

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

28/02/2017

DATA FALÊNCIA		20/09/2005		
DIAS TRANSCORRIDOS - (11 anos. 5 meses e 8 dias)				4.179
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS	2.167	2.176.738	100,00%	
1. Créditos Antes Quirografários	81	44.891	2,40%	
2. Créditos Quirografários	2.025	1.822.374	97,60%	
	Subtotal 2.106	1.867.264	85,78%	
3. Créditos Subquirografários	61	309.473	14,22%	
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		26.099	1,20	
1. Caixa e Bancos		232.120	xxxx	
2. Reservas e Provisões		(206.021)	xxxx	
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		1,82%		
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		1.504.920	100,00%	
1. Carteira de Crédito		977.957	64,98%	
2. Aplicações Financeiras		329.555	21,90%	
3. Investimentos		76.973	5,11%	
4. Outros Ativos e Receitas		12.117	0,81%	
5. Recuperação de Ativos no Exterior		108.318	7,20%	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		2.481	10000,00%	
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		1.323.040	100,00%	
1. Restituição		239.716	18,12%	
2. Trabalhistas		16.276	1,23%	
3. Tributários		73.679	5,57%	
4. Privilegiados		1.056	0,08%	
5. Quirografários		992.313	75,00%	
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		56.179	3,73%	
1. Despesas Fixas		36.669	65,27%	
2. Despesas Variáveis		19.510	34,73%	
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		2,47%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
ATIVOS NOMINAIS	428	5.803.386	100,00%	
1. Carteira de Crédito	428	5.643.386	97,24%	
2. Imóveis e Obras de Arte		130.000	2,24%	
3. Ativos no Exterior		30.000	0,52%	
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>				
PASSIVOS POTENCIAIS	322	2.025.311	100,00%	
1. Processos Trabalhistas	38	5.122	0,25%	
2. Processos Tributários	53	484.474	23,92%	
3. Processos Cíveis	219	1.535.687	75,82%	
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

Fevereiro/2017

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - SALDO INICIAL	233.998.137,31	100,00	(4,54)
B - Recuperação Ativos	2.480.965,79	100,00	(33,90)
Recuperação de Ativos no País	2.480.965,79	100,00	-0,68
Operações de Crédito	668.306,18	26,94	6,05
Financeiras	1.785.220,90	71,96	(2,56)
Outros Ativos e Receitas	27.438,71	1,11	0,00
C - Saídas	365.689,21	100,00	36,70
Despesas Fixas	175.000,00	47,85	0,00
Despesas Variáveis	190.689,21	52,15	106,12
D - Remuneração Administradora Judicial	202.214,00	100,00	(82,96)
E - Outras Entradas e Saídas	(13.018,78)	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	17.951,02	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(30.479,80)	0,00	0,00
Entradas Diversas	22.184,24	0,00	0,00
Saídas Diversas	(22.674,24)	0,00	0,00
F - Credores - Rateio e Restituição	3.778.250,69	100,00	(71,89)
Créditos Trabalhistas	303.932,94	8,04	(59,91)
Créditos Quirografários	3.451.317,75	91,35	0,00
Comitê de Credores	23.000,00	0,61	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	232.119.930,42	99,20	(0,80)

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 28/02/2017

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	226.600.393,08
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	226.249.770,36
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	350.338,71
Dinheiro (adiantamento para despesas)	284,01
2 - Recursos no Exterior	8.363.596,71
Banco do Brasil - NY	8.363.596,71
Total Geral Banco	234.963.989,79
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(2.844.059,37)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.913.554,00)
Atualização Aplicação	(930.505,37)
Total Geral Disponível	232.119.930,42

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

Fevereiro/2017

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	668.306,18
Cédula de Produto Rural Financeira	221.842,40
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	276.773,00
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	169.690,78
Financeiras	1.785.220,90
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.883.449,40
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	689,64
Variação Cambial	(98.918,14)
Aluguéis	27.438,71
Nextel / Atalanta	12.690,35
Tim Celular / Atalanta	14.748,36
Recuperação Ativos	2.480.965,79

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Fixas	Variáveis	Em R\$
			Total
Administrativas	161.102,26	44.713,87	205.816,13
Pessoal	3.897,74	0,00	3.897,74
Jurídicas	10.000,00	16.955,29	26.955,29
Subtotal	175.000,00	61.669,16	236.669,16
Impostos	0,00	25.991,17	25.991,17
Atalanta - Imóveis	0,00	103.028,88	103.028,88
Total Geral Saídas	175.000,00	190.689,21	365.689,21

