

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 30/04/2017

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos - (11 anos, 7 meses e 10 dias)		4.240		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos		2.168	2.160.678	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários		82	46.509	2,51%
2. Créditos Quirografários		2.025	1.804.695	97,49%
	Subtotal	2.107	1.851.204	85,68%
3. Créditos Subquirografários		61	309.473	14,32%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio			49.174	2,28%
1. Caixa e Bancos			255.223	xxxx
2. Reservas e Provisões			(206.048)	xxxx
Moeda de Rateio Quirografários				3,43%
Realização do Ativo - Acumulado			1.535.484	100,79%
1. Carteira de Crédito			1.003.964	65,38%
2. Aplicações Financeiras			334.050	21,76%
3. Investimentos			89.152	5,81%
4. Recuperação de Ativos no Exterior			108.318	7,05%
Realização do Ativo - Mês			5.648	100,00%
Pagamento Credores - Acumulado			1.329.749	100,00%
1. Restituição			239.716	18,03%
2. Trabalhistas			16.554	1,24%
3. Tributários			73.679	5,54%
4. Privilegiados			1.056	0,08%
5. Quirografários			998.744	75,11%
Custo da Falência - Acumulado			56.802	3,70%
1. Despesas Fixas			37.019	65,17%
2. Despesas Variáveis			19.784	34,83%
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%
(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.				
Passivos Potenciais		313	2.000.463	100,00%
1. Processos Trabalhistas		34	4.852	0,24%
2. Processos Tributários		52	483.470	24,17%
3. Processos Cíveis		215	1.512.113	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

Abril/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	251.449.507,01	100,00	8,33
B - Recuperação Ativos	5.647.726,99	100,00	(77,33)
Recuperação de Ativos no País	5.647.726,99	100,00	(77,33)
Operações de Crédito	3.696.066,54	65,44	(83,43)
Financeiras	1.916.175,51	33,93	(25,68)
Investimentos	35.484,94	0,14	0,00
C - Saídas	351.319,84	100,00	28,84
Despesas Fixas	175.000,00	49,81	0,00
Despesas Variáveis	176.319,84	50,19	80,53
D - Remuneração Administradora Judicial	30.000,00	100,00	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	(70.520,36)	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	21.591,95	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(20.343,31)	0,00	0,00
Entradas Diversas	397.854,97	0,00	0,00
Saídas Diversas	(469.623,97)	0,00	0,00
F - Credores - Rateio e Restituição	1.422.632,61	100,00	(73,09)
Créditos Trabalhistas	73.004,75	5,13	(64,28)
Créditos Quirografários	1.326.627,86	93,25	0,00
Comitê de Credores	23.000,00	1,62	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	255.222.761,19	101,50	1,50

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 30/04/2017

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	249.531.880,38
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	249.451.291,56
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	80.506,79
Dinheiro (adiantamento para despesas)	82,03
2 - Recursos no Exterior	8.586.276,22
Banco do Brasil - NY	8.586.276,22
Total Geral Banco	258.118.156,60
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(2.895.395,41)
Total Geral Disponível	255.222.761,19

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

Abril/2017

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	3.696.066,54
Confissão de Dívida - Pessoa Física	3.494,76
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	271.006,73
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	3.421.565,05
Financeiras	1.916.175,51
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.882.564,43
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.188,66
Variação Cambial	32.422,42
Investimentos	35.484,94
Dividendos	8.046,23
Nextel / Atalanta	12.690,35
Tim Celular / Atalanta	14.748,36
Recuperação Ativos	5.647.726,99

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Fixas	Variáveis	Em R\$ Total
Administrativas	161.127,16	40.172,12	201.299,28
Pessoal	3.872,84	0,00	3.872,84
Jurídicas	10.000,00	26.119,99	36.119,99
Subtotal	175.000,00	66.292,11	241.292,11
Impostos	0,00	25.991,17	25.991,17
Atalanta - Imóveis	0,00	84.036,56	84.036,56
Total Geral Saídas	175.000,00	176.319,84	351.319,84

