

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

30/06/2017

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos - (11 anos, 9 meses e 10 dias)		4301		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos		2.167	2.117.217	100,00%
1. Créditos Antes Quirografários		83	46.281	2,56%
2. Créditos Quirografários		2.023	1.761.423	97,44%
	Subtotal	2.106	1.807.704	85,38%
3. Créditos Subquirografários		61	309.513	14,62%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio			55.163	2,61%
1. Caixa e Bancos			253.787	xxxx
2. Reservas e Provisões			(198.623)	xxxx
Moeda de Rateio Quirografários			3,86%	
Realização do Ativo - Acumulado			1.545.489	100,79%
1. Carteira de Crédito			1.009.460	65,32%
2. Aplicações Financeiras			338.504	21,90%
3. Investimentos			89.207	5,77%
4. Recuperação de Ativos no Exterior			108.318	7,01%
Realização do Ativo - Mês			5.902	100,00%
Pagamento Credores - Acumulado			1.339.796	100,00%
1. Restituição			239.716	17,89%
2. Trabalhistas			16.566	1,24%
3. Tributários			73.695	5,50%
4. Privilegiados			1.056	0,08%
5. Quirografários			1.008.763	75,29%
Custo da Falência - Acumulado			57.486	3,72%
1. Despesas Fixas			37.361	64,99%
2. Despesas Variáveis			20.125	35,01%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo			2,45%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
Ativos Nominais		424	6.419.935	100,00%
1. Carteira de Crédito		424	6.259.935	97,51%
2. Imóveis e Obras de Arte			130.000	2,02%
3. Ativos no Exterior			30.000	0,47%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>				
Passivos Potenciais		314	1.971.614	100,00%
1. Processos Trabalhistas		33	4.082	0,21%
2. Processos Tributários		55	484.743	24,59%
3. Processos Cíveis		214	1.482.761	75,21%
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

Junho/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	252.048.878,49	100,00	-1,24
B - Recuperação Ativos	5.901.941,85	100,00	43,85
Recuperação de Ativos no País	5.901.941,85	100,00	43,85
Operações de Crédito	3.776.710,57	63,99	119,70
Financeiras	2.097.792,57	35,54	(10,97)
Investimentos	27.438,71	0,00	0,00
C - Saídas	331.145,38	100,00	(6,07)
Despesas Fixas	175.000,00	52,85	4,31
Despesas Variáveis	156.145,38	47,15	(15,50)
D - Remuneração Administradora Judicial	30.000,00	100,00	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	(7.771,31)	100,00	0,00
Impostos Retidos a Recolher	18.886,68	0,00	0,00
Impostos Retidos Recolhidos	(26.658,00)	0,00	0,00
Entradas Diversas	5.109,51	0,00	0,00
Saídas Diversas	(5.109,50)	0,00	0,00
F - Credores - Rateio e Restituição	3.795.251,55	100,00	(39,29)
Créditos Tributários	3.430,70	0,00	0,00
Créditos Quirografários	520.010,58	13,70	(89,42)
Créditos Quirografários - Compensação/Dação	3.248.810,27	85,60	152,44
Comitê de Credores	23.000,00	0,61	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	253.786.652,10	100,69	0,69

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 30/06/2017

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	247.803.508,18
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	247.653.738,05
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	148.875,59
Dinheiro (adiantamento para despesas)	894,54
2 - Recursos no Exterior	8.927.894,26
Banco do Brasil - NY	8.927.894,26
Total Geral Banco	256.731.402,44
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(2.944.750,34)
Total Geral Disponível	253.786.652,10

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

Junho/2017

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	3.776.710,57
Confissão de Dívida - Pessoa Física	3.471,88
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	339.843,35
Conta Garantida	51.095,08
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	3.382.300,26
Financeiras	2.097.792,57
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.922.173,88
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.561,96
Variação Cambial	174.057,53
Investimentos	27.438,71
Nextel / Atalanta	12.690,35
Tim Celular / Atalanta	14.748,36
Recuperação Ativos	5.901.941,85

