

# 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

30/09/2017

Data Falência	20/09/2005		
Dias Transcorridos - ( 12 anos e 10 dias)	4.393		
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>Passivos</b>	<b>2.164</b>	<b>2.100.844</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Classes Anteriores	80	44.400	2,48%
2. Créditos Quirografários	2.023	1.746.931	97,52%
<b>Subtotal</b>	<b>2.103</b>	<b>1.791.331</b>	<b>85,27%</b>
3. Créditos Subquirografários	61	309.513	14,73%
<b>Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio</b>	<b>62.668</b>		
1. Caixa e Bancos	248.779		
2. Reservas e Provisões	(186.111)		
<b>Moeda de Rateio Quirografários</b>	<b>4,39%</b>		
<b>Realização do Ativo - Acumulado</b>	<b>1.557.070</b>	<b>100,00%</b>	
1. Carteira de Crédito	1.016.036	65,25%	
2. Aplicações Financeiras	343.427	22,06%	
3. Investimentos	89.289	5,73%	
4. Recuperação de Ativos no Exterior	108.318	6,96%	
<b>Realização do Ativo - Mês</b>	<b>7.011</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Pagamento Credores - Acumulado</b>	<b>1.353.035</b>	<b>100,00%</b>	
1. Restituição	239.716	17,72%	
2. Trabalhistas	16.712	1,24%	
3. Tributários	73.795	5,45%	
4. Privilegiados	1.056	0,08%	
5. Quirografários	1.021.756	75,52%	
<b>Custo da Falência - Acumulado</b>	<b>60.739</b>	<b>3,90%</b>	
1. Despesas Fixas	37.886	62,38%	
2. Despesas Variáveis	22.853	37,62%	
<b>Índice Custo Fixo / Realização do Ativo</b>	<b>2,47%</b>		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
<b>Ativos Nominais</b>	<b>396</b>	<b>6.552.022</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito	396	6.392.022	97,56%
2. Imóveis e Obras de Arte		130.000	1,98%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,46%
(*) 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.			
<b>Passivos Potenciais</b>	<b>223</b>	<b>2.538.650</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	17	2.565	0,10%
2. Processos Tributários	56	1.111.829	43,80%
3. Processos Cíveis	138	1.424.228	56,10%
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

Setembro/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>251.153.397,18</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,50</b>
<b>B - Recuperação Ativos</b>	<b>7.010.745,72</b>	<b>100,00</b>	<b>162,13</b>
<b>Recuperação de Ativos no País</b>	<b>7.010.745,72</b>	<b>100,00</b>	<b>162,13</b>
Operações de Crédito	5.417.774,59	77,28	658,39
Financeiras	1.565.532,42	22,33	(19,00)
Investimentos	27.438,71	0,39	0,00
<b>C - Saídas</b>	<b>396.765,54</b>	<b>100,00</b>	<b>4,85</b>
Despesas Fixas	175.000,00	44,11	0,00
Despesas Variáveis	221.765,54	55,89	9,02
<b>D - Remuneração Administradora Judicial</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(43.865,39)</b>		
Impostos Retidos a Recolher	21.995,66		
Impostos Retidos Recolhidos	(65.861,05)		
Entradas Diversas	280.597,01		
Saídas Diversas	(280.597,01)		
<b>F - Credores - Rateio e Restituição</b>	<b>8.914.303,62</b>	<b>100,00</b>	<b>149,44</b>
Créditos Tributários	82.278,86	0,92	398,36
Créditos Quirografários	8.809.024,76	98,82	177,19
Comitê de Credores	23.000,00	0,26	0,00
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>248.779.208,35</b>	<b>99,05</b>	<b>(0,95)</b>

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 30/09/2017

##### A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>243.243.822,36</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	233.179.150,06
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	10.064.138,32
Dinheiro (adiantamento para despesas)	533,98
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>8.545.163,69</b>
Banco do Brasil - NY	8.545.163,69
<b>Total Geral Banco</b>	<b>251.788.986,05</b>
<b>3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial</b>	<b>(3.009.777,70)</b>
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>248.779.208,35</b>

# 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

Setembro/2017

##### A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
<b>Operações de Crédito</b>	<b>5.417.774,59</b>
Confissão de Dívida - Pessoa Física	3.325,63
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	256.367,85
Mútuo	2.823.507,77
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	2.334.573,34
<b>Financeiras</b>	<b>1.565.532,42</b>
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.507.477,02
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.657,09
Variação Cambial	56.398,31
<b>Investimentos</b>	<b>27.438,71</b>
Nextel / Atalanta	12.690,35
Tim Celular / Atalanta	14.748,36
<b>Recuperação Ativos</b>	<b>7.010.745,72</b>