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

Fevereiro/2017

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
01/02/2017	Rhoden Industria Lignea Ltda	CPR	221.842,40
	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários Sucumbência - Rohden Ind. Lignea Ltda.	22.184,24
			244.026,64
03/02/2017	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	14.748,36
07/02/2017	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	12.690,35
23/02/2017	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 29/36	112.673,25
24/02/2017	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	57.017,53
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Divida - Parc. 04/40	276.773,00
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.883.449,39
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	(98.918,13)
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	689,64
			2.119.011,43
Total Recuperação de Crédito			2.503.150,03
Total - Compensação / Dação			0,00
Total Geral			2.503.150,03

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

Fevereiro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/02/2017	3.147,30	3.147,30 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/02/2017	0,95	0,95 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
01/02/2017 Total				3.148,25	3.148,25	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/02/2017	89,90	89,90 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/02/2017	89,90	89,90 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/02/2017	89,90	89,90 Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/02/2017	716,88	716,88 Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/02/2017	45,99	45,99 Comgás	Gás
Administração Judicial	Administradora Judicial	V	02/02/2017	172.214,00	172.214,00 Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários Variáveis Fixado pelo Juiz - NF 388
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/02/2017	5.386,07	5.386,07 Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 350
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	02/02/2017	19.166,67	13.365,75 Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Jan/17
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	02/02/2017	(4.234,15)	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	02/02/2017	(608,44)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	02/02/2017	(958,33)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/02/2017	9,75	9,75 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
02/02/2017 Total				192.008,14	192.008,14	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/02/2017	374,61	374,61 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3961
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2017	1.500,00	1.500,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 5630
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2017	3.750,00	3.750,00 Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 87

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/02/2017	495,08	495,08 Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2017	2.040,00	1.774,80 Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 723
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	03/02/2017	(40,80)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	03/02/2017	(224,40)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/02/2017	53,75	53,75 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
03/02/2017 Total				7.948,24	7.948,24	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/02/2017	870,00	870,00 Luciano Moreira Remoção	Serviços de Remoção de Entulhos - R. Gália, 120 - NF 5313
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	06/02/2017	2.970,55	2.970,55 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	06/02/2017	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/02/2017	22,50	22,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
06/02/2017 Total				3.849,55	3.849,55	
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	1.282,30	1.282,30 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	427,54	427,54 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	567,94	567,94 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	4.603,50	4.603,50 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	4.118,90	4.118,90 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	6.786,49	6.786,49 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	2.137,66	2.137,66 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 01/10
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09/02/2017	4.000,00	4.000,00 36ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - MFBS X Cecília Alzira Silva Gordo Silveira
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/02/2017	638.747,44	638.747,44 Diversos	Vide Anexo VIII

