

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

30/11/2017

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos - (12 anos, 2 meses e 10 dias)		4.454		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos		2.164	2.095.691	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores		80	39.603	2,22%
2. Créditos Quirografários		2.023	1.746.575	97,78%
	Subtotal	2.103	1.786.178	85,23%
3. Créditos Subquirografários		61	309.513	14,77%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		249.590		
1. Caixa e Bancos			249.590	
2. Reservas e Provisões			0	
Moeda de Rateio Quirografários		3,69%		
Realização do Ativo - Acumulado		1.564.189 100,00%		
1. Carteira de Crédito			1.019.874	65,20%
2. Aplicações Financeiras			346.544	22,15%
3. Investimentos			89.453	5,72%
4. Recuperação de Ativos no Exterior			108.318	6,92%
Realização do Ativo - Mês		2.818 100,00%		
Pagamento Credores - Acumulado		1.353.537 100,00%		
1. Restituição			239.716	17,71%
2. Trabalhistas			16.744	1,24%
3. Tributários			73.799	5,45%
4. Privilegiados			1.056	0,08%
5. Quirografários			1.022.222	75,52%
Custo da Falência - Acumulado		61.663 3,94%		
1. Despesas Fixas			38.236	62,01%
2. Despesas Variáveis			23.426	37,99%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,48%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
Ativos Nominais		391	6.645.956	100,00%
1. Carteira de Crédito		391	6.485.956	97,59%
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		208	2.488.496	100,00%
1. Processos Trabalhistas		17	2.583	0,10%
2. Processos Tributários		56	1.111.829	44,68%
3. Processos Cíveis		123	1.374.056	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

Novembro/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	251.717.409,85	100,00	1,18
B - Recuperação Ativos	2.817.878,90	100,00	(34,47)
Recuperação de Ativos no País	2.817.878,90	100,00	(34,47)
Operações de Crédito	1.375.753,10	48,82	(44,12)
Financeiras	1.306.342,57	46,36	(27,86)
Investimentos	135.783,23	4,82	30,45
C - Saídas	524.391,18	100,00	31,48
Despesas Fixas	175.000,00	33,37	0,00
Despesas Variáveis	349.391,18	66,63	56,10
D - Remuneração Administradora Judicial	4.376.400,00		
E - Outras Entradas e Saídas	27.952,77		
Impostos Retidos a Recolher	48.246,50		
Impostos Retidos Recolhidos	(20.293,73)		
F - Credores - Rateio e Restituição	72.540,45	100,00	(92,21)
Créditos Tributários	4.196,04	5,78	0,00
Créditos Quirografários	45.344,41	62,51	(87,91)
Comitê de Credores	23.000,00	31,71	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	249.589.909,89	99,15	(0,85)

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 30/11/2017

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	246.498.985,68
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	246.216.592,46
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	282.142,80
Dinheiro (adiantamento para despesas)	250,42
2 - Recursos no Exterior	8.802.891,16
Banco do Brasil - NY	8.802.891,16
Total Geral Banco	255.301.876,84
3 - Reserva de Valor - Administração Judicial	(5.711.966,94)
Total Geral Disponível	249.589.909,90

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

Novembro/2017

A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Operações de Crédito	1.375.753,10
Confissão de Dívida - Pessoa Física	6.478,86
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	251.954,46
Conta Garantida	1.092.319,78
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	25.000,00
Financeiras	1.306.342,57
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.345.914,73
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.768,14
Variação Cambial	(41.340,30)
Investimentos	135.783,23
Dividendos	8.399,57
Leilão - Veículos	99.800,00
Nextel / Atalanta	12.690,35
Tim Celular / Atalanta	14.893,31
Recuperação Ativos	2.817.878,90

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	152.618,80	44.489,86	197.108,66
Pessoal	3.527,64	0,00	3.527,64
Jurídicas	18.853,56	162.650,79	181.504,35
Subtotal	175.000,00	207.140,65	382.140,65
Impostos	0,00	25.991,17	25.991,17
Ressarcimentos	0,00	(11.757,59)	(11.757,59)
Atalanta - Imóveis	0,00	128.016,95	128.016,95
Total Geral Saídas	175.000,00	349.391,18	524.391,18

