

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 31/05/2017

Data Falência		20/09/2005	
Dias Transcorridos - (11 anos, 8 meses e 11 dias)		4271	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos	2.167	2.155.281	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários	82	46.215	2,50%
2. Créditos Quirografários	2.024	1.799.592	97,50%
Subtotal	2.106	1.845.807	85,64%
3. Créditos Subquirografários	61	309.473	14,36%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		51.675	2,40%
1. Caixa e Bancos		252.049	xxxx
2. Reservas e Provisões		(200.374)	xxxx
Moeda de Rateio Quirografários		3,61%	
Realização do Ativo - Acumulado		1.539.587	100,79%
1. Carteira de Crédito		1.005.683	65,32%
2. Aplicações Financeiras		336.406	21,85%
3. Investimentos		89.180	5,79%
4. Recuperação de Ativos no Exterior		108.318	7,04%
Realização do Ativo - Mês		4.103	100,00%
Pagamento Credores - Acumulado		1.335.997	100,00%
1. Restituição		239.716	17,94%
2. Trabalhistas		16.579	1,24%
3. Tributários		73.679	5,51%
4. Privilegiados		1.056	0,08%
5. Quirografários		1.004.967	75,22%
Custo da Falência - Acumulado		57.155	3,71%
1. Despesas Fixas		37.186	65,06%
2. Despesas Variáveis		19.969	34,94%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,45%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Nominais	424	5.994.001	100,00%
1. Carteira de Crédito	424	5.834.001	97,33%
2. Imóveis e Obras de Arte		130.000	2,17%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,50%
(*) 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	314	1.999.788	100,00%
1. Processos Trabalhistas	34	4.172	0,21%
2. Processos Tributários	53	483.475	24,18%
3. Processos Cíveis	215	1.512.113	75,61%
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

Maio/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	255.222.761,19	100,00	1,50
B - Recuperação Ativos	4.102.861,39	100,00	(27,35)
Recuperação de Ativos no País	4.102.861,39	100,00	(27,35)
Operações de Crédito	1.719.038,50	41,90	(53,49)
Financeiras	2.356.384,18	57,43	22,97
Investimentos	27.438,71	0,00	(100,00)
C - Saídas	352.546,33	100,00	0,35
Despesas Fixas	167.769,00	47,59	(4,13)
Despesas Variáveis	184.777,33	52,41	4,80
D - Remuneração Administradora Judicial	30.000,00	100,00	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	(642.265,77)	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	26.658,01	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(21.591,95)	0,00	0,00
Entradas Diversas	9.899,17	0,00	0,00
Saídas Diversas	(657.231,00)	0,00	0,00
F - Credores - Rateio e Restituição	6.251.931,99	100,00	339,46
Créditos Trabalhistas	12.507,78	0,40	(82,87)
Créditos Quirografários	4.916.730,49	78,64	270,62
Créditos Quirografários - Compensação/Daço	1.286.938,30	20,58	0,00
Comitê de Credores	23.000,00	0,37	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	252.048.878,49	98,76	(1,24)

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 31/05/2017

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	246.214.953,21
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	246.122.030,39
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	92.554,74
Dinheiro (adiantamento para despesas)	368,08
2 - Recursos no Exterior	8.755.504,87
Banco do Brasil - NY	8.755.504,87
Total Geral Banco	254.970.458,08
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(2.921.579,59)
Total Geral Disponível	252.048.878,49

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

Maio/2017

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	1.719.038,50
Confissão de Dívida - Pessoa Física	3.460,71
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	1.551.040,53
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	164.537,26
Financeiras	2.356.384,18
Juros sobre Aplicações Financeiras	2.183.983,73
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.403,88
Variação Cambial	170.996,57
Investimentos	27.438,71
Nextel / Atalanta	12.690,35
Tim Celular / Atalanta	14.748,36
Recuperação Ativos	4.102.861,39

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	155.008,46	52.553,69	207.562,15
Pessoal	2.760,54	0,00	2.760,54
Jurídicas	10.000,00	15.304,01	25.304,01
Subtotal (*)	167.769,00	67.857,70	235.626,70
Impostos	0,00	25.991,17	25.991,17
Atalanta - Imóveis	0,00	90.928,46	90.928,46
Total Geral Saídas	167.769,00	184.777,33	352.546,33

Obs.: (*) A menor em R\$ 7.231,00 referente devolução de valor pago a maior em agosto/2016, conforme Acórdão do TJSP nº 2203976-75.2015.8.26.0000

