

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

### ANEXO I

#### Demonstrativo Consolidado

31/12/2017

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos - ( 12 anos, 3 meses e 11 dias)		4.485		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>Passivos</b>		<b>2.164</b>	<b>2.087.543</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Classes Anteriores		80	33.801	1,90%
2. Créditos Quirografários		2.023	1.744.229	98,10%
	<b>Subtotal</b>	<b>2.103</b>	<b>1.778.030</b>	<b>85,17%</b>
3. Créditos Subquirografários		61	309.513	14,83%
<b>Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio</b>		<b>270.127</b>		
1. Caixa e Bancos			270.127	
2. Reservas e Provisões			0	
<b>Moeda de Rateio Quirografários</b>		<b>1,85%</b>		
<b>Realização do Ativo - Acumulado</b>		<b>1.589.760 100,00%</b>		
1. Carteira de Crédito			1.020.444	64,19%
2. Aplicações Financeiras			347.959	21,89%
3. Investimentos			106.509	6,70%
4. Recuperação de Ativos no Exterior			114.848	7,22%
<b>Realização do Ativo - Mês</b>		<b>25.571 100,00%</b>		
<b>Pagamento Credores - Acumulado</b>		<b>1.356.300 100,00%</b>		
1. Restituição			239.716	17,67%
2. Trabalhistas			16.744	1,23%
3. Tributários			73.799	5,44%
4. Privilegiados			1.056	0,08%
5. Quirografários			1.024.986	75,57%
<b>Custo da Falência - Acumulado</b>		<b>62.103 3,91%</b>		
1. Despesas Fixas			38.411	61,85%
2. Despesas Variáveis			23.692	38,15%
<b>Índice Custo Fixo / Realização do Ativo</b>		<b>2,45%</b>		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
<b>Ativos Nominais</b>		<b>391</b>	<b>6.698.618</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito		391	6.538.618	97,61%
2. Imóveis e Obras de Arte			130.000	1,94%
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>				
<b>Passivos Potenciais</b>		<b>207</b>	<b>2.488.495</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas		17	2.583	0,10%
2. Processos Tributários		55	1.111.828	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

### ANEXO II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Dezembro/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>249.589.909,89</b>	<b>100,00</b>	<b>(0,85)</b>
<b>B - Recuperação Ativos</b>	<b>25.571.482,82</b>	<b>100,00</b>	<b>807,47</b>
<b>Recuperação de Ativos no País</b>	<b>19.041.828,45</b>	<b>74,47</b>	<b>575,75</b>
Operações de Crédito	570.774,13	3,00	(58,51)
Financeiras	1.414.787,06	7,43	8,30
Imobilizado	17.056.267,26	66,74	(23,34)
<b>Recuperação Ativos no Exterior</b>	<b>6.529.654,37</b>	<b>25,53</b>	<b>0,00</b>
Leilão - Venda de Obras de Arte	6.529.654,37	0,00	0,00
<b>C - Saídas</b>	<b>440.154,39</b>	<b>100,00</b>	<b>(16,06)</b>
Despesas Fixas	175.000,00	39,76	0,00
Despesas Variáveis	265.154,39	60,24	(24,11)
<b>D - Remuneração Administradora Judicial</b>	<b>1.840.000,00</b>		
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>8.786,96</b>		
Impostos Retidos a Recolher	56.543,46		
Impostos Retidos Recolhidos	(48.246,50)		
Entradas Diversas	490,00		
<b>F - Credores - Rateio e Restituição</b>	<b>2.763.343,74</b>	<b>100,00</b>	<b>3.709,38</b>
Créditos Quirografários	2.740.343,74	99,17	5.943,40
Comitê de Credores	23.000,00	0,83	0,00
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>270.126.681,54</b>	<b>108,23</b>	<b>8,23</b>

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

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO III

#### Resumo das Disponibilidades em 31/12/2017

##### A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>260.405.084,50</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	260.144.879,26
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	259.806,47
Dinheiro (adiantamento para despesas)	398,77
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>15.463.503,85</b>
Banco do Brasil - NY	15.463.503,85
<b>Total Geral Banco</b>	<b>275.868.588,35</b>
<b>3 - Reserva de Valor - Administração Judicial</b>	<b>(5.741.906,81)</b>
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>270.126.681,54</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO IV

#### Origem das Entradas e Saídas Dezembro/2017

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

Origem	Valor Em R\$
<b>Operações de Crédito</b>	<b>570.774,13</b>
Confissão de Dívida - Pessoa Física	3.224,55
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	567.549,58
<b>Financeiras</b>	<b>1.414.787,06</b>
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.280.565,62
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	2.092,30
Variação Cambial	132.129,14
<b>Imobilizado</b>	<b>10.526.612,89</b>
Leilão - Imóveis	17.028.683,60
Alugueres	27.583,66
<b>Recuperação Ativos no Exterior</b>	<b>6.529.654,37</b>
Leilão - Venda de Obras de Arte	6.529.654,37
<b>Recuperação Ativos</b>	<b>25.571.482,82</b>

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

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	154.423,00	45.263,71	199.686,71
Pessoal	3.560,84	0,00	3.560,84
Jurídicas	17.016,16	161.368,34	178.384,50
<b>Subtotal</b>	<b>175.000,00</b>	<b>206.632,05</b>	<b>381.632,05</b>
Atalanta - Imóveis	0,00	58.522,34	58.522,34
<b>Total Geral Saídas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>265.154,39</b>	<b>440.154,39</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo V

