

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

31/08/2017

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos - (11 anos, 11 meses e 11 dias)		4.363		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos		2.164	2.111.755	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores		80	44.423	2,46%
2. Créditos Quirografários		2.023	1.757.820	97,54%
	Subtotal	2.103	1.802.242	85,34%
3. Créditos Subquirografários		61	309.513	14,66%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		58.510		
1. Caixa e Bancos			251.153	
2. Reservas e Provisões			(192.643)	
Moeda de Rateio Quirografários		4,10%		
Realização do Ativo - Acumulado		1.550.060 100,00%		
1. Carteira de Crédito			1.010.618	65,20%
2. Aplicações Financeiras			341.862	22,05%
3. Investimentos			89.262	5,76%
4. Recuperação de Ativos no Exterior			108.318	6,99%
Realização do Ativo - Mês		2.675 100,00%		
Pagamento Credores - Acumulado		1.344.121 100,00%		
1. Restituição			239.716	17,83%
2. Trabalhistas			16.712	1,24%
3. Tributários			73.713	5,48%
4. Privilegiados			1.056	0,08%
5. Quirografários			1.012.924	75,36%
Custo da Falência - Acumulado		60.342 3,89%		
1. Despesas Fixas			37.711	62,50%
2. Despesas Variáveis			22.631	37,51%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,47%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
Ativos Nominais		393	6.449.125	100,00%
1. Carteira de Crédito		393	6.289.125	97,52%
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		227	1.912.388	100,00%
1. Processos Trabalhistas		19	3.059	0,16%
2. Processos Tributários		54	483.952	25,31%
3. Processos Cíveis		142	1.425.349	74,53%
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

Agosto/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	252.419.012,86	100,00	-0,54
B - Recuperação Ativos	2.674.559,27	100,00	41,02
Recuperação de Ativos no País	2.674.559,27	100,00	41,02
Operações de Crédito	714.380,60	26,71	60,88
Financeiras	1.932.739,96	72,26	35,62
Investimentos	27.438,71	1,03	0,00
C - Saídas	378.421,61	100,00	(84,73)
Despesas Fixas	175.000,00	46,24	0,00
Despesas Variáveis	203.421,61	53,76	-91,17
D - Remuneração Administradora Judicial	30.000,00	100,00	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	42.017,54		
Impostos Retidos a Recolher	65.861,05		
Impostos Retidos Recolhidos	(23.843,51)		
F - Credores - Rateio e Restituição	3.573.770,88	100,00	375,86
Créditos Trabalhistas	96.004,88	2,69	91,70
Créditos Tributários	16.509,91	0,46	1.117,28
Créditos Quirografários	3.178.005,86	88,93	369,72
Comitê de Credores	23.000,00	0,64	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	251.153.397,18	99,50	(0,50)

Obs.: A variação vertical (% V) é calculada de forma hierárquica.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO III

Resumo das Disponibilidades em 31/08/2017

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	245.654.150,65
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	245.373.415,60
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	280.699,57
Dinheiro (adiantamento para despesas)	35,48
2 - Recursos no Exterior	8.490.279,05
Banco do Brasil - NY	8.490.279,05
Total Geral Banco	254.144.429,70
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(2.991.032,52)
Total Geral Disponível	251.153.397,18

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

Agosto/2017

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	714.380,60
Confissão de Dívida - Pessoa Física	3.380,15
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	345.969,57
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	104.780,65
Financeiras	1.932.739,96
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.886.751,62
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.759,12
Variação Cambial	44.229,22
Investimentos	27.438,71
Nextel / Atalanta	12.690,35
Tim Celular / Atalanta	14.748,36
Recuperação Ativos	2.674.559,27

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	163.051,88	42.427,96	205.479,84
Pessoal	1.948,12	0,00	1.948,12
Jurídicas	10.000,00	9.365,05	19.365,05
Subtotal	175.000,00	51.793,01	226.793,01
Impostos	0,00	25.991,17	25.991,17
Atalanta - Imóveis	0,00	125.637,43	125.637,43
Total Geral Saídas	175.000,00	203.421,61	378.421,61

