

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado

31/03/2017

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos - (11 anos. 6 meses e 11 dias)		4.210		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos		2.107	2.163.061	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	82		46.529	2,51%
2. Créditos Quirografários	2.025		1.807.058	97,49%
	Subtotal	2.107	1.853.587	85,69%
3. Créditos Subquirografários	0		309.473	14,31%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio			48.574	2,25
1. Caixa e Bancos			251.450	xxxx
2. Reservas e Provisões			(202.876)	xxxx
Moeda de Rateio Quirografários			3,39%	
Realização do Ativo - Acumulado			1.529.836	100,00%
1. Carteira de Crédito			1.000.268	65,38%
2. Aplicações Financeiras			332.133	21,71%
3. Investimentos			76.973	5,03%
4. Outros Ativos e Receitas			12.144	0,79%
5. Recuperação de Ativos no Exterior			108.318	7,08%
Realização do Ativo - Mês			24.917	#####
Pagamento Credores - Acumulado			1.328.326	100,00%
1. Restituição			239.716	18,05%
2. Trabalhistas			16.481	1,24%
3. Tributários			73.679	5,55%
4. Privilegiados			1.056	0,08%
5. Quirografários			997.395	75,09%
Custo da Falência - Acumulado			56.451	3,69%
1. Despesas Fixas			36.844	65,27%
2. Despesas Variáveis			19.608	34,73%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo			2,44%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
Ativos Nominais	426	5.885.319	100,00%	
1. Carteira de Crédito	426	5.725.319	97,28%	
2. Imóveis e Obras de Arte		130.000	2,21%	
3. Ativos no Exterior		30.000	0,51%	
<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	318	2.004.742	100,00%	
1. Processos Trabalhistas	36	4.889	0,24%	
2. Processos Tributários	53	484.474	24,17%	
3. Processos Cíveis	217	1.515.351	75,59%	
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

Março/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	232.119.930,42	100,00	(0,80)
B - Recuperação Ativos	24.916.538,12	100,00	904,31
Recuperação de Ativos no País	24.916.538,12	100,00	904,31
Operações de Crédito	22.310.731,17	89,54	3.238,40
Financeiras	2.578.368,24	10,35	44,43
Outros Ativos e Receitas	27.438,71	0,11	0,00
C - Saídas	272.669,52	100,00	(25,44)
Despesas Fixas	175.000,00	64,18	0,00
Despesas Variáveis	97.669,52	35,82	(48,78)
D - Remuneração Administradora Judicial	30.000,00	100,00	(85,16)
E - Outras Entradas e Saídas	2.392,29	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	20.343,31	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(17.951,02)	0,00	0,00
F - Credores - Rateio e Restituição	5.286.684,30	100,00	39,92
Créditos Trabalhistas	204.377,35	3,87	(32,76)
Créditos Quirografários	4.740.668,16	89,67	0,00
Comitê de Credores	23.000,00	0,44	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	251.449.507,01	108,33	8,33

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 31/03/2017

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	245.775.020,43
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	244.093.684,75
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.680.929,58
Dinheiro (adiantamento para despesas)	406,10
2 - Recursos no Exterior	8.547.734,90
Banco do Brasil - NY	8.547.734,90
Total Geral Banco	254.322.755,33
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(2.873.248,32)
Valor Retido a Pagar no Encerramento	(1.913.554,00)
Atualização Aplicação	(959.694,32)
Total Geral Disponível	251.449.507,01

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

Março/2017

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	22.310.731,17
Confissão de Dívida - Pessoa Física	14.721,89
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	265.138,68
Conta Garantida	20.035.691,18
Crédito Pessoal	22.739,15
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	1.653.801,48
Compensação/Dação	318.638,79
Financeiras	2.578.368,24
Juros sobre Aplicações Financeiras	2.391.132,96
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	797,95
Variação Cambial	186.437,33
Aluguéis	27.438,71
Nextel / Atalanta	12.690,35
Tim Celular / Atalanta	14.748,36
Recuperação Ativos	24.916.538,12

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	161.260,96	52.290,14	213.551,10
Pessoal	3.739,04	0,00	3.739,04
Jurídicas	10.000,00	49.600,70	59.600,70
Subtotal	175.000,00	101.890,84	276.890,84
Impostos	0,00	25.991,17	25.991,17
Ressarcimentos	0,00	(13.232,35)	(13.232,35)
Atalanta - Imóveis	0,00	(16.980,14)	(16.980,14)
Total Geral Saídas	175.000,00	97.669,52	272.669,52

