

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

31/10/2017

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos - (12 anos, 1 mes e 11 dias)		4.424		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos		2.164	2.101.273	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores		80	44.440	2,48%
2. Créditos Quirografários		2.023	1.747.320	97,52%
	Subtotal	2.103	1.791.760	85,27%
3. Créditos Subquirografários		61	309.513	14,73%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		51.009		
1. Caixa e Bancos			251.717	
2. Reservas e Provisões			(200.708)	
Moeda de Rateio Quirografários		3,57%		
Realização do Ativo - Acumulado		1.561.371 100,00%		
1. Carteira de Crédito			1.018.498	65,23%
2. Aplicações Financeiras			345.238	22,11%
3. Investimentos			89.317	5,72%
4. Recuperação de Ativos no Exterior			108.318	6,94%
Realização do Ativo - Mês		4.300 100,00%		
Pagamento Credores - Acumulado		1.353.967 100,00%		
1. Restituição			239.716	17,70%
2. Trabalhistas			16.744	1,24%
3. Tributários			73.795	5,45%
4. Privilegiados			1.056	0,08%
5. Quirografários			1.022.656	75,53%
Custo da Falência - Acumulado		61.138 3,92%		
1. Despesas Fixas			38.061	62,25%
2. Despesas Variáveis			23.077	37,75%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,47%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
Ativos Nominais		390	6.624.765	100,00%
1. Carteira de Crédito		390	6.464.765	97,58%
2. Imóveis e Obras de Arte			130.000	1,96%
3. Ativos no Exterior			30.000	0,45%
<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		207	2.488.488	100,00%
1. Processos Trabalhistas		17	2.583	0,10%
2. Processos Tributários		56	1.111.829	44,68%
3. Processos Cíveis		122	1.374.048	55,22%
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

Outubro/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	248.779.208,35	100,00	(1,97)
B - Recuperação Ativos	4.300.331,25	100,00	126,74
Recuperação de Ativos no País	4.300.331,25	100,00	126,74
Operações de Crédito	2.461.909,51	57,25	454,43
Financeiras	1.810.838,08	42,11	27,07
Investimentos	27.583,66	0,64	0,53
C - Saídas	398.831,79	100,00	(83,91)
Despesas Fixas	175.000,00	43,88	0,00
Despesas Variáveis	223.831,79	56,12	(90,28)
D - Remuneração Administradora Judicial	30.000,00	100,00	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	(1.701,93)		
Impostos Retidos a Recolher	20.293,73		
Impostos Retidos Recolhidos	(21.995,66)		
F - Credores - Rateio e Restituição	931.596,03	100,00	24,05
Créditos Trabalhistas	31.190,60	3,35	(37,72)
Créditos Quirografários	375.211,58	40,28	(44,54)
Comitê de Credores	23.000,00	2,47	0,00
Terceiros	502.193,85	53,91	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	251.717.409,85	101,18	1,18

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 31/10/2017

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	245.908.816,48
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	245.861.000,82
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	47.244,54
Dinheiro (adiantamento para despesas)	571,12
2 - Recursos no Exterior	8.837.367,02
Banco do Brasil - NY	8.837.367,02
Total Geral Banco	254.746.183,50
3 - Reserva de Valor - Honorários Administração Judicial	(3.028.773,65)
Total Geral Disponível	251.717.409,85

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

Outubro/2017

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	2.461.909,51
Confissão de Dívida - Pessoa Física	3.280,14
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	252.421,41
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	2.206.207,96
Financeiras	1.810.838,08
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.515.471,14
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.843,79
Variação Cambial	293.523,15
Investimentos	27.583,66
Nextel / Atalanta	12.690,35
Tim Celular / Atalanta	14.893,31
Recuperação Ativos	4.300.331,25

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	160.746,54	43.140,23	203.886,77
Pessoal	4.253,46	0,00	4.253,46
Jurídicas	10.000,00	30.427,67	40.427,67
Subtotal	175.000,00	73.567,90	248.567,90
Impostos	0,00	25.991,17	25.991,17
Atalanta - Imóveis	0,00	124.272,72	124.272,72
Total Geral Saídas	175.000,00	223.831,79	398.831,79