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

Abril/2017

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
03/04/2017	Citromatão S/A	ACC	3.255.199,73
05/04/2017	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	14.748,36
07/04/2017	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	12.690,35
10/04/2017	Visa Inc. Class	Dividendos - Ações	8.046,23
26/04/2017	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 30/36	109.330,43
28/04/2017	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Dívida / Conta Garantida - Parc. 10/40	271.006,72
	Cerâmica Lanzi Ltda.	ACC	57.034,89
	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 24/48	3.494,76
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.882.564,43
	Recursos no Exterior	Varição Cambial	32.422,43
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.188,66
			2.247.711,89
Total Recuperação de Crédito			5.647.726,99
03/04/2017	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários Sucumbência - Citromatão S/A	390.623,97
10/04/2017	Radar Cinema e Televisão	Ressarcimento Despesas - Imóvel da Rua Gália,120	7.600,00
Total Outras Entradas			398.223,97
Total - Compensação / Dação			0,00
Total Recuperação Ativos			6.045.950,96

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

Abril/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/04/2017	3.116,10	3.116,10	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/04/2017	18,55	18,55	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/04/2017	55,30	55,30	Comgás Gás
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/04/2017	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 41
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/04/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli Manutenção de Geradores - NF 5881
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/04/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado - NF 89
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/04/2017	495,08	495,08	Edifício Cairiri Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/04/2017	2.040,00	1.774,80	Acqua Rocha Piscinas Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 814
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	03/04/2017	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Acqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	03/04/2017	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Acqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	V	03/04/2017	5.000,00	4.692,50	Vellozo, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	03/04/2017	(75,00)		Secretaria da Receita Federal IR - Vellozo Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	03/04/2017	(232,50)		Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Vellozo Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	03/04/2017	341.417,41	341.417,41	Diversos Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	03/04/2017	(94,50)	(94,50)	Banco do Brasil S.A. Tarifas Transferências Bancárias
03/04/2017 Total				357.099,85	357.099,85	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/04/2017	89,90	89,90	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/04/2017	89,90	89,90	Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/04/2017	89,90	89,90	Sabesp Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/04/2017	3.223,28	3.223,28	Sabesp Água
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	04/04/2017	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda. Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 361
Credores Diversos	Valores de Terceiros	V	04/04/2017	390.623,97	390.623,97	Leite, Tosto e Barros Advogados Honorários Sucumbência - Citromatão S/A