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Fixas	Variáveis	Em R\$ Total
Administrativas	163.034,78	44.620,41	207.655,19
Pessoal	1.965,22	0,00	1.965,22
Jurídicas	10.000,00	8.268,54	18.268,54
Subtotal (*)	175.000,00	52.888,95	227.888,95
Impostos	0,00	25.991,17	25.991,17
Atalanta - Imóveis	0,00	77.265,26	77.265,26
Total Geral Saídas	175.000,00	156.145,38	331.145,38

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

Junho/2017

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
05/06/2017	TIM Celular S/A	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	14.748,36
	Leonardo Riesktins/Good World Artigos e Presentes Ltda	Capital de Giro	51.095,08
			65.843,44
07/06/2017	Nextel Telecomunicações Ltda.	Aluguel Espaço Prédio Atalanta Rua Iraci, 707	12.690,35
19/06/2017	Móveis Teperman Ltda	Capital de Giro	33.604,65
20/06/2017	Santos IV LQ Fundo de Investimento Renda	Resgate de Cotas	4.481,43
21/06/2017	Santos Credit Yield FIRF Crédito Privado	Transferência de cotas da Quero Quero S/A	34.618,92
27/06/2017	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 32/36	107.303,16
28/06/2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 27/48	3.471,88
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	Confissão de Divida / Conta Garantida - Parc. 13/40	267.138,35
			270.610,23
30/06/2017	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	26.186,83
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.922.173,08
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	174.057,53
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.561,96
			2.123.979,40
Subtotal Recuperação de Crédito - por ingresso de recursos			2.653.131,58
30/06/2016	Diplomata S/A Indl e Coml	ACC	3.248.810,27
Subtotal - por compensação / dação			3.248.810,27
SubTotal Recuperação Ativos			5.901.941,85
05/06/2017	Leonardo Riesktins/Good World Artigos e Presentes Ltda	Honorários de Sucumbência - Kachan Advogados	5.109,51
Total Outras Entradas			5.109,51
Total Entradas			5.907.051,36

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

Junho/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/06/2017	3.230,10	3.230,10 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/06/2017	9,75	9,75 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/06/2017	50,40	50,40 Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/06/2017	51,76	51,76 Sabesp	Água - R. Iraci,707
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/06/2017	19.166,67	13.365,75 Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Mai/17
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/06/2017	(4.234,15)	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	01/06/2017	(608,44)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	01/06/2017	(958,33)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	01/06/2017	1.337,90	1.337,90 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	01/06/2017	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
01/06/2017 Total				18.032,16	18.032,16	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/06/2017	247,40	247,40 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/06/2017	194,90	194,90 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/06/2017	89,90	89,90 Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/06/2017	909,68	909,68 Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/06/2017	126,00	126,00 Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
02/06/2017 Total				1.567,88	1.567,88	
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	05/06/2017	5.386,07	5.386,07 Dialogo Administração	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 371
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/06/2017	1.500,00	1.500,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 6034
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/06/2017	495,08	495,08 Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/06/2017	2.040,00	1.774,80 Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 814
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	05/06/2017	(40,80)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	05/06/2017	(224,40)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05/06/2017	374,61	374,61 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Crédito - NF 4398