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

Agosto/2017

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
04/08/2017	TIM Celular	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	14.748,36
07/08/2017	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	12.690,35
17/08/2017	Utilfertil Ind e Com de Fertilizantes Ltda	Conta Garantida	86.024,44
25/08/2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 25/48	3.380,15
28/08/2017	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 35/36	104.780,65
	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão de Divida - Parc. 15/40	259.945,13
			364.725,78
31/08/2017	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.886.751,62
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	44.229,22
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.759,12
			1.932.739,96
Subtotal Recuperação de Crédito - por ingresso de recursos			2.414.309,04
09/08/2017	Sergio Pacheco	Cheque Especial, Cartão Crédito e Créd. Pessoal	260.250,23
Subtotal - por compensação / dação			260.250,23
SubTotal Recuperação Ativos			2.674.559,27
Total Outras Entradas			0,00
Total Entradas			2.674.559,27

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

Agosto/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/08/2017	3.115,40	3.115,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/08/2017	48,01	48,01	Comgás	Gás
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/08/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Jul/17
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/08/2017	(4.234,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	01/08/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	01/08/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/08/2017	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Allcheck - NF 4514
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/08/2017	1,00	1,00	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
01/08/2017 Total				16.904,77	16.904,77		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/08/2017	93,90	93,90	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
02/08/2017 Total				93,90	93,90		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/08/2017	177,40	177,40	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/08/2017	107,40	107,40	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/08/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2017	429,76	429,76	Sabesp	Água
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	03/08/2017	1.154.157,09	1.152.401,02	Diversos	Vide Anexo VIII
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/08/2017	(1.756,07)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	03/08/2017	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/08/2017	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 379
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/08/2017	29,20	29,20	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
03/08/2017 Total				1.158.593,75	1.158.593,75		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/08/2017	47,95	47,95	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
04/08/2017 Total				47,95	47,95		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/08/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 6190
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	07/08/2017	44,76	44,76	Sabesp	Água - R. Iraci,707
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	07/08/2017	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/08/2017	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 950
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	07/08/2017	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 950
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	07/08/2017	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 950
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/08/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 94
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/08/2017	565,50	565,50	Equipombas SP Comercial	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 23146
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	07/08/2017	360,00	360,00	NGT Solution Com e Serv de Informática Ltda	Aquisição de Toner - NF 6664
			07/08/2017 Total	8.490,14	8.490,14		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/08/2017	9,40	9,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			08/08/2017 Total	9,40	9,40		
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	1.282,30	1.282,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Ana Helena de Salles Gusmão, 257
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	4.603,50	4.603,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Campo Verde, 692
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	4.118,90	4.118,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	6.786,49	6.786,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	2.137,66	2.137,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria S/N
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	427,54	427,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria, 1312
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	567,94	567,94	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Iraci, 689
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/08/2017	48.868,35	48.868,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 07/10
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	09/08/2017	51.791,49	13.102,85	Diversos	Vide Anexo VIII
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	09/08/2017	(38.681,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	09/08/2017	(7,15)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/08/2017	1.755.104,25	1.753.816,37	Diversos	Vide Anexo VIII
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	09/08/2017	(1.287,88)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/08/2017	(54,00)	(54,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/08/2017	38,60	38,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
09/08/2017 Total				1.841.763,34	1.841.763,34	
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/08/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/08/2017	1.774,30	1.774,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/08/2017	378,10	378,10	Genialis Software
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/08/2017	643,78	643,78	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/08/2017	0,00	0,00	Banco do Brasil
10/08/2017 Total				5.393,99	5.393,99	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/08/2017	382,43	382,43	Eletropaulo
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/08/2017	119,89	119,89	Eletropaulo
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/08/2017	134,13	134,13	Serasa
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/08/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/08/2017	88,97	88,97	NET São Paulo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/08/2017	1.137,50	1.137,50	Kachan Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/08/2017	18,80	18,80	Banco do Brasil
15/08/2017 Total				3.131,72	3.131,72	
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	17/08/2017	44.213,39	40.492,51	Diversos
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	17/08/2017	(2.751,77)		Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	17/08/2017	(969,11)		Instituto Nacional de Seguridade Social