##### B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	162.841,77	48.490,06	211.331,83
Pessoal	2.158,23	0,00	2.158,23
Jurídicas	10.000,00	19.251,70	29.251,70
<b>Subtotal</b>	<b>175.000,00</b>	<b>67.741,76</b>	<b>242.741,76</b>
Impostos	0,00	25.991,17	25.991,17
Atalanta - Imóveis	0,00	128.032,61	128.032,61
<b>Total Geral Saídas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>221.765,54</b>	<b>396.765,54</b>

# 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

Setembro/2017

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
01/09/2017	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	31.409,57
05/09/2017	TIM Celular	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	14.748,36
06/09/2017	Pampeano Alimentos S.A	ACC	2.169.512,84
08/09/2017	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	12.690,35
12/09/2017	Palmali Ind de Alimentos Ltda/Agrícola Jandelle	Mútuo	2.823.507,77
26/09/2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 25/48	3.325,63
27/09/2017	Sincol S/A Indústria e Comércio	ACC - Parcela 35/36	103.650,93
28/09/2017	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão de Divida - Parc. 16/40	256.367,85
29/09/2017	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	30.000,00
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.507.477,02
	Recursos no Exterior	Varição Cambial	56.398,31
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.657,09
			1.595.532,42
<b>Total Recuperação de Crédito</b>			<b>7.010.745,72</b>
<b>Subtotal - por compensação / dação</b>			<b>0,00</b>
<b>SubTotal Recuperação Ativos</b>			<b>7.010.745,72</b>
12/09/2017	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários Sucumbência - Palmali/Agrícola Jandelle	280.597,01
<b>Total Outras Entradas</b>			<b>280.597,01</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>7.291.342,73</b>

# 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

#### Setembro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/09/2017	3.168,90	3.168,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/09/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Ago/17
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/09/2017	(4.234,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	01/09/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	01/09/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/09/2017	10,50	10,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>01/09/2017 Total</b>				<b>16.545,15</b>	<b>16.545,15</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/09/2017	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Allcheck - NF 4740
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	04/09/2017	5.661,47	5.661,47	Dialogo Administração	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 384
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/09/2017	112,70	112,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/09/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 6268
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	04/09/2017	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/09/2017	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 985
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	04/09/2017	(40,80)	0,00	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 985
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	04/09/2017	(224,40)	0,00	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 985
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/09/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 95
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/09/2017	51,84	51,84	Comgás	Gás
<b>04/09/2017 Total</b>				<b>13.720,50</b>	<b>13.720,50</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/09/2017	868,26	868,26	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/09/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/09/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/09/2017	44,76	44,76	Sabesp	Água - R. Iraci,707
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/09/2017	377,26	377,26	Sabesp	Água
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/09/2017	258.987,67	258.987,67	Diversos	Vide Anexo VIII