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/02/2017	(40,50)	(40,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/02/2017	27,35	27,35 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
09/02/2017 Total				668.725,46	668.725,46	
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/02/2017	40,80	40,80 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/02/2017	958,33	958,33 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/02/2017	741,78	741,78 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 400
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/02/2017	741,78	741,78 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 398
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/02/2017	1.646,55	1.646,55 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 399
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/02/2017	10,00	10,00 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Antonio Padovani Jr. ME - Manutenção - NF 451
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2017	360,58	360,58 Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 193
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/02/2017	1.250,00	1.250,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Fev/17 - NF 162
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/02/2017	5.000,00	5.000,00 Potenza Montagens Industriais Eireli	Serviços de Manutenção Elétrica - R. Gália, 120 - NF 5313
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/02/2017	1.450.807,18	1.450.807,18 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/02/2017	(108,00)	(108,00) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/02/2017	44,95	44,95 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
10/02/2017 Total				1.461.493,95	1.461.493,95	
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	13/02/2017	120,00	120,00 Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	13/02/2017	22.184,24	22.184,24 Kachan Advogados	Honorários Sucumbência - Rohden Ind. Lignea Ltda.
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/02/2017	22.992,22	22.992,22 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	13/02/2017	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/02/2017	52,80	52,80 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
13/02/2017 Total				45.335,76	45.335,76	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/02/2017	8,80	8,80 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
14/02/2017 Total				8,80	8,80	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/02/2017	79,44	79,44 Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/02/2017	472,28	472,28 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/02/2017	89,80	89,80 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/02/2017	44,76	44,76 Sabesp	Água - R. Iraci,707
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/02/2017	134,13	134,13 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 5146776
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/02/2017	2.122,60	2.122,60 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/02/2017	112,46	112,46 Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/02/2017	86,07	86,07 NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/02/2017	180,00	180,00 Chaveiro Padre Cicero Ltda-ME	Serviços de Chaveiro - NF 459
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/02/2017	2.700,00	2.700,00 Corflex Ind. E Com. De Persianas Ltda-ME	Manutenção Persianas - NF 1389
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/02/2017	4.500,00	4.500,00 36ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - MFBS x Meg Union Brasil Petróleo Ltda
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/02/2017	556.497,27	556.497,27 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	15/02/2017	(54,00)	(54,00) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/02/2017	154,95	154,95 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
15/02/2017 Total				567.119,76	567.119,76	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/02/2017	179.382,49	179.382,49 Bancard International Investment	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/02/2017	807,75	807,75 Secretaria da Receita Federal	IOF - Bancard Intern. Investment
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/02/2017	31.884,75	31.884,75 Secretaria da Receita Federal	IR - Bancard Intern. Investment
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/02/2017	490,00	490,00 Banco do Brasil S.A.	Contrato - Comissão Edição - Rateio Exterior - Bancard Intern. Investment
16/02/2017 Total				212.564,99	212.564,99	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/02/2017	528.883,21	528.883,21 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	17/02/2017	(40,50)	(40,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/02/2017	27,35	27,35 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
17/02/2017 Total				528.870,06	528.870,06	
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/02/2017	4.244,49	4.244,49 Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/02/2017	60,00	60,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Mondial Ltda - Manutenção - NF 83
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/02/2017	150,00	150,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2017
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/02/2017	3.000,00	3.000,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2017
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/02/2017	186,00	186,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Mondial Ltda - Manutenção - NF 83
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/02/2017	465,00	465,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2017
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/02/2017	9.300,00	9.300,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2017
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/02/2017	224,40	224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/02/2017	1.928,99	1.928,99 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 400
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/02/2017	1.928,99	1.928,99 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 398
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/02/2017	4.281,81	4.281,81 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 390
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/02/2017	570,88	570,88 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/02/2017	3.833,33	3.833,33 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/02/2017	177.013,87	177.013,87	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jan/17
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/02/2017	121.115,45	121.115,45	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jan/17
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/02/2017	417,56	417,56	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5149189
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/02/2017	4.397,52	4.397,52	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/02/2017	12,60	12,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
20/02/2017 Total				333.130,89	333.130,89		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	21/02/2017	4.900,00	4.900,00	Corflex Industria e Comercio de Persiana Ltda-ME	Manutenção Persianas - R. Gália, 120
21/02/2017 Total				4.900,00	4.900,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/02/2017	117,60	117,60	Cartório de Reg. de Imóveis e Anexos S. João da Boa Vista/SP	Certidão Imobiliária - Emigran Empresa de Mineração
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/02/2017	210,00	210,00	ARISP - Assoc. dos Registradores Imobiliários de São Paulo	Certidão Imobiliária - Carlos Orlando
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/02/2017	170,00	170,00	ARISP - Assoc. dos Registradores Imobiliários de São Paulo	Certidão Imobiliária - JCV Participações e Negócios e Outros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/02/2017	263,12	263,12	Ofício Único do Município de São Fidelis	Certidão Imobiliária - Renato Ribeiro Abreu
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	22/02/2017	98,60	98,60	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/02/2017	100,00	100,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - Recibo nº 10065/10427
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	22/02/2017	60,00	60,00	FJR de Melo - ME	Material Copa - NF 18
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	22/02/2017	6.271,22	6.271,22	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	22/02/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/02/2017	1.350,00	1.350,00	Aline Regina Decresci - ME	Manutenção Persianas - R. Gália, 120
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/02/2017	26,40	26,40	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
22/02/2017 Total				8.653,44	8.653,44		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	23/02/2017	31.583,67	31.583,67	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	23/02/2017	5.803,62	5.803,62	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	23/02/2017	(40,50)	(40,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23/02/2017	1.932,60	1.932,60	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Despesas Administrativas	IOF	V	23/02/2017	4.586,59	4.586,59	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/02/2017	167,25	167,25	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
23/02/2017 Total				44.033,23	44.033,23		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/02/2017	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5164638
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	1.771,72	1.771,72	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	1.870,02	1.870,02	Estagiária - Andresa Viola Nunes	Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/17

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	7.020,73	7.020,73	Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 26441
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	256,00	256,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jan/17
Administração Judicial	Honorários	V	24/02/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários da Administradora - NF 396
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	84.171,71	84.171,71	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial - NF 397
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	15.775,00	15.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 113
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 404
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	24/02/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 02/2017
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	24/02/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2017
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	24/02/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2017
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	24/02/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 167
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	24/02/2017	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 404
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	24/02/2017	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 404
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	24/02/2017	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 404
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	24/02/2017	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 405
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	24/02/2017	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 405
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	24/02/2017	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 405
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/02/2017	38.925,52	32.997,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 406
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	24/02/2017	(1.646,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 406
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	24/02/2017	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 406
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/02/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Fev/17 - NF 164
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/02/2017	30.643,29	30.643,29	Eletropaulo	Energia
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/02/2017	589,40	589,40	Prestes e Silveira Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/02/2017	366,45	366,45	Lucimar Gimenez & Araujo Advogados Associados	Reembolso de Despesas - Recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/02/2017	290,00	290,00	Luciano Moreira Remoção	Serviços de Remoção de Entulhos - R. Gália, 120 - NF 5372
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/02/2017	111,00	111,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
24/02/2017 Total				299.076,40	299.076,40		