#### Relação Analítica de Entradas

Dezembro/2017

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
05/12/2017	TIM Celular	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	14.893,31
07/12/2017	Nextel Telecomunicações	Aluguel Espaço Prédio Rua Iraci, 707	12.690,35
14/12/2017	Rizatti e Cia Ltda	Conta Garantida Parc 01/24	319.199,49
15/12/2017	Diana Gonçalves Candia	Leilão - Imóveis	171.636,00
18/12/2017	J M Bros Participações SA	Leilão - Imóveis	13.285.732,60
18/12/2017	J M Bros Participações SA	Leilão - Imóveis	3.571.315,00
			<b>16.857.047,60</b>
21/12/2017	Sotheby's Inc	Leilão Obras de Arte	6.529.654,37
27/12/2017	Antonio Evaldo de Souza Nunes	Cheque Especial/Mutuo - Parcela 26/48	3.224,55
28/12/2017	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão de Divida - Parc. 18/40	248.350,09
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	1.280.565,73
	Varição Cambial	Recursos no Exterior	132.129,14
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior	2.092,18
			<b>1.663.137,14</b>
<b>Subtotal Recuperação de Crédito - por ingresso de recursos</b>			<b>25.571.482,81</b>
<b>Subtotal - por compensação / dação</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Recuperação Ativos</b>			<b>25.571.482,81</b>
<b>Total Outras Entradas</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>25.571.482,81</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data Dezembro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/12/2017	3.263,00	3.263,00 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/12/2017	19.166,67	13.365,75 Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Nov/17
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/12/2017	(4.234,15)	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	01/12/2017	(608,44)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	01/12/2017	(958,33)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/12/2017	374,61	374,61 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Allcheck - NF 5114
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/12/2017	880,00	880,00 Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 1382
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/12/2017	46,52	46,52 Sabesp	Água - R. Iraci,707
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/12/2017	1.500,00	1.500,00 N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 6501
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	01/12/2017	445,08	445,08 Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/12/2017	2.040,00	1.774,80 Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 1086
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	01/12/2017	(40,80)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1086
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	01/12/2017	(224,40)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1086
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/12/2017	3.750,00	3.750,00 Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 98
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/12/2017	48,01	48,01 Comgás	Gás
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatórios	V	01/12/2017	138.493,19	129.975,85 Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 1252
Impostos Retidos a Recolher	IR - J	V	01/12/2017	(2.077,40)	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 1252
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL - J	V	01/12/2017	(6.439,94)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 1252
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/12/2017	10,40	10,40 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>01/12/2017 Total</b>				<b>155.434,02</b>	<b>155.434,02</b>	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/12/2017	93,42	93,42 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/12/2017	449,50	449,50 Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/12/2017	93,42	93,42 Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/12/2017	555,82	555,82 Sabesp	Água
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	04/12/2017	1.966.930,20	1.966.930,20 Diversos	Vide Anexo VIII

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	04/12/2017	(54,00)	(54,00) Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Administração Judicial	Administradora Judicial	V	04/12/2017	580.000,00	580.000,00 Adjud Administradores Judiciais	Honorários Variáveis Arbitrados - NF 449 - Pagto. Parcial
Administração Judicial	Honorários Advocaticios	V	04/12/2017	475.000,00	445.787,50 Prestes e Silveira Advogados Associados	Remuneração Variável Ass Jur Adm Judicial - NF 24 - Parc. 02/02
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	04/12/2017	(7.125,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 24
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	04/12/2017	(22.087,50)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 24
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	04/12/2017	235.000,00	235.000,00 Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. Ltda-M	Remuneração Variável Assessoria à Adm Judicial - NF 134 - Parc. 02/02
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	04/12/2017	390.000,00	390.000,00 Contjng Adm. Empresarial Ltda.	Remuneração Variável Assessoria à Adm Judicial - NF 453- Parc. 02/02
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/12/2017	141,90	141,90 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>04/12/2017 Total</b>				<b>3.618.997,76</b>	<b>3.618.997,76</b>	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/12/2017	51,95	51,95 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>05/12/2017 Total</b>				<b>51,95</b>	<b>51,95</b>	
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	06/12/2017	1.050,00	1.050,00 NGT Solution Com Serv de Informática	Aquisição de Toner - NF 6946
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/12/2017	167,30	167,30 1º Registro de Imóveis de Pelotas (RS)	Certidão Imobiliária - Cooperativa Arrozeira Extremo Sul Ltda e Outros
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	06/12/2017	5.386,07	5.386,07 Dialogo Administração	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 394
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/12/2017	10,40	10,40 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>06/12/2017 Total</b>				<b>6.613,77</b>	<b>6.613,77</b>	
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	07/12/2017	7.128,00	7.128,00 6ª Vara Cível de São José dos Campos (SP)	Honorários Periciais Penhora Imóvel Cleicy Incorp
<b>07/12/2017 Total</b>				<b>7.128,00</b>	<b>7.128,00</b>	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/12/2017	2,35	2,35 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>08/12/2017 Total</b>				<b>2,35</b>	<b>2,35</b>	
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/12/2017	40,80	40,80 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1051
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	11/12/2017	958,33	958,33 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/12/2017	799,34	799,34 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 479
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/12/2017	799,34	799,34 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 480
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/12/2017	1.774,30	1.774,30 Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 481
Despesas Jurídicas	Honorários Advocaticios	V	11/12/2017	10.200,00	10.200,00 Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 804
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	11/12/2017	137,70	137,70 Dialogo Administração	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 394 - Dif. Pagto. 06/12/2017
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/12/2017	396,55	378,10 Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 897
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	11/12/2017	(18,45)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 897
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/12/2017	9,40	9,40 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>11/12/2017 Total</b>				<b>15.097,31</b>	<b>15.097,31</b>	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/12/2017	773.413,54	773.413,54 Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	12/12/2017	(13,50)	(13,50) Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/12/2017	10,40	10,40 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
<b>12/12/2017 Total</b>				<b>773.410,44</b>	<b>773.410,44</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/12/2017	43,95	43,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>14/12/2017 Total</b>				<b>43,95</b>	<b>43,95</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/12/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Dez/17 - NF 185
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/12/2017	499,74	499,74	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/12/2017	119,03	119,03	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/12/2017	152,13	152,13	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1810025
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/12/2017	88,97	88,97	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/12/2017	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 159
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/12/2017	735,65	735,65	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/12/2017	18,80	18,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>15/12/2017 Total</b>				<b>4.364,32</b>	<b>4.364,32</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/12/2017	20,35	20,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>18/12/2017 Total</b>				<b>20,35</b>	<b>20,35</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/12/2017	18,45	18,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 834
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/12/2017	21,56	21,56	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1436238
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	F	20/12/2017	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1455198
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/12/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2017
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/12/2017	165,45	165,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 42
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/12/2017	22.087,50	22.087,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 23
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/12/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/12/2017	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	20/12/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1015
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/12/2017	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	20/12/2017	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	20/12/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 471
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/12/2017	4.234,15	4.234,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/12/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2017
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/12/2017	53,37	53,37	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 42
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/12/2017	7.125,00	7.125,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 23
Administração Judicial	Administradora Judicial	V	20/12/2017	130.000,00	130.000,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários Variáveis Arbitrados - NF 451 - Pagto. Parcial
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/12/2017	430,09	410,09	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1851758
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	20/12/2017	(20,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1851758
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/12/2017	250,00	250,00	A&M Cálculos e Cobranças Extrajudiciais Ltda-ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 9811
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/12/2017	3,00	3,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>20/12/2017 Total</b>				<b>178.370,81</b>	<b>178.370,81</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	21/12/2017	425,46	425,46 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 28464
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	21/12/2017	247,30	235,80 Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1860668
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	21/12/2017	(11,50)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1860668
Despesas Jurídicas	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	3.739,43	3.739,43 Imatec Imagem e Tecnologia Ltda	Digitalização Processos Eletrônicos - NF 8582
Despesas Jurídicas	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	3.276,73	3.276,73 Imatec Imagem e Tecnologia Ltda	Digitalização Processos Eletrônicos - NF 8492
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	6.123,06	6.123,06 Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 32061
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	1.701,02	1.701,02 Estagiária - Caroline Brito Luz	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	1.591,82	1.591,82 Estagiário - Nathan Lucca M. Moreira	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	268,00	268,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1012005
Administração Judicial	Honorários	V	21/12/2017	30.000,00	30.000,00 Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 452
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	76.273,62	76.273,62 Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 454
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	16.775,00	16.775,00 Arec Adm Neg e Rec de Créd	Serviços de recuperação de crédito - NF 136
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	42.012,35	42.012,35 Contjng Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 455
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatórios	F	21/12/2017	10.000,00	9.385,00 Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 25
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	21/12/2017	(150,00)	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 25
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	21/12/2017	(465,00)	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 25
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	21/12/2017	10.588,29	10.588,29 BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 183
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	21/12/2017	18.763,80	15.900,44 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 487
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	21/12/2017	(799,34)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 487
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	21/12/2017	(2.064,02)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 487
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	21/12/2017	18.763,80	15.900,44 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 488
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	21/12/2017	(799,34)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 488
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	21/12/2017	(2.064,02)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 488
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	21/12/2017	41.650,31	35.294,48 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 489
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	21/12/2017	(1.774,30)	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 489
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	21/12/2017	(4.581,53)	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 489
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	21/12/2017	1.250,00	1.250,00 Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Dez/17 - NF 186
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/12/2017	2.879,30	2.879,30 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/12/2017	85,00	85,00 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/12/2017	107,40	107,40 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>21/12/2017 Total</b>				<b>273.812,64</b>	<b>273.812,64</b>	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	22/12/2017	105,75	105,75 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	22/12/2017	160,00	160,00 DHL	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/12/2017	40,00	40,00 Lava Rápido Sann	Lavagem Automóveis Cupom nº 11243
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/12/2017	270,00	270,00 Comércio de Baterias G4	Aquisição Baterias Automotivas - NF 1626
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/12/2017	21,00	21,00 16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/12/2017	214,20	214,20 16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - NF 124183
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/12/2017	80,40	80,40 2º Cartório de Registro de Imóveis de Pelotas (RS)	Certidão Imobiliária - Cooperativa Arrozeira Extremo Sul