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/09/2017	1,00	1,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			<b>05/09/2017 Total</b>	<b>260.458,75</b>	<b>260.458,75</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/09/2017	47,95	47,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			<b>06/09/2017 Total</b>	<b>47,95</b>	<b>47,95</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/09/2017	2,00	2,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			<b>08/09/2017 Total</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	1.282,30	1.282,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Ana Helena de Salles Gusmão, 257
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	4.603,50	4.603,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Campo Verde, 692
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	4.118,90	4.118,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	6.786,49	6.786,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	2.137,66	2.137,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria S/N
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	427,54	427,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria, 1312
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	567,94	567,94	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Iraci, 689
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	11/09/2017	48.868,35	48.868,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 08/10
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/09/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 950
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	11/09/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/09/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 455
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/09/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 456
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/09/2017	1.774,30	1.774,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 457
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/09/2017	378,10	378,10	Genialis Software	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 696
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/09/2017	2,35	2,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			<b>11/09/2017 Total</b>	<b>79.612,08</b>	<b>79.612,08</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/09/2017	127.099,13	127.099,13	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	12/09/2017	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/09/2017	17.900,45	17.900,45	ARISP - Assoc. dos Registradores Imob. de São Paulo	Registro da Penhora - Mario Dedin Ometto
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/09/2017	20,80	20,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
<b>12/09/2017 Total</b>				<b>144.993,38</b>	<b>144.993,38</b>		
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	13/09/2017	280.597,01	280.597,01	Leite, Tosto e Barros Advogados	Honorários Sucumbência - Palmali/Agrícola Jandelle
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/09/2017	10,40	10,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>13/09/2017 Total</b>				<b>280.607,41</b>	<b>280.607,41</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/09/2017	591,56	591,56	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/09/2017	228,14	228,14	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/09/2017	152,13	152,13	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1414515
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Set/17 - NF 179
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2017	88,97	88,97	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2017	756,00	756,00	Equipombas SP Comercial	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 24413
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2017	217,34	217,34	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 20372
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/09/2017	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 157
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/09/2017	1.173,05	1.173,05	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/09/2017	4.707.413,97	4.707.413,97	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/09/2017	20,80	20,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>15/09/2017 Total</b>				<b>4.713.391,96</b>	<b>4.713.391,96</b>		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	18/09/2017	1.007,62	1.007,62	Estagiária - Andresa Viola Nunes	Rescisão Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/09/2017	9,40	9,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>18/09/2017 Total</b>				<b>1.017,02</b>	<b>1.017,02</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/09/2017	2,00	2,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	20/09/2017	960,00	960,00	NGT Solution Com Serv de Informática	Aquisição de Toner - NF 6753 e 6754
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/09/2017	20,00	20,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1304960
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2017	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1318797
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 1
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/09/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	V	20/09/2017	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	20/09/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 950
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 455
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 456
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2017	4.581,53	4.581,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 457
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2017	4.234,15	4.234,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2017	1.756,07	1.756,07	Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2017	1.612,41	1.612,41	Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2017	2.751,77	2.751,77	Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2017	38.681,49	38.681,49	Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2017	1.287,88	1.287,88	Secretaria da Receita Federal	IR - Rateio de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 1
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2017	7,15	7,15	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2017	969,11	969,11	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores
Credores - Pagamentos	Tributários	V	20/09/2017	82.278,86	82.278,86	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jul/17
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/09/2017	430,09	410,09	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1436238
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	20/09/2017	(20,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1436238
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/09/2017	2.919.915,94	2.919.915,94	Diversos	Vide Anexo VIII
<b>20/09/2017 Total</b>				<b>3.068.889,16</b>	<b>3.068.889,16</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/09/2017	52.040,35	48.839,86	Diversos	Vide Anexo VIII
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	25/09/2017	(780,61)		Secretaria da Receita Federal	IR - Credores Quirografários
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	25/09/2017	(2.419,88)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Credores Quirografários
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	25/09/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/09/2017	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1455198
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	25/09/2017	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1455198
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	25/09/2017	75,30	75,30	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	25/09/2017	48,00	48,00	FJR de Melo - ME	Aquisição de Água - Cupom Fiscal nº 560
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	25/09/2017	178,20	178,20	Táxi, Estacionamento e etc.	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/09/2017	10,40	10,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>25/09/2017 Total</b>				<b>49.374,06</b>	<b>49.374,06</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/09/2017	10,50	10,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>26/09/2017 Total</b>				<b>10,50</b>	<b>10,50</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/09/2017	8,50	8,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>27/09/2017 Total</b>				<b>8,50</b>	<b>8,50</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/09/2017	20.571,07	20.571,07	Eletropaulo	Energia
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/09/2017	6.386,13	6.386,13	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 31003
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/09/2017	3.474,06	3.474,06	Iron Mountain do Brasil	Expurgo Arquivo Morto - NF 31003
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/09/2017	1.016,61	1.016,61	Estagiária - Caroline Brito Luz	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/09/2017	134,00	134,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 966756
Administração Judicial	Honorários	V	29/09/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários da Administradora - NF 436
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/09/2017	84.537,77	84.537,77	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 437
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/09/2017	16.775,00	16.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 128
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/09/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 443
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	29/09/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 8
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	29/09/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 8
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	29/09/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 8
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/09/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 178
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/09/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 462
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/09/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 462
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/09/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 462
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/09/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 463

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/09/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 463
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/09/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 463
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/09/2017	41.650,31	35.294,48	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 464
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/09/2017	(1.774,30)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 464
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/09/2017	(4.581,53)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 464
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/09/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Set/17 - NF 180
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/09/2017	743.567,70	743.567,70	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	29/09/2017	(67,50)	(67,50)	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/09/2017	127,30	127,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>29/09/2017 Total</b>				<b>1.036.853,14</b>	<b>1.036.853,14</b>		

SAÍDAS	9.665.531,56	9.665.531,56
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>	<b>21.995,66</b>	
<b>Total das SAÍDAS</b>	<b>9.687.527,22</b>	
<b>Credores - Pagamentos</b>	<b>(8.914.303,62)</b>	
<b>Outras Saídas</b>	<b>(280.597,01)</b>	
<b>Total das SAÍDAS excluído Credores</b>	<b>492.626,59</b>	