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/08/2017	25.906,99	24.294,58	Diversos
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	17/08/2017	(1.612,41)		Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	17/08/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/08/2017	9,40	9,40	Banco do Brasil
17/08/2017 Total				64.782,99	64.782,99	
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	18/08/2017	19,42	19,42	Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/08/2017	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/08/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	18/08/2017	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	18/08/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	V	18/08/2017	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/08/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/08/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/08/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/08/2017	4.581,53	4.581,53	Instituto Nacional de Seguridade Social
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	18/08/2017	64,30	64,30	Instituto Nacional de Seguridade Social
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	18/08/2017	4.234,15	4.234,15	Secretaria da Receita Federal
						ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 913
						ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
						ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 448
						ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 449
						ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 450
						Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 623
						Materiais Diversos - NF 17033
						Tarifas Bancárias
						Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
						Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
						Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1286623
						Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Ago/17 - NF 177
						Internet Banda Larga
						Reembolso de Despesas
						Tarifas Bancárias
						Vide Anexo VIII
						IR - Rateio de Credores
						INSS - Rateio de Credores
						Vide Anexo VIII
						IR - Rateio de Credores
						Tarifas Transferências Bancárias
						Tarifas Bancárias
						COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1178672
						COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1200663
						COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 07/2017
						COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 31
						INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
						INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
						INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 913
						INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 448
						INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 449
						INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 450
						INSS - Rateio de Credores
						IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR	F	18/08/2017	4.677,12	4.677,12	Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/08/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 07/2017
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	18/08/2017	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 31
Credores - Pagamentos	Tributários	V	18/08/2017	16.509,91	16.509,91	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jul/17
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	18/08/2017	430,09	410,09	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1304960
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	18/08/2017	(20,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1304960
18/08/2017 Total				40.224,73	40.224,73		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	23/08/2017	195.973,51	195.973,51	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	23/08/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/08/2017	2.913,91	2.913,91	ARISP - Assoc. dos Registradores Imobiliários de São Paulo	Registro da Penhora - Enob Ambiental Ltda
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	23/08/2017	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1318797
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	23/08/2017	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1318797
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/08/2017	11,40	11,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
23/08/2017 Total				199.121,12	199.121,12		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	25/08/2017	112,95	112,95	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/08/2017	24,00	24,00	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/08/2017	50,00	50,00	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	Serviços de Informática - NF 2017/2918
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/08/2017	20,00	20,00	Associação dos Registradores de São Paulo	Certidão Imobiliária - Fernando de Monlevade Tomanik
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	25/08/2017	131,38	131,38	Táxi, Estacionamento e etc.	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/08/2017	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água -NF 12468
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/08/2017	9,50	9,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
25/08/2017 Total				397,83	397,83		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/08/2017	6.947,41	6.947,41	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 29514
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/08/2017	18.116,68	18.116,68	Eletropaulo	Energia
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/08/2017	2.882,58	2.882,58	Ofício Reg. Imov. Tít. Doc. e Pessoa Jur. De Ariquemes/R	Certidão Imobiliária - Agropecuária Nova Vida
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/08/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Ago/17 - NF 178
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/08/2017	18,90	18,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
28/08/2017 Total				29.215,57	29.215,57		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/08/2017	1.814,12	1.814,12	Estagiária - Andresa Viola Nunes	Bolsa Auxílio - CIEE - Ago/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/08/2017	134,00	134,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 955984
Administração Judicial	Honorários	V	31/08/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários da Administradora - NF 431
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2017	84.804,60	84.804,60	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 432
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2017	16.775,00	16.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 126
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 437
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	31/08/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 1
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/08/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 1
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/08/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 1
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/08/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 176