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

Outubro/2017

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
05/10/2017	TIM Celular	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	14.893,31
06/10/2017	Pampeano Alimentos S.A	ACC	2.191.207,96
	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	12.690,35
16/10/2017	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	15.000,00
25/10/2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 25/48	3.280,14
27/10/2017	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão de Divida - Parc. 17/40	252.421,41
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.515.471,14
	Recursos no Exterior	Varição Cambial	293.523,15
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.843,79
Subtotal Recuperação de Crédito - por ingresso de recursos			4.300.331,25
Subtotal - por compensação / dação			0,00
SubTotal Recuperação Ativos			4.300.331,25
Total Outras Entradas			0,00
Total Entradas			4.300.331,25

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

Outubro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/10/2017	3.163,60	3.163,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	02/10/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Set/17
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	02/10/2017	(4.234,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	02/10/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	02/10/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/10/2017	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Allcheck - NF 4859
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/10/2017	44,76	44,76	Sabesp	Água - R. Iraci,707
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/10/2017	5.523,77	5.523,77	Dialogo Administração	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 387
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/10/2017	3.638,63	3.638,63	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/10/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 6345
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	02/10/2017	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/10/2017	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 1015
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	02/10/2017	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1015
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	02/10/2017	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1015
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/10/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 96
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/10/2017	48,01	48,01	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/10/2017	28,20	28,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
02/10/2017 Total				33.707,21	33.707,21		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/10/2017	94,90	94,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
03/10/2017 Total				94,90	94,90		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/10/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/10/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/10/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/10/2017	114,76	114,76	Sabesp	Água
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	04/10/2017	116.518,74	116.518,74	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	04/10/2017	591,82	591,82	Estagiário - Nathan Lucca M. Moreira	Bolsa Auxílio - CIEE - Auxilio Transporte
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/10/2017	19,80	19,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
		04/10/2017 Total		117.514,82	117.514,82		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/10/2017	47,95	47,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		05/10/2017 Total		47,95	47,95		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/10/2017	2,00	2,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		06/10/2017 Total		2,00	2,00		
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	1.282,30	1.282,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Ana Helena de Salles Gusmão, 257
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	4.603,50	4.603,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Campo Verde, 692
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	4.118,90	4.118,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	6.786,49	6.786,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	2.137,66	2.137,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria S/N
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	427,54	427,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria, 1312
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	567,94	567,94	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Iraci, 689
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/10/2017	48.868,35	48.868,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 09/10
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	09/10/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 985
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	09/10/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	09/10/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 462
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	09/10/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 463
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	09/10/2017	1.774,30	1.774,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 464
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	09/10/2017	396,55	378,10	Genialis Software	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 759
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	09/10/2017	(18,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 759
		09/10/2017 Total		79.609,73	79.609,73		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatórios	V	10/10/2017	16.450,00	16.450,00	Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
		10/10/2017 Total		16.450,00	16.450,00		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/10/2017	545,50	545,50	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/10/2017	198,87	198,87	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	16/10/2017	152,13	152,13	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1557857
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/10/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 1º Quinzena Out/17 - NF 181
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/10/2017	88,97	88,97	NET São Paulo	Internet Banda Larga