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/06/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 91
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	05/06/2017	880,00	880,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - Recibo nº 6816
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/06/2017	145.894,10	145.894,10	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	05/06/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/06/2017	26,40	26,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
05/06/2017 Total				160.067,56	160.067,56		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/06/2017	0,95	0,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
06/06/2017 Total				0,95	0,95		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/06/2017	3,80	3,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
08/06/2017 Total				3,80	3,80		
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	1.282,30	1.282,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Ana Helena de Salles Gusmão, 257
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	4.603,50	4.603,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Campo Verde, 692
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	4.118,90	4.118,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	6.786,49	6.786,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	2.137,66	2.137,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria S/N
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	427,54	427,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria, 1312
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	567,94	567,94	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Iraci, 689
09/06/2017 Total				25.991,17	25.991,17		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	12/06/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	12/06/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	12/06/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 430
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	12/06/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 431
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	12/06/2017	1.774,30	1.774,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 432
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	12/06/2017	209,17	209,17	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 436
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	12/06/2017	209,17	209,17	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 437
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	12/06/2017	464,22	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
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/06/2017	378,10	378,10	Genialis Software	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 485
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	12/06/2017	716,20	716,20	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 11547/11677
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/06/2017	233.073,03	233.073,03	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	12/06/2017	(40,50)	(40,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/06/2017	27,35	27,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			12/06/2017 Total	239.408,85	239.408,85		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/06/2017	139,44	139,44	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/06/2017	624,03	624,03	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/06/2017	211,40	211,40	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	16/06/2017	134,13	134,13	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5307619
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/06/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jun/17 - NF 173
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/06/2017	86,07	86,07	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	16/06/2017	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 144
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/06/2017	300,00	300,00	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	16/06/2017	5.109,50	5.109,50	Kachan Advogados	Honorários Sucumbência - Leonardo Riesktins/Good World Artigos e Presen
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/06/2017	17,60	17,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			16/06/2017 Total	9.372,17	9.372,17		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/06/2017	0,95	0,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			19/06/2017 Total	0,95	0,95		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/06/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 05/2017
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/06/2017	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Vellozo Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/06/2017	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Vellozo Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/06/2017	69,75	69,75	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 28
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/06/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/06/2017	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/06/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/06/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 430
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/06/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 431
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/06/2017	4.581,54	4.581,54	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 432
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/06/2017	540,12	540,12	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 436
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/06/2017	540,12	540,12	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 437
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/06/2017	1.198,69	1.198,69	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 438
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/06/2017	4.234,15	4.234,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	20/06/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 05/2017
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/06/2017	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Vellozo Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/06/2017	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Vellozo Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/06/2017	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 28
Credores - Pagamentos	Tributários	V	20/06/2017	3.430,70	3.430,70	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Mai/17
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/06/2017	4.025,58	4.025,58	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Mai/17

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/06/2017	417,56	417,56 Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5309561
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/06/2017	3.453,51	3.453,51 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/06/2017	19,20	19,20 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
20/06/2017 Total				32.557,63	32.557,63	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	22/06/2017	127.757,20	127.757,20 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/06/2017	1,90	1,90 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
22/06/2017 Total				127.759,10	127.759,10	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26/06/2017	247,30	247,30 Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5376355
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/06/2017	1.329,32	1.329,32 Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	26/06/2017	18.676,53	18.676,53 Eletropaulo	Energia
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	26/06/2017	4.905,65	4.827,36 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	26/06/2017	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	25/05/2017	(78,29)	Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio Quirografários
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	26/06/2017	6.947,41	6.947,41 Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 28669
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/06/2017	8,80	8,80 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
26/06/2017 Total				32.023,22	32.023,22	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/06/2017	58,05	58,05 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/06/2017	63,40	63,40 Acir José Wide	Certidão Imobiliária - Calçados Pricawi Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/06/2017	76,09	76,09 Colégio Registral Imobiliário de Minas	Certidão Imobiliária - Almir Pereira.
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/06/2017	76,00	76,00 Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/06/2017	9,45	9,45 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
27/06/2017 Total				282,99	282,99	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/06/2017	8,50	8,50 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
28/06/2017 Total				8,50	8,50	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/06/2017	7.120,99	7.120,99 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	30/06/2017	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2017	1.831,22	1.831,22 Estagiária - Andresa Viola Nunes	Bolsa Auxílio - CIEE - Jun/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2017	134,00	134,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jun/17
Administração Judicial	Honorários	V	30/06/2017	30.000,00	30.000,00 Adjud Administradores Judiciais	Honorários da Administradora - NF 420
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2017	85.160,03	85.160,03 Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 422
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2017	16.775,00	16.775,00 Arc Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 122
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2017	42.012,35	42.012,35 Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 427
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	30/06/2017	10.000,00	9.385,00 Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 06/2017
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/06/2017	(150,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 06/2017
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/06/2017	(465,00)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 06/2017
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/06/2017	10.588,29	10.588,29 BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 174
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/06/2017	18.763,80	15.900,44 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 440