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

Março/2017

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
02/03/2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 23/48	3.676,58
03/03/2017	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	14.748,36
07/03/2017	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	12.690,35
13/03/2017	Medcheque S/A	Conta Garantida	20.035.691,18
	Medcheque S/A	Custas Processuas	12.814,62
			20.048.505,80
24/03/2017	Antonio Carlos Ribeiro	Crédito Pessoal	22.739,13
	Antonio Carlos Ribeiro	Custas Processuas	417,73
	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 30/36	109.351,17
			132.508,05
28/03/2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 24/48	3.440,38
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida - Parc. 10/40	265.138,68
			268.579,06
30/03/2017	João Cesar Colli	Crédito Pessoal	7.604,93
31/03/2017	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	57.437,04
	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	980,10
	ATC Associated Tobacco Company Brasil Ltda	ACC	1.486.033,17
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	2.391.132,96
	Recursos no Exterior	Varição Cambial	186.437,33
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	797,95
			4.122.818,55
			24.611.131,68
13/03/2017	Medcheque S/A	Conta Garantida	318.638,79
			318.638,79
			24.929.770,47

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

Março/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/03/2017	3.097,00	3.097,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/03/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Fev/2017
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/03/2017	(4.234,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	01/03/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	01/03/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
01/03/2017 Total				16.462,75	16.462,75		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/03/2017	128,00	128,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
02/03/2017 Total				128,00	128,00		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/03/2017	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 4065
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/03/2017	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 354
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/03/2017	10.550,00	8.943,24	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviço Eventual de Limpeza - R. Iraci, 707 - NF 410
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	03/03/2017	(446,26)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 410
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	03/03/2017	(1.160,50)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 410
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	03/03/2017	37.868,31	37.868,31	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	03/03/2017	10.893,35	10.893,35	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	03/03/2017	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/03/2017	49,55	49,55	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
03/03/2017 Total				63.488,13	63.488,13		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/03/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 5788
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/03/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 88