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/08/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 455
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/08/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 455
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/08/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 455
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/08/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 456
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/08/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 456
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/08/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 456
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/08/2017	41.650,31	35.294,48	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 457
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/08/2017	(1.774,30)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 457
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/08/2017	(4.581,53)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 457
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/08/2017	46.864,02	46.864,02	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	31/08/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/08/2017	2.205,68	2.205,68	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/08/2017	88,60	88,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
31/08/2017 Total				311.753,52	311.753,52		

SAÍDAS		3.679.924,72	3.679.924,72
Impostos Retidos a Recolher		65.861,05	
Total das SAÍDAS		3.745.785,77	
Credores - Pagamentos		(3.313.520,65)	
Total das SAÍDAS excluído Credores		432.265,12	

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

Agosto/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Honorários	V	31/08/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários da Administradora - NF 431
Total Administração Judicial				30.000,00	30.000,00		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/08/2017	48,01	48,01	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/08/2017	429,76	429,76	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/08/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 6190
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/08/2017	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 950
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/08/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 94
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	07/08/2017	565,50	565,50	Equibombas SP Comercial	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 23146
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/08/2017	643,78	643,78	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 17033
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/08/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Ago/17 - NF 177
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/08/2017	88,97	88,97	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/08/2017	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água -NF 12468
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	28/08/2017	18.116,68	18.116,68	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/08/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Ago/17 - NF 178
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/08/2017	41.650,31	35.294,48	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 457
				71.383,01	64.761,98		
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/08/2017	48.868,35	48.868,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 07/10
				48.868,35	48.868,35		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	03/08/2017	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 379
				5.386,07	5.386,07		
Total Atalanta - Rua Gália				125.637,43	119.016,40		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/08/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Jul/17
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	18/08/2017	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
				23.000,00	17.199,08		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	03/08/2017	1.154.157,09	1.152.401,02	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/08/2017	1.755.104,25	1.753.816,37	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/08/2017	25.906,99	24.294,58	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	23/08/2017	195.973,51	195.973,51	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/08/2017	46.864,02	46.864,02	Diversos	Vide Anexo VIII
				3.178.005,86	3.173.349,50		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	09/08/2017	51.791,49	13.102,85	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	17/08/2017	44.213,39	40.492,51	Diversos	Vide Anexo VIII
				96.004,88	53.595,36		
Credores - Pagamentos	Tributários	V	18/08/2017	16.509,91	16.509,91	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jul/17
				16.509,91	16.509,91		
Total Credores				3.313.520,65	3.260.653,85		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/08/2017	177,40	177,40	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/08/2017	107,40	107,40	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/08/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	07/08/2017	44,76	44,76	Sabesp	Água - R. Iraci,707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/08/2017	382,43	382,43	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/08/2017	119,89	119,89	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				921,78	921,78		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/08/2017	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Allcheck - NF 4514
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/08/2017	134,13	134,13	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1286623
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	18/08/2017	430,09	410,09	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1304960
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	23/08/2017	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1318797
				1.186,13	1.154,63		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	25/08/2017	112,95	112,95	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				112,95	112,95		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	07/08/2017	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/08/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 455
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/08/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 456
				38.022,68	32.295,96		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/08/2017	3.115,40	3.115,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/08/2017	1,00	1,00	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/08/2017	93,90	93,90	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/08/2017	29,20	29,20	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/08/2017	47,95	47,95	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/08/2017	9,40	9,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/08/2017	38,60	38,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/08/2017	0,00	0,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/08/2017	18,80	18,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/08/2017	9,40	9,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/08/2017	11,40	11,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/08/2017	9,50	9,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/08/2017	18,90	18,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/08/2017	88,60	88,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	03/08/2017	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	09/08/2017	(54,00)	(54,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	17/08/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	23/08/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	31/08/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
				3.370,55	3.370,55		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	07/08/2017	360,00	360,00	NGT Solution Com e Serv de Informática Ltda	Aquisição de Toner - NF 6664
				360,00	360,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/08/2017	6.947,41	6.947,41	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 29514
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2017	84.804,60	84.804,60	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 432
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2017	16.775,00	16.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 126
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/08/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 437
				150.539,36	150.539,36		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/08/2017	378,10	378,10	Genialis Software	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 623
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/08/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 176
				10.966,39	10.966,39		
Total Despesas Administrativas				205.479,84	199.721,62		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/08/2017	1.814,12	1.814,12	Estagiária - Andresa Viola Nunes	Bolsa Auxílio - CIEE - Ago/17
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/08/2017	134,00	134,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 955984
				1.948,12	1.948,12		
Total Despesas de Pessoal				1.948,12	1.948,12		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	25/08/2017	131,38	131,38	Táxi, Estacionamento e etc.	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				131,38	131,38		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/08/2017	1.137,50	1.137,50	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/08/2017	2.913,91	2.913,91	ARISP - Assoc. dos Registradores Imobiliários de São Pa	Registro da Penhora - Enob Ambiental Ltda
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/08/2017	24,00	24,00	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/08/2017	50,00	50,00	Nitrodev Sistemas de Informação Ltda	Serviços de Informática - NF 2017/2918
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/08/2017	20,00	20,00	Associação dos Registradores de São Paulo	Certidão Imobiliária - Fernando de Monlevade Tomanik
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/08/2017	2.882,58	2.882,58	Ofício Reg. Imov. Tits. Doc. e Pessoa Jur. De Ariqueemes/	Certidão Imobiliária - Agropecuária Nova Vida
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/08/2017	2.205,68	2.205,68	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
				9.233,67	9.233,67		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/08/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 1
				10.000,00	9.385,00		
Total Despesas Jurídicas				19.365,05	18.750,05		
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 07/10
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	1.282,30	1.282,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Ana Helena de Salles Gusmão, 257
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	4.603,50	4.603,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Campo Verde, 692
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	4.118,90	4.118,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	6.786,49	6.786,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	2.137,66	2.137,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria S/N
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	427,54	427,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria, 1312
Impostos	IPTU	V	09/08/2017	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		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		18/08/2017	(20,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1304960
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		23/08/2017	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1318797
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/08/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 1
				(496,50)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/08/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		07/08/2017	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 950
Impostos Retidos a Recolher	INSS		09/08/2017	(7,15)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores
Impostos Retidos a Recolher	INSS		17/08/2017	(969,11)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/08/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 455
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/08/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 456
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/08/2017	(4.581,53)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 457
				(10.518,67)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		01/08/2017	(4.234,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		03/08/2017	(1.756,07)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos a Recolher	IR		09/08/2017	(38.681,49)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos a Recolher	IR		09/08/2017	(1.287,88)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos a Recolher	IR		17/08/2017	(2.751,77)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos a Recolher	IR		17/08/2017	(1.612,41)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/08/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 1
				(50.473,77)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		07/08/2017	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 950
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/08/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/08/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 455
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/08/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 456
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/08/2017	(1.774,30)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 457
				(4.372,11)			
Total Impostos Retidos a Recolher				(65.861,05)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		18/08/2017	19,42	19,42	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1178672
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		18/08/2017	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1200663
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		18/08/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 07/2017
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		18/08/2017	232,50	232,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 31
				728,42	728,42		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/08/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/08/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 913