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

Novembro/2017

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
06/11/2017	Cerâmica Lanzi Ltda	ACC	25.000,00
	TIM Celular	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	14.893,31
	Airton da Silva Pinto	Cheque Especial	3.210,68
			43.103,99
08/11/2017	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	12.690,35
14/11/2017	Gustavo Luiz Zampol Pavani	Leilão - Automóveis Casa Rua Gália	19.700,00
	Companhia Industrial Itaunense em Recuperação Judici: Leilão - Automóveis Casa Rua Gália		41.500,00
	Rizatti e Cia Ltda	Conta Garantida	1.092.319,78
			1.153.519,78
16/11/2017	Rodrigo Paradella de Queiroz	Leilão - Automóveis Casa Rua Gália	26.750,00
17/11/2017	Visa Inc. Class	Dividendos - Ações	8.399,57
21/11/2017	Rodrigo Paradella de Queiroz	Leilão - Automóveis Casa Rua Gália	11.850,00
27/11/2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 25/48	3.268,18
28/11/2017	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão de Dívida - Parc. 18/40	251.954,46
	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	1.345.914,73
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	(41.340,30)
	Recursos no Exterior	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	1.768,14
			1.558.297,03
		Subtotal Recuperação de Crédito - por ingresso de recursos	2.817.878,90
		Subtotal - por compensação / dação	0,00
		Total Recuperação Ativos	2.817.878,90
14/11/2017	Rizatti e Cia Ltda	Reembolso Custas Processuais	11.757,59
		Total Outras Entradas	11.757,59
		Total Entradas	2.829.636,49

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

Novembro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/11/2017	3.238,10	3.238,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/11/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Out/17
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/11/2017	(4.234,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	01/11/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	01/11/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/11/2017	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Allcheck - NF 4992
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/11/2017	880,00	880,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 1378
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/11/2017	44,76	44,76	Sabesp	Água - R. Iraci,707
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/11/2017	5.523,77	5.523,77	Dialogo Administração	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 392
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2017	768,00	768,00	Equibombas SP Comercial	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 25216
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 66425
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	01/11/2017	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2017	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 1051
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	01/11/2017	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1051
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	01/11/2017	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1051
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 97
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2017	51,85	51,85	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/11/2017	19,80	19,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
01/11/2017 Total				31.786,52	31.786,52		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/11/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/11/2017	331,94	331,94	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/11/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/11/2017	184,76	184,76	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/11/2017	46,95	46,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
03/11/2017 Total				743,45	743,45		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/11/2017	47,95	47,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			06/11/2017 Total	47,95	47,95		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/11/2017	8,50	8,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			07/11/2017 Total	8,50	8,50		
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	1.282,30	1.282,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Ana Helena de Salles Gusmão, 257
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	4.603,50	4.603,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Campo Verde, 692
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	4.118,90	4.118,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	6.786,49	6.786,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	2.137,66	2.137,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria S/N
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	427,54	427,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria, 1312
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	567,94	567,94	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Iraci, 689
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/11/2017	48.868,35	48.868,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 10/10
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/11/2017	48,95	48,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			09/11/2017 Total	74.908,47	74.908,47		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/11/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1015
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	10/11/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/11/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 471
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/11/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 470
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/11/2017	1.774,30	1.774,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 472
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/11/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Out/17 - NF 182
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/11/2017	396,55	378,10	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 834
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/11/2017	(18,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 834
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/11/2017	75.210,00	75.210,00	Secretaria da Fazenda - SP	Custas Monitoria D'Andrea & Malagrino Assoc.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/11/2017	9,40	9,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
		10/11/2017 Total		81.219,61	81.219,61		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/11/2017	2,00	2,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		14/11/2017 Total		2,00	2,00		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/11/2017	487,46	487,46	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/11/2017	133,90	133,90	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	16/11/2017	152,13	152,13	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1414515
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/11/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Nov/17 - NF 183
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/11/2017	88,97	88,97	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/11/2017	5.546,14	5.546,14	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/11/2017	413,10	413,10	Prestes e Silveira Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/11/2017	55,67	55,67	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		16/11/2017 Total		8.127,37	8.127,37		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	17/11/2017	18,45	18,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 759
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	17/11/2017	25,67	25,67	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1568589
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	17/11/2017	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1455198
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	17/11/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 08
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	17/11/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	17/11/2017	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	17/11/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1015
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	17/11/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 470
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	17/11/2017	4.581,53	4.581,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 472
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	17/11/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 471
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	17/11/2017	1.474,44	1.474,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	V	17/11/2017	4.196,04	4.196,04	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	17/11/2017	4.234,15	4.234,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	17/11/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 08
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/11/2017	463,62	442,06	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1436238
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	17/11/2017	(21,56)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1436238
		20/11/2017 Total		24.393,05	24.393,05		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/11/2017	285,00	285,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/11/2017	65,17	65,17	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
		21/11/2017 Total		350,17	350,17		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	F	22/11/2017	8.853,56	8.853,56	Imatec Imagem e Tecnologia Ltda	Digitalização Processos Eletrônicos - NF 8444
		22/11/2017 Total		8.853,56	8.853,56		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/11/2017	75.210,00	75.210,00	Secretaria da Fazenda - SP	Custas Monitoria Brasfumo Ind Bras Fumos