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	04/04/2017	13.551,12	13.551,12	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	04/04/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/04/2017	158,30	158,30	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
04/04/2017 Total				413.198,94	413.198,94		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/04/2017	44,85	44,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
05/04/2017 Total				44,85	44,85		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	06/04/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Abr/17
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	06/04/2017	(4.234,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	06/04/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	06/04/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
06/04/2017 Total				13.365,75	13.365,75		
Atalanta - Imóveis	Honorários Periciais	V	07/04/2017	10.000,00	7.178,24	João Carlos Lourenço	Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - RPA
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	07/04/2017	(1.713,32)		Secretaria da Receita Federal	IR - João Carlos Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	07/04/2017	(500,00)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos a Recolher	INSS - A	V	07/04/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/04/2017	10,80	10,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
07/04/2017 Total				7.189,04	7.189,04		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	10/04/2017	720,00	720,00	Tecnobrasil Tecnologia Comercial Eireli - ME	Aquisição de Toner - NF 2974
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	1.282,30	1.282,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	427,54	427,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	567,94	567,94	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 03/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	4.603,50	4.603,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	4.118,90	4.118,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	6.786,49	6.786,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	2.137,66	2.137,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 03/10
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/04/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Acqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/04/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/04/2017	446,26	446,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 410
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/04/2017	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 413
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/04/2017	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 412
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/04/2017	1.646,55	1.646,55	Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 414
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2017	378,10	378,10	Genialis Software Ltda. Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 359
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/04/2017	1.131,00	1.131,00	Equipombas SP Comercial Ltda. Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 10516
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/04/2017	(7.600,00)	(7.600,00)	Radarcinema e Televisão Custo Locação Parcial Imóvel da Rua Gália,120
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/04/2017	4,90	4,90	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
10/04/2017 Total				25.200,67	25.200,67	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	12/04/2017	2.500,00	2.500,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. Serviços de recuperação de crédito - NF 117
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/04/2017	0,95	0,95	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
12/04/2017 Total				2.500,95	2.500,95	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/04/2017	842.181,62	842.181,62	Diversos Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	13/04/2017	(54,00)	(54,00)	Banco do Brasil S.A. Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/04/2017	29,25	29,25	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
13/04/2017 Total				842.156,87	842.156,87	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/04/2017	112,74	112,74	Eletropaulo Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/04/2017	618,35	618,35	Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/04/2017	100,02	100,02	Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/04/2017	44,76	44,76	Sabesp Água - R. Iraci,707
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/04/2017	134,13	134,13	Serasa S.A Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 5253011
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/04/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Abr/17 - NF 169
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/04/2017	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda. Internet Banda Larga
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/04/2017	5.374,72	5.374,72	T-Legal Sol. Tecnológicas p/ o Mundo Jurídico Pesquisa e Envio de Recortes Eletrônicos - Plano Anual - NF 32712
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	17/04/2017	140,00	140,00	Única Com e Serv. de Informática Ltda. - ME Aquisição de Toner - NF 9164
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/04/2017	8,80	8,80	Banco do Brasil S.A. Tarifas Bancárias
17/04/2017 Total				7.869,59	7.869,59	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	19/04/2017	71,07	71,07 Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	19/04/2017	0,97	0,97 Comgás	Gás
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/04/2017	1.091,84	1.091,84 Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
18/04/2017 Total				1.163,88	1.163,88	
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/04/2017	4.234,15	4.234,15 Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/04/2017	150,00	150,00 Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 03/2017
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/04/2017	41,59	41,59 Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 26
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/04/2017	150,00	150,00 Secretaria da Receita Federal	IR - LGA Associados- Advogado - NF 5111
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/04/2017	465,00	465,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 03/2017
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/04/2017	128,94	128,94 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 26
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/04/2017	465,00	465,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - LGA Associados - Advogado - NF 5111
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/04/2017	224,40	224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Acqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/04/2017	1.160,50	1.160,50 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 410
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/04/2017	1.928,99	1.928,99 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 413
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/04/2017	1.928,99	1.928,99 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 412
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/04/2017	4.281,81	4.281,81 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 414
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/04/2017	608,44	608,44 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/04/2017	3.833,33	3.833,33 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/04/2017	2.450,00	2.421,78 Potenza Montagens Industriais Eireli	Serviços de Manutenção Elétrica - R. Gália, 120 - NF 097
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	20/04/2017	(28,22)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Potenza Montagens - Manutenção Elétrica - NF 097
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/04/2017	27.521,00	27.521,00 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Mar/17
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/04/2017	45.483,75	45.483,75 Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Mar/17
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/04/2017	417,56	417,56 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5149189
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/04/2017	82.907,60	82.907,60 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/04/2017	(27,00)	(27,00) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/04/2017	27,35	27,35 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
20/04/2017 Total				178.353,18	178.353,18	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/04/2017	7.346,92	7.346,92 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	24/04/2017	(27,00)	(27,00) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/04/2017	247,30	247,30 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5264067
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/04/2017	17,60	17,60 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
24/04/2017 Total				7.584,82	7.584,82	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/04/2017	42,00	42,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
25/04/2017 Total				42,00	42,00	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	26/04/2017	47,65	47,65	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/04/2017	120,22	120,22	Cartório de Campos do Jordão	Certidão Imobiliária - JCV Participações e Negócios S/A
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	26/04/2017	106,20	106,20	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	26/04/2017	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Material Copa - NF 10894
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/04/2017	9,45	9,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
26/04/2017 Total				333,52	333,52		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/04/2017	1.756,52	1.756,52	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Bolsa Auxílio - CIEE - Abr/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/04/2017	1.848,32	1.848,32	Estagiária - Andresa Viola Nunes	Bolsa Auxílio - CIEE - Abr/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/04/2017	268,00	268,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Abr/17
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/04/2017	6.954,82	6.954,82	Iron Mountain do Brasil Ltda.	Arquivo Morto - NF 27393
Administração Judicial	Honorários	V	28/04/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários da Administradora - NF 410
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/04/2017	79.885,00	79.885,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial - NF 411
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/04/2017	16.775,00	16.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 118
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/04/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 404
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatórios	F	28/04/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 04/2017
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	28/04/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 04/2017
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	28/04/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 04/2017
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	28/04/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 172
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/04/2017	17.536,26	14.860,23	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 421
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	28/04/2017	(747,04)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 421
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	28/04/2017	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 421
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/04/2017	17.536,26	14.860,23	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 422
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	28/04/2017	(747,04)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 42
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	28/04/2017	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 405
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/04/2017	38.925,52	32.985,48	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 423
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	28/04/2017	(1.658,23)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 423
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	28/04/2017	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 423
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/04/2017	21.767,28	21.767,28	Eletropaulo	Energia
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	28/04/2017	44.000,00	44.000,00	Kachan Advogados (*)	Honorários Sucumbência - MedCheque S/A - NF 771
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	28/04/2017	35.000,00	35.000,00	Kachan Advogados (*)	Honorários Sucumbência - Trip Transp. Aéreo Reg. Ltda. - NF 771
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatórios	V	28/04/2017	577,97	577,97	Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/04/2017	6.349,04	6.349,04	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	28/04/2017	7.500,00	7.038,75	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 28
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	28/04/2017	(112,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 28
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	28/04/2017	(348,75)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 28