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/12/2017	130,00	130,00	Auto Posto Benets	Cupons Fiscais Nº 320833/329562
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	22/12/2017	234,30	234,30	Táxi, Estacionamento e etc.	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	22/12/2017	96,00	96,00	FJR de Melo	Aquisição de Água - Cupom Fiscal nº 959
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/12/2017	2,35	2,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>22/12/2017 Total</b>				<b>1.354,00</b>	<b>1.354,00</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/12/2017	9,50	9,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>27/12/2017 Total</b>				<b>9,50</b>	<b>9,50</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>5.034.711,17</b>	<b>5.034.711,17</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>56.543,46</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>5.091.254,63</b>			
<b>Outras Saídas</b>				<b>(2.763.343,74)</b>			
<b>Total das SAÍDAS excluído Credores</b>				<b>2.327.910,89</b>			

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Conta Dezembro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Administradora Judicial	V	04/12/2017	580.000,00	580.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários Variáveis Arbitrados - NF 449 - Pagto. Parcial
Administração Judicial	Administradora Judicial	V	20/12/2017	130.000,00	130.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários Variáveis Arbitrados - NF 451 - Pagto. Parcial
Administração Judicial	Honorários	V	21/12/2017	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 452
				<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>		
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	04/12/2017	235.000,00	235.000,00	Arec Adm Neg e Rec de Créd	Remuneração Variável Assessoria à Adm Judicial - NF 134 - Parc. 02/02
Administração Judicial	Serviços de Terceiros	V	04/12/2017	390.000,00	390.000,00	Contjud Adm. Empresarial	Remuneração Variável Assessoria à Adm Judicial - NF 453- Parc. 02/02
				<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>		
Administração Judicial	Honorários Advocáticos	V	04/12/2017	475.000,00	445.787,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Remuneração Variável Ass Jur Adm Judicial - NF 24 - Parc. 02/02
				<b>475.000,00</b>	<b>445.787,50</b>		
<b>Total Administração Judicial</b>				<b>1.840.000,00</b>	<b>1.810.787,50</b>		
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/12/2017	1.500,00	1.500,00	N.L. Silva Nilmariz Implem. p/ Grupos Geradores	Manutenção de Geradores - NF 6501
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/12/2017	2.040,00	1.774,80	Aqua Rocha Piscinas	Manutenção Piscinas - R. Gália, 120 - NF 1086
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/12/2017	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 98
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/12/2017	48,01	48,01	Comgás	Gás
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	04/12/2017	555,82	555,82	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/12/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 1ª Quinzena Dez/17 - NF 185
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/12/2017	88,97	88,97	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	21/12/2017	425,46	425,46	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 28464
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	21/12/2017	41.650,31	35.294,48	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 489
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	21/12/2017	1.250,00	1.250,00	Renata Ulson Matos Lima	Manutenção Jardins - 2ª Quinzena Dez/17 - NF 186
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/12/2017	40,00	40,00	Lava Rápido Sann	Lavagem Automóveis Cupom nº 11243