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
24/11/2017 Total				75.210,00	75.210,00	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	27/11/2017	247,30	235,80 Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1455198
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	27/11/2017	(11,50)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1455198
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/11/2017	1.250,00	1.250,00 Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Nov/17 - NF 184
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/11/2017	26,10	26,10 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/11/2017	42,00	42,00 16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/11/2017	202,60	202,60 Táxi, Estacionamentos, etc	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	27/11/2017	50,00	50,00 Água Master Comércio de Águas e Bebidas	Aquisição de Água - NF 13823
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/11/2017	18,90	18,90 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
27/11/2017 Total				1.825,40	1.825,40	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/11/2017	6.145,82	6.145,82 Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 32420
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/11/2017	1.277,33	1.277,33 Iron Mountain do Brasil	Expurgo Arquivo Morto - NF 32420
28/11/2017 Total				7.423,15	7.423,15	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/11/2017	1,00	1,00 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
29/11/2017 Total				1,00	1,00	
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/11/2017	19.840,94	19.840,94 Eletropaulo	Energia
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/11/2017	1.679,22	1.679,22 Estagiária - Caroline Brito Luz	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/11/2017	1.580,42	1.580,42 Estagiário - Nathan Lucca M. Moreira	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/11/2017	268,00	268,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 985278
Administração Judicial	Honorários	V	30/11/2017	30.000,00	30.000,00 Adjud Administradores Judiciais	Honorários Fixos Administradora - NF 446
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/11/2017	75.463,13	75.463,13 Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 447
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/11/2017	16.775,00	16.775,00 Arc Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 132
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/11/2017	42.012,35	42.012,35 Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 451
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/11/2017	10.000,00	9.385,00 Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 09/2017
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/11/2017	(150,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2017
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/11/2017	(465,00)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2017
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/11/2017	10.588,29	10.588,29 BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 180
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/11/2017	18.763,80	15.900,44 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 479
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/11/2017	(799,34)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 479
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/11/2017	(2.064,02)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 479
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/11/2017	18.763,80	15.900,44 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 480
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/11/2017	(799,34)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 480
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/11/2017	(2.064,02)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 480
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/11/2017	41.650,31	35.294,48 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 481
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	30/11/2017	(1.774,30)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 481
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	30/11/2017	(4.581,53)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 481

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/11/2017	1.588,83	1.588,83	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/11/2017	3.558,12	3.339,30	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 42
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	30/11/2017	(53,37)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 42
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	30/11/2017	(165,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 42
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/11/2017	45.344,41	45.344,41	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	30/11/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Administração Judicial	Administradora Judicial	V	30/11/2017	580.000,00	580.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários Variáveis Arbitrados - NF 448
Administração Judicial	Honorários Advocatórios	V	30/11/2017	475.000,00	445.787,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Remuneração Variável Ass Jur Administração Judicial - NF 23 - Parc. 01/02
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	30/11/2017	(7.125,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 23
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	30/11/2017	(22.087,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 23
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	30/11/2017	235.000,00	235.000,00	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-M	Remuneração Variável Assessoria à Administração Judicial - NF 134
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	30/11/2017	390.000,00	390.000,00	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Remuneração Variável Assessoria à Administração Judicial - NF 452
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/11/2017	102,00	102,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
30/11/2017 Total				1.975.836,25	1.975.836,25		