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

Maio/2017

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
05/05/2017	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	14.748,36
08/05/2017	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	12.690,35
25/05/2017	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 32/36	108.017,56
26/05/2017	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Divida / Conta Garantida - Parc. 12/40	264.102,23
30/05/2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 26/48	3.460,71
31/05/2017	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	56.519,70
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	2.183.983,73
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	170.996,57
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.403,88
			2.412.903,88
Subtotal Recuperação de Crédito - por ingresso de recursos			2.815.923,09
31/05/2017	Salvatore Filippi	Conta Corrente Garantida	1.286.938,30
Subtotal - por compensação / dação			1.286.938,30
SubTotal Recuperação Ativos			4.102.861,39
03/04/2017	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários Sucumbência - COOPERMIBRA	9.899,17
Total Outras Entradas			9.899,17
Total Recuperação Ativos			4.112.760,56

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

Maio/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/05/2017	3.171,80	3.171,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/05/2017	8,80	8,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/05/2017	46,21	46,21	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/05/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli - EPF	Manutenção de Geradores - NF 5946
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	02/05/2017	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/05/2017	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 814
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	02/05/2017	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	02/05/2017	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/05/2017	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 368
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	02/05/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Abr/17
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	02/05/2017	(4.234,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	02/05/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	02/05/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/05/2017	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 4290
02/05/2017 Total				26.123,12	26.123,12		
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	03/05/2017	127,90	127,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
03/05/2017 Total				127,90	127,90		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/05/2017	159,90	159,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/05/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/05/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/05/2017	44,76	44,76	Sabesp	Água - R. Iraci, 707

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/05/2017	254,76	254,76 Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/05/2017	1.250,00	1.250,00 Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Abr/17 - NF 170
Credores Diversos	Outras Saídas	V	04/05/2017	650.000,00	650.000,00 13ª Vara Civil de São Paulo/SP	Trip Linhas Aéreas (Azul) S/A - Restituição Prudencial
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	04/05/2017	1.409.286,04	1.409.286,04 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	04/05/2017	(243,00)	(243,00) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/05/2017	170,05	170,05 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
04/05/2017 Total				2.061.102,31	2.061.102,31	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/05/2017	17,60	17,60 Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
05/05/2017 Total				17,60	17,60	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/05/2017	3.750,00	3.750,00 Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 90
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/05/2017	202,15	202,15 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - NF 8614
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	08/05/2017	3.367,78	3.367,78 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	08/05/2017	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
08/05/2017 Total				7.306,43	7.306,43	
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	09/05/2017	661,32	661,32 Estagiária - Karine Almeida de Souza	Rescisão Contrato de Estágio CIEE
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	1.282,30	1.282,30 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	427,54	427,54 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	567,94	567,94 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	4.603,50	4.603,50 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	4.118,90	4.118,90 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	6.786,49	6.786,49 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	2.137,66	2.137,66 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 04/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/05/2017	8,80	8,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			09/05/2017 Total	26.661,29	26.661,29		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/05/2017	500,00	500,00	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/05/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/05/2017	28,22	28,22	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Potenza Montagens - Manutenção Elétrica - NF 097
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/05/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/05/2017	747,04	747,04	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 421
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/05/2017	747,04	747,04	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 42
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/05/2017	1.658,23	1.658,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 423
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/05/2017	378,11	378,11	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 414
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/05/2017	5.000,00	4.692,50	Vellozo, Girotto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	10/05/2017	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Vellozo Girotto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	10/05/2017	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Vellozo Girotto - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/05/2017	5.000,00	4.692,50	Vellozo, Girotto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	10/05/2017	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Vellozo Girotto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	10/05/2017	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Vellozo Girotto - Advogado - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/05/2017	133,40	133,40	Vellozo, Girotto e Lindenboojn Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/05/2017	438.988,18	438.988,18	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/05/2017	(81,00)	(81,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/05/2017	80,15	80,15	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			10/05/2017 Total	453.563,50	453.563,50		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/05/2017	3,80	3,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			11/05/2017 Total	3,80	3,80		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/05/2017	109,25	109,25	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/05/2017	524,86	524,86	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/05/2017	114,27	114,27	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/05/2017	134,13	134,13	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 5307619
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Mai/17 - NF 171
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2017	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/05/2017	390.331,79	390.331,79	Bayerische Landsbank	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/05/2017	11.649,24	11.649,24	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	15/05/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/05/2017	17,60	17,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			15/05/2017 Total	404.203,71	404.203,71		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/05/2017	0,95	0,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			16/05/2017 Total	0,95	0,95		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	18/05/2017	76,72	76,72	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/05/2017	1.370,80	1.370,80	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/05/2017	0,95	0,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			18/05/2017 Total	1.448,47	1.448,47		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/05/2017	4.234,15	4.234,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	19/05/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 04/2017
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	19/05/2017	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	19/05/2017	112,50	112,50	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 28
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	19/05/2017	1.713,32	1.713,32	Secretaria da Receita Federal	IR - João Carlos Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	19/05/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 04/2017
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	19/05/2017	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Velloza Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	19/05/2017	348,75	348,75	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 28
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/05/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	19/05/2017	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 421
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	19/05/2017	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 405
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	19/05/2017	4.281,81	4.281,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 423
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	19/05/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	V	19/05/2017	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS - A	V	19/05/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Atalanta - Imóveis	Encargos Sociais	V	19/05/2017	2.000,00	2.000,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Credores - Pagamentos	Tributários	V	19/05/2017	12.755,42	12.755,42	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Abr/17
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	19/05/2017	12.507,78	12.507,78	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Abr/17
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	19/05/2017	417,56	417,56	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5309561
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/05/2017	44,95	44,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	19/05/2017	1.569.278,72	1.569.278,72	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	19/05/2017	(67,50)	(67,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
			19/05/2017 Total	1.617.682,55	1.617.682,55		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/05/2017	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5319012
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/05/2017	16.715,43	16.715,43	Eletropaulo	Energia
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/05/2017	20.856,79	16.831,21	Diversos	Vide Anexo VIII
Impostos Retidos a Recolher	IR		25/05/2017	(4.025,58)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio Quirografários