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/10/2017	517,44	517,44	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 23162
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/10/2017	17,90	17,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			16/10/2017 Total	2.770,81	2.770,81		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	18/10/2017	110.562,14	110.562,14	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/10/2017	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/10/2017	19,80	19,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			18/10/2017 Total	110.554,94	110.554,94		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/10/2017	1,00	1,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			19/10/2017 Total	1,00	1,00		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/10/2017	2,35	2,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/10/2017	20,00	20,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1436238
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/10/2017	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1455198
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/10/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 8
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/10/2017	2.419,88	2.419,88	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Credores Quirografários
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/10/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	V	20/10/2017	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	20/10/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 985
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/10/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 462
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/10/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 463
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/10/2017	4.581,53	4.581,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 464
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/10/2017	4.234,15	4.234,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/10/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 8
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/10/2017	780,61	780,61	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores Quirografários
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/10/2017	880,00	880,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 1376
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/10/2017	551,97	526,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1568589
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	20/10/2017	(25,67)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1568589
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	20/10/2017	134,00	134,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 973538
			20/10/2017 Total	22.999,53	22.999,53		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/10/2017	5.214,69	5.214,69	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	24/10/2017	31.190,60	29.716,16	Diversos	Vide Anexo VIII
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	24/10/2017	(1.474,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressorcidas	V	24/10/2017	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/10/2017	1.076,85	1.076,85	Lucimar Gimenez & Araújo Advogados Associados	Reembolso de Despesas - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/10/2017	0,00		ARISP - Assoc. dos Registradores Imob. de São Paulo	Registro da Penhora - Enob Ambiental Ltda
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/10/2017	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1455198
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	24/10/2017	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1455198
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/10/2017	4.252,07	4.252,07	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/10/2017	278,81	278,81	2º Cartório de Registro de Imóveis de Anápolis	Certidão Imobiliária - Divania Maria de Souza Pinto/Iraci Donizete de Souza
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/10/2017	29,20	29,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			24/10/2017 Total	40.776,58	40.776,58		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Credores - Pagamentos	Terceiros	V	25/10/2017	502.193,85	502.193,85	Sequor Law	Pagto. Obrigações junto ao Tesouro dos EUA.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/10/2017	51,50	51,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			25/10/2017 Total	502.245,35	502.245,35		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	26/10/2017	62,60	62,60	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2017	17,28	17,28	2º Cartório de Registro de Imóveis de Anápolis	Certidão Imobiliária - Adubos Moema
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2017	15,00	15,00	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2017	172,08	172,08	Oficial Reg. Im. Títulos Doc. Civil PJ Campos do Jordao	Certidão Imobiliária - JCV Participações
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2017	51,84	51,84	Cartório Registro Imóveis 1ª Circunscrição Goiânia/GO	Certidão Imobiliária - Adubos Moema
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2017	74,09	74,09	Cartório de Registro de Imóveis de Tatuí	Certidão Imobiliária - Carlos Orlando da Silva
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2017	69,12	69,12	2º Cartório de Registro de Imóveis de Anápolis	Certidão Imobiliária - Iraci Donizete de Souza e Divania Maria de Souza Pinto
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	26/10/2017	150,85	150,85	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	26/10/2017	150,00	150,00	Água Master Comércio de Águas e Bebidas	Aquisição de Água - NF 12739/13050/13415
			26/10/2017 Total	762,86	762,86		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/10/2017	6.341,39	6.341,39	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 32061
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/10/2017	350,92	350,92	Iron Mountain do Brasil	Expurgo Arquivo Morto - NF 32061
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/10/2017	3.261,05	3.261,05	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/10/2017	40,00	40,00	Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/10/2017	28,20	28,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/10/2017	142.916,01	142.916,01	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	30/10/2017	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
			30/10/2017 Total	152.910,57	152.910,57		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	31/10/2017	820,00	820,00	NGT Solution Com Serv de Informática	Aquisição de Toner - NF 6864
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/10/2017	1.679,22	1.679,22	Estagiária - Caroline Brito Luz	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/10/2017	1.580,42	1.580,42	Estagiário - Nathan Lucca M. Moreira	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/10/2017	268,00	268,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 977679
Administração Judicial	Honorários	V	31/10/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários da Administradora - NF 440
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2017	82.486,95	82.486,95	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 441
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2017	16.775,00	16.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 130
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 446
Despesas Jurídicas	Honorários Advocáticos	F	31/10/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 08
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/10/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 08
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/10/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 08
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/10/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 179
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/10/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 471
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/10/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 471
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/10/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 471
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/10/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 470
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/10/2017	(799,34)	0,00	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 470
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/10/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 470
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/10/2017	41.650,31	35.294,48	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 472
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/10/2017	(1.774,30)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 472
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/10/2017	(4.581,53)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 472

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/10/2017	18.921,11	18.921,11	Eletropaulo	Energia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/10/2017	69,80	69,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
31/08/2017 Total				281.681,50	281.681,50		

SAÍDAS		1.362.129,75	1.362.129,75
Impostos Retidos a Recolher		20.293,73	
Total das SAÍDAS		1.382.423,48	
Credores - Pagamentos		(931.596,03)	
Total das SAÍDAS excluído Credores		450.827,45	