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/12/2017	270,00	270,00	Comércio de Baterias G4	Aquisição Baterias Automotivas - NF 1626
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	22/12/2017	130,00	130,00	Auto Posto Benets	Cupons Fiscais Nº 320833/329562
				<b>52.998,57</b>	<b>46.377,54</b>		
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	06/12/2017	5.386,07	5.386,07	Dialogo Administração	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 394
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	11/12/2017	137,70	137,70	Dialogo Administração	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 394 - Dif. Pagto. 06/12/2017
				<b>5.523,77</b>	<b>5.523,77</b>		
<b>Total Atalanta - Rua Gália</b>				<b>58.522,34</b>	<b>51.901,31</b>		
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/12/2017	19.166,67	13.365,75	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Nov/17
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/12/2017	3.833,33	3.833,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
				<b>23.000,00</b>	<b>17.199,08</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	04/12/2017	1.966.930,20	1.966.930,20	Diversos	Vide Anexo VIII
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/12/2017	773.413,54	773.413,54	Diversos	Vide Anexo VIII
				<b>2.740.343,74</b>	<b>2.740.343,74</b>		
<b>Total Credores</b>				<b>2.763.343,74</b>	<b>2.757.542,82</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	01/12/2017	46,52	46,52	Sabesp	Água - R. Iraci,707
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/12/2017	93,42	93,42	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/12/2017	449,50	449,50	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	04/12/2017	93,42	93,42	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/12/2017	499,74	499,74	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/12/2017	119,03	119,03	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
				<b>1.301,63</b>	<b>1.301,63</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/12/2017	374,61	374,61	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Allcheck - NF 5114
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/12/2017	152,13	152,13	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1810025
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/12/2017	430,09	410,09	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1851758
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	21/12/2017	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 1860668
				<b>1.204,13</b>	<b>1.172,63</b>		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	22/12/2017	105,75	105,75	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	22/12/2017	160,00	160,00	DHL	Serviços de Correios - Recibo s/nº
				<b>265,75</b>	<b>265,75</b>		
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	01/12/2017	445,08	445,08	Edifício Cairiri	Condomínio Unidade - 26C - Hyles
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	21/12/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 487
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	21/12/2017	18.763,80	15.900,44	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 488
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	22/12/2017	96,00	96,00	FJR de Melo	Aquisição de Água - Cupom Fiscal nº 959
				<b>38.068,68</b>	<b>32.341,96</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/12/2017	3.263,00	3.263,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/12/2017	10,40	10,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/12/2017	141,90	141,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/12/2017	51,95	51,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/12/2017	10,40	10,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/12/2017	2,35	2,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/12/2017	9,40	9,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/12/2017	10,40	10,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/12/2017	43,95	43,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/12/2017	18,80	18,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/12/2017	20,35	20,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/12/2017	3,00	3,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/12/2017	107,40	107,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/12/2017	2,35	2,35	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/12/2017	9,50	9,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	04/12/2017	(54,00)	(54,00)	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	12/12/2017	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
				<b>3.637,65</b>	<b>3.637,65</b>		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	06/12/2017	1.050,00	1.050,00	NGT Solution Com Serv de Informática	Aquisição de Toner - NF 6946
				<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	6.123,06	6.123,06	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 32061
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	76.273,62	76.273,62	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 454
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	16.775,00	16.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 136
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 455
				<b>141.184,03</b>	<b>141.184,03</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/12/2017	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 159
				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/12/2017	396,55	378,10	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 897
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	21/12/2017	10.588,29	10.588,29	BV Computer Ass. Téc. Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 183
				<b>10.984,84</b>	<b>10.966,39</b>		
<b>Total Despesas Administrativas</b>				<b>199.196,71</b>	<b>193.420,04</b>		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	1.701,02	1.701,02	Estagiária - Caroline Brito Luz	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	1.591,82	1.591,82	Estagiário - Nathan Lucca M. Moreira	Bolsa Auxílio - CIEE

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	268,00	268,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1012005
				<b>3.560,84</b>	<b>3.560,84</b>		
<b>Total Despesas de Pessoal</b>				<b>3.560,84</b>	<b>3.560,84</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	22/12/2017	234,30	234,30	Táxi, Estacionamento e etc.	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
				<b>234,30</b>	<b>234,30</b>		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/12/2017	880,00	880,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 1382
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/12/2017	167,30	167,30	1º Registro de Imóveis de Pelotas (RS)	Certidão Imobiliária - Cooperativa Arrozeira Extremo Sul Ltda e Outros
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/12/2017	735,65	735,65	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/12/2017	250,00	250,00	A&M Cálculos e Cobranças Extrajudiciais Ltda-ME	Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 9811
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/12/2017	2.879,30	2.879,30	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/12/2017	85,00	85,00	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/12/2017	21,00	21,00	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/12/2017	214,20	214,20	16º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartórios - NF 124183
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	22/12/2017	80,40	80,40	2º Cartório de Registro de Imóveis de Pelotas (RS)	Certidão Imobiliária - Cooperativa Arrozeira Extremo Sul
				<b>5.312,85</b>	<b>5.312,85</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	21/12/2017	10.000,00	9.385,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 25
				<b>10.000,00</b>	<b>9.385,00</b>		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	01/12/2017	138.493,19	129.975,85	Leite, Tosto e Barros Advogados Associados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 1252
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	11/12/2017	10.200,00	10.200,00	Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 804
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	07/12/2017	7.128,00	7.128,00	6ª Vara Cível de São José dos Campos (SP)	Honorários Periciais Penhora Imóvel Cleicy Incorp
				<b>155.821,19</b>	<b>147.303,85</b>		
Despesas Jurídicas	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	3.276,73	3.276,73	Imatec Imagem e Tecnologia Ltda	Digitalização Processos Eletrônicos - NF 8492
Despesas Jurídicas	Serviços de Terceiros	F	21/12/2017	3.739,43	3.739,43	Imatec Imagem e Tecnologia Ltda	Digitalização Processos Eletrônicos - NF 8582
				<b>7.016,16</b>	<b>7.016,16</b>		
<b>Total Despesas Jurídicas</b>				<b>178.384,50</b>	<b>169.252,16</b>		
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		11/12/2017	(18,45)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 897
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		20/12/2017	(20,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1851758
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		21/12/2017	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1860668
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		21/12/2017	(465,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 25
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		04/12/2017	(22.087,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 24
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		01/12/2017	(6.439,94)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 1252
				<b>(29.042,39)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/12/2017	(608,44)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS		01/12/2017	(224,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1086