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/06/2017	(799,34)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 440
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/06/2017	(2.064,02)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 440
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/06/2017	18.763,80	15.900,44 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 441
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/06/2017	(799,34)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 4441
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/06/2017	(2.064,02)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 441
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2017	41.650,31	35.294,47 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 442
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/06/2017	(1.774,30)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 442
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/06/2017	(4.581,54)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 442
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/06/2017	2.000,00	1.877,00 José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 31
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	30/06/2017	(30,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 31
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	30/06/2017	(93,00)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 31
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2017	90,22	90,22 Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2017	1.250,00	1.250,00 Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jun/17 - NF 174
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/06/2017	84,60	84,60 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
30/06/2017 Total				273.390,55	273.390,55	

SAÍDAS	920.467,48	920.467,48
Impostos Retidos a Recolher	18.886,68	
Total das SAÍDAS	939.354,16	
Credores - Pagamentos	(546.441,28)	
Outras Saídas	(5.109,50)	
Total das SAÍDAS excluído Credores	387.803,38	

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

Junho/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	16/06/2017	5.109,50	5.109,50	Kachan Advogados	Honorários Sucumbência - Leonardo Riesktins/Good World
Total Credores Diversos				5.109,50	5.109,50		
Administração Judicial	Honorários	V	30/06/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários da Administradora - NF 420
Total Administração Judicial				30.000,00	30.000,00		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/06/2017	50,40	50,40	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/06/2017	909,68	909,68	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/06/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores - Eireli	Manutenção de Geradores - NF 6034
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/06/2017	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 814
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/06/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 91
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	12/06/2017	716,20	716,20	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 11547/11677
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/06/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Jun/17 - NF 173
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/06/2017	86,07	86,07	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	26/06/2017	18.676,53	18.676,53	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2017	41.650,31	35.294,47	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 442
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/06/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Jun/17 - NF 174
				71.879,19	65.258,15		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	05/06/2017	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 371
				5.386,07	5.386,07		
Total Atalanta - Rua Gália				77.265,26	70.644,22		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/06/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Mai/17
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/06/2017	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	01/06/2017	1.337,90	1.337,90	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/06/2017	145.894,10	145.894,10	Diversos	Vide Anexo VIII