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	06/03/2017	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/03/2017	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 723
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	06/03/2017	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	06/03/2017	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/03/2017	159,90	159,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/03/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/03/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/03/2017	7.754,08	7.754,08	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/03/2017	45,03	45,03	Comgás	Gás
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	06/03/2017	68.775,41	68.775,41	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	06/03/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
06/03/2017 Total				84.420,60	84.420,60		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/03/2017	17,60	17,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
07/03/2017 Total				17,60	17,60		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/03/2017	63,62	63,62	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/03/2017	747,44	747,44	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - NF 2810
08/03/2017 Total				811,06	811,06		
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	1.282,30	1.282,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	427,54	427,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	567,94	567,94	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	4.603,50	4.603,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	4.118,90	4.118,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 02/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	6.786,49	6.786,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	2.137,66	2.137,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 02/10
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/03/2017	1.131,00	1.131,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 21986
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/03/2017	875.358,14	875.358,14	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	09/03/2017	68.790,80	68.790,80	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/03/2017	(54,00)	(54,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/03/2017	36,15	36,15	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
09/03/2017 Total				971.253,26	971.253,26		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/03/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/03/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/03/2017	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 404
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/03/2017	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 405
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/03/2017	1.646,55	1.646,55	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 406
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2017	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 265
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	10/03/2017	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 154
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/03/2017	51.047,62	51.047,62	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/03/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/03/2017	17,60	17,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
10/03/2017 Total				57.041,54	57.041,54		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	14/03/2017	32.370,00	32.370,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 758
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14/03/2017	1.860,56	1.860,56	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
14/03/2017 Total				34.230,56	34.230,56		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2017	136,43	136,43	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2017	476,23	476,23	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2017	91,04	91,04	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2017	44,76	44,76	Sabesp	Água - R. Iraci,707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2017	79,76	79,76	Sabesp	Água - R. Iraci,707
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/03/2017	134,13	134,13	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 5198150
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/03/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Mar/17 - NF 166
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/03/2017	171,92	171,92	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/03/2017	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/03/2017	8,80	8,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
15/03/2017 Total				2.479,14	2.479,14		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/03/2017	229.888,39	229.888,39	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	16/03/2017	(67,50)	(67,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/03/2017	1.159,56	1.159,56	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/03/2017	45,90	45,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
16/03/2017 Total				231.026,35	231.026,35		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/03/2017	(110.000,00)	(110.000,00)	Radarm Cinema e Televisão	Custo Locação Parcial Imóvel da Rua Gália,120 - Parcela 02/02
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/03/2017	0,95	0,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
17/03/2017 Total				(109.999,05)	(109.999,05)		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/03/2017	4.234,15	4.234,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/03/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2017
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/03/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2017
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/03/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/03/2017	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 405
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/03/2017	4.281,81	4.281,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 406
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/03/2017	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 404
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/03/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	V	20/03/2017	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/03/2017	16.762,39	16.762,39	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Fev/17
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/03/2017	19.014,88	19.014,88	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Fev/17
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/03/2017	417,56	417,56	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5200950
20/03/2017 Total				53.849,94	53.849,94		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/03/2017	1.934.113,06	1.934.113,06	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	21/03/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/03/2017	9,75	9,75	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
21/03/2017 Total				1.934.109,31	1.934.109,31		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/03/2017	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5215800
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	24/03/2017	10.000,00	9.385,00	Lucimar Gimenez & Araujo Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 5111
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	24/03/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - LGA Associados- Advogado - NF 5111
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	24/03/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - LGA Associados - Advogado - NF 5111
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/03/2017	27.726,37	27.726,37	Eletropaulo	Energia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/03/2017	17,30	17,30	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
24/03/2017 Total				37.375,97	37.375,97		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	27/03/2017	13.333,42	13.333,42	Diversos Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	27/03/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A. Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	27/03/2017	6.947,40	6.947,40	Iron Mountain do Brasil Ltda Arquivo Morto - NF 26854
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/03/2017	8,80	8,80	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
27/03/2017 Total				20.276,12	20.276,12	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/03/2017	8,50	8,50	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
28/03/2017 Total				8,50	8,50	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/03/2017	2.391,38	2.391,38	Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/03/2017	8,80	8,80	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
29/03/2017 Total				2.400,18	2.400,18	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/03/2017	0,95	0,95	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
30/03/2017 Total				0,95	0,95	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	31/03/2017	54,05	54,05	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	31/03/2017	70,00	70,00	Prestomax Materiais Elétricos Serviços Diversos - NF 1507
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2017	114,66	114,66	Cartório de Campos do Jordão Certidão Imobiliária - JCV Participações e Negócios S/A
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2017	48,00	48,00	FJR de Melo - ME Material Copa - NF 138
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	31/03/2017	91,20	91,20	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2017	1.695,72	1.695,72	Estagiária - Karine Almeida de Souza Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2017	1.775,32	1.775,32	Estagiária - Andresa Viola Nunes Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2017	268,00	268,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola Convênio - Estagiário - Jan/17
Administração Judicial	Honorários	V	31/03/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda. Honorários da Administradora - NF 404
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2017	84.403,74	84.403,74	Adjud Administradores Judiciais Ltda. Serviços de apoio à administração judicial - NF 405
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2017	15.775,00	15.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. Serviços de recuperação de crédito - NF 115
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda. Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 411
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	31/03/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 03/2017
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/03/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 03/2017
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/03/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 03/2017
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/03/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 170
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2017	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 413
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/03/2017	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 413
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/03/2017	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 413
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2017	17.536,26	14.865,49	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 412
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/03/2017	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 412

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/03/2017	(1.928,99)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 412
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2017	38.925,52	32.997,16 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 414
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/03/2017	(1.646,55)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 414
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/03/2017	(4.281,81)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 414
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2017	1.250,00	1.250,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Mar/17 - NF 168
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	31/03/2017	2.772,90	2.602,37 José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 26
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	31/03/2017	(41,59)	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 26
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	31/03/2017	(128,94)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 26
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2017	33,18	33,18 Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/03/2017	1.369.616,56	1.369.616,56 Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/03/2017	5.204,54	5.204,54 Secretaria da Receita Federal	IOF - Diversos
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/03/2017	241.975,88	241.975,88 Secretaria da Receita Federal	IR - Diversos
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/03/2017	2.402,76	2.402,76 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Remessa para o Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	31/03/2017	(18,43)	(18,43) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/03/2017	97,85	97,85 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
31/03/2017 Total				1.882.174,18	1.882.174,18	