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	INSS		21/12/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 487
Impostos Retidos a Recolher	INSS		21/12/2017	(2.064,02)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 488
Impostos Retidos a Recolher	INSS		21/12/2017	(4.581,53)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 489
				<b>(9.542,41)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	IR		01/12/2017	(4.234,15)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	IR		21/12/2017	(150,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 25
Impostos Retidos a Recolher	IR		04/12/2017	(7.125,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 24
Impostos Retidos a Recolher	IR		01/12/2017	(2.077,40)		Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 1252
				<b>(13.586,55)</b>			
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/12/2017	(40,80)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1086
Impostos Retidos a Recolher	ISS		01/12/2017	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS		21/12/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 487
Impostos Retidos a Recolher	ISS		21/12/2017	(799,34)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 488
Impostos Retidos a Recolher	ISS		21/12/2017	(1.774,30)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 489
				<b>(4.372,11)</b>			
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(56.543,46)</b>	<b>0,00</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias		20/12/2017	18,45	18,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 834
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/12/2017	21,56	21,56	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1436238
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/12/2017	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 1455198
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/12/2017	465,00	465,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2017
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/12/2017	165,45	165,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 42
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/12/2017	22.087,50	22.087,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 23
				<b>22.769,46</b>	<b>22.769,46</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/12/2017	608,44	608,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/12/2017	224,40	224,40	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1015
Impostos Retidos Recolhidos	INSS		20/12/2017	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		20/12/2017	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		20/12/2017	2.064,02	2.064,02	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 471
				<b>9.542,41</b>	<b>9.542,41</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/12/2017	4.234,15	4.234,15	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/12/2017	150,00	150,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo 09/2017
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/12/2017	53,37	53,37	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 42
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/12/2017	7.125,00	7.125,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 23
				<b>11.562,52</b>	<b>11.562,52</b>		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/12/2017	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/12/2017	40,80	40,80	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Aqua Rocha - Manutenção Piscinas - NF 1051
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/12/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 479
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/12/2017	799,34	799,34	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Iraci, 707 - NF 480
Impostos Retidos Recolhidos	ISS		11/12/2017	1.774,30	1.774,30	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 481
				<b>4.372,11</b>	<b>4.372,11</b>		
<b>Total Impostos Retidos Recolhidos</b>				<b>48.246,50</b>	<b>48.246,50</b>		

<b>SAÍDAS</b>		<b>5.034.711,17</b>	<b>5.034.711,17</b>
Impostos Retidos a Recolher		56.543,46	
<b>Total das SAÍDAS</b>		<b>5.091.254,63</b>	
Credores - Pagamentos		0,00	
<b>Total das SAÍDAS excluído Credores</b>		<b>2.327.910,89</b>	

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VIII

#### Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos Dezembro/2017

##### Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
04/12/2017	COMMODITY CREDIT CORPORATION	03 874 311 0001 78	1.461.959,54	(13,50)	1.461.946,04
04/12/2017	OSVALDO PORFIRIO NUNES	668 200 228 91	224.529,71	(13,50)	224.516,21
04/12/2017	COMERCIAL DIPAPA LTDA	68 458 017 0001 20	280.098,41	(13,50)	280.084,91
04/12/2017	ROBSON TEMPONE	128 012 968 99	342,54	(13,50)	329,04
11/12/2017	CATAMARA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	81 406 175 0001 03	773.413,54	(13,50)	773.400,04
<b>Total</b>			<b>2.740.343,74</b>	<b>(67,50)</b>	<b>2.740.276,24</b>
Total de Créditos -Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			2.740.343,74	(67,50)	2.740.276,24
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal de Créditos - Pagos no Mês</b>			<b>2.740.343,74</b>	<b>(67,50)</b>	<b>2.740.276,24</b>
Total de Créditos - Tributários			0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>			<b>2.740.343,74</b>	<b>(67,50)</b>	<b>2.740.276,24</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO IX

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/12/2017

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	12.744.770,52	2.336,78	(5.874.762,91)	6.872.344,39	5
III - Créditos Trabalhistas	20	481.991,33	222,94	0,00	482.214,27	20
IV - Créditos Tributários	40	23.678.469,89	69.718,01	(82,89)	23.748.105,01	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.610.528,40	1.207,49	0,00	2.611.735,89	9
VI - Créditos Quirografários	2.023	1.746.575.278,12	393.745,48	(2.740.343,74)	1.744.228.679,86	2.023
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>2.103</b>	<b>1.786.177.875,77</b>	<b>467.270,87</b>	<b>(8.615.189,54)</b>	<b>1.778.029.957,10</b>	<b>2.103</b>
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	17	279.254.953,46	0,00	0,00	279.254.953,46	17
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
<b>Total - Quadro Geral de Credores</b>	<b>2.164</b>	<b>2.095.690.748,61</b>	<b>467.270,87</b>	<b>(8.615.189,54)</b>	<b>2.087.542.829,94</b>	<b>2.164</b>

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 15,11216%, representando uma variação positiva de 0,0463% comparada ao mês de novembro/2017.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO IX - A

#### Quadro Geral de Credores - Movimentação

Dezembro/2017

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação
1	Encargos da Massa			
	Variação monetária no mês	40,17	0,00	40,17
2	Restituição			
	Baixa Reserva de Crédito (*)	0,00	(5.874.762,91)	
	Variação monetária no mês	2.336,78	0,00	(5.872.426,13)
3	Trabalhista			
	Variação monetária no mês	222,94	0,00	222,94
4	Tributário			
	Baixa Provisão INSS Patronal s/ créditos trabalhistas	0,00	(82,89)	
	Reserva de Crédito Fazenda Pública de São Paulo	53.752,85	0,00	
	Variação monetária no mês	15.965,16	0,00	15.882,27
5	Privilégio Geral			
	Variação monetária no mês	1.207,49	0,00	0,00
6	Quirografário			
	Pagto rateios	0,00	(2.740.343,74)	
	Variação monetária no mês	393.745,48	0,00	(2.346.598,26)
<b>Total movimentações</b>		<b>467.270,87</b>	<b>(8.615.189,54)</b>	<b>(8.147.918,67)</b>

OBS: (\*) Baixa de reserva de crédito a favor do Tribunal do Estado de Goiás em face da liquidação da obrigação derivada da sentença, processo de nº 000618-48.2014.8.26.0100, julgado extinto por despacho publicado em 09/11/2017.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo X

#### Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Data Base: 31/12/2017

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	270.126.681,54
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(44.356.452,11)</b>	<b>225.770.229,43</b>
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	(1.411.519,27)	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(2.157.160,94)</b>	<b>223.613.068,49</b>
a) Impostos e Custas Judiciais	(86.877,68)	
b) Recursos de Terceiros (Extra Concursal)	(2.070.283,26)	
<b>III) (-) Provisão Pagamento Honorários Recup. Ativos no Exterior</b>	<b>(8.853.270,55)</b>	<b>214.759.797,94</b>
a) Honorários Recup. Ativos no Exterior - US\$ 2.676.806,72	(8.853.270,55)	
<b>IV) (-) Restituições</b>	<b>(6.872.344,38)</b>	<b>207.887.453,56</b>
a) Reservas de Crédito	(307.286,34)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(6.070.430,12)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.070.430,12)	
c) Restituição Forjafrio Indústria de Peças Ltda	(494.627,92)	
<b>V) (-) Trabalhistas</b>	<b>(482.214,28)</b>	<b>207.405.239,28</b>
a) Créditos Habilitados	(259.785,63)	
b) Reservas de Crédito	(222.428,65)	
<b>VI) (-) Tributários</b>	<b>(91.434.587,72)</b>	<b>115.970.651,56</b>
a) Créditos Habilitados	(1.957.664,64)	
Federal	(1.952.552,19)	
Municipal	(5.112,45)	
b) Reservas de Crédito	(21.790.440,35)	
Federal	(15.215.265,93)	
Estadual	(80.072,52)	
Municipal	(6.495.101,90)	
c) Provisão REFIS - PDR Corretora de Mercadorias	(12.433.461,78)	
d) Provisão REFIS - Maremar Empreendimentos (*)	(55.253.020,95)	
<b>VII) (-) Privilegio Geral</b>	<b>(2.611.735,90)</b>	<b>113.358.915,66</b>
a) Créditos Habilitados	(78.990,21)	
b) Reservas de Crédito	(2.532.745,69)	
<b>VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento</b>	<b>(86.948.301,11)</b>	<b>26.410.614,55</b>
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(56.594.690,60)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(3.245.102,23)	
c) Créditos Habilitados - 4º Rateio	(25.629.956,10)	
d) Reservas de crédito - 4º Rateio	(1.478.552,18)	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>26.410.614,55</b>
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento e credores que receberam seus créditos por Liminar.		<b>1.428.294.467,19</b>
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>1.428.294.467,19</b>
<b>D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)</b>		<b>1,85%</b>

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

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

---

### **ANEXO X - A**

### **Reserva de Numerário**

No mês de dezembro/2017, foi constituída reserva de numerário no importe de R\$ 55.253.020,95, para honrar um suposto "saldo devedor" referente ao Requerimento de Quitação Antecipada (RQA) do parcelamento especial de que trata a Lei 12.996/2014, gerado por decisão exarada pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil - DICAT (**Doc. 01**), nos autos do processo eletrônico nº 18186.732859/2014-20, que trata débito tributário devido pela empresa Maremar Empreendimentos e Participações Ltda, cuja falência foi decretada por extensão à falência do Banco Santos.

Inconformada, esta administração judicial protocolou em 26.12.2017, requerimento para reconsideração da decisão acima mencionada, conforme se verifica pela petição datada de 26.12.2017 (**Doc. 02**), sendo que, acatados os argumentos apresentados, o débito tributário exigido poderá ser integralmente quitado, propiciando a baixa da reserva de numerário constituída ou, alternativamente, efetuado o recolhimento de eventual saldo devedor residual, inclusive com a possibilidade de parte deste débito ser quitado com a utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO XI

#### Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/12/2017

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>115.887.110,85</b>	
<b>B - Recuperação de Ativos</b>	<b>1.589.760.490,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>C - Despesas</b>	<b>62.102.887,13</b>	<b>3,91%</b>
C.1 - Despesas Fixas	38.411.316,69	61,85%
C.2 - Variáveis	23.691.570,44	38,15%
<b>D - Remuneração Adm. Judicial (**)</b>	<b>15.530.090,00</b>	<b>0,98%</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(1.587.569,19)</b>	
<b>F - Credores - Pagamentos (***)</b>	<b>(1.356.300.373,54)</b>	<b>85,31%</b>
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>270.126.681,54</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>1.527.657.603,40</b>	<b>96,09%</b>
<b>Índice Custo Fixo sobre Realização Do Ativo (*)</b>	<b>2,45%</b>	

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

(\*\*) a) R\$ 7.475 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 3.475 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 4.580 mil retido a pagar no encerramento