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/08/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 448
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/08/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 449
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/08/2017	4.581,53	4.581,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 450
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		18/08/2017	64,30	64,30	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores
				9.606,71	9.606,71		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/08/2017	4.234,15	4.234,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/08/2017	4.677,12	4.677,12	Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/08/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 07/2017
Impostos Retidos Recolhidos	IR		18/08/2017	75,00	75,00	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 31
				9.136,27	9.136,27		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 913
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 448
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 449
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/08/2017	1.774,30	1.774,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 450
				4.372,11	4.372,11		
Total Impostos Retidos Recolhidos				23.843,51	23.843,51		
SAÍDAS				3.679.924,72	3.679.924,72		
Impostos Retidos a Recolher				65.861,05			
Total das SAÍDAS				3.745.785,77			
Credores - Pagamentos				(3.313.520,65)			
Total das SAÍDAS excluído Credores				432.265,12			

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 Agosto/2017

Trabalhistas						
Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
09/08/2017	SERGIO PACHECO	354 728 719 72	45.000,00	6.791,49	(38.688,64)	13.102,85
17/08/2017	CARLOS HENRIQUE ROSSONI	997 917 907 44	38.400,60	5.812,79	(3.720,88)	40.492,51
Total			83.400,60	12.604,28	(42.409,52)	53.595,36

Quirografários - Trabalhistas					
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
03/08/2017	DURVALICE VIANA DOS PRAZERES FONTANA	086 294 202 00	11.934,43	(1.769,57)	10.164,86
09/08/2017	SERGIO PACHECO	354 728 719 72	11.173,74	(1.301,38)	9.872,36
17/08/2017	CARLOS HENRIQUE ROSSONI	997 917 907 44	25.906,99	(1.625,91)	24.281,08
31/08/2017	FLAVIA EMI KUWABARA	290 244 648 97	1.159,88	(13,50)	1.146,38
Total			50.175,04	(4.710,36)	45.464,68