# 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

Setembro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Credores Diversos	Créditos a Classificar	V	13/09/2017	280.597,01	280.597,01 Leite, Tosto e Barros Advogados	Honorários Sucumbência - Palmali/Agrícola Jandelle
				<b>280.597,01</b>	<b>280.597,01</b>	
<b>Total Credores Diversos</b>				<b>280.597,01</b>	<b>280.597,01</b>	
Administração Judicial	Honorários	V	29/09/2017	30.000,00	30.000,00 Adjud Administradores Judiciais	Honorários da Administradora - NF 436
				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Total Administração Judicial</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/09/2017	1.500,00	1.500,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 6268
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/09/2017	2.040,00	1.774,80 Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 985
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/09/2017	3.750,00	3.750,00 Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 95
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/09/2017	51,84	51,84 Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	05/09/2017	377,26	377,26 Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2017	1.250,00	1.250,00 Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Set/17 - NF 179
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2017	88,97	88,97 NET São Paulo	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2017	756,00	756,00 Equipombas SP Comercial	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 24413
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/09/2017	217,34	217,34 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 20372
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/09/2017	20.571,07	20.571,07 Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/09/2017	41.650,31	35.294,48 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 464
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/09/2017	1.250,00	1.250,00 Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Set/17 - NF 180
				<b>73.502,79</b>	<b>66.881,76</b>	
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	11/09/2017	48.868,35	48.868,35 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 08/10
				<b>48.868,35</b>	<b>48.868,35</b>	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	04/09/2017	5.661,47	5.661,47	Dialogo Administração
				<b>5.661,47</b>	<b>5.661,47</b>	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 384
<b>Total Atalanta - Rua Gália</b>				<b>128.032,61</b>	<b>121.411,58</b>	
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/09/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	V	20/09/2017	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social
				<b>23.000,00</b>	<b>17.199,08</b>	Honorários do Comitê de Credores - Ago/17
						INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/09/2017	258.987,67	258.987,67	Diversos
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/09/2017	127.099,13	127.099,13	Diversos
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/09/2017	4.707.413,97	4.707.413,97	Diversos
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/09/2017	2.919.915,94	2.919.915,94	Diversos
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/09/2017	52.040,35	48.839,86	Diversos
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/09/2017	743.567,70	743.567,70	Diversos
				<b>8.809.024,76</b>	<b>8.805.824,27</b>	Vide Anexo VIII
						Vide Anexo VIII
						Vide Anexo VIII
						Vide Anexo VIII
						Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Tributários	V	20/09/2017	82.278,86	82.278,86	Instituto Nacional de Seguridade Social
				<b>82.278,86</b>	<b>82.278,86</b>	INSS - Incidentes s/ Pagto. de Créditos Trabalhista - Jul/17
<b>Total Credores</b>				<b>8.914.303,62</b>	<b>8.905.302,21</b>	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/09/2017	868,26	868,26	Sabesp
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/09/2017	89,90	89,90	Sabesp
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/09/2017	89,90	89,90	Sabesp
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	05/09/2017	44,76	44,76	Sabesp
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/09/2017	591,56	591,56	Eletropaulo
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/09/2017	228,14	228,14	Eletropaulo
				<b>1.912,52</b>	<b>1.912,52</b>	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
						Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
						Água - R. Campo Verde, 692
						Água - R. Iraci,707
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/09/2017	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/09/2017	152,13	152,13	Serasa
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/09/2017	430,09	410,09	Serasa
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/09/2017	247,30	235,80	Serasa
				<b>1.204,13</b>	<b>1.172,63</b>	Assessoria em Cobrança - Allcheck - NF 4740
						Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1414515
						Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1436238
						Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1455198
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	25/09/2017	75,30	75,30	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
				<b>75,30</b>	<b>75,30</b>	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	04/09/2017	495,08	495,08	Edifício Cairiri
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	25/09/2017	48,00	48,00	FJR de Melo - ME
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/09/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/09/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza
						Condomínio Unidade - 26C - Hyles
						Aquisição de Água - Cupom Fiscal nº 560
						Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 462
						Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 463

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
				<b>38.070,68</b>	<b>32.343,96</b>	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/09/2017	3.168,90	3.168,90	Banco do Brasil Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/09/2017	10,50	10,50	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/09/2017	112,70	112,70	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/09/2017	1,00	1,00	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/09/2017	47,95	47,95	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/09/2017	2,00	2,00	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/09/2017	2,35	2,35	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/09/2017	20,80	20,80	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/09/2017	10,40	10,40	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/09/2017	20,80	20,80	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/09/2017	9,40	9,40	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/09/2017	2,00	2,00	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/09/2017	10,40	10,40	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/09/2017	10,50	10,50	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/09/2017	8,50	8,50	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	29/09/2017	(67,50)	(67,50)	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/09/2017	127,30	127,30	Banco do Brasil Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	12/09/2017	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	25/09/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil Tarifas Transferências Bancárias
				<b>3.457,50</b>	<b>3.457,50</b>	
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	20/09/2017	960,00	960,00	NGT Solution Com Serv de Informática Aquisição de Toner - NF 6753 e 6754
				<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/09/2017	6.386,13	6.386,13	Iron Mountain do Brasil Arquivo Morto - NF 31003
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/09/2017	84.537,77	84.537,77	Adjud Administradores Judiciais Serviços de apoio à administração judicial - NF 437
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/09/2017	16.775,00	16.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Serviços de recuperação de crédito - NF 128
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/09/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 443
				<b>149.711,25</b>	<b>149.711,25</b>	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/09/2017	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 157
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/09/2017	3.474,06	3.474,06	Iron Mountain do Brasil Expurgo Arquivo Morto - NF 31003
				<b>4.974,06</b>	<b>4.974,06</b>	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/09/2017	378,10	378,10	Genialis Software Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 696
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/09/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 178
				<b>10.966,39</b>	<b>10.966,39</b>	
<b>Total Despesas Administrativas</b>				<b>211.331,83</b>	<b>205.573,61</b>	