SAÍDAS		2.290.736,45	2.290.736,45
Impostos Retidos a Recolher		48.246,50	
Total das SAÍDAS		2.338.982,95	
Credores - Pagamentos		(72.540,45)	
Total das SAÍDAS excluído Credores		2.266.442,50	

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

Novembro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Administradora Judicial	V	30/11/2017	580.000,00	580.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários Variáveis Arbitrados - NF 448
Administração Judicial	Honorários	V	30/11/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários Fixos Administradora - NF 446
				610.000,00	610.000,00		
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	30/11/2017	235.000,00	235.000,00	Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-	Remuneração Variável Assessoria à Administração Judicial - NF 134
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	30/11/2017	390.000,00	390.000,00	Contjud Adm. Empresarial Ltda.	Remuneração Variável Assessoria à Administração Judicial - NF 452
				625.000,00	625.000,00		
Administração Judicial	Honorários Advocatórios	V	30/11/2017	475.000,00	445.787,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Remuneração Variável Ass Jur Adm Judicial - NF 23 - Parc. 01/02
				475.000,00	445.787,50		
Total Administração Judicial				1.710.000,00	1.680.787,50		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2017	768,00	768,00	Equibombas SP Comercial	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 25216
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 66425
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2017	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 1051
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 97
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/11/2017	51,85	51,85	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	03/11/2017	184,76	184,76	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	10/11/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Out/17 - NF 182
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/11/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Nov/17 - NF 183
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	16/11/2017	88,97	88,97	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	27/11/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Nov/17 - NF 184
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/11/2017	19.840,94	19.840,94	Eletropaulo	Energia
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	30/11/2017	41.650,31	35.294,48	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 481

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				73.624,83	67.003,80		
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/11/2017	48.868,35	48.868,35	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 10/10
				48.868,35	48.868,35		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/11/2017	5.523,77	5.523,77	Dialogo Administração	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 392
				5.523,77	5.523,77		
Total Atalanta - Rua Gália				128.016,95	121.395,92		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/11/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Out/17
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	17/11/2017	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
				23.000,00	17.199,08		
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	V	17/11/2017	4.196,04	4.196,04	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores
				4.196,04	4.196,04		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/11/2017	45.344,41	45.344,41	Diversos	Vide Anexo VIII
				45.344,41	45.344,41		
Total Credores				72.540,45	66.739,53		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/11/2017	44,76	44,76	Sabesp	Água - R. Iraci, 707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/11/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/11/2017	331,94	331,94	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	03/11/2017	89,90	89,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/11/2017	487,46	487,46	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	16/11/2017	133,90	133,90	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				1.177,86	1.177,86		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/11/2017	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Allcheck - NF 4992
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	16/11/2017	152,13	152,13	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1414515
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	17/11/2017	463,62	442,06	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1436238
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	27/11/2017	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1455198
				1.237,66	1.204,60		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	27/11/2017	26,10	26,10	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				26,10	26,10		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	01/11/2017	495,08	495,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	27/11/2017	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas e Bebidas	Aquisição de Água - NF 13823
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/11/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 479
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	30/11/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 480
				38.072,68	32.345,96		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/11/2017	3.238,10	3.238,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/11/2017	19,80	19,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/11/2017	46,95	46,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/11/2017	47,95	47,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/11/2017	8,50	8,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/11/2017	48,95	48,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/11/2017	9,40	9,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/11/2017	2,00	2,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/11/2017	55,67	55,67	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/11/2017	285,00	285,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/11/2017	18,90	18,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/11/2017	1,00	1,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/11/2017	65,17	65,17	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/11/2017	102,00	102,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	30/11/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
				3.935,89	3.935,89		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/11/2017	6.145,82	6.145,82	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 32420
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/11/2017	75.463,13	75.463,13	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 447
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/11/2017	16.775,00	16.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 132
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/11/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 451
				140.396,30	140.396,30		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/11/2017	1.277,33	1.277,33	Iron Mountain do Brasil	Expurgo Arquivo Morto - NF 32420
				1.277,33	1.277,33		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/11/2017	396,55	378,10	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 834
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/11/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 180
				10.984,84	10.966,39		
Total Despesas Administrativas				197.108,66	191.330,43		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/11/2017	1.679,22	1.679,22	Estagiária - Caroline Brito Luz	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/11/2017	1.580,42	1.580,42	Estagiário - Nathan Lucca M. Moreira	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	30/11/2017	268,00	268,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 985278
				3.527,64	3.527,64		
Total Despesas de Pessoal				3.527,64	3.527,64		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	27/11/2017	202,60	202,60	Táxi, Estacionamentos, etc	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				202,60	202,60		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	F	22/11/2017	8.853,56	8.853,56	Imatec Imagem e Tecnologia Ltda	Digitalização Processos Eletrônicos - NF 8444