Quirografários					
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
03/08/2017	BANCO DESENVOLVIMENTO MG S/A	38 486 817 0001 94	1.142.222,66	(13,50)	1.142.209,16
09/08/2017	INDUSTRIA MECANICA SAMOT LTDA	56 912 124 0001 06	1.314.034,33	(13,50)	1.314.020,83
09/08/2017	WANKA PARTICIPAÇÕES LTDA	12 149 114 0001 87	423.864,74	(13,50)	423.851,24
09/08/2017	SINAF SISTEMA NACIONAL DE ASSIST A FAMILIA	27 903 798 0001 38	6.031,44	(13,50)	6.017,94
23/08/2017	BANCO BVA S/A	32 254 138 0001 03	195.973,51	(13,50)	195.960,01
31/08/2017	LAYFF KOSMETIC LTDA	02 332 917 0001 10	45.704,14	0,00	45.704,14
Total			3.127.830,82	(67,50)	3.127.763,32

Tributários					
Data	Credor	CPF / CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
20/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00 000 000 0000 00	16.509,91	0,00	16.509,91
Total			16.509,91	0,00	16.509,91

Total de Créditos -Trabalhistas	0,00	96.004,88	(42.409,52)	53.595,36
Total de Créditos - Quirografários		3.127.830,82	(67,50)	3.127.763,32
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas		50.175,04	(4.710,36)	45.464,68
Subtotal de Créditos - Pagos no Mês		3.274.010,74	(47.187,38)	3.226.823,36
Total de Créditos - Tributários		16.509,91	0,00	16.509,91
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês		3.290.520,65	(47.187,38)	3.243.333,27

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: 31/08/2017

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	68.773,49	20,70	0,00	68.794,19	6
II - Restituições	5	17.586.130,52	13.471,89	0,00	17.599.602,41	5
III - Créditos Trabalhistas	22	534.880,33	3.338,83	(96.004,88)	442.214,28	20
IV - Créditos Tributários	40	23.778.880,02	88.484,37	(167.074,35)	23.700.290,04	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.610.949,96	785,93	0,00	2.611.735,89	9
VI - Créditos Quirografários	2.023	1.761.247.272,84	10.566,18	(3.438.256,09)	1.757.819.582,93	2.023
Total - Classes I a VI	2.105	1.805.826.887,18	116.667,90	(3.701.335,32)	1.802.242.219,74	2.103
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	279.254.953,46	0,00	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	2.166	2.115.339.760,02	116.667,90	(3.701.335,32)	2.111.755.092,58	2.164

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 15,07752 %, representando uma variação positiva de 0,1290% comparada ao mês de junho/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

Agosto/2017

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Varição
1	Encargos da Massa			
	Varição monetária no mês	20,70	0,00	20,70
2	Restituição			
	Varição monetária no mês	13.471,89	0,00	13.471,89
3	Trabalhista			
	Pagto Créd.. Trabalhista - Sergio Pacheco	0,00	(51.791,49)	
	Pagto Créd. Trabalhista - Carlos Henrique Rossoni	0,00	(44.213,39)	
	Habilitação - Lazzareschi Advogados	2.749,61	0,00	
	Varição monetária no mês	589,22	0,00	(92.666,05)
4	Tributário			
	Reversão Provisão INSS Patronal s/ créditos trabalhistas	0,00	(167.074,35)	
	Habilitação - União Federal	72.444,97	0,00	
	Varição monetária no mês	16.039,40	0,00	(78.589,98)
5	Privilégio Geral			
	Varição monetária no mês	785,93	0,00	785,93
6	Quirografário			
	Pagto rateios	0,00	(3.178.005,86)	
	Baixa por Compensação - Sergio Pacheco	0,00	(260.250,23)	
	Varição monetária no mês	10.566,18	0,00	(3.427.689,91)
Total movimentações		116.667,90	(3.701.335,32)	(3.584.667,42)