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/06/2017	233.073,03	233.073,03	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	22/06/2017	127.757,20	127.757,20	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	26/06/2017	4.905,65	4.905,65	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/06/2017	7.120,99	7.120,99	Diversos	Vide Anexo VIII
				520.088,87	520.088,87		
Credores - Pagamentos	Tributários	V	20/06/2017	3.430,70	3.430,70	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Mai/17
				3.430,70	3.430,70		
Total Credores				546.519,57	540.718,65		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/06/2017	51,76	51,76	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/06/2017	247,40	247,40	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/06/2017	194,90	194,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/06/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/06/2017	139,44	139,44	Eletropaulo	Energia - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/06/2017	624,03	624,03	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/06/2017	211,40	211,40	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				1.558,83	1.558,83		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05/06/2017	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços	Assessoria em Cobrança - Consulta Crédito - NF 4398
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	16/06/2017	134,13	134,13	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5307619
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/06/2017	417,56	417,56	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5309561
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	26/06/2017	247,30	247,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5376355
				1.173,60	1.173,60		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/06/2017	58,05	58,05	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				58,05	58,05		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	05/06/2017	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/06/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 440
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/06/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 441
				38.022,68	32.295,96		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/06/2017	3.230,10	3.230,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/06/2017	9,75	9,75	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/06/2017	27,35	27,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/06/2017	17,60	17,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/06/2017	0,95	0,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/06/2017	19,20	19,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/06/2017	1,90	1,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/06/2017	8,80	8,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/06/2017	9,45	9,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/06/2017	8,50	8,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/06/2017	84,60	84,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/06/2017	126,00	126,00	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/06/2017	26,40	26,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/06/2017	0,95	0,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/06/2017	3,80	3,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	01/06/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	05/06/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	12/06/2017	(40,50)	(40,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	26/06/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	30/06/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
				3.480,85	3.480,85		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	26/06/2017	6.947,41	6.947,41	Iron Mountain do Brasil Ltda	Arquivo Morto - NF 28669
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2017	85.160,03	85.160,03	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 422
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2017	16.775,00	16.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 122
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 427
				150.894,79	150.894,79		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	16/06/2017	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 144
				1.500,00	1.500,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	12/06/2017	378,10	378,10	Genialis Software	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 485
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/06/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 174
				10.966,39	10.966,39		
Total Despesas Administrativas				207.655,19	201.928,47		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2017	1.831,22	1.831,22	Estagiária - Andresa Viola Nunes	Bolsa Auxílio - CIEE - Jun/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/06/2017	134,00	134,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - Jun/17
				1.965,22	1.965,22		
Total Despesas de Pessoal				1.965,22	1.965,22		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/06/2017	76,00	76,00	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				76,00	76,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	05/06/2017	880,00	880,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - Recibo nº 6816
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/06/2017	300,00	300,00	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/06/2017	3.453,51	3.453,51	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/06/2017	1.329,32	1.329,32	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/06/2017	63,40	63,40	Acir José Wide	Certidão Imobiliária - Calçados Pricawi Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/06/2017	76,09	76,09	Colégio Registral Imobiliário de Minas	Certidão Imobiliária - Almir Pereira.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/06/2017	90,22	90,22	Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas
				6.192,54	6.192,54		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/06/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 06/2017
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/06/2017	2.000,00	1.877,00	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 31
				2.000,00	1.877,00		
Total Despesas Jurídicas				18.268,54	17.530,54		
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 05/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 05/10
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	1.282,30	1.282,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Ana Helena de Salles Gusmão, 257
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	4.603,50	4.603,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Campo Verde, 692
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	4.118,90	4.118,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	6.786,49	6.786,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	2.137,66	2.137,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria S/N
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	427,54	427,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria, 1312
Impostos	IPTU	V	09/06/2017	567,94	567,94	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Iraci, 689
				25.991,17	25.991,17		
Total Impostos				25.991,17	25.991,17		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/06/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 06/2017
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/06/2017	(93,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 31
				(558,00)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/06/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		05/06/2017	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/06/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 440
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/06/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 441
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/06/2017	(4.581,54)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 442
				(9.542,42)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		01/06/2017	(4.234,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		25/05/2017	(78,29)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio Quirografários
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/06/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 06/2017
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/06/2017	(30,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 31
				(4.492,44)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		05/06/2017	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/06/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/06/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 440
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/06/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 4441
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/06/2017	(1.774,30)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 442
				(4.372,11)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(18.964,97)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/06/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 05/2017
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/06/2017	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Velloza Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/06/2017	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Velloza Giroto - Advogado - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/06/2017	69,75	69,75	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 28
				999,75	999,75		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/06/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/06/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/06/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 430
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/06/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 431
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/06/2017	4.581,54	4.581,54	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 432
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/06/2017	540,12	540,12	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 436
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/06/2017	540,12	540,12	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 437
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/06/2017	1.198,69	1.198,69	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 438
				11.821,35	11.821,35		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/06/2017	4.234,15	4.234,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/06/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 05/2017
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/06/2017	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Vellozo Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/06/2017	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Vellozo Giroto - Advogado - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/06/2017	22,50	22,50	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 28
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/06/2017	4.025,58	4.025,58	Secretaria da Receita Federal	IR - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Mai/17
				8.582,23	8.582,23		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/06/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/06/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 814
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/06/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 430
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/06/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 431
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/06/2017	1.774,30	1.774,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 432
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/06/2017	209,17	209,17	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - Dif. Reajuste - NF 436
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/06/2017	209,17	209,17	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - Dif. Reajuste - NF 437
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		12/06/2017	464,22	464,22	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - Dif. Reajuste - NF 438
				5.254,67	5.254,67		
Total Impostos Retidos Recolhidos				26.658,00	26.658,00		
SAÍDAS				920.467,48	920.545,77		
Impostos Retidos a Recolher				18.886,68			
Total das SAÍDAS				939.354,16			
Credores - Pagamentos				(546.441,28)			
Outras Saídas				(5.109,50)			
Total das SAÍDAS excluído Credores				387.803,38			