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/04/2017	39.223,19	39.223,19	Diversos
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	28/04/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/04/2017	101,90	101,90	Banco do Brasil S.A.
28/04/2017 Total				416.223,87	416.223,87	
SAÍDAS				2.272.327,78	2.272.327,78	
Impostos Retidos a Recolher				21.591,95		
Total das SAÍDAS				2.293.919,73		
Credores - Pagamentos				(1.892.256,58)		
Total das SAÍDAS excluído Credores				401.663,15		

OBS.: (*) Repasse de sucumbência de valores recuperados em 20/12/2016 (Trip) e 13/03/2017 (MedCheque)

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

Abril/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores Diversos	Valores de Terceiros	V	04/04/2017	390.623,97	390.623,97	Leite, Tosto e Barros Advogados	Honorários Sucumbência - Citromatão S/A
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	28/04/2017	44.000,00	44.000,00	Kachan Advogados (*)	Honorários Sucumbência - MedCheque S/A - NF 771
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	28/04/2017	35.000,00	35.000,00	Kachan Advogados (*)	Honorários Sucumbência - Trip Transp. Aéreo Reg. Ltda. - NF 771
				469.623,97	469.623,97		
Total Credores Diversos				469.623,97	469.623,97		
Administração Judicial	Honorários	V	28/04/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários da Administradora - NF 410
				30.000,00	30.000,00		
Total Administração Judicial				30.000,00	30.000,00		
Atalanta - Imóveis	Honorários Periciais	V	07/04/2017	10.000,00	7.178,24	João Carlos Lourenço	Honorários Periciais - Avaliação Imóveis - RPA
				10.000,00	7.178,24		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/04/2017	55,30	55,30	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/04/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPP	Manutenção de Geradores - NF 5881
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/04/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 89
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/04/2017	2.040,00	1.774,80	Acqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 814
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/04/2017	3.223,28	3.223,28	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/04/2017	1.131,00	1.131,00	Equipombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 10516
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/04/2017	(7.600,00)	(7.600,00)	Radar Cinema e Televisão	Custo Locação Parcial Imóvel da Rua Gália,120
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/04/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Abr/17 - NF 169
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	17/04/2017	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	19/04/2017	71,07	71,07	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	19/04/2017	0,97	0,97	Comgás	Gás