(\*\*\*) R\$ 2.155 mil pago ao Comitê de Credores

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### 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				
<b>21/09/2005</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>Em R\$ Mil</b> <b>115.887</b>
<b>2005</b>	<b>31.008</b>	<b>3.570</b>	<b>627</b>	<b>4.197</b>	<b>105</b>	<b>1</b>	<b>(177)</b>	<b>142.417</b>
<b>2006</b>	<b>80.787</b>	<b>6.097</b>	<b>2.693</b>	<b>8.790</b>	<b>390</b>	<b>13</b>	<b>(7.383)</b>	<b>206.655</b>
<b>2007</b>	<b>86.603</b>	<b>3.079</b>	<b>2.290</b>	<b>5.369</b>	<b>391</b>	<b>30</b>	<b>(34.829)</b>	<b>252.700</b>
<b>2008</b>	<b>149.847</b>	<b>3.459</b>	<b>299</b>	<b>3.758</b>	<b>390</b>	<b>(262)</b>	<b>(58.625)</b>	<b>339.512</b>
<b>2009</b>	<b>288.032</b>	<b>3.074</b>	<b>721</b>	<b>3.795</b>	<b>390</b>	<b>14</b>	<b>(30.643)</b>	<b>592.731</b>
<b>2010</b>	<b>321.714</b>	<b>3.142</b>	<b>(467)</b>	<b>2.675</b>	<b>390</b>	<b>(95)</b>	<b>(477.941)</b>	<b>433.344</b>
<b>2011</b>	<b>80.027</b>	<b>2.897</b>	<b>1.233</b>	<b>4.130</b>	<b>2.104</b>	<b>5</b>	<b>(246.494)</b>	<b>260.648</b>
<b>2012</b>	<b>89.376</b>	<b>2.573</b>	<b>254</b>	<b>2.827</b>	<b>1.485</b>	<b>(39)</b>	<b>(37.441)</b>	<b>308.233</b>
<b>2013</b>	<b>50.812</b>	<b>2.316</b>	<b>1.501</b>	<b>3.817</b>	<b>960</b>	<b>545</b>	<b>(176.319)</b>	<b>178.495</b>
<b>2014</b>	<b>80.364</b>	<b>1.923</b>	<b>1.576</b>	<b>3.498</b>	<b>360</b>	<b>92</b>	<b>(151.392)</b>	<b>103.700</b>
<b>2015</b>	<b>81.228</b>	<b>2.083</b>	<b>5.639</b>	<b>7.722</b>	<b>360</b>	<b>(32)</b>	<b>(3.448)</b>	<b>173.366</b>
<b>2016</b>	<b>158.886</b>	<b>2.107</b>	<b>2.860</b>	<b>4.968</b>	<b>360</b>	<b>(666)</b>	<b>(81.126)</b>	<b>245.132</b>
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)	249.590
dez-17	25.571	175	265	440	1.840	9	(2.763)	270.127
<b>2017</b>	<b>91.076</b>	<b>2.093</b>	<b>4.465</b>	<b>6.557</b>	<b>7.845</b>	<b>(1.195)</b>	<b>(50.482)</b>	<b>270.127</b>
<b>Acumulado</b>	<b>1.589.761</b>	<b>38.411</b>	<b>23.691</b>	<b>62.103</b>	<b>15.530</b>	<b>(1.587)</b>	<b>(1.356.300)</b>	<b>270.127</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIII

#### Conciliação Bancária Dezembro/2017

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

Movimentação	Contas Correntes				
		25.001-5	7020-3	7021-1	Total
Saldo Anterior	(+)	0,00	282.142,80	0,00	282.142,80
Créditos	(+)	17.627.041,39	4.628.453,65	21.657.618,70	43.913.113,74
Débitos	(-)	(17.375.476,25)	(4.902.454,37)	(21.657.519,45)	(43.935.450,07)
Saldo Disponível		251.565,14	8.142,08	99,25	259.806,47

##### Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		246.216.592,57
Aplicações	(+)	17.133.399,90
Resgates	(-)	(4.515.618,70)
Rendimento	(+)	1.310.505,49
Saldo Atual		260.144.879,26

##### Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Varição %
No Mês	0,5395	0,5000	7,90
No Ano	9,9521	6,8000	46,36
12 Meses	9,9521	6,8000	46,36
24 Meses	25,4669	15,6700	62,52

Obs.: (\*) Rentabilidade para 100% CDI.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO XIV

#### Atividades Gerenciais Dezembro/2017

Documentos Emitidos	Quantidade
Correspondências Emitidas	08
Petições	42
<b>Total</b>	<b>50</b>

#### A - Correspondências Emitidas

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

Data	Nº	Destinatário	Assunto	
1	11.12	3629	Cerâmica Lanzi	Notificação Extrajudicial pagamento de acordo
2	11.12	3630	Espólio de Luiz G Lanzi	Notificação Extrajudicial pagamento de acordo
3	11.12	3631	Agropecuária Santa Lúcia	Notificação Extrajudicial pagamento de acordo
4	11.12	3632	Paulo Henrique de Campos	Notificação Extrajudicial pagamento de acordo
5	11.12	3633	Fábio Majela Cunha Garcia	Notificação Extrajudicial pagamento de acordo
6	12.12	3634	Secretaria da Fazenda de SP	Devolução obras de arte chinesas
7	13.12	3635	Edemar Cid Ferreira	Penhora Execução Fiscal MAREMAR
8	20.12	3636	Cerâmica Lanzi	Resposta contra notificação

#### B - Processo Falimentar

##### B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	05.12.17
2 Ofício Nº 261/2017 - 3ª Vara Execuções Fiscais de SP - Maremar Empr. Participações	14.12.17
3 Email do Ministério Público Federal, Dra. Suzana Fairbanks Oliveira Schnitzlein	14.12.17
4 Petição Pró-Jud Gestora de Alienação Judicial s/leilão Imóvel Edemar Cid Ferreira e outro	14.12.17
5 Petição da Topmix Eng. Tecnologia de Concreto s/baixa de gravame	14.12.17

##### B.2 - Processo nº 0081200-30.2017 - Rossana Uva Noschese

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	06.12.17
2 Petição Carlos Ergas Substabelecimento Rossana Uva	15.12.17

##### B.3 - Processo nº 0832891-91.2007 - Cid Ferreira Collection

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	08.12.17

##### B.4 - Processo nº 08328953-12.2007 - Finsec

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	08.12.17

##### B.5 - Processo nº 08328944- 62.2007 - Massa Falida da Hyles Participações e Empreendimentos Ltda. ("Hyles")

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	08.12.17

##### B.6 - Processo nº 08328936- 12.2007 - Maremar Empr. e Participações

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	08.12.17

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO XIV

#### Atividades Gerenciais Dezembro/2017

##### B.7 - Processo nº 0030067-22.2012 - OAR Brasil

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	11.12.17

##### B.8 - Processo nº 0831191-12.2009 - Obras de Arte

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	11.12.17

##### B.9 - Processo nº 0832183-07.2008 - Ressarcimento Interfor e K&L Gates (Real Grandeza)

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	11.12.17
2 Petição da OAR Brasil Consultoria	14.12.17
3 Petição da Usiminas	14.12.17
4 Petição escr. Lobo & Ibeas	14.12.17

##### B.10 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0000/027 - Prestação de Contas

Assunto	Protocolo
1 Prestação de Contas do mês de novembro de 2017	11.12.17

##### B.11 - Processo nº 0831159-07.2009 - Acordos

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	11.12.17
2 Petição do Bayerische Landesbank	13.12.17

##### B.12 - Processo nº 0832891-91.2007 - Atalanta Part. e Propriedades

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	11.12.17
2 EDcla - Alienação Imóveis - Lobo & Ibeas	13.12.17
3 Petição Flávio Olimpio Azevedo	13.12.17
4 Petição Edemar Cid Ferreira e Márcia de Maria Cid Ferreira	13.12.17
5 Petição Superbid Leilão Judicial	13.12.17
6 Petição Previdência Usiminas	13.12.17