SAÍDAS	5.281.555,09	5.281.555,09
---------------	---------------------	---------------------

Impostos Retidos a Recolher	20.343,31
-----------------------------	-----------

Total das SAÍDAS	5.301.898,40
-------------------------	---------------------

Credores - Pagamentos	(4.968.045,52)
-----------------------	----------------

Total das SAÍDAS excluído Credores	333.852,88
---	-------------------

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

Março/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Honorários	V	31/03/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários da Administradora - NF 404
				30.000,00	30.000,00		
Total Administração Judicial				30.000,00	30.000,00		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/03/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 5788
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/03/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 88
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/03/2017	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 723
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/03/2017	7.754,08	7.754,08	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/03/2017	45,03	45,03	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/03/2017	63,62	63,62	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/03/2017	747,44	747,44	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - NF 2810
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	09/03/2017	1.131,00	1.131,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 21986
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/03/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Mar/17 - NF 166
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/03/2017	171,92	171,92	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/03/2017	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/03/2017	1.159,56	1.159,56	Combuluz Distribuidora de Produtos	Aquisição de Óleo Diesel para Geradores
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/03/2017	(110.000,00)	(110.000,00)	Radar Cinema e Televisão	Custo Locação Parcial Imóvel da Rua Gália,120 - Parcela 02/02
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	24/03/2017	27.726,37	27.726,37	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2017	38.925,52	32.997,16	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 414
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Mar/17 - NF 168
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/03/2017	33,18	33,18	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
				(22.366,21)	(28.559,77)		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/03/2017	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 354
				5.386,07	5.386,07		
Total Atalanta - Rua Gália				(16.980,14)	(23.173,70)		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/03/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Fev/2017
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/03/2017	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	06/03/2017	68.775,41	68.775,41	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/03/2017	875.358,14	875.358,14	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/03/2017	229.888,39	229.888,39	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	21/03/2017	1.934.113,06	1.934.113,06	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	27/03/2017	13.333,42	13.333,42	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/03/2017	1.369.616,56	1.369.616,56	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/03/2017	5.204,54	5.204,54	Secretaria da Receita Federal	IOF - Diversos
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/03/2017	241.975,88	241.975,88	Secretaria da Receita Federal	IR - Diversos
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/03/2017	2.402,76	2.402,76	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Remessa para o Exterior
				4.740.668,16	4.740.668,16		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	03/03/2017	10.893,35	10.893,35	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	09/03/2017	68.790,80	68.790,80	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	10/03/2017	51.047,62	51.047,62	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	03/03/2017	37.868,31	37.868,31	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/03/2017	16.762,39	16.762,39	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Fev/17
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/03/2017	19.014,88	19.014,88	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Fev/17
				204.377,35	204.377,35		
Total Credores				4.968.045,51	4.962.244,59		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/03/2017	159,90	159,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/03/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/03/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2017	136,43	136,43	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2017	476,23	476,23	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2017	91,04	91,04	Eletropaulo	Energia - 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	15/03/2017	44,76	44,76 Sabesp	Água - R. Iraci,707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2017	79,76	79,76 Sabesp	Água - R. Iraci,707
				1.167,92	1.167,92	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/03/2017	374,61	374,61 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 4065
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/03/2017	134,13	134,13 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 5198150
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/03/2017	417,56	417,56 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5200950
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/03/2017	247,30	247,30 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5215800
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	31/03/2017	54,05	54,05 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				1.227,65	1.227,65	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/03/2017	10.550,00	8.943,24 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviço Eventual de Limpeza - R. Iraci, 707 - NF 410
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	06/03/2017	495,08	495,08 Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2017	48,00	48,00 FJR de Melo - ME	Material Copa - NF 138
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2017	17.536,26	14.865,49 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 413
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/03/2017	17.536,26	14.865,49 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 412
				46.165,60	39.217,30	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/03/2017	3.097,00	3.097,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/03/2017	128,00	128,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/03/2017	49,55	49,55 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/03/2017	17,60	17,60 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/03/2017	36,15	36,15 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/03/2017	17,60	17,60 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/03/2017	8,80	8,80 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/03/2017	45,90	45,90 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/03/2017	0,95	0,95 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/03/2017	9,75	9,75 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/03/2017	17,30	17,30 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/03/2017	8,80	8,80 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/03/217	8,50	8,50 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/03/2017	8,80	8,80 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/03/2017	0,95	0,95 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/03/2017	97,85	97,85 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	03/03/2017	(27,00)	(27,00) 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	06/03/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/03/2017	(54,00)	(54,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/03/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	16/03/2017	(67,50)	(67,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	21/03/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	27/03/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	31/03/2017	(18,43)	(18,43)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