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
				8.853,56	8.853,56		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/11/2017	880,00	880,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 1378
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/11/2017	75.210,00	75.210,00	Secretaria da Fazenda - SP	Custas Monitória D'Andrea & Malagrino Assoc.
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/11/2017	5.546,14	5.546,14	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/11/2017	413,10	413,10	Prestes e Silveira Advogados Associados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	24/11/2017	75.210,00	75.210,00	Secretaria da Fazenda - SP	Custas Monitória Brasfumo Ind Bras Fumos
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/11/2017	42,00	42,00	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	30/11/2017	1.588,83	1.588,83	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
				158.890,07	158.890,07		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	30/11/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - Recibo 09/2017
				10.000,00	9.385,00		
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	30/11/2017	3.558,12	3.339,30	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 42
				3.558,12	3.339,30		
Total Despesas Jurídicas				181.504,35	180.670,53		
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 01 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 02 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 03 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 04 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 05 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 06 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 07 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 08 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 09 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 10 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 11 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	505,57	505,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - R. Iraci, 707 - Apartamento 12 - Parcela 10/10
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	1.282,30	1.282,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Ana Helena de Salles Gusmão, 257
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	4.603,50	4.603,50	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Campo Verde, 692
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	4.118,90	4.118,90	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	6.786,49	6.786,49	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	2.137,66	2.137,66	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria S/N
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	427,54	427,54	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Hungria, 1312
Impostos	IPTU	V	09/11/2017	567,94	567,94	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Rua Iraci, 689
				25.991,17	25.991,17		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Total Impostos				25.991,17	25.991,17		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/11/2017	(18,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 834
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		17/11/2017	(21,56)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1436238
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		27/11/2017	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1455198
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/11/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2017
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/11/2017	(165,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 42
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		30/11/2017	(22.087,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 23
				(22.769,46)			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/11/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/11/2017	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1051
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/11/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 479
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/11/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 480
Impostos Retidos a Recolher	INSS		30/11/2017	(4.581,53)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 481
				(9.542,41)			
Impostos Retidos a Recolher	IR		01/11/2017	(4.234,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/11/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2017
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/11/2017	(53,37)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 42
Impostos Retidos a Recolher	IR		30/11/2017	(7.125,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 23
				(11.562,52)			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/11/2017	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1051
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/11/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/11/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 479
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/11/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 480
Impostos Retidos a Recolher	ISS		30/11/2017	(1.774,30)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 481
				(4.372,11)			
Impostos Retidos a Recolher				(48.246,50)	0,00		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		17/11/2017	18,45	18,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 759
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		17/11/2017	25,67	25,67	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1568589
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		17/11/2017	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1455198
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		17/11/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 08
				520,62	520,62		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		17/11/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		17/11/2017	1.474,44	1.474,44	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		17/11/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1015
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		17/11/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 470
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		17/11/2017	4.581,53	4.581,53	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 472
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		17/11/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 471
				11.016,85	11.016,85		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		17/11/2017	4.234,15	4.234,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		17/11/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 08
				4.384,15	4.384,15		
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/11/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/11/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1015
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/11/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 471
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/11/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 470
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		10/11/2017	1.774,30	1.774,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 472
				4.372,11	4.372,11		
Total Impostos Retidos Recolhidos				20.293,73	20.293,73		