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	20/04/2017	2.450,00	2.421,78	Potenza Montagens Industriais Eireli	Serviços de Manutenção Elétrica - R. Gália, 120 - NF 097
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/04/2017	38.925,52	32.985,48	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 423
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/04/2017	21.767,28	21.767,28	Eletropaulo	Energia
				68.650,49	62.417,03		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	04/04/2017	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 361
				5.386,07	5.386,07		
Total Atalanta - Rua Gália				84.036,56	74.981,34		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	06/04/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Abr/17
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/04/2017	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	03/04/2017	341.417,41	341.417,41	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	04/04/2017	13.551,12	13.551,12	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/04/2017	842.181,62	842.181,62	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/04/2017	82.907,60	82.907,60	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/04/2017	7.346,92	7.346,92	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/04/2017	39.223,19	39.223,19	Diversos	Vide Anexo VIII
				1.326.627,86	1.326.627,86		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/04/2017	27.521,00	27.521,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Mar/17
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/04/2017	45.483,75	45.483,75	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Mar/17
				73.004,75	73.004,75		
Total Credores				1.422.632,61	1.416.831,69		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/04/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/04/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/04/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/04/2017	112,74	112,74	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/04/2017	618,35	618,35	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/04/2017	100,02	100,02	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	17/04/2017	44,76	44,76	Sabesp	Água - R. Iraci,707
				1.145,57	1.145,57		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/04/2017	374,61	374,61 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 4179
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/04/2017	134,13	134,13 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 5253011
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/04/2017	417,56	417,56 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5149189
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/04/2017	247,30	247,30 Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5264067
				1.173,60	1.173,60	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	26/04/2017	47,65	47,65 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				47,65	47,65	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	03/04/2017	495,08	495,08 Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	26/04/2017	50,00	50,00 Água Master Comércio de Águas	Material Copa - NF 10894
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/04/2017	17.536,26	14.860,23 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 421
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	28/04/2017	17.536,26	14.860,23 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 422
				35.617,60	30.265,54	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/04/2017	3.116,10	3.116,10 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/04/2017	18,55	18,55 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/04/2017	158,30	158,30 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/04/2017	44,85	44,85 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/04/2017	10,80	10,80 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/04/2017	4,90	4,90 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/04/2017	0,95	0,95 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/04/2017	29,25	29,25 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/04/2017	8,80	8,80 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/04/2017	27,35	27,35 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/04/2017	17,60	17,60 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/04/2017	42,00	42,00 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/04/2017	9,45	9,45 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/04/2017	101,90	101,90 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	03/04/2017	(94,50)	(94,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	04/04/2017	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	13/04/2017	(54,00)	(54,00) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	20/04/2017	(27,00)	(27,00) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	24/04/2017	(27,00)	(27,00) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	28/04/2017	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
				3.361,30	3.361,30	
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	10/04/2017	720,00	720,00	Tecnobrasil Tecnologia Comercial Eireli - ME Aquisição de Toner - NF 2974
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	17/04/2017	140,00	140,00	Única Com e Serv. de Informática Ltda. - ME Aquisição de Toner - NF 9164
				860,00	860,00	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	12/04/2017	2.500,00	2.500,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. Serviços de recuperação de crédito - NF 117
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/04/2017	6.954,82	6.954,82	Iron Mountain do Brasil Ltda. Arquivo Morto - NF 27393
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/04/2017	79.885,00	79.885,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda. Serviços de apoio à administração judicial - NF 411
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/04/2017	16.775,00	16.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda. Serviços de recuperação de crédito - NF 118
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/04/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda. Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 404
				148.127,17	148.127,17	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/04/2017	378,10	378,10	Genialis Software Ltda. Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 359
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	28/04/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 172
				10.966,39	10.966,39	
Total Despesas Administrativas				201.299,28	195.947,22	
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/04/2017	1.756,52	1.756,52	Estagiária - Karine Almeida de Souza Bolsa Auxílio - CIEE - Abr/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/04/2017	1.848,32	1.848,32	Estagiária - Andresa Viola Nunes Bolsa Auxílio - CIEE - Abr/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	28/04/2017	268,00	268,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola Convênio - Estagiário - Abr/17
				3.872,84	3.872,84	
Total Despesas de Pessoal				3.872,84	3.872,84	
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	26/04/2017	106,20	106,20	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				106,20	106,20	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/04/2017	5.374,72	5.374,72	T-Legal Sol. Tecnológicas p/ o Mundo Jurídico Pesquisa e Envio de Recortes Eletrônicos - Plano Anual - NF 32712
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/04/2017	1.091,84	1.091,84	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/04/2017	120,22	120,22	Cartório de Campos do Jordão Certidão Imobiliária - JCV Participações e Negócios S/A
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/04/2017	6.349,04	6.349,04	Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas
				12.935,82	12.935,82	
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	28/04/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 04/2017
				10.000,00	9.385,00	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	03/04/2017	5.000,00	4.692,50	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	03/04/2017	577,97	577,97	Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	28/04/2017	7.500,00	7.038,75	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 28
				13.077,97	12.309,22		
Total Despesas Jurídicas				36.119,99	34.736,24		
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	1.282,30	1.282,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	427,54	427,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	567,94	567,94	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	4.603,50	4.603,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	4.118,90	4.118,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	6.786,49	6.786,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 03/10
Impostos	IPTU	V	10/04/2017	2.137,66	2.137,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 03/10
				25.991,17	25.991,17		
Total Impostos				25.991,17	25.991,17		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		28/04/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 04/2017
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		03/04/2017	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Velloza Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		28/04/2017	(348,75)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 28
				(1.046,25)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		06/04/2017	(608,44)		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
Impostos Retidos a Recolher	INSS		03/04/2017	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Acqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos a Recolher	INSS		28/04/2017	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 421
Impostos Retidos a Recolher	INSS		28/04/2017	(1.928,99)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 405
Impostos Retidos a Recolher	INSS		28/04/2017	(4.281,81)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 423
Impostos Retidos a Recolher	INSS		07/04/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João C. Lourenço - Perito - RPA
				(9.581,07)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		06/04/2017	(4.234,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		28/04/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 04/2017
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/04/2017	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		28/04/2017	(112,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 28
Impostos Retidos a Recolher	IR		07/04/2017	(1.713,32)		Secretaria da Receita Federal	IR - João Carlos Lourenço - Perito - RPA
				(6.284,97)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		03/04/2017	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Acqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos a Recolher	ISS		07/04/2017	(500,00)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos a Recolher	ISS		20/04/2017	(28,22)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Potenza Montagens - Manutenção Elétrica - NF 097
Impostos Retidos a Recolher	ISS		06/04/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		28/04/2017	(747,04)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 421
Impostos Retidos a Recolher	ISS		28/04/2017	(747,04)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 42
Impostos Retidos a Recolher	ISS		28/04/2017	(1.658,23)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 423
				(4.679,66)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(21.591,95)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/04/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 03/2017
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/04/2017	128,94	128,94	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 26
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/04/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - LGA Associados - Advogado - NF 5111
				1.058,94	1.058,94		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/04/2017	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 412
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/04/2017	4.281,81	4.281,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 414
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/04/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/04/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Acqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/04/2017	1.160,50	1.160,50	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 410
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/04/2017	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 413