				3.332,57	3.332,57		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	V	31/03/2017	70,00	70,00	Prestomax Materiais Elétricos	Serviços Diversos - NF 1507
				70,00	70,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	27/03/2017	6.947,40	6.947,40	Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 26854
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2017	84.403,74	84.403,74	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial - NF 405
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2017	15.775,00	15.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 115
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/03/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 411
				149.138,49	149.138,49		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	10/03/2017	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 154
				1.500,00	1.500,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/03/2017	360,58	360,58	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 265
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/03/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 170
				10.948,87	10.948,87		
Total Despesas Administrativas				213.551,10	206.602,80		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2017	1.695,72	1.695,72	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2017	1.775,32	1.775,32	Estagiária - Andresa Viola Nunes	Bolsa Auxílio - CIEE - Jan/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/03/2017	268,00	268,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jan/17
				3.739,04	3.739,04		
Total Despesas de Pessoal				3.739,04	3.739,04		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	31/03/2017	91,20	91,20	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				91,20	91,20		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14/03/2017	1.860,56	1.860,56	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/03/2017	2.391,38	2.391,38	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/03/2017	114,66	114,66	Cartório de Campos do Jordão	Certidão Imobiliária - JCV Participações e Negócios S/A
				4.366,60	4.366,60		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/03/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 03/2017
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	14/03/2017	32.370,00	32.370,00	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 758
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	24/03/2017	10.000,00	9.385,00	Lucimar Gimenez & Araujo Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 5111
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	31/03/2017	2.772,90	2.602,37	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 26
				45.142,90	44.357,37		
Total Despesas Jurídicas				59.600,70	58.200,17		
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	1.282,30	1.282,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	427,54	427,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	567,94	567,94	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	4.603,50	4.603,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	4.118,90	4.118,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	6.786,49	6.786,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 02/10
Impostos	IPTU	V	09/03/2017	2.137,66	2.137,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 02/10
				25.991,17	25.991,17		
Total Impostos				25.991,17	25.991,17		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/03/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 03/2017
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/03/2017	(128,94)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 26
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		24/03/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - LGA Associados - Advogado - NF 5111
				(1.058,94)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/03/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		03/03/2017	(1.160,50)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 410
Impostos Retidos a Recolher	INSS		06/03/2017	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/03/2017	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 413
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/03/2017	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 412
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/03/2017	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 414
				(10.133,13)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		01/03/2017	(4.234,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/03/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 03/2017
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/03/2017	(41,59)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 26
Impostos Retidos a Recolher	IR		24/03/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - LGA Associados- Advogado - NF 5111
				(4.575,74)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		06/03/2017	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/03/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		03/03/2017	(446,26)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 410
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/03/2017	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 413
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/03/2017	(741,78)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 412
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/03/2017	(1.646,55)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 414
				(4.575,50)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(20.343,31)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/03/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2017
				465,00	465,00		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2017	4.281,81	4.281,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 406
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2017	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 404
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/03/2017	1.928,99	1.928,99 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 405
				8.972,63	8.972,63	
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/03/2017	150,00	150,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 02/2017
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/03/2017	4.234,15	4.234,15 Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
				4.384,15	4.384,15	
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/03/2017	958,33	958,33 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/03/2017	40,80	40,80 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/03/2017	741,78	741,78 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 404
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/03/2017	741,78	741,78 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 405
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/03/2017	1.646,55	1.646,55 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 406
				4.129,24	4.129,24	
Total Impostos Retidos Recolhidos				17.951,02	17.951,02	