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	25/05/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/05/2017	3,58	3,58	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	25/05/2017	7.096,45	7.096,45	Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 28138
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/05/2017	18,25	18,25	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
25/05/2017 Total				40.898,72	40.898,72		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	26/05/2017	176,35	176,35	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/05/2017	6,00	6,00	16ª Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/05/2017	60,80	60,80	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda. ME	Cópias de Processo - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	26/05/2017	122,80	122,80	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	26/05/2017	100,00	100,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água -NF 11196/11501
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	26/05/2017	48,00	48,00	FJR de Melo - ME	Aquisição de Água - Cupom Fiscal nº 264
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/05/2017	8,80	8,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
26/05/2017 Total				522,75	522,75		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/05/2017	1.072.971,95	1.072.971,95	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	29/05/2017	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/05/2017	3,80	3,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
29/05/2017 Total				1.072.948,75	1.072.948,75		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/05/2017	9,45	9,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
30/05/2017 Total				9,45	9,45		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/05/2017	1.831,22	1.831,22	Estagiária - Andresa Viola Nunes	Bolsa Auxílio - CIEE - Mai/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/05/2017	268,00	268,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Mai/17
Administração Judicial	Honorários	V	31/05/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários da Administradora - NF 416
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2017	76.984,66	76.984,66	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial - NF 417
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2017	16.775,00	16.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 120
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 419
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/05/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 05/2017
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/05/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 05/2017
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/05/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 05/2017
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/05/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 173
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/05/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 430
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/05/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 430
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/05/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 430
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/05/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 431

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/05/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 431
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/05/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 431
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/05/2017	41.650,31	35.294,46	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 432
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/05/2017	(1.774,30)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 432
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/05/2017	(4.581,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 432
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/05/2017	4.910,16	4.160,87	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 436
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/05/2017	(209,17)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 436
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/05/2017	(540,12)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 436
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/05/2017	4.910,16	4.160,87	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 437
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/05/2017	(209,17)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 437
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/05/2017	(540,12)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 437
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/05/2017	10.897,16	9.234,25	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 438
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/05/2017	(464,22)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 438
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/05/2017	(1.198,69)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 438
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/05/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Mai/17 - NF 172
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/05/2017	2.110,21	2.110,21	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/05/2017	756,00	756,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 23146
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/05/2017	1.714,00	1.714,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado/Substituição de Correias - NF 92
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	31/05/2017	1.500,00	1.407,75	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 28
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	31/05/2017	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 28
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	31/05/2017	(69,75)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 28
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/05/2017	118,85	118,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
31/05/2017 Total				279.852,66	279.852,66		

SAÍDAS	5.992.473,96	5.992.473,96
Impostos Retidos a Recolher	26.658,01	
Total das SAÍDAS	6.019.131,97	
Credores - Pagamentos	(4.964.993,69)	
Outras Saídas	(650.000,00)	
Total das SAÍDAS excluído Credores	404.138,28	