SAÍDAS **4.380.866,92** **4.380.866,92**

Impostos Retidos a Recolher **17.951,02**

Total das SAÍDAS **4.398.817,94**

Credores - Pagamentos **(3.778.250,69)**

Total das SAÍDAS excluído Credores **620.567,25**

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

Fevereiro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	13/02/2017	22.184,24	22.184,24	Kachan Advogados	Honorários Sucumbência - Rohden Ind. Ligna Ltda.
				22.184,24	22.184,24		
Total Credores Diversos				22.184,24	22.184,24		
Administração Judicial	Honorários	V	24/02/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários da Administradora - NF 396
Administração Judicial	Administradora Judicial	V	02/02/2017	172.214,00	172.214,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários Variáveis Fixado pelo Juiz - NF 388
				202.214,00	202.214,00		
Total Administração Judicial				202.214,00	202.214,00		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/02/2017	716,88	716,88	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/02/2017	45,99	45,99	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 5630
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 87
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/02/2017	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 723
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/02/2017	870,00	870,00	Luciano Moreira Remoção	Serviços de Remoção de Entulhos - R. Gália, 120 - NF 5313
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/02/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Fev/17 - NF 162
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/02/2017	5.000,00	5.000,00	Potenza Montagens Industriais Eireli	Serviços de Manutenção Elétrica - R. Gália, 120 - NF 5313
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/02/2017	112,46	112,46	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/02/2017	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/02/2017	180,00	180,00	Chaveiro Padre Cicero Ltda-ME	Serviços de Chaveiro - NF 459
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/02/2017	2.700,00	2.700,00	Corflex Ind. E Com. De Persianas Ltda-ME	Manutenção Persianas - NF 1389
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	21/02/2017	4.900,00	4.900,00	Corflex Industria e Comercio de Persiana Ltda-ME	Manutenção Persianas - R. Gália, 120
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/02/2017	100,00	100,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - Recibo nº 10065/10427