SAÍDAS	5.281.555,09	5.281.555,09
Impostos Retidos a Recolher	20.343,31	
Total das SAÍDAS	5.301.898,40	
Credores - Pagamentos	(4.968.045,52)	
Total das SAÍDAS excluído Credores	333.852,88	

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 Março/2017

Trabalhistas						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
03/03/2017	ARIOVALDO HERBERT DA CRUZ	014 026 849 91	45.000,00	6.641,48	(13.786,67)	37.854,81
Total			45.000,00	6.641,48	(13.786,67)	37.854,81

Quirografários - Trabalhistas						
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago	
03/03/2017	ARIOVALDO HERBERT DA CRUZ	014 026 849 91	15.025,31	(4.145,46)	10.879,85	
09/03/2017	RENATO DA COSTA SILVA	334 652 150 87	35.373,08	(7.247,60)	28.125,48	
09/03/2017	JULIO CEZAR FIALHO	335 490 950 15	52.865,94	(12.227,61)	40.638,33	
10/03/2017	ANTONIO MALTA NEVES	269 807 110 91	59.786,47	(8.752,35)	51.034,12	
Total			163.050,80	(32.373,02)	130.677,78	

Quirografários						
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago	
06/03/2017	TMG SIDERURGIA LTDA	03 236 132 0001 05	68.775,41	(13,50)	68.761,91	
09/03/2017	ATLANTIC FORFAITIERUNGS AG (*)	00 000 000 0000 00	159.457,77	(13,50)	159.444,27	
09/03/2017	SUNTRUST BANK ATLANTA AG (*)	00 000 000 0000 00	715.900,37	(13,50)	715.886,87	
16/03/2017	COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO	50 746 577 0001 15	13.828,38	(13,50)	13.814,88	
16/03/2017	JOSAPAR JOAQUIM S.A PARTICIPAÇÕES	87 456 562 0001 22	143.976,27	(13,50)	143.962,77	
16/03/2017	DOMINGOS REGATTIERI	023 270 317 53	26.367,56	(13,50)	26.354,06	
16/03/2017	PINTURAS YPYRANGA LTDA	61 495 636 0001 46	15.926,32	(13,50)	15.912,82	
16/03/2017	ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA	92 959 006 0014 23	29.789,86	(13,50)	29.776,36	
21/03/2017	POSTALIS DISTRESSED NOVERO FIDC NP	25 333 874 0001 91	1.934.113,06	(13,50)	1.934.099,56	
27/03/2017	MARIA GECILDA SALES DE OLIVEIRA	220 580 013 20	13.333,42	(13,50)	13.319,92	
31/03/2017	BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA S.A	00 000 000 0000 00	18.906,99	0,00	18.906,99	
31/03/2017	UNION BANK OF CALIFORNIA N.A - UBOC	00 000 000 0000 00	1.296.375,32	0,00	1.296.375,32	
31/03/2017	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A - BANCOLDE	00 000 000 0000 00	17.131,12	0,00	17.131,12	
31/03/2017	WACHOVIA BANK	00 000 000 0000 00	19.011,54	0,00	19.011,54	
31/03/2017	CALIFORNIA BANK & TRUST	00 000 000 0000 00	216.211,02	0,00	216.211,02	
31/03/2017	SAMPO BANK PLC - SAMPO	00 000 000 0000 00	51.563,76	0,00	51.563,76	
Total			4.740.668,17	(135,00)	4.740.533,17	

Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas		163.050,80	(32.319,02)	(54,00)	130.677,78
Total de Créditos - Quirografários			4.740.668,17	(135,00)	4.740.533,17
Total de Créditos - Trabalhistas		51.641,48	(13.773,17)	(13,50)	37.854,81
Total de Créditos - Trabalhistas / Encargos sociais			35.777,27	0,00	35.777,27
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			4.945.045,53	(202,50)	4.944.843,03

OBS.: (*) Pagamento efetuado para Hofling, Thomazinho Advocacia, CNPJ: 02.359.798/0001-98

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: 31/03/2017

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	68.543,70	1.797.638,99	0,00	1.866.182,69	7
II - Restituições	5	17.500.139,21	36.884,53	0,00	17.537.023,74	5
III - Créditos Trabalhistas	21	629.387,30	1.946,95	(51.641,48)	579.692,77	21
IV - Créditos Tributários	40	23.824.196,25	116.142,27	0,00	23.940.338,52	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.602.225,96	3.748,61	0,00	2.605.974,57	9
VI - Créditos Quirografários	2.025	1.810.690.916,77	2.385.183,75	(6.018.225,36)	1.807.057.875,16	2.025
Total - Classes I a VI	2.106	1.855.315.409,19	4.341.545,10	(6.069.866,84)	1.853.587.087,45	2.107
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	279.215.536,62	0,00	0,00	279.215.536,62	0
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	0
Total do Quadro Geral de Credores	2.168	2.164.788.865,19	4.341.545,10	(6.069.866,84)	2.163.060.543,45	2.107

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 14,85823 %, representando uma variação positiva de 0,1441% comparada ao mês de fevereiro/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 - Movimentação

Março/2017

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1 Encargos da Massa	Reserva de Cred. Municipalidade de São Paulo (IPTU	1.565.007,79	0,00	
	Variação monetária no mês	232.631,20	0,00	1.797.638,99
2 Restituição	Variação monetária no mês	36.884,53	0,00	36.884,53
3 Trabalhista	Pagto Cred. Trabalhista - Ariovaldo Herbert da Cruz	0,00	(51.641,48)	
	Habilitação - Landgraf Araújo de Oliveira e Jambiski A	944,66		
	Variação monetária no mês	1.002,29	0,00	(49.694,53)
4 Tributário	Provisão INSS Patronal s/ créditos trabalhistas	91.385,15	0,00	
	Variação monetária no mês	24.757,12	0,00	116.142,27
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	3.748,61	0,00	3.748,61
6 Quirografário	Hab. Créd.. - Luiz Gonzaga do Amaral Junior	584.207,80	0,00	
	Compensação - Medcheque S/A	0,00	(318.638,79)	
	Reversão reserva créd.. - Luiz Gonzaga do Amaral Jur	0,00	(795.867,58)	
	Pagto rateios	0,00	(4.903.718,99)	
	Variação monetária no mês	1.800.975,95	0,00	(3.633.041,61)
Total movimentações		4.341.545,10	(6.069.866,84)	(1.728.321,74)