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: 31/08/2017

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	251.153.397,18
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(38.482.802,47)	212.670.594,71
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	(2.480.180,60)	210.190.414,11
a) Impostos e Custas Judiciais	(68.794,19)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(2.411.386,41)	
III) (-) Provisão Pagamento Honorários Recup. Ativos no Exterior	(8.422.572,34)	201.767.841,77
a) Honorários Recup. Ativos no Exterior - US\$ 2.676.806,72	(8.422.572,34)	
IV) (-) Restituições	(17.599.602,41)	184.168.239,36
a) Reservas de Crédito	(307.286,34)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(10.941.653,98)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.070.430,12)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.871.223,86)	
c) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda	(494.627,92)	
d) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.856.034,17)	
V) (-) Trabalhistas	(482.214,28)	183.686.025,08
a) Créditos Habilitados	(259.785,63)	
b) Reservas de Crédito	(222.428,65)	
VI) (-) Tributários	(23.700.290,04)	159.985.735,04
a) Créditos Habilitados	(1.975.748,13)	
Federal	(1.970.635,68)	
Municipal	(5.112,45)	
b) Reservas de Crédito	(21.724.541,91)	
Federal	(15.211.243,55)	
Estadual	(18.196,46)	
Municipal	(6.495.101,90)	
VII) (-) Privilégio Geral	(2.611.735,90)	157.373.999,14
a) Créditos Habilitados	(78.990,21)	
b) Reservas de Crédito	(2.532.745,69)	
VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(98.863.642,81)	58.510.356,33
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(56.617.381,22)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(3.245.102,23)	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	(37.522.607,18)	
d) Reservas de crédito - 4º Rateio	(1.478.552,18)	
B - Disponibilidades		58.510.356,33
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.		1.428.185.786,98
C - Total Credores Quirografários		1.428.185.786,98
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		4,10%

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 31/08/2017

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.550.060.051,84	100,00%
C - Despesas	60.342.725,75	3,89%
C.1 - Despesas Fixas	37.711.316,66	62,50%
C.2 - Variáveis	22.631.409,09	37,50%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	9.253.690,00	0,60%
E - Outras Entradas e Saídas	(1.076.566,23)	
F - Credores - Pagamentos (***)	(1.344.120.783,55)	86,71%
G - Disponibilidades Totais	251.153.397,18	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.489.717.326,09	96,11%
Índice Custo Fixo sobre Realização Do Ativo (*)	2,47%	

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

(**) a) R\$ 6.066 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\$ 2.063 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	86.603	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	3.498	360	92	(151.392)	103.700
2015	81.228	2.083	5.639	7.722	360	(32)	(3.448)	173.366
2016	158.886	2.107	2.860	4.968	360	(666)	(81.126)	245.132
jan-17	3.753	175	93	268	1.186	10	(13.442)	233.999
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
jul-17	1.897	175	2.303	2.478	30	(5)	(751)	252.419
ago-17	2.675	175	203	378	30	42	(3.574)	251.153
2017	51.374	1.393	3.405	4.797	1.569	(684)	(38.302)	251.153
Acumulado	1.550.059	37.711	22.631	60.342	9.254	(1.076)	(1.344.121)	251.153

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 Agosto/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes				
		25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+)	0,00	136.638,84	342,38	136.981,22
Créditos	(+)	481.569,08	4.015.220,82	3.338.570,26	7.835.360,16
Débitos	(-)	(481.569,08)	(3.871.160,09)	(3.338.912,64)	(7.691.641,81)
Saldo Disponível		0,00	280.699,57	0,00	280.699,57
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		0,00	280.699,57	0,00	280.699,57

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior	(+)	246.801.993,65
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(3.338.570,26)
Rendimento	(+)	1.909.992,21
Saldo Atual		245.373.415,60

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,8015	0,5500	45,73
No Ano	7,3041	4,6900	55,74
12 Meses	12,0669	7,4900	61,11
24 Meses	27,9046	16,5100	69,02

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 Agosto/2017

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	02
Incidentes	10
Total	12

A - Processo Falimentar

A.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005

Assunto	Protocolo
1 Cotas da Câmara Interbancária de Pagamentos - CIP	02.08.2017
2 Calman Luis de Moricz	17.08.2017

A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

Assunto	Protocolo
1 Prestação de contas julho de 2017	10.08.2017

A.3 - Processo nº 0045770-22.2014 - Proposta Realização Ativos

Assunto	Protocolo
1 Proposta Realização Ativos Lobo & Ibeas Advogados	15.08.2017

A.4 - Processo nº 0831159-07.2009 - Acordos

Assunto	Protocolo
1 Jan Willem Aten	02.08.2017
2 Massa Falida de Arauplast	11.08.2017
3 Eduardo Roberto Batista dos Santos	18.08.2017