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/02/2017	1.350,00	1.350,00	Aline Regina Decresci - ME	Manutenção Persianas - R. Gália, 120
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	23/02/2017	1.932,60	1.932,60	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/02/2017	38.925,52	32.997,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 406
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/02/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Fev/17 - NF 164
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/02/2017	30.643,29	30.643,29	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/02/2017	290,00	290,00	Luciano Moreira Remoção	Serviços de Remoção de Entulhos - R. Gália, 120 - NF 5372
				97.642,81	91.449,25		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/02/2017	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 350
				5.386,07	5.386,07		
Total Atalanta - Rua Gália				103.028,88	96.835,32		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	02/02/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Jan/17
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/02/2017	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
				23.000,00	17.199,08		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	06/02/2017	2.970,55	2.970,55	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/02/2017	638.747,44	638.747,44	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/02/2017	1.450.807,18	1.450.807,18	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/02/2017	22.992,22	22.992,22	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/02/2017	556.497,27	556.497,27	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/02/2017	212.564,99	212.564,99	Bancard International Investment	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/02/2017	528.883,21	528.883,21	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	22/02/2017	6.271,22	6.271,22	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	23/02/2017	31.583,67	31.583,67	Diversos	Vide Anexo VIII
				3.451.317,75	3.451.317,75		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/02/2017	177.013,87	177.013,87	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jan/17
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/02/2017	121.115,45	121.115,45	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jan/17
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	23/02/2017	5.803,62	5.803,62	Diversos	Vide Anexo VIII
				303.932,94	303.932,94		
Total Credores				3.778.250,69	3.772.449,77		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/02/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/02/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/02/2017	89,90	89,90 Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/02/2017	79,44	79,44 Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/02/2017	472,28	472,28 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/02/2017	89,80	89,80 Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/02/2017	44,76	44,76 Sabesp	Água - R. Iraci,707
				955,98	955,98	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/02/2017	374,61	374,61 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 3961
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/02/2017	134,13	134,13 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 5146776
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/02/2017	417,56	417,56 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5149189
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/02/2017	247,30	247,30 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5164638
				1.173,60	1.173,60	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/02/2017	495,08	495,08 Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	22/02/2017	60,00	60,00 FJR de Melo - ME	Material Copa - NF 18
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	24/02/2017	17.536,26	14.865,49 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 404
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	24/02/2017	17.536,26	14.865,49 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 405
				35.627,60	30.286,06	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/02/2017	3.147,30	3.147,30 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/02/2017	0,95	0,95 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/02/2017	9,75	9,75 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/02/2017	53,75	53,75 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/02/2017	22,50	22,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/02/2017	27,35	27,35 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/02/2017	44,95	44,95 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/02/2017	52,80	52,80 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/02/2017	8,80	8,80 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/02/2017	154,95	154,95 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/02/2017	27,35	27,35 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/02/2017	12,60	12,60 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/02/2017	26,40	26,40 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/02/2017	167,25	167,25 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/02/2017	111,00	111,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	06/02/2017	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/02/2017	(40,50)	(40,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/02/2017	(108,00)	(108,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	13/02/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	15/02/2017	(54,00)	(54,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	17/02/2017	(40,50)	(40,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	22/02/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	23/02/2017	(40,50)	(40,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
				3.543,70	3.543,70		
Despesas Administrativas	IOF	V	23/02/2017	4.586,59	4.586,59	Secretaria da Receita Federal	IOF - Transferência Disponibilidades Exterior
				4.586,59	4.586,59		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	7.020,73	7.020,73	Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 26441
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	84.171,71	84.171,71	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial - NF 397
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	15.775,00	15.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 113
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 404
				148.979,79	148.979,79		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2017	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 193
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	24/02/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 167
				10.948,87	10.948,87		
Total Despesas Administrativas				205.816,13	200.474,59		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	1.771,72	1.771,72	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	1.870,02	1.870,02	Estagiária - Andresa Viola Nunes	Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	256,00	256,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jan/17
				3.897,74	3.897,74		
Total Despesas de Pessoal				3.897,74	3.897,74		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	22/02/2017	98,60	98,60	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				98,60	98,60		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09/02/2017	4.000,00	4.000,00	36ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - MFBS X Cecília Alzira Silva Gordo Silveira
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/02/2017	2.122,60	2.122,60	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/02/2017	4.500,00	4.500,00	36ª Vara Cível de São Paulo/SP	Honorários Periciais - MFBS x Meg Union Brasil Petróleo Ltda

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/02/2017	4.397,52	4.397,52 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/02/2017	117,60	117,60 Cartório Registro de Imóveis e Anexos S. João da Boa Vista/SP	Certidão Imobiliária - Emigran Empresa de Mineração
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/02/2017	210,00	210,00 ARISP - Assoc. dos Registradores Imobiliários de São Paulo	Certidão Imobiliária - Carlos Orlando
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/02/2017	170,00	170,00 ARISP - Assoc. dos Registradores Imobiliários de São Paulo	Certidão Imobiliária - JCV Participações e Negócios e Outros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/02/2017	263,12	263,12 Ofício Único do Município de São Fidelis	Certidão Imobiliária - Renato Ribeiro Abreu
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/02/2017	589,40	589,40 Prestes e Silveira Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/02/2017	366,45	366,45 Lucimar Gimenez & Araujo Advogados Associados	Reembolso de Despesas - Recibo s/nº
				16.736,69	16.736,69	
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	24/02/2017	10.000,00	9.385,00 Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 02/2017
				10.000,00	9.385,00	
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	13/02/2017	120,00	120,00 Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
				120,00	120,00	
Total de Despesas Jurídicas				26.955,29	26.340,29	
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	1.282,30	1.282,30 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	427,54	427,54 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	567,94	567,94 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	4.603,50	4.603,50 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	4.118,90	4.118,90 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	6.786,49	6.786,49 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 01/10
Impostos	IPTU	V	09/02/2017	2.137,66	2.137,66 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 01/10
				25.991,17	25.991,17	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Total de Impostos				25.991,17	25.991,17		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		24/02/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2017
				(465,00)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		02/02/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		03/02/2017	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos a Recolher	INSS		24/02/2017	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 404
Impostos Retidos a Recolher	INSS		24/02/2017	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 405
Impostos Retidos a Recolher	INSS		24/02/2017	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 406
				(8.972,63)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		02/02/2017	(4.234,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		24/02/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2017
				(4.384,15)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		03/02/2017	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos a Recolher	ISS		02/02/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		24/02/2017	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 404
Impostos Retidos a Recolher	ISS		24/02/2017	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 405
Impostos Retidos a Recolher	ISS		24/02/2017	(1.646,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 406
				(4.129,24)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(17.951,02)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/02/2017	186,00	186,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Mondial Ltda - Manutenção - NF 83
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/02/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2017
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/02/2017	9.300,00	9.300,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2017
				9.951,00	9.951,00		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/02/2017	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 398
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/02/2017	4.281,81	4.281,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 390
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/02/2017	570,88	570,88	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/02/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/02/2017	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 400
				8.935,07	8.935,07		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/02/2017	60,00	60,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Mondial Ltda - Manutenção - NF 83
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/02/2017	4.244,49	4.244,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/02/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2017
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/02/2017	3.000,00	3.000,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 01/2017
				7.454,49	7.454,49		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/02/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/02/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/02/2017	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 400
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/02/2017	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 398
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/02/2017	1.646,55	1.646,55	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 399
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/02/2017	10,00	10,00	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Antonio Padovani Jr. ME - Manutenção - NF 451
				4.139,24	4.139,24		
Total de Impostos Retidos Recolhidos				30.479,80	30.479,80		
SAÍDAS				4.380.866,92	4.380.866,92		
Impostos Retidos a Recolher				17.951,02			
Total das SAÍDAS				4.398.817,94			
Credores - Pagamentos				(3.778.250,69)			
Total das SAÍDAS excluído Credores				620.567,25			