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 Junho/2017

Quirografários - Trabalhistas

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
01/06/2017	EMERSON DOMICIANO DE ANDRADE	124 035 298 00	1.337,90	(13,50)	1.324,40
12/06/2017	CELSO VIEGAS PORTASIO	927 044 768 53	19.174,16	(13,50)	19.160,66
26/06/2017	ANDRE GOMES NUNES	188 021 668 03	4.905,65	(91,79)	4.813,86
Total			25.417,71	(118,79)	25.298,92

Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
05/06/2017	LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	09 411 448 0004 15	145.894,10	(13,50)	145.880,60
12/06/2017	LUCELIA CRISTINA RODRIGUES	445 082 986 72	1.066,48	(13,50)	1.052,98
12/06/2017	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	56 577 059 0001 00	212.832,39	(13,50)	212.818,89
22/09/2017	THE EXPORT-IMPORT BANK OF THE REPUBLIC OF CHINA	00 000 000 0000 00	127.757,20	0,00	127.757,20
30/06/2017	MANOEL SILVESTRE SOBRINHO	782 857 208 53	7.120,99	(13,50)	7.107,49
Total			494.671,16	(54,00)	494.617,16

Tributários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
20/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00 000 000 0000 00	3.430,70	0,00	3.430,70
Total			3.430,70	0,00	3.430,70

Total de Créditos -Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários		494.671,16	(54,00)	494.617,16
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas		25.417,71	(118,79)	25.298,92
Subtotal de Créditos - Pagos no Mês		520.088,87	(172,79)	519.916,08
Total de Créditos - Tributários		3.430,70	0,00	3.430,70
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês		523.519,57	(172,79)	523.346,78

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: 30/06/2017

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	1.867.463,01	0,00	(126,08)	1.867.336,93	7
II - Restituições	5	17.568.355,71	21.754,38	0,00	17.590.110,09	5
III - Créditos Trabalhistas	21	580.090,47	51.679,01	0,00	631.769,48	22
IV - Créditos Tributários	40	23.591.600,22	0,00	(7.549,74)	23.584.050,48	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.607.762,43	0,00	(176,06)	2.607.586,37	9
VI - Créditos Quirografários	2.024	1.799.592.006,27	58.439,49	(38.227.051,36)	1.761.423.394,40	2.023
Total - Classes I a VI	2.106	1.845.807.278,11	131.872,88	(38.234.903,24)	1.807.704.247,75	2.106
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	279.215.536,62	39.416,84	0,00	279.254.953,46	17
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	2.167	2.155.280.734,11	171.289,72	(38.234.903,24)	2.117.217.120,59	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 maio/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

Junho/2017

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Varição
1	Encargos da Massa			
	Varição monetária no mês	0,00	(126,08)	(126,08)
2	Restituição			
	Varição monetária no mês	21.754,38	0,00	21.754,38
3	Trabalhista			
	Reserva de Crédito - Paulo Roberto Ribeiro Nalin	45.000,00		
	Varição monetária no mês	6.679,01	0,00	51.679,01
4	Tributário			
	Reversão Provisão INSS Patronal s/ créditos trabalhistas	0,00	(6.409,18)	
	Varição monetária no mês	0,00	(1.140,56)	(7.549,74)
5	Privilégio Geral			
	Varição monetária no mês	0,00	(176,06)	0,00
6	Quirografário			
	Pagto rateios	0,00	(520.088,87)	
	Compensação - Diplomata S/A Indl e Coml	0,00	(3.248.810,27)	
	Baixa pagto do crédito por liminar - Kasil Participações Ltda	0,00	(26.819.990,26)	
	Baixa pagto do crédito por liminar - Centro Hemat Boldrini	0,00	(2.574.356,21)	
	Reserva de Crédito - Paulo Roberto Ribeiro Nalin	58.439,49	0,00	
	Varição monetária no mês	0,00	(5.063.805,75)	(38.168.611,87)
	Subquirografário			
	Reserva de Crédito - Paulo Roberto Ribeiro Nalin	39.416,84	0,00	0,00
Total movimentações		171.289,72	(38.234.903,24)	(38.063.613,52)