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				10.133,13	10.133,13		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/04/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 03/2017
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/04/2017	4.234,15	4.234,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/04/2017	41,59	41,59	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 26
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/04/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - LGA Associados- Advogado - NF 5111
				4.575,74	4.575,74		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/04/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/04/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Acqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 723
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/04/2017	446,26	446,26	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 410
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/04/2017	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 413
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/04/2017	741,78	741,78	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 412
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/04/2017	1.646,55	1.646,55	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 414
				4.575,50	4.575,50		
Total Impostos Retidos Recolhidos				20.343,31	20.343,31		
SAÍDAS				2.272.327,78	2.272.327,78		
Impostos Retidos a Recolher				21.591,95			
Total das SAÍDAS				2.293.919,73			
Credores - Pagamentos				(1.892.256,58)			
Total das SAÍDAS excluído Credores				401.663,15			

OBS.: (*) Repasse de sucumbência de valores recuperados em 20/12/2016 (Trip) e 13/03/2017 (MedCheque)

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 Abril/2017

Quirografários - Trabalhistas

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
03/04/2017	LUIZ GONZAGA DO AMARAL JUNIOR	910 927 798 68	55.499,74	(8.766,64)	46.733,10
24/04/2017	MIRIAN BENITES MOLINARI	087 991 468 86	4.448,00	(254,16)	4.193,84
24/04/2017	MARCELO DOMINGUES MARQUES	490 468 880 53	3.166,91	(40,83)	3.126,08
28/04/2017	ANIBAL BERNARDO DE OLIVEIRA SOBRINHO	274 552 208 63	42.709,84	(3.500,15)	39.209,69
Total			105.824,49	(12.561,78)	93.262,71

Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
03/04/2014	BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA S.A (*)	00 000 000 0000 00	2.100,78	(13,50)	2.087,28
03/04/2014	UNION BANK OF CALIFORNIA N.A - UBOC(*)	00 000 000 0000 00	228.772,12	(13,50)	228.758,62
03/04/2014	BCO DE COMERCIO EXT DE COLOMBIA S.A - BANCOLDEX(*)	00 000 000 0000 00	1.903,46	(13,50)	1.889,96
03/04/2014	WACHOVIA BANK(*)	00 000 000 0000 00	2.112,39	(13,50)	2.098,89
03/04/2014	CALIFORNIA BANK & TRUST (*)	00 000 000 0000 00	54.052,75	(13,50)	54.039,25
03/04/2014	SAMPO BANK PLC - SAMPO(*)	00 000 000 0000 00	5.729,31	(13,50)	5.715,81
05/04/2017	AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO -FINAME	33 660 564 0001 00	13.551,12	(13,50)	13.537,62
13/04/2017	M. DIAS BRANCO IND. E COMERCIO	07 206 816 0001 15	455.245,32	(13,50)	455.231,82
13/04/2017	RICHARD SILVEIRA REINOLDI	206 642 650 49	42,50	0,00	42,50
13/04/2017	INSTITUTO MUN. ASSIST. SAUDE FUNC.	59 149 823 0001 26	335.079,96	(13,50)	335.066,46
13/04/2017	EUNICE DE OLIVEIRA BACIL	080 477 288 65	47.589,66	(13,50)	47.576,16
13/04/2017	ANTÔNIO FERNANDO VILAS BOAS RUSSO	576 846 858 72	4.224,18	(13,50)	4.210,68
20/04/2017	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	60 444 437 0001 46	70.212,64	(13,50)	70.199,14
20/04/2017	MARIA POLIANA MENDES CAMPOS	231 852 523 49	12.694,96	(13,50)	12.681,46
Total			1.233.311,14	(175,50)	1.233.135,64

Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas	105.824,49	(12.507,78)	(54,00)	93.262,71
Total de Créditos - Quirografários		1.233.311,14	(175,50)	1.233.135,64
Total de Créditos - Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas / Encargos sociais		73.004,75	0,00	73.004,75
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês		1.399.632,60	(229,50)	1.399.403,10

OBS: (*) Pagamento efetuado para Pinheiro Neto Advogados - CNPJ: 60.613.478/0001-19

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: 30/04/2017

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	1.866.182,69	0,00	(814,98)	1.865.367,71	7
II - Restituições	5	17.537.023,74	15.075,96	0,00	17.552.099,70	5
III - Créditos Trabalhistas	21	579.692,77	0,00	(253,16)	579.439,61	21
IV - Créditos Tributários	40	23.940.338,52	0,00	(33.125,67)	23.907.212,85	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.605.974,57	0,00	(1.138,06)	2.604.836,51	9
VI - Créditos Quirografários	2.025	1.807.057.875,16	44.465,00	(2.407.173,92)	1.804.695.166,24	2.025
Total - Classes I a VI	2.107	1.853.587.087,45	59.540,96	(2.442.505,79)	1.851.204.122,62	2.107
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	279.215.536,62	0,00	0,00	279.215.536,62	17
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total do Quadro Geral de Credores	2.107	2.163.060.543,45	59.540,96	(2.442.505,79)	2.160.677.578,62	2.168

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 14,80807 %, representando uma variação positiva de 0,0437% comparada ao mês de março/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

Abril/2017

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	Encargos da Massa			
	Variação monetária no mês	0,00	(814,98)	(814,98)
2	Restituição			
	Variação monetária no mês	15.075,96	0,00	15.075,96
3	Trabalhista			
	Variação monetária no mês	0,00	-253,16	0,00
4	Tributário			
	Provisão INSS Patronal s/ créditos trabalhistas	0,00	(25.609,53)	
	Variação monetária no mês	0,00	(7.516,14)	(25.609,53)
5	Privilégio Geral			
	Variação monetária no mês	0,00	(1.138,06)	0,00
6	Quirografário			
	Hab. Créd.. - Antonio Fernando Vilas Boas Russo	44.465,00	0,00	
	Reversão reserva créd.. - Antonio Fernando Vilas Bo	0,00	(75.916,43)	
	Pagto rateios	0,00	(1.339.135,63)	
	Variação monetária no mês	0,00	(992.121,86)	(2.362.708,92)
Total movimentações		59.540,96	(2.442.505,79)	(2.382.964,83)

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: 30/04/2017

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	255.222.761,19
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(38.400.095,94)	216.822.665,25
Cerâmica Lanzi Ltda	(1.761.063,39)	
Arysta Lifescience do Brasil Ind. Quim. e Agrop. Ltda.	(17.268.432,00)	
Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	(17.719.292,96)	
Enob Ambiental Ltda	(1.651.307,59)	
II) (-) Encargos da Massa	(4.270.383,99)	212.552.281,26
a) Impostos e Custas Judiciais	(1.865.367,70)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(2.405.016,29)	
III) (-) Restituições	(17.552.099,70)	195.000.181,56
a) Reservas de Crédito	(306.474,59)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(10.914.320,72)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.055.265,63)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.859.055,09)	
c) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda	(493.321,27)	
d) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.837.983,12)	
IV) (-) Trabalhistas	(579.439,61)	194.420.741,95
a) Créditos Habilitados	(305.934,92)	
b) Reservas de Crédito	(273.504,69)	
V) (-) Tributários	(23.907.212,85)	170.513.529,10
a) Créditos Habilitados	(1.887.356,16)	
Federal	(1.882.257,21)	
Municipal	(5.098,95)	
b) Reservas de Crédito	(22.019.856,69)	
Federal	(15.195.059,55)	
Estadual	(346.853,25)	
Municipal	(6.477.943,89)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.604.836,51)	167.908.692,59
a) Créditos Habilitados	(78.781,54)	
b) Reservas de Crédito	(2.526.054,97)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(110.244.133,77)	57.664.558,82
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(58.321.456,72)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(3.245.102,23)	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	(46.993.450,64)	
d) Reservas de crédito - 4º Rateio	(1.684.124,18)	
VIII) Provisão Pagamento Honorários Recup. Ativos no Exterior	(8.490.250,00)	49.174.308,82
a) Honorários Recuperação Ativos no Exterior	(8.490.250,00)	-
D - Percentual de Rateio (B/C)		49.174.308,82
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.		1.432.285.136,47
C - Total Credores Quirografários		1.432.285.136,47
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		3,43%