##### B.13 - Processo nº 0042267-56.2015 - Leilão Obras de Arte no País - Atalanta e outras

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	11.12.17

##### B.14 - Processo nº 0040878-07.2013 - Broadening-Info Enterprises

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	12.12.17

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO XIV

#### Atividades Gerenciais Dezembro/2017

##### B.15 - Processo nº 0041636-20.2012 - Comitê de Credores

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	12.12.17

##### B.16 - Processo nº 0830457-27.2010 - União Federal

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	12.12.17

##### B.17 - Processo nº 0831167-81.2009 - Rateio

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	12.12.17
2 Ofício da 2ª VC Rio Claro - Redfactor Factoring	14.12.17
3 Petição The Export-Import Bank Of Korea	14.12.17
4 Petição Espólio Calman Luis Moricz	14.12.17
5 Petição Espólio Maria Lourdes Penna Palhares	14.12.17
6 Petição Harley Fernandes Alves	14.12.17
7 Petição Rogéria Rosa Xerxenevsky	14.12.17

##### B.18 - Processo nº 0832213-42.2008 - GHI Investimentos

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	13.12.17
2 Petição Superbid Leilão Judicial	15.12.17

##### B.19 - Processo nº 0045770-22.2014 - Proposta Realização de Ativos

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	15.12.17

##### B.20 - Processo nº 0833045-80.2005 - Extensão da Falência

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	15.12.17

##### B.21 - Processo nº 0830450-35.2010 - Nave Guia Empr. Part. e Comércio

Assunto	Protocolo
1 Digitalização do Processo	18.12.17

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

#### Área Jurídica

#### Relatório de Atividades - Dezembro/2017

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

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

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

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

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista — Nihil

C - Audiências Cíveis — Nihil

D - Audiências Trabalhistas — Nihil

##### E - Correspondências e Ofícios Expedidos

	Data	Nº	Destinatário	Assunto
1	11-dez-17	3629	Cerâmica Lanzi	Notificação Extrajudicial pagamento de acordo
2	11-dez-17	3630	Espólio de Luiz G Lanzi	Notificação Extrajudicial pagamento de acordo
3	11-dez-17	3631	Agropecuária Santa Lúcia	Notificação Extrajudicial pagamento de acordo
4	11-dez-17	3632	Paulo Henrique de Campos	Notificação Extrajudicial pagamento de acordo
5	11-dez-17	3633	Fábio Majela Cunha Garcia	Notificação Extrajudicial pagamento de acordo
6	20-dez-17	3636	Cerâmica Lanzi	Resposta contra notificação

##### F - Publicações de Processos no Período

Total **166**

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XVI

#### Processos - Quadro Analítico

Dezembro/2017

#### Por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	391	63,27	6.538.618	72,38
	Passivo	123	19,90	1.374.056	15,21
	<b>Total</b>	<b>514</b>	<b>83,17</b>	<b>7.912.674</b>	<b>87,59</b>
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	17	2,75	2.583	0,03
	<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>2,75</b>	<b>2.583</b>	<b>0,03</b>
Tributária	Ativo	19	3,07	7.019	0,08
	Passivo	55	8,90	1.111.828	12,31
	<b>Total</b>	<b>74</b>	<b>11,97</b>	<b>1.118.847</b>	<b>12,38</b>
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,94	28	0,00
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>1,94</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>
Criminal	Ativo	1	0,16	2	0,00
	Passivo	0	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0,16</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>411</b>	<b>66,50</b>	<b>6.545.639</b>	<b>72,45</b>
	<b>Passivo</b>	<b>207</b>	<b>33,50</b>	<b>2.488.495</b>	<b>27,55</b>
	<b>Total</b>	<b>618</b>	<b>100,00</b>	<b>9.034.134</b>	<b>100,00</b>

**Obs.:** Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XVII

#### Maiores Devedores Dezembro/2017

<b>C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo</b>		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	Cia Hering	138.123
8	Rutherford Trading S/A	137.875
9	CANORP Coop Agropecuária Norte Pioneiro	119.279
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)	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
<b>TOTAL</b>		<b>3.465.417</b>

*Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.*

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XVII

#### Maiores Devedores Dezembro/2017

<b>C2 - Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo</b>		Valores (R\$ Mil)
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
2	Rohden Indústria Lígnea Ltda	191.313
3	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	115.978
4	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	91.363
5	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	82.845
6	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
7	Grupo Extremo Sul	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
<b>TOTAL</b>		<b>1.352.824</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XVII

#### Maiores Devedores Dezembro/2017

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo</b>		Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários	627.847
2	Banco Central do Brasil	307.893
3	Grupo Caca	188.309
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda	128.909
5	Grupo Multigrain	120.267
6	Município de Paranaíba	95.000
7	Grupo Verissimo	90.680
8	Ministério Público do Estado de Goiás	77.425
9	Grupo Paranapanema	43.647
10	Transvem Transportes Ltda.	43.393
11	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil	34.753
12	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial	31.973
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
<b>TOTAL</b>		<b>1.946.803</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XVIII

#### Valores a Receber

Posição: 31/12/2017

Valores em R\$ 1,00

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
<b>2016</b>	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	<b>18.009.867,50</b>
	<b>Total Ano</b>			<b>18.009.867,50</b>
<b>2017</b>	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	<b>5.402.960,25</b>
	Cerâmica Lanzi Ltda	36.339,00	10	<b>354.784,72</b>
<b>Total Ano</b>			<b>5.757.744,97</b>	
<b>2018</b>	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	12	<b>33.357,36</b>
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	203.565,65	12	<b>2.442.787,80</b>
	Rizatti e Cia Ltda	257.418,94	12	<b>3.089.027,28</b>
	Cerâmica Lanzi Ltda	36.339,00	10	<b>363.390,00</b>
<b>Total Ano</b>			<b>5.928.562,44</b>	
<b>2019</b>	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	3	<b>8.339,34</b>
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	203.565,65	9	<b>1.832.090,85</b>
	Rizatti e Cia Ltda	257.418,94	11	<b>2.831.608,34</b>
<b>Total Ano</b>			<b>4.672.038,53</b>	
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>34.368.213,44</b>

#### Adiantamentos Diversos

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