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: 31/03/2017

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	251.449.507,01
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(33.863.847,24)	217.585.659,77
Cerâmica Lanzi Ltda	(1.499.070,91)	
Arysta Lifescience do Brasil Ind. Quim. e Agrop. Ltda.	(14.839.603,01)	
Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	(15.873.865,73)	
Enob Ambiental Ltda	(1.651.307,59)	
II) (-) Encargos da Massa	(4.272.249,73)	213.313.410,04
a) Impostos e Custas Judiciais	(1.866.182,68)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(2.406.067,05)	
III) (-) Restituições	(17.537.023,74)	195.776.386,30
a) Reservas de Crédito	(306.608,49)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(10.917.517,25)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.057.039,06)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.860.478,19)	
c) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda	(493.536,80)	
d) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.819.361,20)	
IV) (-) Trabalhistas	(579.692,77)	195.196.693,53
a) Créditos Habilitados	(306.068,58)	
b) Reservas de Crédito	(273.624,19)	
V) (-) Tributários	(23.940.338,52)	171.256.355,01
a) Créditos Habilitados	(1.888.180,75)	
Federal	(1.883.079,57)	
Municipal	(5.101,18)	
b) Reservas de Crédito	(22.052.157,77)	
Federal	(15.224.378,85)	
Estadual	(347.004,79)	
Municipal	(6.480.774,13)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.605.974,57)	168.650.380,44
a) Créditos Habilitados	(78.815,96)	
b) Reservas de Crédito	(2.527.158,61)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(111.586.257,28)	57.064.123,16
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(58.321.456,72)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(3.245.102,23)	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	(48.328.362,09)	
d) Reservas de crédito - 4º Rateio	(1.691.336,24)	
VIII) Provisão Pagamento Honorários Recup. Ativos no Exterior	(8.490.250,00)	48.573.873,16
a) Honorários Recuperação Ativos no Exterior	(8.490.250,00)	-
D - Percentual de Rateio (B/C)		48.573.873,16
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.		1.432.313.600,02
C - Total Credores Quirografários		1.432.313.600,02
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		3,39%

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS S.A.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ANEXO XI

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/03/2017

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.529.836.405,17	100,00%
C - Despesas	56.451.123,82	3,69%
C.1 - Despesas Fixas	36.843.547,66	65,27%
C.2 - Variáveis	19.607.576,16	34,73%
D - Remuneração Adm. Judicial (*)	9.103.690,00	0,60%
E - Outras Entradas e Saídas	(393.005,70)	
F - Credores - Pagamentos (**)	(1.328.326.189,51)	86,83%
G - Disponibilidades Totais	251.449.507,03	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.473.385.281,35	96,31%
INDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO (***)	2,44%	

(*) a) R\$ 5.915 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\$ 1.948 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
mar-17	24.917	175	98	273	30	2	(5.287)	251.450
2017	31.151	525	381	906	1.419	(1)	(22.507)	251.450
Acumulado	1.529.837	36.844	19.607	56.451	9.104	(393)	(1.328.326)	251.450

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 Março/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+) 333.780,13	13.727,69	2.830,89	350.338,71
Créditos	(+) 22.142.763,44	5.466.089,96	45.326.437,40	72.935.290,80
Débitos	(-) (20.924.506,28)	(5.388.446,09)	(45.291.747,56)	(71.604.699,93)
Saldo Disponível	1.552.037,29	91.371,56	37.520,73	1.680.929,58
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	1.552.037,29	91.371,56	37.520,73	1.680.929,58

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior	(+) 226.249.770,36
Aplicações	(+) 40.670.460,24
Resgates	(-) (25.246.867,76)
Rendimento	(+) 2.420.321,91
Saldo Atual	244.093.684,75

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	1,0504	0,6500	61,60
No Ano	3,0342	1,8700	62,26
12 Meses	13,7611	8,2000	67,82
24 Meses	23,3687	17,1900	35,94

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

Março/2017

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	03
Petições	01
Incidentes	08
Total	12

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	16.03	3605	Comitê Credores	Prestação de contas fevereiro 2017
2	24.03	3606	Banco do Brasil	Solicitação de transferência de saldo do BB Nova Iorque
3	24.03	3607	Cooperativa Central Aurora Alimentos	Notificação débitos da Cooperativa Erechim

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005

	Assunto	Protocolo
1	Semenge S/A Engenharia e Empreendimentos	24.03.2017

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

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de contas fevereiro de 2017	10.03.2017