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: 30/06/2017

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	253.786.652,10
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(38.482.802,47)	215.303.849,63
Cerâmica Lanzi Ltda	(1.843.769,92)	
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	(4.274.892,13)	211.028.957,50
a) Impostos e Custas Judiciais	(1.867.336,92)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(2.407.555,21)	
III) (-) Provisão Pagamento Honorários Recup. Ativos no Exterior	(8.490.250,00)	202.538.707,50
a) Honorários Recuperação Ativos no Exterior	(8.490.250,00)	
IV) (-) Restituições	(17.590.110,09)	184.948.597,41
a) Reservas de Crédito	(306.798,12)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(10.925.783,00)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.061.624,90)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.864.158,10)	
c) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda	(493.842,05)	
d) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.863.686,92)	
V) (-) Trabalhistas	(631.769,49)	184.316.827,92
a) Créditos Habilitados	(306.257,89)	
b) Reservas de Crédito	(325.511,60)	
VI) (-) Tributários	(23.584.050,48)	160.732.777,44
a) Créditos Habilitados	(1.889.348,59)	
Federal	(1.884.244,26)	
Municipal	(5.104,33)	
b) Reservas de Crédito	(21.694.701,89)	
Federal	(15.191.751,84)	
Estadual	(18.167,55)	
Municipal	(6.484.782,50)	
VII) (-) Privilégio Geral	(2.607.586,38)	158.125.191,06
a) Créditos Habilitados	(78.864,71)	
b) Reservas de Crédito	(2.528.721,67)	
VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(102.961.931,26)	55.163.259,80
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(56.718.641,19)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(3.245.102,23)	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	(41.314.063,66)	
d) Reservas de crédito - 4º Rateio	(1.684.124,18)	
B - Disponibilidades		55.163.259,80
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.		1.429.653.210,53
C - Total Credores Quirografários		1.429.653.210,53
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		3,86%

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 30/06/2017

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.545.488.935,40	100,00%
C - Despesas	57.486.135,37	3,72%
C.1 - Despesas Fixas	37.361.316,66	64,99%
C.2 - Variáveis	20.124.818,71	35,01%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	9.193.690,00	0,59%
E - Outras Entradas e Saídas	(1.113.563,14)	
F - Credores - Pagamentos (***)	(1.339.796.005,66)	86,69%
G - Disponibilidades Totais	253.786.652,10	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.488.002.800,03	96,28%
Índice Custo Fixo sobre Realização Do Ativo (*)	2,45%	

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

(**) a) R\$ 6.006 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 1.274 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 1.914 mil retido a pagar no encerramento

(***) R\$ 2.017 mil pago ao Comitê de Credores

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	115.887,00
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
jun-17	5.902	175	156	331	30	(8)	(3.795)	253.787
2017	46.803	1.043	898	1.941	1.509	(721)	(33.977)	253.787
Acumulado	1.545.489	37.361	20.124	57.486	9.194	(1.113)	(1.339.796)	253.787

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 Junho/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+) 59.962,46	23.909,44	8.682,84	92.554,74
Créditos	(+) 560.449,47	1.016.387,36	6.162.368,92	7.739.205,75
Débitos	(-) (594.234,55)	(917.640,14)	(6.171.010,21)	(7.682.884,90)
Saldo Disponível	26.177,38	122.656,66	41,55	148.875,59
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	26.177,38	122.656,66	41,55	148.875,59