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

Outubro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Honorários	V	31/10/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários da Administradora - NF 440
Total Administração Judicial				30.000,00	30.000,00		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/10/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 6345
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/10/2017	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 1015
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/10/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 96
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	02/10/2017	48,01	48,01	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/10/2017	114,76	114,76	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/10/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Out/17 - NF 181
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/10/2017	88,97	88,97	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/10/2017	517,44	517,44	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 23162
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/10/2017	41.650,31	35.294,48	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 472
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/10/2017	18.921,11	18.921,11	Eletropaulo	Energia
				69.880,60	63.259,57		
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/10/2017	48.868,35	48.868,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 09/10
				48.868,35	48.868,35		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	02/10/2017	5.523,77	5.523,77	Dialogo Administração	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 387
				5.523,77	5.523,77		
Total Atalanta - Rua Gália				124.272,72	117.651,69		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	02/10/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Set/17
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	V	20/10/2017	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		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	04/10/2017	116.518,74	116.518,74	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	18/10/2017	110.562,14	110.562,14	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/10/2017	5.214,69	5.214,69	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/10/2017	142.916,01	142.916,01	Diversos	Vide Anexo VIII
				375.211,58	375.211,58		
Credores - Pagamentos	Terceiros	V	25/10/2017	502.193,85	502.193,85	Sequor Law	Pagto. Obrigações junto ao Tesouro dos EUA.
				502.193,85	502.193,85		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	24/10/2017	31.190,60	29.716,16	Diversos	Vide Anexo VIII
				31.190,60	29.716,16		
Total Credores				931.596,03	924.320,67		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	02/10/2017	44,76	44,76	Sabesp	Água - R. Iraci,707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/10/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/10/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/10/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/10/2017	545,50	545,50	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/10/2017	198,87	198,87	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				1.058,83	1.058,83		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/10/2017	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Allcheck - NF 4859
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	16/10/2017	152,13	152,13	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1557857
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/10/2017	551,97	526,30	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1568589
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	24/10/2017	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1455198
				1.326,01	1.288,84		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	26/10/2017	62,60	62,60	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				62,60	62,60		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	02/10/2017	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	26/10/2017	150,00	150,00	Água Master Comércio de Águas e Bebidas	Aquisição de Água - NF 12739/13050/13415
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/10/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 471
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	31/10/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 470
				38.172,68	32.445,96		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/10/2017	3.163,60	3.163,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/10/2017	28,20	28,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/10/2017	94,90	94,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/10/2017	19,80	19,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/10/2017	47,95	47,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/10/2017	2,00	2,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/10/2017	17,90	17,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	18/10/2017	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/10/2017	19,80	19,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/10/2017	1,00	1,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/10/2017	2,35	2,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/10/2017	29,20	29,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/10/2017	51,50	51,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/10/2017	28,20	28,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/10/2017	69,80	69,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	24/10/2017	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	30/10/2017	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
				3.495,20	3.495,20		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	31/10/2017	820,00	820,00	NGT Solution Com Serv de Informática	Aquisição de Toner - NF 6864
				820,00	820,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/10/2017	6.341,39	6.341,39	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 32061
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2017	82.486,95	82.486,95	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 441
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2017	16.775,00	16.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 130
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 446
				147.615,69	147.615,69		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/10/2017	350,92	350,92	Iron Mountain do Brasil	Expurgo Arquivo Morto - NF 32061
				350,92	350,92		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	09/10/2017	396,55	378,10	Genialis Software	Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 759
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/10/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 179
				10.984,84	10.966,39		
Total Despesas Administrativas				203.886,77	198.104,43		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	04/10/2017	591,82	591,82	Estagiário - Nathan Lucca M. Moreira	Bolsa Auxílio - CIEE - Auxilio Transporte
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	20/10/2017	134,00	134,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 973538
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/10/2017	1.679,22	1.679,22	Estagiária - Caroline Brito Luz	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/10/2017	1.580,42	1.580,42	Estagiário - Nathan Lucca M. Moreira	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	31/10/2017	268,00	268,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 977679
				4.253,46	4.253,46		
Total Despesas de Pessoal				4.253,46	4.253,46		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	26/10/2017	150,85	150,85	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				150,85	150,85		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	02/10/2017	3.638,63	3.638,63	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/10/2017	880,00	880,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 1376
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/10/2017	1.076,85	1.076,85	Lucimar Gimenez & Araújo Advogados Associados	Reembolso de Despesas - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/10/2017	4.252,07	4.252,07	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas - Per. 26/02 a 14/03/2014
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/10/2017	278,81	278,81	2º Cartório de Registro de Imóveis de Anápolis	Certidão Imobiliária - Divania Maria de S. Pinto/Iraci Donizete de Souza
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2017	17,28	17,28	2º Cartório de Registro de Imóveis de Anápolis	Certidão Imobiliária - Adubos Moema
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2017	15,00	15,00	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2017	172,08	172,08	Oficial Reg. Imóveis, Títulos Documentos Civil PJ Campo	Certidão Imobiliária - JCV Participações
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2017	51,84	51,84	Cartório Registro Imóveis 1ª Circunscrição Goiânia/GO	Certidão Imobiliária - Adubos Moema
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2017	74,09	74,09	Cartório de Registro de Imóveis de Tatuí	Certidão Imobiliária - Carlos Orlando da Silva
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/10/2017	69,12	69,12	2º Cartório de Registro de Imóveis de Anápolis	Certidão Imobiliária - Iraci Donizete de Souza/Divania Maria de S. Pinto
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/10/2017	3.261,05	3.261,05	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/10/2017	40,00	40,00	Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas
				13.826,82	13.826,82		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	31/10/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 08
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	10/10/2017	16.450,00	16.450,00	Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 527
				16.450,00	16.450,00		
Total Despesas Jurídicas				40.427,67	39.812,67		
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 09/10
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	1.282,30	1.282,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Ana Helena de Salles Gusmão, 257
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	4.603,50	4.603,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Campo Verde, 692