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 Fevereiro/2016

Trabalhistas						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
23/02/2017	ROSELI MARTINS EVANGELISTA	115 113 478 30	5.313,08	784,04	(307,00)	5.790,12
Total			5.313,08	784,04	(307,00)	5.790,12
Quirografários - Trabalhistas						
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago	
09/02/2017	MARCELO ALT DOS REIS	082 845 968 14	14.193,93	(2.711,91)	11.482,02	
10/02/2017	CARLOS ROBERTO FEITOSA	359 771 329 72	6.263,50	(422,41)	5.841,09	
10/02/2017	MARCELO DEFINE	126 813 048 65	28.862,32	(3.753,19)	25.109,13	
14/02/2017	JOSE ALBERTO DOS SANTOS SOARES	706 815 207 44	24.927,75	(1.949,03)	22.978,72	
15/02/2017	LESLEY MACPHERSON	075 284 138 60	4.053,41	(31,16)	4.022,25	
15/02/2017	JOSE RENATO COLI	070 831 258 64	20.249,39	(2.516,99)	17.732,40	
15/02/2017	LEILA SILVA DE SOUZA	019 375 247 60	72.268,45	(6.751,42)	65.517,03	
22/02/2017	ROGERIO RIBEIRO DA SILVA	054 529 827 01	7.244,47	(986,75)	6.257,72	
Total			178.063,22	(19.122,86)	158.940,36	
Quirografários						
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago	
06/02/2017	MARCELO GEORGE MAIA HAXKAR	667 425 368 63	2.970,55	(13,50)	2.957,05	
09/02/2017	CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL INC.	00 000 000 0000 00	624.281,37	(13,50)	624.267,87	
09/02/2017	VIVIANE HAXKAR	667 425 368 53	2.970,55	(13,50)	2.957,05	
10/02/2017	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - NY	00 000 000 0000 00	1.058.502,42	(13,50)	1.058.488,92	
10/02/2017	PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A	59 335 976 0001 68	15.363,19	(13,50)	15.349,69	
10/02/2017	TELMEX DO BRASIL LTDA.	02 667 694 0001 40	28.493,62	(13,50)	28.480,12	
10/02/2017	CINPAL CIA. INDUSTRIAL DE PECA	49 656 192 0001 88	70.967,92	(13,50)	70.954,42	
10/02/2017	MODINE DO BRASIL SISTEMAS TÉRMICOS LTDA	03 310 685 0002 41	87.758,98	(13,50)	87.745,48	
10/02/2017	VITOL DO BRASIL LTDA	04 490 450 0001 60	158.743,83	(13,50)	158.730,33	
15/02/2017	SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	76 491 620 0001 32	410.119,80	(13,50)	410.106,30	
15/02/2017	SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	76 491 620 0001 32	59.065,29	0,00	59.065,29	
17/02/2017	COPERCANA COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DE SAC	71 320 915 0001 22	20.168,91	(13,50)	20.155,41	
17/02/2017	SERASA S/A	62 173 620 0001 80	502.378,49	(13,50)	502.364,99	
17/02/2017	THEREZA CHRISTINA M. FUNARI	152 907 898 98	6.335,81	(13,50)	6.322,31	
16/02/2017	BANCARD INTERNATIONAL INVESTMENT		212.564,99	(33.182,50)	179.382,49	
23/02/2017	KTM ADM E ENGENHARIA LTDA	26 279 935 0001 42	170,63	(13,50)	157,13	
23/02/2017	FIF UNICRED CENTRAL N/NE	06 371 067 0001 19	31.413,04	(13,50)	31.399,54	
Total			3.292.269,39	(33.385,00)	3.258.884,39	
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas			158.832,36	(108,00)	158.940,36	
Total de Créditos - Quirografários			3.292.485,39	(216,00)	3.258.884,39	
Total de Créditos - Trabalhistas			5.803,62	(13,50)	5.790,12	
Total de Créditos - Trabalhistas / Encargos sociais			298.129,32	0,00	298.129,32	
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			3.755.250,69	(337,50)	3.721.744,19	