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

Maio/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores Diversos	Outras Saídas	V	04/05/2017	650.000,00	650.000,00	13ª Vara Civil de São Paulo/SP	Trip Linhas Aéreas (Azul) S/A - Restituição determinada pelo TJSP
Total Credores Diversos				650.000,00	650.000,00		
Administração Judicial	Honorários	V	31/05/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários da Administradora - NF 416
Total Administração Judicial				30.000,00	30.000,00		
Atalanta - Imóveis	Encargos Sociais	V	19/05/2017	2.000,00	2.000,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João C. Lourenço - Perito - RPA
				2.000,00	2.000,00		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/05/2017	46,21	46,21	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/05/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 5946
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/05/2017	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 814
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/05/2017	254,76	254,76	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/05/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Abr/17 - NF 170
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/05/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 90
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	08/05/2017	202,15	202,15	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda.	Materiais Diversos - NF 8614
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Mai/17 - NF 171
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/05/2017	86,07	86,07	NET São Paulo Ltda.	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	18/05/2017	76,72	76,72	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/05/2017	16.715,43	16.715,43	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/05/2017	3,58	3,58	Embratel	Telefone - PABX 3538-3600
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	26/05/2017	100,00	100,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água -NF 11196/11501
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/05/2017	41.650,31	35.294,46	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 432
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/05/2017	10.897,16	9.234,25	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 438
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/05/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima - ME	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Mai/17 - NF 172
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/05/2017	756,00	756,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 23146

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/05/2017	1.714,00	1.714,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado/Substituição de Correias - NF 92
				83.542,39	75.258,43		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/05/2017	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração Ltda.	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 368
				5.386,07	5.386,07		
Total Atalanta - Rua Gália				90.928,46	82.644,50		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	02/05/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Abr/17
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	V	19/05/2017	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	04/05/2017	1.409.286,04	1.409.286,04	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	08/05/2017	3.367,78	3.367,78	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/05/2017	438.988,18	438.988,18	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/05/2017	390.331,79	390.331,79	Bayerische Landsbank	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/05/2017	11.649,24	11.649,24	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	19/05/2017	1.569.278,72	1.569.278,72	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/05/2017	20.856,79	16.831,21	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/05/2017	1.072.971,95	1.072.971,95	Diversos	Vide Anexo VIII
				4.916.730,49	4.912.704,91		
Credores - Pagamentos	Tributários	V	19/05/2017	12.755,42	12.755,42	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Abr/17
				12.755,42	12.755,42		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	19/05/2017	12.507,78	12.507,78	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Abr/17
				12.507,78	12.507,78		
Total Credores				4.964.993,69	4.955.167,19		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/05/2017	159,90	159,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/05/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/05/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/05/2017	44,76	44,76	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/05/2017	109,25	109,25	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/05/2017	524,86	524,86	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/05/2017	114,27	114,27	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				1.132,84	1.132,84		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/05/2017	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 4290
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/05/2017	134,13	134,13	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - Credit Rating - NF 5307619
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	19/05/2017	417,56	417,56	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5309561
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/05/2017	247,30	247,30	Serasa S.A	Utilização dos Sistemas Serasa S.A - NF 5319012
				1.173,60	1.173,60		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	26/05/2017	176,35	176,35	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				176,35	176,35		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	02/05/2017	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	26/05/2017	48,00	48,00	FJR de Melo - ME	Aquisição de Água - Cupom Fiscal nº 264
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/05/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 430
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/05/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 431
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/05/2017	4.910,16	4.160,87	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 436
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/05/2017	4.910,16	4.160,87	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. - ME	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 437
				47.891,00	40.665,70		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/05/2017	3.171,80	3.171,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/05/2017	8,80	8,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/05/2017	170,05	170,05	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/05/2017	17,60	17,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/05/2017	8,80	8,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/05/2017	80,15	80,15	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/05/2017	3,80	3,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/05/2017	17,60	17,60	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/05/2017	0,95	0,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/05/2017	0,95	0,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/05/2017	44,95	44,95	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/05/2017	18,25	18,25	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/05/2017	8,80	8,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/05/2017	3,80	3,80	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/05/2017	9,45	9,45	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/05/2017	118,85	118,85	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	03/05/2017	127,90	127,90	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	04/05/2017	(243,00)	(243,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	08/05/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/05/2017	(81,00)	(81,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	15/05/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	10/05/2017	(67,50)	(67,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	25/05/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	29/05/2017	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
				3.353,50	3.353,50		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	25/05/2017	7.096,45	7.096,45	Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 28138
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2017	76.984,66	76.984,66	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Serviços de apoio à administração judicial - NF 417
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2017	16.775,00	16.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Ltda.	Serviços de recuperação de crédito - NF 120
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/05/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 419
				142.868,46	142.868,46		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/05/2017	378,11	378,11	Genialis Software Ltda.	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 414