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	4.118,90	4.118,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	6.786,49	6.786,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	2.137,66	2.137,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria S/N
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	427,54	427,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria, 1312
Impostos	IPTU	V	09/10/2017	567,94	567,94	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Iraci, 689
				25.991,17	25.991,17		
Total Impostos				25.991,17	25.991,17		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		09/10/2017	(18,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 759
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		20/10/2017	(25,67)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1568589
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		24/10/2017	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1455198
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		31/10/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 08
				(520,62)	0,00		
Impostos Retidos a Recolher	INSS		02/10/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		02/10/2017	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1015
Impostos Retidos a Recolher	INSS		24/10/2017	(1.474,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/10/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 471
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/10/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 470
Impostos Retidos a Recolher	INSS		31/10/2017	(4.581,53)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 472
				(11.016,85)	0,00		
Impostos Retidos a Recolher	IR		02/10/2017	(4.234,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		31/10/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 08
Impostos Retidos a Recolher	ISS		02/10/2017	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1015
Impostos Retidos a Recolher	ISS		02/10/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/10/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 471
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/10/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 470
Impostos Retidos a Recolher	ISS		31/10/2017	(1.774,30)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 472
				(8.756,26)	0,00		
Total Impostos Retidos a Recolher				(20.293,73)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/10/2017	20,00	20,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1436238
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/10/2017	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1455198
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/10/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 8
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/10/2017	2.419,88	2.419,88	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Credores Quirografários
				2.916,38	2.916,38		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/10/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/10/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 985
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/10/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 462
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/10/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 463
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/10/2017	4.581,53	4.581,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 464
				9.542,41	9.542,41		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/10/2017	4.234,15	4.234,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/10/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 8
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/10/2017	780,61	780,61	Secretaria da Receita Federal	IR - Credores Quirografários
				5.164,76	5.164,76		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		09/10/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		09/10/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 985
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		09/10/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 462
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		09/10/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 463
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		09/10/2017	1.774,30	1.774,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 464
				4.372,11	4.372,11		
Total Impostos Retidos Recolhidos				21.995,66	21.995,66		
SAÍDAS				1.362.129,75	1.362.129,75		
Impostos Retidos a Recolher				20.293,73			
Total das SAÍDAS				1.382.423,48			
Credores - Pagamentos				(931.596,03)			
Total das SAÍDAS excluído Credores				450.827,45			

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 Outubro/2017

Trabalhistas

Data	Credor	CPF	Saldo em 20.09.2005	Correção Monetária	Impostos/Outros	Valor Pago
24/10/2017	FRANCISCA IRISMAR DE SOUZA ROMÃO	299 329 123 87	27.036,30	4.154,30	(1.487,94)	29.702,66
Total			27.036,30	4.154,30	(1.487,94)	29.702,66