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: 28/02/2017

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	68.415,61	28,96	0,00	68.444,57	6
II - Restituições	5	17.452.007,08	23.126,55	0,00	17.475.133,63	5
III - Créditos Trabalhistas	22	788.839,70	271,84	(6.097,12)	783.014,42	21
IV - Créditos Tributários	40	24.002.884,09	7.259,91	(44.377,07)	23.965.766,93	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.597.363,11	1.099,29	0,00	2.598.462,40	9
VI - Créditos Quirografários	2.025	1.825.587.223,15	256.678,88	(3.470.332,62)	1.822.373.569,41	2.025
Total - Classes I a VI	2.107	1.870.496.732,74	288.465,43	(3.520.806,81)	1.867.264.391,36	2.106
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	2.168	2.179.970.188,74	288.465,43	(3.520.806,81)	2.176.737.847,36	2.167

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 14,69301 %, representando uma variação positiva de 0,0423% comparada ao mês de janeiro/2017.

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

Fevereiro/2017

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	Encargos da Massa			
	Variação monetária no mês	28,96	0,00	28,96
2	Restituição			
	Variação monetária no mês	23.126,55	0,00	23.126,55
3	Trabalhista			
	Pagto Créd.. Trabalhista - Roseli Martins Evangelista	0,00	(6.097,12)	
	Variação monetária no mês	271,84	0,00	(5.825,28)
4	Tributário			
	Provisão INSS Patronal s/ créditos trabalhistas	0,00	(44.377,07)	
	Variação monetária no mês	7.259,91	0,00	(37.117,16)
5	Privilégio Geral			
	Variação monetária no mês	1.099,26	0,00	1.099,26
6	Quirografário			
	Pagto rateios	0,00	(3.470.332,62)	
	Variação monetária no mês	256.678,88	0,00	-3.470.332,62
Total movimentações		288.465,40	(3.520.806,81)	(3.232.341,41)

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: 28/02/2017

A - DISPONIBILIDADES ATUAIS	Reservas/Provisões	232.119.930,42
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(33.863.847,24)	198.256.083,18
<i>Cerâmica Lanzi Ltda</i>	<i>(1.499.070,91)</i>	
<i>Arysta Lifescience do Brasil</i>	<i>(14.839.603,01)</i>	
<i>Cooperativa Agróp. Cascavel - COOPAVEL</i>	<i>(15.873.865,73)</i>	
<i>Enob Ambiental Ltda</i>	<i>(1.651.307,59)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(2.471.149,70)	195.784.933,48
a) Custas Judiciais	<i>(68.543,70)</i>	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	<i>(2.402.606,00)</i>	
III) (-) Restituições	(17.500.139,20)	178.284.794,28
a) Reservas de Crédito	<i>(306.167,44)</i>	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	<i>(10.895.716,69)</i>	
Banco de La Nacion Argentina	<i>(6.044.944,11)</i>	
Corporacion Andina de Fomento	<i>(4.850.772,58)</i>	
c) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda	<i>(492.826,86)</i>	
d) Restituição Fundo Estado de Goiás	<i>(5.805.428,21)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(629.387,30)	177.655.406,98
a) Créditos Habilitados	<i>(356.156,71)</i>	
b) Reservas de Crédito	<i>(273.230,59)</i>	
V) (-) Tributários	(23.824.196,26)	153.831.210,72
a) Créditos Habilitados	<i>(1.885.464,66)</i>	
Federal	<i>(1.880.370,82)</i>	
Municipal	<i>(5.093,84)</i>	
b) Reservas de Crédito	<i>(21.938.731,60)</i>	
Federal	<i>(15.120.774,22)</i>	
Estadual	<i>(346.505,64)</i>	
Municipal	<i>(6.471.451,74)</i>	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.602.225,96)	151.228.984,76
a) Créditos Habilitados	<i>(78.702,58)</i>	
b) Reservas de Crédito	<i>(2.523.523,38)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(116.639.723,10)	34.589.261,66
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	<i>(58.431.256,14)</i>	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	<i>(3.245.102,23)</i>	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	<i>(53.196.421,07)</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)	26.099.011,66
a) Honorários Recuperação Ativos no Exterior	<i>(8.490.250,00)</i>	-
B - DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS P/ Fins de Rateio		26.099.011,66
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)		1,82%