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	18/09/2017	1.007,62	1.007,62	Estagiária - Andresa Viola Nunes	Rescisão Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/09/2017	1.016,61	1.016,61	Estagiária - Caroline Brito Luz	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/09/2017	134,00	134,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 966756
<b>Total Despesas de Pessoal</b>				<b>2.158,23</b>	<b>2.158,23</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	25/09/2017	178,20	178,20	Táxi, Estacionamento e etc.	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/09/2017	17.900,45	17.900,45	ARISP - Assoc. dos Registradores Imob. de São Paulo	Registro da Penhora - Mario Dedini Ometto
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/09/2017	1.173,05	1.173,05	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
				<b>19.073,50</b>	<b>19.073,50</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	29/09/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 8
				<b>10.000,00</b>	<b>9.385,00</b>		
<b>Total Despesas Jurídicas</b>				<b>29.251,70</b>	<b>28.636,70</b>		
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 08/10
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	1.282,30	1.282,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Ana Helena de Salles Gusmão, 257
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	4.603,50	4.603,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Campo Verde, 692
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	4.118,90	4.118,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	6.786,49	6.786,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	2.137,66	2.137,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria S/N
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	427,54	427,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria, 1312
Impostos	IPTU	V	11/09/2017	567,94	567,94	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Iraci, 689
				<b>25.991,17</b>	<b>25.991,17</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
<b>Total Impostos</b>				<b>25.991,17</b>	<b>25.991,17</b>	
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		20/09/2017	(20,00)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1436238
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		25/09/2017	(11,50)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1455198
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		29/09/2017	(465,00)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 8
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		25/09/2017	(2.419,88)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Credores Quirografários
				<b>(2.916,38)</b>		
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/09/2017	(608,44)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		04/09/2017	(224,40)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 985
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/09/2017	(2.064,02)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 462
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/09/2017	(2.064,02)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 463
Impostos Retidos a Recolher	INSS		29/09/2017	(4.581,53)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 464
				<b>(9.542,41)</b>		
Impostos Retidos a Recolher	IR		01/09/2017	(4.234,15)	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		29/09/2017	(150,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 8
Impostos Retidos a Recolher	IR		25/09/2017	(780,61)	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores Quirografários
				<b>(5.164,76)</b>		
Impostos Retidos a Recolher	ISS		04/09/2017	(40,80)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 985
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/09/2017	(958,33)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/09/2017	(799,34)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 462
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/09/2017	(799,34)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 463
Impostos Retidos a Recolher	ISS		29/09/2017	(1.774,30)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 464
				<b>(4.372,11)</b>		
<b>Total Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(21.995,66)</b>	<b>0,00</b>	
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/09/2017	20,00	20,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1304960
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2017	11,50	11,50 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1318797
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/09/2017	465,00	465,00 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 1
				<b>496,50</b>	<b>496,50</b>	
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/09/2017	608,44	608,44 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2017	224,40	224,40 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 950
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2017	2.064,02	2.064,02 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 455
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2017	2.064,02	2.064,02 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 456
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2017	4.581,53	4.581,53 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 457
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2017	7,15	7,15 Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/09/2017	969,11	969,11	Instituto Nacional de Seguridade Social
				<b>10.518,67</b>	<b>10.518,67</b>	INSS - Rateio de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2017	4.234,15	4.234,15	Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2017	1.756,07	1.756,07	Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2017	1.612,41	1.612,41	Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2017	2.751,77	2.751,77	Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2017	38.681,49	38.681,49	Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2017	1.287,88	1.287,88	Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/09/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal
				<b>50.473,77</b>	<b>50.473,77</b>	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 1
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	11/09/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/09/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/09/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/09/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/09/2017	1.774,30	1.774,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo
				<b>4.372,11</b>	<b>4.372,11</b>	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
						ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 950
						ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 455
						ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 456
						ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 457
<b>Total Impostos Retidos Recolhidos</b>				<b>65.861,05</b>	<b>65.861,05</b>	
<b>SAÍDAS</b>				<b>9.665.531,56</b>	<b>9.665.531,56</b>	
Impostos Retidos a Recolher				21.995,66		
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>9.687.527,22</b>		
Credores - Pagamentos				(8.914.303,62)		
Outras Saídas				(280.597,01)		
<b>Total das SAÍDAS excluído Credores</b>				<b>492.626,59</b>		