Quirografários - Trabalhistas

Total	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------

Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
04/10/2017	THESEE BRAZILIAN EUROBOND SEGREGATED PORTFOLIO		116.518,74		116.518,74
18/10/2017	CLARO S/A	40 432 544 0001 47	82.373,49	(13,50)	82.359,99
18/10/2017	JORGE WIVERTSON BENTES PICANCO	190 426 712 20	1.029,32	(13,50)	1.015,82
18/10/2017	MARIA DE LOURDES PENNA PALHARES	522 336 506 20	27.159,33	0,00	27.159,33
24/10/2017	JUSTINIANO DE FREITAS GONZAGA	072 300 108 10	5.214,69	(13,50)	5.201,19
30/10/2017	PETER ASBECK	890 414 707 78	173,17	(13,50)	159,67
30/10/2017	UNIMED PAULISTANA SOC COOP TRAB MEDICO	43 202 472 0001 30	142.742,84	(13,50)	142.729,34
Total			375.211,58	(67,50)	375.144,08

Terceiros

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
25/10/2017	SEQUOR LAW	00 000 000 0000 00	502.193,85	0,00	502.193,85
Total			502.193,85	0,00	502.193,85

Total de Créditos -Trabalhistas 0,00 31.190,60 (1.487,94) 29.702,66

Total de Créditos - Quirografários 375.211,58 (67,50) 375.144,08

Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas 0,00 0,00 0,00

Total de Créditos - Terceiros 502.193,85 0,00 502.193,85

Subtotal de Créditos - Pagos no Mês 908.596,03 (1.555,44) 907.040,59

Total de Créditos - Tributários 0,00 0,00 0,00

Total Geral de Créditos - Pagos no Mês 908.596,03 (1.555,44) 907.040,59

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: 31/10/2017

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	86.837,51	40,17	0,00	86.877,68	6
II - Restituições	5	17.593.931,17	2.743,50	0,00	17.596.674,67	5
III - Créditos Trabalhistas	20	461.322,49	52.082,39	(31.190,60)	482.214,28	20
IV - Créditos Tributários	40	23.647.163,62	14.948,21	0,00	23.662.111,83	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.610.528,41	1.207,48	0,00	2.611.735,89	9
VI - Créditos Quirografários	2.023	1.746.930.988,52	764.456,57	(375.211,59)	1.747.320.233,50	2.023
Total - Classes I a VI	2.103	1.791.330.771,72	835.478,32	(406.402,19)	1.791.759.847,85	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	2.164	2.100.843.644,56	835.478,32	(406.402,19)	2.101.272.720,69	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 15,11216%, representando uma variação positiva de 0,0463% comparada ao mês de setembro/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

Outubro/2017

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	Encargos da Massa			
	Variação monetária no mês	40,17	0,00	40,17
2	Restituição			
	Variação monetária no mês	2.743,50	0,00	2.743,50
3	Trabalhista			
	Pagto Créd.. Trabalhista - Francisca Irismar Romão	0,00	(31.190,60)	
	Habilitação - Pedro Aurelio Giraldes	45.000,00	0,00	
	Variação monetária no mês	7.082,39	0,00	20.891,79
4	Tributário			
	Reversão Provisão INSS Patronal s/ créditos trabalhistas	7.106,27	0,00	
	Variação monetária no mês	7.841,94	0,00	14.948,21
5	Privilégio Geral			
	Variação monetária no mês	1.207,48	0,00	1.207,48
6	Quirografário			
	Pagto rateios	0,00	(375.211,59)	
	Habilitação - Pedro Aurelio Giraldes	11.401,05	0,00	
	Variação monetária no mês	753.055,52	0,00	389.244,98
Total movimentações		835.478,32	(406.402,19)	429.076,13