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 30/04/2017

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.535.484.132,16	100,00%
C - Despesas	56.802.443,66	3,70%
C.1 - Despesas Fixas	37.018.547,66	65,17%
C.2 - Variáveis	19.783.896,00	34,83%
D - Remuneração Adm. Judicial (*)	9.133.690,00	0,59%
E - Outras Entradas e Saídas	(463.526,06)	
F - Credores - Pagamentos (**)	(1.329.748.822,12)	86,60%
G - Disponibilidades Totais	255.222.761,19	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.478.681.688,50	96,30%
INDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO (***)	2,44%	

(*) a) R\$ 5.945 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\$ 1.971 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
abr-17	5.648	175	176	351	30	(71)	(1.423)	255.223
2017	36.799	700	557	1.257	1.449	(71)	(23.930)	255.223
Acumulado	1.535.484	37.019	19.783	56.803	9.134	(463)	(1.329.749)	255.223

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 Abril/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+) 1.552.037,29	91.371,56	37.520,63	1.680.929,48
Créditos	(+) 4.118.234,45	1.692.144,40	4.779.437,48	10.589.816,33
Débitos	(-) (5.613.254,80)	(1.764.052,11)	(4.816.426,87)	(12.193.733,78)
Saldo Disponível	57.016,94	19.463,85	531,24	77.012,03
Depósitos Bloqueados	(+) 3.494,76	0,00	0,00	3.494,76
Cheque Não Compensado	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamento a Compensar	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Contábil	60.511,70	19.463,85	531,24	80.506,79

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior	(+) 244.093.684,75
Aplicações	(+) 4.132.332,77
Resgates	(-) (679.437,48)
Rendimento	(+) 1.904.711,52

Saldo Atual 249.451.291,56

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,7889	0,5000	57,78
No Ano	3,8469	2,3700	62,32
12 Meses	13,1027	8,0600	62,56
24 Meses	29,1667	17,0600	70,97

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

Abril/2017

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	03
Petições	02
Incidentes	05
Total	10

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	03.04	3608	Banco do Brasil	Solicitação de envio de TED para Ag. Especial de Financ. FINAME
2	25.04	3609	Cetip S/A	Venda de ações
3	27.04	3610	Subprefeitura Pinheiros	Resposta ao Auto de Intimação - Limpeza de Fachada

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005

	Assunto	Protocolo
1	Administração de Fundos - Assembleia Santos Credit Yield Resoluções	05.04.2017
2	Remuneração da Administração Judicial	11.04.2017

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

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de contas março de 2017	10.04.2017

B.3 - Processo nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Obras de Arte

	Assunto	Protocolo
1	Edward Tyler Nahem - Acordo	12.04.2017

B.4 - Processo nº 0831159-07.2009 - Acordos

	Assunto	Protocolo
1	Antônio Carlos Ribeiro	11.04.2017

B.5 - Processo nº 0042267-56.2015.8.26.0100 - Massa Falida da Atalanta Participações e Propriedades

	Assunto	Protocolo
1	Sandra Brecheret - Direito de Sequência	06.04.2017

B.6 - Processo nº 0040878-07.2013.26.0100 - Broadening-Info Enterprises

	Assunto	Protocolo
1	Relatório do artigo, 22, inciso III, alínea "e"	18.04.2017

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 - Abril/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 20-abr-17	Claudio Lucio Linhares e outros	Conciliação	Barueri/SP

D - Audiências Trabalhistas

— Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

— Nihil

F - Publicações de Processos no Período

Total 200

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

Abril/2017

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	426	55,91	5.725.319	74,03
	Passivo	215	28,22	1.512.113	19,55
	Total	641	84,12	7.237.432	93,58
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	34	4,46	4.852	0,06
	Total	34	4,46	4.852	0,06
Tributária	Ativo	22	2,89	7.892	0,10
	Passivo	52	6,82	483.470	6,25
	Total	74	9,71	491.362	6,35
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,57	28	0,00
	Total	12	1,57	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	58,92	5.733.213	74,13
	Passivo	313	41,08	2.000.463	25,87
	Total	762	100,00	7.733.676	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

Abril/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

Abril/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 Góes de Jesus	9.791
27	José Adelman Costa Monteiro	6.815
28	Givanildo Antônio 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

Abril/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	8	22.238,24
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	5	512.953,20
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	203.565,65	8	1.628.525,20
Total Ano				2.163.716,64
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				7.090.988,94

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