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 28/02/2017

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.504.919.867,06	100,00%
C - Despesas	56.178.454,33	3,73%
C.1 - Despesas Fixas	36.668.547,69	65,27%
C.2 - Variáveis	19.509.906,64	34,73%
D - Remuneração Adm. Judicial (*)	9.073.690,00	0,60%
E - Outras Entradas e Saídas	(395.397,99)	
F - Credores - Pagamentos (**)	(1.323.039.505,21)	87,91%
G - Disponibilidades Totais	232.119.930,42	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.448.741.412,73	96,27%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	2,47%	

(*) a) R\$ 5.885 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\$ 1.914 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)	233.998
fev-17	2.481	175	191	366	202	(13)	(3.778)	232.120
2017	6.234	350	283	633	1.389	(3)	(17.221)	232.120
Acumulado	1.504.920	36.669	19.509	56.179	9.074	(395)	(1.323.040)	232.120

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 Fevereiro/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+) 0,00	48.537,72	5.795,72	54.333,44
Créditos	(+) 1.924.926,13	4.639.628,25	4.930.573,50	11.495.127,88
Débitos	(-) (1.591.146,00)	(4.674.438,28)	(4.933.538,33)	(11.199.122,61)
Saldo Disponível	333.780,13	13.727,69	2.830,89	350.338,71
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	333.780,13	13.727,69	2.830,89	350.338,71

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior	(+) 227.091.475,51
Aplicações	(+) 1.090.860,58
Resgates	(-) (3.839.891,44)
Rendimento	(+) 1.907.325,71
Saldo Atual	226.249.770,36

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	0,8665	0,5300	63,49
No Ano	1,9612	1,2000	63,43
12 Meses	13,8851	8,2700	67,90
24 Meses	29,3480	17,1600	71,03

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

Fevereiro/2017

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	03
Petições	03
Incidentes	05
Total	11

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	07.02	3602	Banco do Brasil	Transferência de disponibilidade no exterior
2	07.02	3603	Banco do Brasil	Solicitação de transferência de saldo do BB Nova Iorque
3	13.02	3604	Comitê de Credores	Prestação de contas janeiro 2017

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005

	Assunto	Protocolo
1	Quatro Marcos - Pagamento Rateio	06.02.2017
2	Ofício Banco do Brasil - Móveis Teperman	10.02.2017
3	Pagamento da Remuneração da Administração Judicial	20.02.2017

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

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de contas novembro/2016 - Retificação	06.02.2017
2	Prestação de contas janeiro de 2017	10.02.2017

B.3 - Processo nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio

	Assunto	Protocolo
1	Esclarecimentos Diversos (Fls. 9.307/9.309 – Yahoo do Brasil; Fls. 9.419 – Empresa de Cimento Liz; Fls. 9.475/9.476 – Maria Beatriz N. Mello Di Stefano; Fls. 9.492/9.493 – Bancard International)	10.02.2017

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

	Assunto	Protocolo
1	Tuffy Mattar e Outra	16.02.2017

B.5 - Processo nº 0001497-50.2017.8.26.0100 - Massa Falida da Atalanta Participações

	Assunto	Protocolo
1	Município de São Paulo - Habilitação de Crédito	01.02.2017

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	0	0,00
Total	0	0,00

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

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

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

Parte Adversa	Cidade	Valor envolvido
Kariana Cristina Gonçalves	São Paulo	86.667,04

C - Audiências Cíveis — Nihil

D - Audiências Trabalhistas — Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos — Nihil

F - Publicações de Processos no Período

Total 257

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas (Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo XVI

Processos - Quadro Analítico Fevereiro/2017

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	428	55,23	5.643.386	73,51
	Passivo	219	28,26	1.535.687	20,00
	Total	647	83,48	7.179.073	93,52
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	38	4,90	5.122	0,07
	Total	38	4,90	5.122	0,07
Tributária	Ativo	24	3,10	8.052	0,10
	Passivo	53	6,84	484.474	6,31
	Total	77	9,94	492.526	6,42
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,55	28	0,00
	Total	12	1,55	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	453	58,45	5.651.440	73,62
	Passivo	322	41,55	2.025.311	26,38
	Total	775	100,00	7.676.751	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

Fevereiro/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

Fevereiro/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.	80.372
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		1.272.535

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

Fevereiro/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: 28/02/2017

				Valores em R\$ 1,00
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	10	27.797,80
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	7	718.134,48
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	203.565,65	10	2.035.656,50
Total Ano				2.781.588,78
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				7.708.861,08

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