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/05/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 173
				10.966,40	10.966,40		
Total Despesas Administrativas				207.562,15	200.336,85		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	09/05/2017	661,32	661,32	Estagiária - Karine Almeida de Souza	Rescisão Contrato de Estágio CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/05/2017	1.831,22	1.831,22	Estagiária - Andresa Viola Nunes	Bolsa Auxílio - CIEE - Mai/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/05/2017	268,00	268,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Mai/17
				2.760,54	2.760,54		
Total Despesas de Pessoal				2.760,54	2.760,54		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	26/05/2017	122,80	122,80	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				122,80	122,80		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/05/2017	133,40	133,40	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/05/2017	1.370,80	1.370,80	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/05/2017	6,00	6,00	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/05/2017	60,80	60,80	ASE Telecomunicações e Serviços de Telefonia Ltda. ME	Cópias de Processo - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/05/2017	2.110,21	2.110,21	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
				3.681,21	3.681,21		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/05/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 05/2017
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/05/2017	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	10/05/2017	5.000,00	4.692,50	Velloza, Giroto e Lindenboojn Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	31/05/2017	1.500,00	1.407,75	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 28
				1.500,00	1.407,75		
Total Despesas Jurídicas				25.304,01	23.981,76		
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 04/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	1.282,30	1.282,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Helena de Salles Gusmão, 257 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	427,54	427,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria, 1.312 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	567,94	567,94	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 689 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	4.603,50	4.603,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Campo Verde, 692 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	4.118,90	4.118,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	6.786,49	6.786,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 04/10
Impostos	IPTU	V	09/05/2017	2.137,66	2.137,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Hungria S/N - Parcela 04/10
				25.991,17	25.991,17		
Total Impostos				25.991,17	25.991,17		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/05/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 05/2017
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/05/2017	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Velloza Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/05/2017	(232,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Velloza Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/05/2017	(69,75)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 28
				(999,75)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		02/05/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		02/05/2017	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/05/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 430
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/05/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 431
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/05/2017	(4.581,55)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 432
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/05/2017	(540,12)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 436
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/05/2017	(540,12)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 437
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/05/2017	(1.198,69)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 438
				(11.821,36)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		02/05/2017	(4.234,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/05/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 05/2017
Impostos Retidos a Recolher	IR		10/05/2017	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		10/05/2017	(75,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/05/2017	(22,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 28
Impostos Retidos a Recolher	IR		25/05/2017	(4.025,58)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio Quirografários
				(8.582,23)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		02/05/2017	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos a Recolher	ISS		02/05/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/05/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 430
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/05/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 431
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/05/2017	(1.774,30)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 432
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/05/2017	(209,17)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 436
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/05/2017	(209,17)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 437
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/05/2017	(464,22)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 438

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				(5.254,67)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(26.658,01)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		19/05/2017	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Velloza Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		19/05/2017	348,75	348,75	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 28
				581,25	581,25		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/05/2017	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 405
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/05/2017	4.281,81	4.281,81	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 423
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/05/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/05/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/05/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		19/05/2017	1.928,99	1.928,99	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 421
				9.581,07	9.581,07		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/05/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 04/2017
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/05/2017	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Velloza Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/05/2017	112,50	112,50	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 28
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/05/2017	1.713,32	1.713,32	Secretaria da Receita Federal	IR - João Carlos Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/05/2017	4.234,15	4.234,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		19/05/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 04/2017
				6.749,97	6.749,97		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/05/2017	500,00	500,00	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - João C. Lourenço - Perito - RPA
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/05/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/05/2017	28,22	28,22	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Potenza Montagens - Manutenção Elétrica - NF 097
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/05/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/05/2017	747,04	747,04	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 421
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/05/2017	747,04	747,04	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 42
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/05/2017	1.658,23	1.658,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 423
				4.679,66	4.679,66		
Total Impostos Retidos Recolhidos				21.591,95	21.591,95		
SAÍDAS				5.992.473,96	5.992.473,96		
Impostos Retidos a Recolher				26.658,01			
Total das SAÍDAS				6.019.131,97			
Credores - Pagamentos				(4.964.993,69)			
Outras Saídas				(650.000,00)			
Total das SAÍDAS excluído Credores				404.138,28			

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 Maio/2017

Quirografários - Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
08/05/2017	JOÃO CARLOS BORDUQUI	896 164 058 53	3.367,78	(13,50)	3.354,28
25/05/2017	JOSÉ MIGUEL MARTINS GONÇALVES	104 373 118 05	20.856,79	(4.039,08)	16.817,71
Total			24.224,57	(4.052,58)	20.171,99

Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
04/05/2017	CLUBE DE INVESTIMENTO HORIZONTE	00 194 297 0001 73	38.634,23	(13,50)	38.620,73
04/05/2017	COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GERAIS	16 933 590 0001 45	34.684,33	(13,50)	34.670,83
04/05/2017	EDITORA BRASIL SEIKYO LIMITADA	61 612 891 0001 21	43.667,49	(13,50)	43.653,99
04/05/2017	EDUCADORA SETE DE SETEMBRO LTD	07 240 328 0001 24	40.245,57	(13,50)	40.232,07
04/05/2017	FERNANDA KARCZEWSKI	148 539 288 80	2.581,24	(13,50)	2.567,74
04/05/2017	LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA	00 469 860 0001 79	71.573,15	(13,50)	71.559,65
04/05/2017	MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA.	02 869 307 0001 59	139.593,56	(13,50)	139.580,06
04/05/2017	PAULO BASTOS DE QUEIROZ	002 371 165 53	131.523,28	(13,50)	131.509,78
04/05/2017	PEVAL INVESTIMENTOS S/A	34 153 866 0001 54	16.200,39	(13,50)	16.186,89
04/05/2017	PEVAL S/A	32 631 657 0001 43	4.081,22	(13,50)	4.067,72
04/05/2017	POLY-VAC S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	43 655 612 0001 25	50.206,88	(13,50)	50.193,38
04/05/2017	ROLLS ROYCE BRASIL LTDA	59 106 955 0001 70	67.437,97	(13,50)	67.424,47
04/05/2017	THOMAZ CLOVIS MARCHETTI E/OU E	072 413 218 04	228.783,11	(13,50)	228.769,61
04/05/2017	TRÊS MARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	05 289 441 0001 79	56.130,29	(13,50)	56.116,79
04/05/2017	ALEJANDRO ORTIZ FERNANDEZ	256 061 078 72	78.258,55	(13,50)	78.245,05
04/05/2017	I.T.T. INFORMATICA LTDA	04 209 421 0001 88	38.636,34	(13,50)	38.622,84
04/05/2017	LIBBS FARMACEUTICA LTDA	61 230 314 0001 75	64.774,37	(13,50)	64.760,87
04/05/2017	RICARDO KNITTEL	116 948 308 96	21,75	0,00	21,75
04/05/2017	SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES IND E COM LTDA	50 567 288 0001 59	302.252,32	(13,50)	302.238,82
10/05/2017	FPRF1 BEM-TE-VI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO	05 097 813 0001 65	185.453,44	(13,50)	185.439,94
10/05/2017	FUNDO BONSUCESSO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	00 592 333 0001 57	82.795,34	(13,50)	82.781,84
10/05/2017	JOSE ROBERTO BONJORNO	214 307 488 34	97.881,24	(13,50)	97.867,74
10/05/2017	ADRIANA MARCHETTI	114 353 368 28	54.425,20	(13,50)	54.411,70
10/05/2017	NATALIA AZENHA BONJORNO	216 003 718 41	30,06	0,00	30,06
10/05/2017	REBONS COLETA DE DADOS S/S LTD	68 488 923 0001 78	9.969,93	(13,50)	9.956,43
10/05/2017	SINA COLETA DE DADOS S/S LTDA	96 479 191 0001 95	8.432,97	(13,50)	8.419,47
15/05/2017	BONSUCESSO D.T.V.M. LTDA	71 371 686 0001 75	11.649,24	(13,50)	11.635,74
15/05/2017	BAYERISCH LANDESBANK	00 000 000 0000 00	390.331,79	0,00	390.331,79
22/05/2017	ASSOCIACAO JESUITA DE EDUCACAO E ASSIST. SOCIAL	17 211 202 0010 76	94.613,22	(13,50)	94.599,72
22/05/2017	ASSOCIACAO JESUITA DE EDUCACAO E ASSIST. SOCIAL	17 211 202 0001 85	74.524,68	(13,50)	74.511,18
22/05/2017	SIMONE AZENHA BONJORNO	216 003 678 10	4.728,38	(13,50)	4.714,88
22/05/2017	FORJAS TAURUS S/A	92 781 335 0001 02	39.756,08	(13,50)	39.742,58
22/05/2017	EMBRAER S/A	07 689 002 0001 89	1.355.656,36	(13,50)	1.355.642,86
29/05/2017	S.E.R. SERVIÇOS ENGENHARIA REPRESENTAÇÕES LTDA	68 911 197 0001 54	55.259,30	(13,50)	55.245,80
29/05/2017	FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	00 954 288 0001 33	1.017.712,65	(13,50)	1.017.699,15
Total			4.892.505,93	(432,00)	4.892.073,93