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior	(+) 246.122.030,39
Aplicações	(+) 5.748.732,75
Resgates	(-) (6.162.368,92)
Rendimento	(+) 1.945.343,83
Saldo Atual	247.653.738,05

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,8117	0,5500	47,58
No Ano	5,6588	3,5400	59,85
12 Meses	12,8674	7,8200	64,54
24 Meses	28,7699	16,8700	70,54

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 Junho/2017

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	02
Petições	02
Incidentes	06
Total	10

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	21.06	3615	Polícia Federal de São Paulo	Inquérito Policial nº 813/07
2	26.06	3616	18ª Vara Federal de Minas Gerais	Resposta ofício 665/2016 - Belgo Bekaert Arames

B - Processo Falimentar

B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005

	Assunto	Protocolo
1	Requerimento Kachan Advogados	09.06.2017
2	Esclarecimentos Diversos	30.06.2017

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

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de contas maio de 2017	12.06.2017

B.3 - Processo nº 0830457-27.2010/539 - Obras Marajoara

	Assunto	Protocolo
1	Pedido de Restituição - Obra de Arte	12.06.2017

B.4 - Processo nº 0045770-22.2014 - Proposta Realização Ativos

	Assunto	Protocolo
1	Manifestação da Cota Ministerial fls 2.151	13.06.2017

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

	Assunto	Protocolo
1	Sandra Brecheret - Direito de Sequência	13.06.2017

B.6 - Processo nº 0001497-50.2017.8.26.0100 - Massa Falida da Atalanta Participações

	Assunto	Protocolo
1	Município de São Paulo - Habilitação de Crédito	02.06.2017

C - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1	0832201-28.2008	20.06.2017	União Federal (Fazenda Nacional) - Habilitação	4.847.020,75

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 - Junho/2017

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Pólo	Quantidade	Valor
Passiv	2	698.828,65
Total	2	698.828,65

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 Prefeitura Municipal de São Paulo	IPTU	1566021-12.2017.8.26.0090	Execução Fiscal	Vara das Execuções fiscais Muicipais	649.676,38
2 Fazenda Pública do Estado de são Paulo	IPVA	1540805-54.2015.8.26.0014	Execução Fiscal	Vara das Execuções fiscais Estaduais	49.152,27

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista — Nihil

C - Audiências Cíveis

Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
1			

D - Audiências Trabalhistas — Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos — Nihil

F - Publicações de Processos no Período

Total 299

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

Junho/2017

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível (*)	Ativo	424	55,72	6.259.935	75,98
	Passivo	214	28,12	1.482.761	18,00
	Total	638	83,84	7.742.696	93,97
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	33	4,34	4.082	0,05
	Total	33	4,34	4.082	0,05
Tributária	Ativo	22	2,89	7.892	0,10
	Passivo	55	7,23	484.743	5,88
	Total	77	10,12	492.635	5,98
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	6.267.829	76,07
	Passivo	314	41,26	1.971.614	23,93
	Total	761	100,00	8.239.443	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

Junho/2017

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo		Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Caca	1.005.868
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	Calçados Pricawi Ltda	73.862
16	Q & B Serviços Ltda	72.705
17	Complexo Móveis Ltda	72.509
18	Município de Brasilândia	60.823
19	Frigorífico Porto Ltda	59.579
20	ATC Associated Tobacco Company Brasil Ltda	56.471
TOTAL		3.272.592

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

Junho/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	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	91.363
5	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
6	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	80.372
7	Grupo Extremo Sul	63.113
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		1.327.051

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

Junho/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	Friçoalta 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: 30/06/2017

				Valores em R\$ 1,00
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	6	16.678,68
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	3	307.771,92
	Organização Mogiana de Educação e Cultura S/C Ltda.	203.565,65	6	1.221.393,90
Total Ano				1.545.844,50
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				6.473.116,80

Adiantamentos Diversos

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