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: 31/10/2017

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	251.717.409,85
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(42.919.932,84)	208.797.477,01
Cerâmica Lanzi Ltda	(1.920.179,49)	
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	(4.360.720,80)	
II) (-) Encargos da Massa	(2.498.264,09)	206.299.212,92
a) Impostos e Custas Judiciais	(86.877,68)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(2.411.386,41)	
III) (-) Provisão Pagamento Honorários Recup. Ativos no Exterior	(8.770.021,86)	197.529.191,06
a) Honorários Recup. Ativos no Exterior - US\$ 2.676.806,72	(8.770.021,86)	
IV) (-) Restituições	(17.596.674,66)	179.932.516,40
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	(5.853.106,42)	
V) (-) Trabalhistas	(482.214,28)	179.450.302,12
a) Créditos Habilitados	(259.785,63)	
b) Reservas de Crédito	(222.428,65)	
VI) (-) Tributários	(36.095.573,60)	143.354.728,52
a) Créditos Habilitados	(1.957.664,64)	
Federal	(1.952.552,19)	
Municipal	(5.112,45)	
b) Reservas de Crédito	(21.704.447,18)	
Federal	(15.191.148,82)	
Estadual	(18.196,46)	
Municipal	(6.495.101,90)	
c) Provisão REFIS - PDR Corretora de Mercadorias S/S Ltda	(12.433.461,78)	
VII) (-) Privilegio Geral	(2.611.735,90)	140.742.992,62
a) Créditos Habilitados	(78.990,21)	
b) Reservas de Crédito	(2.532.745,69)	
VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(89.733.989,26)	51.009.003,36
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(56.594.690,60)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(3.245.102,23)	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	(28.415.644,25)	
d) Reservas de crédito - 4º Rateio	(1.478.552,18)	
B - Disponibilidades		51.009.003,36
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.		1.428.194.467,19
C - Total Credores Quirografários		1.428.194.467,19
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		3,57%

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 31/10/2017

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.561.371.128,81	100,00%
C - Despesas	61.138.323,08	3,92%
C.1 - Despesas Fixas	38.061.316,66	62,25%
C.2 - Variáveis	23.077.006,42	37,75%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	9.313.690,00	0,60%
E - Outras Entradas e Saídas	(1.122.133,55)	
F - Credores - Pagamentos (***)	(1.353.966.683,20)	86,72%
G - Disponibilidades Totais	251.717.409,85	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.500.232.805,73	96,08%
Índice Custo Fixo sobre Realização Do Ativo (*)	2,47%	

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

(**) a) R\$ 6.126 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\$ 2.109 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				
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
set-17	7.011	175	222	397	30	(44)	(8.914)	248.779
out-17	4.300	175	224	399	30	(2)	(932)	251.717
2017	62.686	1.743	3.850	5.593	1.629	(730)	(48.148)	251.717
Acumulado	1.561.371	38.061	23.076	61.138	9.314	(1.122)	(1.353.967)	251.717

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 Outubro/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+) 29.990,50	41.066,06	9.993.081,76	10.064.138,32
Créditos	(+) 2.489.493,17	1.365.063,86	6.154.834,05	10.009.391,08
Débitos	(-) (2.519.483,67)	(1.358.885,38)	(16.147.915,81)	(20.026.284,86)
Saldo Disponível	0,00	47.244,54	0,00	47.244,54
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	47.244,54	0,00	47.244,54

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior	(+) 233.179.150,06
Aplicações	(+) 15.212.217,72
Resgates	(-) (4.064.834,05)
Rendimento	(+) 1.534.467,09
Saldo Atual	245.861.000,82

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,6459	0,5000	29,19
No Ano	8,7451	5,7400	52,35
12 Meses	11,1061	7,1500	55,33
24 Meses	26,7336	16,0800	66,25

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 Outubro/2017

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	06
Incidentes	10
Total	16

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	04.10	3619	Sincol S/A	Carta de quitação
2	18.10	3620	Banco do Brasil S.A. - New York	Encaminhamento de cheque para depósito no BBNY
3	18.10	3621	PGFN 3ª Região	REFIS - Esclarecimentos
4	19.10	3622	Banco do Brasil	Carta de disponibilidade para o exterior
5	19.10	3623	Banco do Brasil	Solicitação de transferência de saldo no Exterior
6	19.10	3624	Banco do Brasil	Solicitação de transferência de saldo para o Exterior

B - Processo Falimentar

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

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de contas setembro de 2017	10.10.2017