Total de Créditos -Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários		4.892.492,43	(432,00)	4.892.073,93
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas	24.224,57	(4.012,08)	(27,00)	20.185,49
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês		4.916.730,50	(459,00)	4.912.259,42

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: 31/05/2017

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	1.865.367,71	2.095,30	0,00	1.867.463,01	7
II - Restituições	5	17.552.099,70	16.256,01	0,00	17.568.355,71	5
III - Créditos Trabalhistas	21	579.439,61	650,86	0,00	580.090,47	21
IV - Créditos Tributários	40	23.907.212,85	0,00	(315.612,63)	23.591.600,22	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.604.836,51	2.925,92	0,00	2.607.762,43	9
VI - Créditos Quirografários	2.025	1.804.695.166,24	1.100.508,83	(6.203.668,80)	1.799.592.006,27	2.024
Total - Classes I a VI	2.107	1.851.204.122,62	1.122.436,92	(6.519.281,43)	1.845.807.278,11	2.106
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	279.215.536,62	0,00	0,00	279.215.536,62	17
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	2.168	2.160.677.578,62	1.122.436,92	(6.519.281,43)	2.155.280.734,11	2.167

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

Maio/2017

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	Encargos da Massa			
	Variação monetária no mês	2.095,30	0,00	2.095,30
2	Restituição			
	Variação monetária no mês	16.256,01	0,00	16.256,01
3	Trabalhista			
	Variação monetária no mês	650,86	0,00	650,86
4	Tributário	Provisão INSS Patronal s/ créditos trabalhistas	0,00	(5.862,34)
		Reserva de Crédito - Secret.Fazenda de São Paulo	0,00	(286.308,15)
		Variação monetária no mês	0,00	(23.442,14)
				(315.612,63)
5	Privilégio Geral			
	Variação monetária no mês	2.925,92	0,00	2.925,92
6	Quirografário	Pagto rateios	0,00	(4.916.730,50)
		Compensação - Salvatore Fillipi	0,00	(1.286.938,30)
		Variação monetária no mês	1.100.508,83	0,00
				(5.103.159,97)
Total movimentações		1.122.436,92	(6.519.281,43)	(5.396.844,51)

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: 31/05/2017

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	252.048.878,49
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(38.456.615,64)	213.592.262,85
Cerâmica Lanzi Ltda	(1.817.583,09)	
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	(4.275.180,77)	209.317.082,08
a) Impostos e Custas Judiciais	(1.867.463,00)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(2.407.717,77)	
III) (-) Restituições	(17.568.355,71)	191.748.726,37
a) Reservas de Crédito	(306.818,84)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(10.925.008,02)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.061.194,94)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.863.813,08)	
c) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda	(493.875,40)	
d) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.842.653,45)	
IV) (-) Trabalhistas	(580.090,48)	191.168.635,89
a) Créditos Habilitados	(306.278,57)	
b) Reservas de Crédito	(273.811,91)	
V) (-) Tributários	(23.591.600,22)	167.577.035,67
a) Créditos Habilitados	(1.889.476,16)	
Federal	(1.884.371,48)	
Municipal	(5.104,68)	
b) Reservas de Crédito	(21.702.124,06)	
Federal	(15.198.734,94)	
Estadual	(18.168,77)	
Municipal	(6.485.220,35)	
VI) (-) Privilegio Geral	(2.607.762,44)	164.969.273,23
a) Créditos Habilitados	(78.870,03)	
b) Reservas de Crédito	(2.528.892,41)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(104.803.808,49)	60.165.464,74
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(57.838.145,49)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(3.245.102,23)	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	(42.036.436,59)	
d) Reservas de crédito - 4º Rateio	(1.684.124,18)	
VIII) (-) Provisão Pagamento Honorários Recup. Ativos no Exterior	(8.490.250,00)	51.675.214,74
a) Honorários Recuperação Ativos no Exterior	(8.490.250,00)	
B - Disponibilidades		51.675.214,74
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)		3,61%

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 31/05/2017

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.539.586.993,55	100,00%
C - Despesas	57.154.989,99	3,71%
C.1 - Despesas Fixas	37.186.316,66	65,06%
C.2 - Variáveis	19.968.673,33	34,94%
D - Remuneração Adm. Judicial (*)	9.163.690,00	0,60%
E - Outras Entradas e Saídas	(1.109.817,41)	
F - Credores - Pagamentos (**)	(1.335.996.728,53)	86,78%
G - Disponibilidades Totais	252.048.878,49	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.482.432.003,56	96,29%
Índice Custo Fixo Sobre Realização Do Ativo (***)	2,45%	