# 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 Setembro/2017

##### Quirografários - Trabalhistas

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
25/09/2017	RICARDO ALFONSIN ADVOGADOS	74 872 136 0001 28	51.861,94	(3.203,01)	48.658,93
<b>Total</b>			<b>51.861,94</b>	<b>(3.203,01)</b>	<b>48.658,93</b>

##### Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
05/09/2017	IMBEL IND MATERIAL BELICO DO BRASIL	00 044 232 0001 39	258.987,67		258.987,67
12/09/2017	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO	26 917 005 0001 77	119.409,35	(13,50)	119.395,85
12/09/2017	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03 941 052 0001 50	54,89		54,89
12/09/2017	JOAO RICARDO DE FARIA	239 687 961 87	7.634,89	(13,50)	7.621,39
15/09/2017	SWEDBANK, AB		603.563,11		603.563,11
15/09/2017	DEN NORSKE BANK - OSLO		2.842.317,60		2.842.317,60
15/09/2017	COBANK, AB		1.261.533,26		1.261.533,26
19/09/2017	BIAPE INTERNATIONAL BANK LTD		64.758,41		64.758,41
19/09/2017	KOWLOON BAY LTD		81.736,92		81.736,92
19/09/2017	MAGNETIC COPORATION		1.428.992,21		1.428.992,21
19/09/2017	MONEDA DEUDA LATINOAMERICABA FII		820.072,00		820.072,00
19/09/2017	MONEDA INTERNATIONAL INC		478.912,69		478.912,69
19/09/2017	TRIANON ART LIMITED		45.443,71		45.443,71
25/09/2017	RICARDO ALFONSIN ADVOGADOS	74 872 136 0001 28	178,41	(10,98)	167,43
29/09/2017	CAPITALCORP EMPREENDIMENTOS LTDA	03 583 459 0001 53	98.128,82	(13,50)	98.115,32
29/09/2017	FLEURY S/A	60 840 055 0001 31	68.854,44	(13,50)	68.840,94
29/09/2017	PLATINUM AUTOMOVEIS IMPORTADOS LTDA	04 625 102 0001 53	198.332,55	(13,50)	198.319,05
29/09/2017	VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIP. LTDA	61 243 119 0001 80	218.379,47	(13,50)	218.365,97
29/09/2017	VOITH SIEMENS HYDRO POWER GENERATION LTDA	03 400 080 0001 60	159.872,42	(13,50)	159.858,92
<b>Total</b>			<b>8.757.162,82</b>	<b>(105,48)</b>	<b>8.757.057,34</b>

##### Tributários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
20/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00 000 000 0000 00	82.278,86	0,00	82.278,86
<b>Total</b>			<b>82.278,86</b>	<b>0,00</b>	<b>82.278,86</b>

Total de Créditos -Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários		8.757.162,82	(105,48)	8.757.057,34
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas		51.861,94	(3.203,01)	48.658,93
<b>Subtotal de Créditos - Pagos no Mês</b>		<b>8.809.024,76</b>	<b>(3.308,49)</b>	<b>8.805.716,27</b>
Total de Créditos - Tributários		82.278,86	0,00	82.278,86
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>		<b>8.891.303,62</b>	<b>(3.308,49)</b>	<b>8.887.995,13</b>

# 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: 30/09/2017

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	68.794,19	18.043,32	0,00	86.837,51	6
II - Restituições	5	17.599.602,41	0,00	(5.671,24)	17.593.931,17	5
III - Créditos Trabalhistas	20	482.214,28	27.036,30	(47.928,09)	461.322,49	20
IV - Créditos Tributários	40	23.700.290,04	0,00	(53.126,42)	23.647.163,62	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.611.735,89	0,00	(1.207,48)	2.610.528,41	9
VI - Créditos Quirografários	2.023	1.757.819.582,93	0,00	(10.888.594,41)	1.746.930.988,52	2.023
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>2.103</b>	<b>1.802.242.219,74</b>	<b>45.079,62</b>	<b>(10.996.527,64)</b>	<b>1.791.330.771,72</b>	<b>2.103</b>
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
<b>Total - Quadro Geral de Credores</b>	<b>2.164</b>	<b>2.111.755.092,58</b>	<b>45.079,62</b>	<b>(10.996.527,64)</b>	<b>2.100.843.644,56</b>	<b>2.164</b>

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 15,05894 %, representando uma variação positiva de 0,0462% comparada ao mês de agosto/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