SAÍDAS	2.290.736,45	2.290.736,45
Impostos Retidos a Recolher	48.246,50	
Total das SAÍDAS	2.338.982,95	
Credores - Pagamentos	(72.540,45)	
Total das SAÍDAS excluído Credores	2.266.442,50	

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 Novembro/2017

Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
30/11/2017	BASECARD ADM CARTÕES SERVIÇOS LTDA	57 478 332 0001 90	45.344,41	(13,50)	45.330,91
Total			45.344,41	(13,50)	45.330,91

Tributários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
20/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00 000 000 0000 00	4.196,04	0,00	4.196,04
Total			4.196,04	0,00	4.196,04

Total de Créditos -Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Créditos - Quirografários			45.344,41	(13,50)	45.330,91
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Subtotal de Créditos - Pagos no Mês			45.344,41	(13,50)	45.330,91
Total de Créditos - Tributários			4.196,04	0,00	4.196,04
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			49.540,45	(13,50)	49.526,95

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: 30/11/2017

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	86.877,68	0,00	(40,17)	86.837,51	6
II - Restituições	5	17.596.674,67	19.319,71	(4.871.223,86)	12.744.770,52	5
III - Créditos Trabalhistas	20	482.214,28	0,00	(222,95)	481.991,33	20
IV - Créditos Tributários	40	23.662.111,83	24.200,00	(7.841,94)	23.678.469,89	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.611.735,89	0,00	(1.207,49)	2.610.528,40	9
VI - Créditos Quirografários	2.023	1.747.320.233,50	100.000,00	(844.955,38)	1.746.575.278,12	2.023
Total - Classes I a VI	2.103	1.791.759.847,85	143.519,71	(5.725.491,79)	1.786.177.875,77	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	2.101.272.720,69	143.519,71	(5.725.491,79)	2.095.690.748,61	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 15,05894%, representando uma variação positiva de 0,0462% comparada ao mês de outubro/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

Novembro/2017

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	Encargos da Massa			
	Varição monetária no mês	0,00	(40,17)	(40,17)
2	Restituição			
	Baixa Reserva de Crédito (*)	0,00	(4.871.223,86)	
	Varição monetária no mês	19.319,71	0,00	(4.851.904,15)
3	Trabalhista			
	Varição monetária no mês	0,00	(222,95)	(222,95)
4	Tributário			
	Reversão Provisão INSS Patronal s/ créditos trabalhistas	24.200,00	0,00	
	Varição monetária no mês	0,00	(7.841,94)	16.358,06
5	Privilégio Geral			
	Varição monetária no mês	0,00	(1.207,49)	(1.207,49)
6	Quirografário			
	Pagto rateios	0,00	(45.344,41)	
	Habilitação - Pedro Aurelio Giraldes	100.000,00	0,00	
	Varição monetária no mês	0,00	(799.610,97)	(744.955,38)
Total movimentações		143.519,71	(5.725.491,79)	(5.581.972,08)

OBS: (*)Baixa de reserva de crédito a favor do credor estrangeiro Corporacion Andina de Fomento-CAF, constituída originalmente em razão de pedido de restituição de linhas de crédito de exportação - ACC's, em face da inexistência de qualquer discussão judicial que justifique agora a sua manutenção, situação verificada por conta de revisão mais detalhada das disponibilidades.