B.3 - Processo nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio

	Assunto	Protocolo
1	Esclarecimentos Diversos (Fls. 9.513/9.514 e 9.548/9.549 – Wachovia Bank e Outros e Sampo Bank PLC; Fls. 9.519 – Cabec – Caixa de Previdência Privada; Fls. 9.539 – Redfactoring; Fls. 9.565/9.566 – Postalis; Fls. 9.570/9.572 – M. Dias Branco)	24.03.2017

B.4 - Processo nº 0833023-22.2005.8.26.0000 - Restituição

	Assunto	Protocolo
1	Nordea Bank - Ratificação	15.03.2017

B.5 - Processo nº 0831191-12.2009.8.26.0100 - Alienação de Obras de Arte MAC

	Assunto	Protocolo
1	Petição c/ proposta de leiloeiros	09.03.2017

B.6 - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº Incidente	Protocolo	Assunto	em R\$
1	0028748-14.2015.8.26.0100	15.03.2017	União Federal (Fazenda Nacional) - Habilitação	17.491,63
2	0069445-48.2013.8.26.0100	15.03.2017	Carlos Henrique Rossoni - Habilitação	783.741,80
3	0033421-55.2012.8.26.0100	17.03.2017	União Federal - Habilitação de Crédito	36.889,94
4	75928-94.2013.8.26.0100	31.03.2017	Rosa Maria de Souza Turra - Habilitação	1.276.263,90

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 - Março/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	nihil		nihil		

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

— Nihil

C - Audiências Cíveis

Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
1 21-mar-17	Município de Aquidauana	Conciliação	Aquidauana/MS

D - Audiências Trabalhistas

Data	Reclamante	Tipo	Cidade/Estado
1 27-mar-17	Karina Cristina Gonçalves	Una	São Paulo/SP

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

Data	Expediente/Assunto
1 23-mar-17	nº. 3.607, notificando a Cooperativa Central Aurora Alimentos, acerca dos débitos da Cooperativa Tritícola Erechim, em vista das informações veiculadas na mídia sobre a aquisição das unidade frigoríficas de aves e suínos da Cotrel.

F - Publicações de Processos no Período

Total 288

Massa Falida do Banco Santos S.A.

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

Anexo XVI

Processos - Quadro Analítico

Março/2017

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	426	55,54	5.725.319	73,99
	Passivo	217	28,29	1.515.351	19,58
	Total	643	83,83	7.240.670	93,57
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	36	4,69	4.889	0,06
	Total	36	4,69	4.889	0,06
Tributária	Ativo	22	2,87	7.892	0,10
	Passivo	53	6,91	484.474	6,26
	Total	75	9,78	492.366	6,36
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,56	28	0,00
	Total	12	1,56	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	449	58,54	5.733.213	74,09
	Passivo	318	41,46	2.004.742	25,91
	Total	767	100,00	7.737.955	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

Março/2017

Valores (R\$ Mil)

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

1	Grupo Caca	590.631
2	Grupo Verissimo	278.436
3	Denofa do Brasil S/A	236.190
4	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	169.528
5	Bombril S/A	161.858
6	Amhoc Part. e Invest. Ltda	152.517
7	Rutherford Trading S/A	137.875
8	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	137.314
9	CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	119.279
10	Cia Hering	115.663
11	Grupo Paranapanema	100.776
12	Grupo PEM	90.289
13	Grupo Remaza	88.188
14	Grupo Multigrain	82.862
15	Q & B Serviços Ltda	72.705
16	Complexo Móveis Ltda	72.509
17	Município de Brasilândia	60.823
18	Frigorífico Porto Ltda	59.579
19	ATC Associated Tobacco Company Brasil Ltda	56.471
20	Ita Empresa de Transportes Ltda	54.078
TOTAL		2.837.571

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

Março/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	Grupo MPE	53.000
9	Mario Dedini Ometto	52.663
10	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
11	Anderson Soares Fernandes	45.022
12	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
13	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	32.053
14	Cia Hering	20.081
15	Odila Soares Santos	16.998
16	Quero Quero S/A	16.158
17	Cia Energética São José	16.137
18	Maricultura Netuno S/A	15.879
19	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
20	Avícola Felipe S.A.	15.665
21	Grupo Rubi	15.595
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		1.310.012

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

Março/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	Grupo Paranapanema	43.884
10	Transvem Transportes Ltda	43.393
11	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.983
12	Danilo Bigaran	29.028
13	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil	28.094
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		1.378.187

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: 31/03/2017

				Valores em R\$ 1,00
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	9	25.018,02
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	6	615.543,84
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	203.565,65	9	1.832.090,85
Total Ano				2.472.652,71
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				7.399.925,01

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