Setembro/2017

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1 Encargos da Massa	Habilitação - União Federal	15.709,45	0,00	
	Variação monetária no mês	2.333,87	0,00	18.043,32
2 Restituição	Variação monetária no mês	0,00	(5.671,24)	(5.671,24)
3 Trabalhista	Pagto Créd.. Trabalhista - Ricardo Alfonsin Adv.	0,00	(45.000,00)	
	Habilitação - Francisca Irismar Romão	27.036,30	0,00	
	Variação monetária no mês	0,00	(2.928,09)	(20.891,79)
4 Tributário	Reversão Provisão INSS Patronal s/ créditos trabalhistas	0,00	(4.390,39)	
	Reclassificação Habilitação - União Federal	0,00	(15.709,45)	
	Reserva de Crédito - União Federal	0,00	(19.815,98)	
	Variação monetária no mês	0,00	(13.210,60)	(53.126,42)
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	0,00	(1.207,48)	0,00
6 Quirografário	Pagto rateios	0,00	(8.757.162,81)	
	Variação monetária no mês	0,00	(2.131.431,60)	(10.888.594,41)
<b>Total movimentações</b>		<b>45.079,62</b>	<b>(10.996.527,64)</b>	<b>(10.951.448,02)</b>

# 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: 30/09/2017

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	248.779.208,35
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(40.713.724,88)</b>	<b>208.065.483,46</b>
Cerâmica Lanzi Ltda	(1.905.179,49)	
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)	
Pampeano Alimentos S.A	(2.169.512,84)	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(2.497.109,07)</b>	<b>205.568.374,40</b>
a) Impostos e Custas Judiciais	(86.837,51)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(2.410.271,55)	
<b>III) (-) Provisão Pagamento Honorários Recup. Ativos no Exterior</b>	<b>(8.478.517,60)</b>	<b>197.089.856,79</b>
a) Honorários Recup. Ativos no Exterior - US\$ 2.676.806,72	(8.478.517,60)	
<b>IV) (-) Restituições</b>	<b>(17.593.931,16)</b>	<b>179.495.925,63</b>
a) Reservas de Crédito	(307.144,27)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(10.938.110,31)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.068.464,09)	
Corporacion Andina de Fomento	(4.869.646,22)	
c) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda	(494.399,23)	
d) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.854.277,35)	
<b>V) (-) Trabalhistas</b>	<b>(461.322,49)</b>	<b>179.034.603,14</b>
a) Créditos Habilitados	(238.996,68)	
b) Reservas de Crédito	(222.325,81)	
<b>VI) (-) Tributários</b>	<b>(23.647.163,62)</b>	<b>155.387.439,52</b>
a) Créditos Habilitados	(1.956.759,55)	
Federal	(1.951.649,46)	
Municipal	(5.110,09)	
b) Reservas de Crédito	(21.690.404,06)	
Federal	(15.180.117,01)	
Estadual	(18.188,05)	
Municipal	(6.492.099,01)	
<b>VII) (-) Privilegio Geral</b>	<b>(2.610.528,41)</b>	<b>152.776.911,12</b>
a) Créditos Habilitados	(78.953,69)	
b) Reservas de Crédito	(2.531.574,72)	
<b>VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento</b>	<b>(90.109.200,85)</b>	<b>62.667.710,27</b>
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(56.594.690,60)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(3.245.102,23)	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	(28.790.855,84)	
d) Reservas de crédito - 4º Rateio	(1.478.552,18)	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>62.667.710,27</b>
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.		<b>1.428.183.066,14</b>
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>1.428.183.066,14</b>
<b>D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)</b>		<b>4,39%</b>

# 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 30/09/2017

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.557.070.797,56	100,00%
C - Despesas	60.739.491,29	3,90%
C.1 - Despesas Fixas	37.886.316,66	62,38%
C.2 - Variáveis	22.853.174,63	37,62%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	9.283.690,00	0,60%
E - Outras Entradas e Saídas	(1.120.431,62)	
F - Credores - Pagamentos (***)	(1.353.035.087,17)	86,90%
G - Disponibilidades Totais	248.779.208,35	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.496.331.306,27	96,10%
Índice Custo Fixo sobre Realização Do Ativo (*)	2,47%	

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

(\*\*) a) R\$ 6.096 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\$ 2.086 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				
							Saldo Inicial	Em R\$ Mil
21/09/2005							115.887	
2005	31.008	3.570	627	4.197	105	1	(177)	142.417
2006	80.787	6.097	2.693	8.790	390	13	(7.383)	206.655
2007	86.603	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
set-17	7.011	175	222	397	30	(44)	(8.914)	248.779
2017	58.385	1.568	3.626	5.194	1.599	(728)	(47.216)	248.779
Acumulado	1.557.070	37.886	22.853	60.739	9.284	(1.120)	(1.353.035)	248.779

# 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 Setembro/2017

##### Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes				
		25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+)	0,00	280.699,57	0,00	280.699,57
Créditos	(+)	5.725.810,31	9.423.081,89	19.604.477,44	34.753.369,64
Débitos	(-)	(5.695.819,81)	(9.662.715,40)	(9.611.395,68)	(24.969.930,89)
Saldo Disponível		29.990,50	41.066,06	9.993.081,76	10.064.138,32
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		29.990,50	41.066,06	9.993.081,76	10.064.138,32

##### Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior	(+)	245.373.415,60
Aplicações	(+)	4.783.989,70
Resgates	(-)	(18.504.477,35)
Rendimento	(+)	1.526.222,20
<b>Saldo Atual</b>		<b>233.179.150,15</b>

##### Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,6414	0,5500	16,62
No Ano	8,0471	5,2200	54,16
12 Meses	11,5503	7,3200	57,79
24 Meses	27,3150	16,2900	67,68

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 Setembro/2017

Documentos Emitidos	Quantidade
Incidentes	06
<b>Total</b>	<b>06</b>

#### A - Processo Falimentar

##### A.1 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

Assunto	Protocolo
1 Prestação de contas agosto de 2017	11.09.2017

##### A.2 - Processo nº 0831159-07.2009 - Acordos

Assunto	Protocolo
1 Pampeano Alimentos	19.09.2017
2 Edward Tyler Nahem	21.09.2017

##### A.3 - Processo nº 0041628-77.2011 - Hyles Participações e Empreendimentos

Assunto	Protocolo
1 Inquérito Policial - Manifestação Nota Cartorária fls 395	06.09.2017

##### A.4 - Processo nº 0831167-81.2009.8.26.0100/447 - Rateio

Assunto	Protocolo
1 Despacho fls 10.247	19.09.2017

# 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 - Setembro/2017

#### A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor
Passivo	0	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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 — Nihil

D - Audiências Trabalhistas — Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos — Nihil

F - Publicações de Processos no Período

**Total 292**

# 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

Setembro/2017

#### Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	396	61,97	6.392.022	71,52
	Passivo	138	21,60	1.424.228	15,94
	<b>Total</b>	<b>534</b>	<b>83,57</b>	<b>7.816.250</b>	<b>87,45</b>
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	17	2,66	2.565	0,03
	<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>2,66</b>	<b>2.565</b>	<b>0,03</b>
Tributária	Ativo	19	2,97	7.019	0,08
	Passivo	56	8,76	1.111.829	12,44
	<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>11,74</b>	<b>1.118.848</b>	<b>12,52</b>
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,88	28	0,00
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>1,88</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>
Criminal	Ativo	1	0,16	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0,16</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>416</b>	<b>65,10</b>	<b>6.399.043</b>	<b>71,60</b>
	<b>Passivo</b>	<b>223</b>	<b>34,90</b>	<b>2.538.650</b>	<b>28,40</b>
	<b>Total</b>	<b>639</b>	<b>100,00</b>	<b>8.937.693</b>	<b>100,00</b>

**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

Setembro/2017

<b>C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo</b>		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	106.584
12	Grupo Paranapanema	100.776
13	Grupo PEM	90.289
14	Grupo Remaza	88.188
15	Grupo Multigrain	82.862
16	Panship Maritime (BR) Ltda	80.644
17	Calçados Pricawi Ltda	73.862
18	Q & B Serviços Ltda.	72.705
19	Grupo Big Frango	66.396
20	Município de Brasilândia	60.823
<b>TOTAL</b>		<b>3.371.691</b>

*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

Setembro/2017

<b>C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo</b>		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	Givanildo Antonio Pedroso	6.581
28	Primavera Agropastoril MG Ltda	6.294
29	Leonildo Moreira Leite	3.527
30	Cláudio Lúcio Linhares	3.364
31	Agro Industrial Lazzeri Ltda	3.122
32	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
<b>TOTAL</b>		<b>1.326.007</b>

# 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

Setembro/2017

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo</b>		Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários	627.847
2	Banco Central do Brasil	307.893
3	Grupo Caca	188.309
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda	128.909
5	Grupo Multigrain	120.267
6	Município de Paranaíba	95.000
7	Grupo Verissimo	90.680
8	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
9	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	48.426
10	Grupo Paranapanema	43.647
11	Transvem Transportes Ltda.	43.393
12	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.973
13	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil	28.094
14	Kasil Participações Ltda	26.196
15	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.765
16	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.595
17	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia	21.113
18	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	18.536
19	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
20	Viscopar Comercial e Industrial Ltda.	16.276
<b>TOTAL</b>		<b>1.974.145</b>

# 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: 30/09/2017

				Valores em R\$ 1,00
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	3	8.339,34
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	203.565,65	4	814.262,60
<b>Total Ano</b>				<b>822.601,94</b>
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
	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	13	23.412.827,75
<b>Total Ano</b>				<b>25.888.972,91</b>
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
<b>Total Ano</b>				<b>2.451.127,14</b>
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>29.162.701,99</b>

#### Adiantamentos Diversos

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