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: 30/11/2017

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	249.589.909,89
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(44.037.252,62)	205.552.657,27
Cerâmica Lanzi Ltda	(1.945.179,49)	
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)	
Rizatti Ltda	(1.092.319,78)	
II) (-) Encargos da Massa	(2.497.109,06)	203.055.548,21
a) Impostos e Custas Judiciais	(86.837,51)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(2.410.271,55)	
III) (-) Provisão Pagamento Honorários Recup. Ativos no Exterior	(8.729.066,71)	194.326.481,50
a) Honorários Recup. Ativos no Exterior - US\$ 2.676.806,72	(8.729.066,71)	
IV) (-) Restituições	(12.744.770,50)	181.581.711,00
a) Reservas de Crédito	(307.144,27)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(6.068.464,09)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.068.464,09)	
c) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda	(494.399,23)	
d) Restituição Fundo Estado de Goiás	(5.874.762,91)	
V) (-) Trabalhistas	(481.991,33)	181.099.719,67
a) Créditos Habilitados	(259.665,52)	
b) Reservas de Crédito	(222.325,81)	
VI) (-) Tributários	(36.111.931,67)	144.987.788,00
a) Créditos Habilitados	(1.956.759,55)	
Federal	(1.951.649,46)	
Municipal	(5.110,09)	
b) Reservas de Crédito	(21.721.710,34)	
Federal	(15.211.423,28)	
Estadual	(18.188,05)	
Municipal	(6.492.099,01)	
c) Provisão REFIS - PDR Corretora de Mercadorias (*)	(12.433.461,78)	
VII) (-) Privilegio Geral	(2.610.528,41)	142.377.259,59
a) Créditos Habilitados	(78.953,69)	
b) Reservas de Crédito	(2.531.574,72)	
VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(89.688.644,85)	52.688.614,74
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(56.594.690,60)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(3.245.102,23)	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	(28.370.299,84)	
d) Reservas de crédito - 4º Rateio	(1.478.552,18)	
B - Disponibilidades		52.688.614,74
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento e credores que receberam seus créditos por Liminar.		1.428.294.467,19
C - Total Credores Quirografários		1.428.294.467,19
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		3,69%

Obs.:(*) Vide esclarecimentos no Anexo X-A

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO X - A

Reserva de Numerário

No mês de outubro/2017, foi constituída reserva de numerário no importe de R\$ 12.433.461,78, para honrar eventual contingência gerada por decisão exarada em 27.09.2017 pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (**Doc.01**), nos autos do processo eletrônico de Verificação de Consolidação dos Débitos Tributários objetos do parcelamento (nº 16327.721317/2014-44), que trata do débito tributário devido pela empresa PDR Corretora de Mercadorias S/S Ltda, cuja corresponsabilidade foi atribuída, também, à Massa Falida do Banco Santos.

Inconformada, esta administração judicial protocolou em 19.10.2017, requerimento para reconsideração da decisão acima mencionada, informando, basicamente, que as etapas previstas para adesão ao parcelamento com quitação antecipada, previsto pela Lei 13.043/14, não foram cumpridas adequadamente em razão de diversos problemas enfrentados no curso do procedimento, especificadamente com relação ao sistema eletrônico da própria Receita Federal do Brasil, conforme se verifica pela correspondência datada de 18.10.2017 (**Doc.02**).

Por decisão exarada em 01.12.2017 (**Doc.03**), a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN reconheceu que a Massa Falida do Banco Santos, após adesão ao REFIS, não teve oportunidade de realizar a consolidação do parcelamento da Lei 12.996/2014, não podendo demonstrar sua intenção em utilizar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL para quitar multa de mora e juros moratórios, deferindo, dessa forma, o requerimento apresentado pela administradora judicial com determinação para envio do processo para o Setor de Cálculo da PRFN 3ª Região a fim de elaborar novo cálculo, considerando a quitação nos moldes requeridos, sendo que, confirmada a existência de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL suficientes para a quitação, o débito tributário será integralmente quitado, propiciando a baixa da reserva de numerário constituída.

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 30/11/2017

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	115.887.110,85	
B - Recuperação de Ativos	1.564.189.007,71	100,00%
C - Despesas	61.662.714,29	3,94%
C.1 - Despesas Fixas	38.236.316,69	62,01%
C.2 - Variáveis	23.426.397,60	37,99%
D - Remuneração Adm. Judicial (**)	13.690.090,00	0,88%
E - Outras Entradas e Saídas	(1.596.374,60)	
F - Credores - Pagamentos (***)	(1.353.537.029,80)	86,53%
G - Disponibilidades Totais	249.589.909,89	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.502.526.293,42	96,06%
Índice Custo Fixo sobre Realização Do Ativo (*)	2,48%	