B.2 - Processo nº 0831159-07.2009 - Acordos

	Assunto	Protocolo
1	Esclarecimentos Diversos	06.10.2017

B.3 - Processo nº 0832213-42.2008 - Massa Falida da GHI Investimentos

	Assunto	Protocolo
1	Minuta de Edital - Alienação Veículos	16.10.2017

B.4 - Processo nº 0832891-91.2007 - Massa Falida da Atalanta Participações

	Assunto	Protocolo
1	Embargos de Declaração Alienação Imóveis - Lobo & Ibeas	11.10.2017

B.5 - Processo nº 0832894-46.2007 - Massa Falida da Hyles Participações e Empreendimentos

	Assunto	Protocolo
1	Andamento Agravo de Instrumento	02.10.2017

B.6 - Processo nº 0832895-31.2007 - Massa Falida da Finsec S.A.

	Assunto	Protocolo
1	Andamento Agravo de Instrumento	02.10.2017

B.7 - Processo nº 0832893-61.2007 - Massa Falida da Maremar Empreendimentos

	Assunto	Protocolo
1	Andamento Agravo de Instrumento	02.10.2017

B.8 - Processo nº 0831167-81.2009.8.26.0100/447 - Rateio

	Assunto	Protocolo
1	Academia Paulista Anchieta	16.10.2017

C - Habilitações, Restituições, etc.

	Nº Incidente	Protocolo	Assunto	Valor Envolvido em R\$
1	0830450-35.2010	02.10.2017	Nave Guia Empreendimentos - Habilitação	6.167.480,18

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 - Outubro/2017

A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor
Passivo	0	0,00
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 25-out-17	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	Oitiva de Testemunhas	Pereira Barreto/

D - Audiências Trabalhistas

— Nihil

Data	Reclamante	Tipo	Cidade/Estado
1 2-out-17	Isabella Paz de Oliveira	Instrução	São Paulo/SP

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

— Nihil

F - Publicações de Processos no Período

Total 290

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 Outubro/2017

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	390	63,21	6.464.765	72,15
	Passivo	122	19,77	1.374.048	15,33
	Total	512	82,98	7.838.813	87,48
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	17	2,76	2.583	0,03
	Total	17	2,76	2.583	0,03
Tributária	Ativo	19	3,08	7.019	0,08
	Passivo	56	9,08	1.111.829	12,41
	Total	75	12,16	1.118.848	12,49
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,94	28	0,00
	Total	12	1,94	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	410	66,45	6.471.786	72,23
	Passivo	207	33,55	2.488.488	27,77
	Total	617	100,00	8.960.274	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.

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

Outubro/2017

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo		Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Caca	1.053.074
2	Grupo Verissimo	412.615
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	CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	119.279
9	Cia Hering	115.663
10	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	106.584
11	Grupo Paranapanema	100.776
12	Grupo PEM	90.289
13	Grupo Remaza	88.188
14	Grupo Multigrain	82.862
15	Panship Maritime (BR) Ltda	80.644
16	Calçados Pricawi Ltda	73.862
17	Q & B Serviços Ltda.	72.705
18	Grupo Big Frango	66.396
19	Município de Brasilândia	60.823
20	Frigorífico Porto Ltda.	59.579
TOTAL		3.441.307

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

Outubro/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	82.539
8	Grupo MPE	75.569
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	Agribusiness Corretora e Assessoria	15.742
19	Avicola Felipe S.A.	15.665
20	Grupo Rubi	15.595
21	Cotril Agropecuária Ltda.	15.339
22	Gildo Motta da Silva	14.408
23	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	12.245
24	Iboty Brochmann Ioschpe	12.221
25	Agro Industrial Lazzeri Ltda	9.239
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	Newton Borges de Moraes Junior	1.440
32	Itapeva S/A	1.274
TOTAL		1.352.824

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

Outubro/2017

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo		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	Grupo Paranapanema	43.647
10	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil	34.753
11	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.973
12	Transvem Transportes Ltda.	30.393
13	Kasil Participações Ltda	26.196
14	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.765
15	Ita Empresa de Transportes Ltda	21.595
16	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia	19.960
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		1.933.803

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: 31/10/2017

				Valores em R\$ 1,00
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	2	5.559,56
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	203.565,65	2	407.131,30
Total Ano				412.690,86
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
Total Ano				25.888.972,91
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				28.752.790,91

Adiantamentos Diversos

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