Sicoob Maxicrédito)	26.01.2017

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

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de contas dezembro de 2016	10.01.2017

B.3 - Processo nº 0831191-12.2009.8.26.0100 - Obras de Arte

	Assunto	Protocolo
1	Obras de Arte Rua Gália - Resultado Leilões	18.01.2017

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

	Assunto	Protocolo
1	Obras de Arte Rua Gália - Resultado Leilões	18.01.2017

B.5 - Processo nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio

	Assunto	Protocolo
1	Alteração da relação de credores - Fundo BNP Paribas Volt FI Previdenciário Multimercado (Weg Seguridade Social)	09.01.2017
2	Alteração da relação de credores - AES Tietê S.A. (AES Tietê Energia S/A)	09.01.2017

B.6 - Processo nº 0832891-91.2007.8.26.0100 - Massa Falida da Atalanta Participações

	Assunto	Protocolo
1	Casa Rua Gália, 120 - Uso para filmagem	12.01.2017

B.7 - Processo nº 0053539-13.2016.8.26.0100 - OAR Brasil Consultoria Ltda

	Assunto	Protocolo
1	Honorários	12.01.2017

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XV

Área Jurídica

Relatório de Atividades - Janeiro/2017

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor
Ativo	0	0,00
Passiv	1	8.903.878,19
Total	1	8.903.878,19

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	Município de Aquidauana	Contrato de ARO nº 002055-9	0802704-69.2016.8.12.0005	Ordinária	2ª Vara Cível de Aquidauana/MS	8.903.878,19

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

Parte Adversa	Cidade	Valor envolvido
Isabella Paz de Oliveira	São Paulo	90.000,00

C - Audiências Cíveis

Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
------	---------------	------	---------------

D - Audiências Trabalhistas — Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos — Nihil

F - Publicações de Processos no Período

Total 148

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 Janeiro/2017

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	430	55,34	5.638.623	73,49
	Passivo	219	28,19	1.535.687	20,02
	Total	649	83,53	7.174.310	93,51
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	38	4,89	5.494	0,07
	Total	38	4,89	5.494	0,07
Tributária	Ativo	24	3,09	8.052	0,10
	Passivo	53	6,82	484.474	6,31
	Total	77	9,91	492.526	6,42
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,54	28	0,00
	Total	12	1,54	28	0,00
Criminal	Ativo	1	0,13	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	1	0,13	2	0,00
Todas as Áreas	Ativo	455	58,56	5.646.677	73,60
	Passivo	322	41,44	2.025.684	26,40
	Total	777	100,00	7.672.361	100,00

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

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

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVII

Maiores Devedores

Janeiro/2017

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

1	Grupo Caca	555.278
2	Grupo Verissimo	265.264
3	Denofa do Brasil S.A.	236.190
4	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	169.528
5	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	152.517
6	Rutherford Trading S/A	137.875
7	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	137.314
8	CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	119.279
9	Cia Hering	115.663
10	Grupo Paranapanema	100.776
11	Grupo PEM	90.289
12	Grupo Remaza	88.188
13	Grupo Multigrain	82.862
14	Q & B Serviços Ltda.	72.705
15	Complexo Móveis LTDA.	72.509
16	Município de Brasilândia	60.823
17	Frigorífico Porto Ltda.	59.579
18	ATC Associated Tobacco Company Brasil Lt	56.471
19	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
20	Grupo Samcil	53.221
TOTAL		2.680.410

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XVII

Maiores Devedores

Janeiro/2017

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Rohden Indústria Lígnea Ltda	191.313
3	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	115.978
4	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
5	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	81.022
6	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	79.817
7	Grupo Extremo Sul	57.621
8	Mario Dedini Ometto	52.663
9	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
10	Anderson Soares Fernandes	45.022
11	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
12	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
13	Cia Hering	20.081
14	Odila Soares Santos	16.998
15	Quero Quero S/A	16.158
16	Cia Energética São José	16.137
17	Grupo MPE	15.879
18	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
19	Avícola Felipe S.A.	15.665
20	Grupo Rubi	15.595
21	Maricultura da Bahia S/A	15.523
22	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
23	Gildo Motta da Silva	14.408
24	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
25	Iboty Brochmann Ioschpe	9.886
26	José Maria Goes de Jesus	9.791
27	José Adelman Costa Monteiro	6.815
28	Givanildo Antonio Pedroso	6.581
29	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
30	Leonildo Moreira Leite	3.527
31	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
32	Cláudio Lúcio Linhares	3.079
33	Grupo Gainsa	1.661
34	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
35	Itapeva S/A	1.274
36	Banco Chase Manhattan S.A.	100
TOTAL		1.273.185

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

Janeiro/2017

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

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

C4 - Ações - Polo Ativo (FINSEC)

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

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.2, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XVIII

Valores a Receber

Posição: 31/01/2017

				Valores em R\$ 1,00
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	11	30.577,58
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	8	820.725,12
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	203.565,65	11	2.239.222,15
Total Ano				3.090.524,85
2018	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	12	33.357,36
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	203.565,65	12	2.442.787,80
Total Ano				2.476.145,16
2019	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	3	8.339,34
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	203.565,65	12	2.442.787,80
Total Ano				2.451.127,14
Total Valores a Receber				8.017.797,15

Adiantamentos Diversos

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

Valores a Restituir

Credor	Data	Valor
Adjud Administradores Judiciais Ltda.	25/08/2016	7.231,00