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

(**) a) R\$ 6.735 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 2.375 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 4.580 mil retido a pagar no encerramento

(***) R\$ 2.132 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	Em R\$ Mil 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
out-17	4.300	175	224	399	30	(504)	(429)	251.717
nov-17	2.818	175	349	524	4.376	28	(73)	251.717
2017	65.504	1.918	4.200	6.117	6.005	(1.204)	(47.718)	249.590
Acumulado	1.564.189	38.236	23.426	61.663	13.690	(1.596)	(1.353.537)	249.590

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 Novembro/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes				
		25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+)	0,00	47.244,54	0,00	47.244,54
Créditos	(+)	1.514.894,35	2.521.854,96	5.867.778,14	9.904.527,45
Débitos	(-)	(1.514.894,35)	(2.286.956,70)	(5.867.778,14)	(9.669.629,19)
Saldo Disponível		0,00	282.142,80	0,00	282.142,80

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		245.861.000,82
Aplicações	(+)	3.760.661,76
Resgates	(-)	(4.767.778,14)
Rendimento	(+)	1.362.708,02
Saldo Atual		246.216.592,46

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	0,5674	0,5000	13,48
No Ano	9,3621	6,2700	49,32
12 Meses	10,5890	7,0000	51,27
24 Meses	26,1219	15,9300	63,98

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

Novembro/2017

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	04
Incidentes	01
Total	05

A - Correspondências Emitidas

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

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	07.11	3625	Banco do Brasil S.A.	Encaminhamento de contratos de câmbio
2	23.11	3626	Cetip	Baixa de gravame - Sipet Agropastoril
3	23.11	3627	Banco do Brasil S.A.	Encaminhamento de contratos de câmbio
4	27.11	3628	Tribunal de Contas da União	Créditos Banco da Amazônia

B - Processo Falimentar

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

	Assunto	Protocolo
1	Prestação de contas outubro de 2017	10.11.2017

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 - Novembro/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	nihil		nihil		

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista

— Nihil

C - Audiências Cíveis

Data	Parte Adversa	Tipo	Cidade/Estado
1 23-out-17	José Adelman Costa Monteiro	Oitiva de Testemunhas	Primavera do Leste/MT

D - Audiências Trabalhistas

— Nihil

E - Correspondências e Ofícios Expedidos

— Nihil

F - Publicações de Processos no Período

Total **260**

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 Novembro/2017

Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	391	63,17	6.485.956	72,21
	Passivo	123	19,87	1.374.056	15,30
	Total	514	83,04	7.860.012	87,51
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	17	2,75	2.583	0,03
	Total	17	2,75	2.583	0,03
Tributária	Ativo	19	3,07	7.019	0,08
	Passivo	56	9,05	1.111.829	12,38
	Total	75	12,12	1.118.848	12,46
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	411	66,40	6.492.977	72,29
	Passivo	208	33,60	2.488.496	27,71
	Total	619	100,00	8.981.473	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

Novembro/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.	163.509
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		3.442.958

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

Novembro/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

Novembro/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: 30/11/2017

				Valores em R\$ 1,00
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	1	2.779,78
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	203.565,65	1	203.565,65
	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	13	23.412.827,75
	Rizatti e Cia Ltda	257.418,94	1	257.418,94
	Cerâmica Lanzi Ltda	36.339,00	10	354.784,72
Total Ano				24.231.376,84
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
	Rizatti e Cia Ltda	257.418,94	12	3.089.027,28
	Cerâmica Lanzi Ltda	36.339,00	10	363.390,00
Total Ano				5.928.562,44
2019	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	3	8.339,34
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	203.565,65	9	1.832.090,85
	Rizatti e Cia Ltda	257.418,94	11	2.831.608,34
Total Ano				4.672.038,53
Total Valores a Receber				34.831.977,81

Adiantamentos Diversos

Credor	Data	Valor
Astigarraga Davis & Grossman, P.A. - Obrigações junto ao Tesouro dos EUA	19/06/2015	152.330,00
Sequor Law - Obrigações junto ao Tesouro dos EUA	25/10/2017	502.193,85
Total		654.523,85