(*) a) R\$ 5.975 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\$ 1.994 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
mai-17	4.103	168	185	353	30	(642)	(6.252)	252.049
2017	40.901	868	742	1.610	1.479	(713)	(30.182)	252.049
Acumulado	1.539.587	37.186	19.968	57.155	9.164	(1.105)	(1.336.001)	252.049

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 Maio/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			
		25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+)	57.016,94	19.463,85	531,24	77.012,03
Créditos	(+)	472.932,84	6.029.600,20	45.149.259,07	51.651.792,11
Débitos	(-)	(469.987,32)	(6.025.154,61)	(45.141.107,47)	(51.636.249,40)
Saldo Disponível		59.962,46	23.909,44	8.682,84	92.554,74
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		59.962,46	23.909,44	8.682,84	92.554,74

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior	(+)	249.451.291,56
Aplicações	(+)	39.609.829,99
Resgates	(-)	(45.163.922,63)
Rendimento	(+)	2.224.831,47
Saldo Atual		246.122.030,39

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,9256	0,5800	59,58
No Ano	4,8081	2,9700	61,89
12 Meses	14,5123	7,9800	81,86
24 Meses	30,4237	17,0200	78,75

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

Maio/2017

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	04
Incidentes	06
Total	10

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	15.05	3611	Cetip S/A	Baixa de gravame
2	16.05	3612	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Resposta memorando nº 344/2017 - Hotéis Othon
3	25.05	3613	Cetip S/A	Baixa de gravame
4	29.05	3614	MAC USP	Requerimento retirada Acervo Banco Santos

B - Processo Falimentar

B.1 - Incidente nº 0832986-04.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de contas abril de 2017	10.05.2017

B.2 - Processo nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio

	Assunto	Protocolo
1	Ugo Di Stefano	16.05.2017

B.3 - Processo nº 0833045-80.2005/86 - Extensão da Falência

	Assunto	Protocolo
1	Ofício nº 321/16 - Baixa de penhora	18.05.2047

B.4 - Processo nº 0831159-07.2009 - Acordos

	Assunto	Protocolo
1	Pedido de prazo	19.05.2017

B.5 - Processo nº 0042267-56.2015 - Obras de Arte Brasil

	Assunto	Protocolo
1	R Gália - Itens remanescentes	19.05.2017

C - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1	0031745-38.2013	15.05.2017	União Federal (Fazenda Nacional) - Habilitação	77.840,06

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 - Maio/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 23-mai-17	José Adelvan Costa Monteiro	Instrução e Julgamento	São Paulo/SP

D - Audiências Trabalhistas

Data	Reclamante	Tipo	Cidade/Estado
1 10-mai-17	Isabella Paz de Oliveira	Una	São Paulo/SP

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

Data	Expediente/Assunto
1 16-mai-17	nº. 3.612, resposta ao Memorando n.º 344/2017, extraído dos autos da Apelação Cível, processo nº. 0182411-62.2007.8.19.0001, que tem por Apelante Hotéis Othon S/A e por , Apelado Maximiliano de Jesus Sá, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ.

F - Publicações de Processos no Período

Total 273

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

Maio/2017

Por Área

Área	Polo	Quantidade	Valor(em R\$ mil)			
		Totais	(%)	Totais	(%)	
Cível (*)	Ativo	424	55,72	5.834.001	74,40	
	Passivo	215	28,25	1.512.113	19,28	
	Total	639	83,97	7.346.114	93,68	
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00	
	Passivo	34	4,47	4.172	0,05	
	Total	34	4,47	4.172	0,05	
Tributária	Ativo	22	2,89	7.892	0,10	
	Passivo	53	6,96	483.475	6,17	
	Total	75	9,86	491.367	6,27	
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00	
	Passivo	12	1,58	28	0,00	
	Total	12	1,58	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	447	58,74	5.841.895	74,50	
	Passivo	314	41,26	1.999.788	25,50	
	Total	761	100,00	7.841.683	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

Maio/2017

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo		Valores (R\$ Mil)
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

Maio/2017

C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo		Valores (R\$ Mil)
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	Avicola 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

Maio/2017

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo		Valores (R\$ Mil)
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	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil	28.094
13	Kasil Participações Ltda	26.196
14	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.775
15	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.605
16	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia	21.114
17	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S/A	18.869
18	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
19	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
20	Viscopar Comercial e Industrial Ltda	16.276
TOTAL		1.365.436

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: 31/05/2017

Valores em R\$ 1,00

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	7	19.458,46
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	4	410.362,56
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	203.565,65	7	1.424.959,55
			Total Ano	1.854.780,57
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				6.782.052,87

Adiantamentos Diversos

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