A.5 - Processo nº 0030067-22.2012.8.26.0100 - OAR Brasil

Assunto	Protocolo
1 Obras Exterior Confisco Informações OAR	16.08.2017

A.6 - Processo nº 0832891-91.2007 - Massa Falida da Atalanta Participações

Assunto	Protocolo
1 Imóveis Marginal e Outros - Propostas Leiloeiros	02.08.2017

A.7 - Processo nº 0831167-81.2009.8.26.0100/447 - Rateio

Assunto	Protocolo
1 Aquiraz Serviços e Empreendimentos Ltda	18.08.2017
2 Yet Ltd. e Outros	18.08.2017

A.8 - Processo nº 0831191-12.2009/471 - Obras de Arte

Assunto	Protocolo
1 Proposta Leiloeiro Obras de Arte MAC e Marinha	11.08.2017

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV

Área Jurídica

Relatório de Atividades - Agosto/2017

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor
Passivo	0	
Total	0	0,00

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

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

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

— Nihil

C - Audiências Cíveis

Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
1 16-ago-17	Agribusiness Corretora e Assessoria Agropecuária Ltda	Instrução e Julgamento	São Paulo/SP
2 30-ago-17	José Adelman Costa Monteiro	Oitiva de Testemunhas	Paratinga/MT

D - Audiências Trabalhistas

— Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

— Nihil

Data	Expediente/Assunto
------	--------------------

F - Publicações de Processos no Período

Total **323**

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

Agosto/2017

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	393	61,31	6.289.125	76,62
	Passivo	142	22,15	1.425.349	17,36
	Total	535	83,46	7.714.474	93,98
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	19	2,96	3.059	0,04
	Total	19	2,96	3.059	0,04
Tributária	Ativo	20	3,12	7.055	0,09
	Passivo	54	8,42	483.952	5,90
	Total	74	11,54	491.007	5,98
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,87	28	0,00
	Total	12	1,87	28	0,00
Criminal	Ativo	1	0,16	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	Total	1	0,16	2	0,00
Todas as Áreas	Ativo	414	64,59	6.296.182	76,70
	Passivo	227	35,41	1.912.388	23,30
	Total	641	100,00	8.208.570	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.

Neste mês foram baixadas 33 ações cíveis no polo ativo, as quais foram suspensas por ausência de bens ou habilitações/impugnações onde os créditos da Massa já encontram-se devidamente reconhecidos. Também foram baixadas 68 ações no polo passivo por se referirem a cautelares apenas aos processos principais ou honorários sucumbenciais dos patronos da Massa. Por fim, foram baixadas 12 ações trabalhistas, as quais aguardam apenas habilitação de crédito pelos credores.

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

Agosto/2017

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo		Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Caca	1.053.074
2	Grupo Verissimo	265.264
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	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	103.491
12	Grupo Paranapanema	100.776
13	Grupo PEM	90.289
14	Grupo Remaza	88.188
15	Grupo Multigrain	82.862
16	Calçados Pricawi Ltda	73.862
17	Q & B Serviços Ltda.	72.705
18	Grupo Big Frango	66.265
19	Município de Brasilândia	60.823
20	Frigorífico Porto Ltda.	59.579
TOTAL		3.347.403

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

Agosto/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	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	82.845
6	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
7	Grupo Extremo Sul	63.113
8	Grupo MPE	59.690
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	12.221
26	José Adelman Costa Monteiro	6.815
27	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
28	Leonildo Moreira Leite	3.527
29	Cláudio Lúcio Linhares	3.364
30	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
31	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
32	Itapeva S/A	1.274
TOTAL		1.320.700

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

Agosto/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	48.426
9	Grupo Paranapanema	43.647
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	21.765
15	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.605
16	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia	21.114
17	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
18	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
19	Viscopar Comercial e Industrial Ltda.	16.276
20	Cia. Importadora e Exportadora Coimex	15.579
TOTAL		1.361.898

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: 31/08/2017

				Valores em R\$ 1,00
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	4	11.119,12
	Sincol S/A Indústria e Comércio	102.590,64	1	102.590,64
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	203.565,65	4	814.262,60
			Total Ano	927.972,36
2018	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	12	33.357,36
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	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	203.565,65	12	2.442.787,80
			Total Ano	2.451.127,14
Total Valores a Receber				5.855.244,66

Adiantamentos Diversos

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