

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL**

Processo nº 0832986-92.2005.8.26.0100

Prestação de Contas – Março/2019

ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida do Banco Santos S.A.**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, “p”, da Lei nº 11.101/05, encaminhando pelo presente a prestação de contas mensal, composta dos seguintes anexos:

I - Demonstrativo Consolidado; II - Fluxo de Caixa Realizado Mensal; III – Resumo das Disponibilidades; IV - Origem das Entradas e Saídas; V – Relação Analítica de Entradas; VI - Relação Analítica de Saídas – por Data; VII – Relação Analítica de Pagamentos a Credores; VIII – Quadro Geral de Credores – QGC; IX – Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para Fins de Rateio; X - Fluxo de Caixa Realizado – Contábil; XI – Fluxo de Caixa Realizado – Evolução Anual; XII – Conciliação Bancária; XIII - Atividades Gerenciais; XIV – Processos – Quadro Analítico por Área; XV – Maiores Ações Judiciais; XVI – Valores a Receber e Adiantamentos Diversos; e, XVII - Anexos.

2.1 Importante mencionar, ainda, que estão sendo revertidas provisões outrora constituídas a favor da União Federal, pelos motivos expostos a seguir:

- a) Baixa de provisão no valor de R\$ 12.433.461,78, motivada pelo deferimento de recurso administrativo interposto pela administração judicial contra decisão que tinha apurado deficiência de recolhimento em espécie quando da adesão ao REFIS para pagamento de débito tributário em nome de PDR Corretora de Mercadorias S/S Ltda, conforme despacho e planilha de cálculo anexas (**Doc. 01**).
- b) Baixa de provisão no valor de R\$ 6.670.328,31, relativo ao INSS Patronal incidente sobre os créditos trabalhistas arrolados no Quadro de Credores, motivada por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferida no Recurso Especial nº 1.610.287-SP, envolvendo a Fazenda Nacional e a Massa Falida da Viação Aérea São Paulo S/A, determinando a inclusão do crédito pelo valor líquido do INSS - Cota Empregado, cabendo a União Federal promover a competente habilitação de seu crédito junto ao processo falimentar, tanto da Cota Empregado quanto da Cota Patronal, o que, registre-se, é o entendimento da própria União Federal, conforme petição anexa (**Doc. 02**).

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de abril de 2019

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.

Vânio Cesar Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial

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 31/03/2019

Data Falência	20/09/2005		
Dias Transcorridos - (13 anos, 6 meses e 11 dias)	4.940		
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC homologado em 12/12/2015)	2.144	2.023.264	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	79	24.956	1,46%
2. Créditos Quirografários	2.003	1.688.387	98,54%
Subtotal	2.082	1.713.343	84,68%
3. Créditos Subquirografários	62	309.921	15,32%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		215.580	
1. Caixa e Bancos		321.959	
2. Reservas e Provisões		(106.379)	
Moeda de Rateio Quirografários		15,31%	
Realização de Ativos - Acumulado		1.860.724	100,00%
1. Ativos Ordinários		1.637.049	87,98%
2. Ativos Extraordinários		223.675	12,02%
Realização de Ativos - Mês		3.663	100,00%
Pagamento Credores - Acumulado		1.433.103	100,00%
1. Extraconcursal		964	0,07%
2. Restituição		240.401	16,77%
3. Trabalhistas		16.795	1,17%
4. Tributários		99.603	6,95%
5. Privilegiados		1.079	0,08%
6. Quirografários		1.074.261	74,96%
Custo da Falência - Acumulado		89.267	0,00%
1. Despesas Fixas		41.036	45,97%
2. Despesas Variáveis		48.231	54,03%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,26%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Nominais	385	8.289.273	100,00%
1. Carteira de Crédito	385	8.204.273	98,97%
2. Imóveis e Obras de Arte		70.000	0,84%
3. Ativos no Exterior		15.000	0,18%
<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	205	2.521.023	100,00%
1. Processos Trabalhistas	16	2.475	0,10%
2. Processos Tributários	49	1.110.262	44,04%
3. Processos Cíveis	128	1.408.258	55,86%
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

Março/2019

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	319.398.858,70	100,00	2,45
B - Realização de Ativos	3.663.324,82	100,00	(81,36)
Ativos Ordinários	3.663.324,82	100,00	(79,01)
Operações de Crédito	2.202.524,62	60,12	(86,11)
Financeiras	1.460.800,20	39,88	(8,08)
C - Saídas	361.514,12	100,00	(80,70)
Despesas Fixas	175.000,00	48,41	0,00
Despesas Variáveis	186.514,12	51,59	(89,02)
D - Remuneração Administradora Judicial	30.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	3.947,98		
Impostos Retidos a Recolher	21.361,03		
Impostos Retidos Recolhidos	(17.541,95)		
Entradas Diversas	128,90		
F - Credores - Rateio e Restituição	715.734,03	100,00	(92,92)
Créditos Quirografários	691.547,83	96,62	(93,15)
Créditos Quirografários - Compensação/Dação	1.186,20	0,17	0,00
Comitê de Credores	23.000,00	3,21	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	321.958.883,35	100,80	0,80

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 31/03/2019

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	328.121.554,79
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	<i>328.032.545,74</i>
<i>Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente</i>	<i>88.600,64</i>
<i>Dinheiro (adiantamento para despesas)</i>	<i>408,41</i>
2 - Recursos no Exterior	23.142,83
<i>Banco do Brasil - NY</i>	<i>23.142,83</i>
Total Geral Disponível	328.144.697,62
3 - Reserva de Valor - Administração Judicial	(6.185.814,28)
Total Geral Disponível	321.958.883,34

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas Março/2019

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	3.663.324,82
Operações de Crédito	2.202.524,62
Crédito Pessoal	1.289,09
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	105.231,36
Devolução Crédito QGC	83.151,61
Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC	2.007.397,01
Recuperação Judicial - Parcela	5.455,55
Financeiras	1.460.800,20
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.459.230,84
Variação Cambial	1.569,36
Realização Ativos	3.663.324,82

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Fixas	Variáveis	Em R\$ Total
Administrativas	160.076,86	42.761,21	202.838,07
Pessoal	1.923,14	0,00	1.923,14
Jurídicas	13.000,00	8.723,13	21.723,13
Subtotal	175.000,00	51.484,34	226.484,34
Impostos	0,00	22.185,34	22.185,34
Atalanta - Imóveis	0,00	112.844,44	112.844,44
Total Geral Saídas	175.000,00	186.514,12	361.514,12

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Março/2019

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
08/03/2019	Solange Rocha de Oliveira Amaro	Cartão Crédito	1.289,09
20/03/2019	Agrofel Agro Comercial	ACC - Parc 07/24	2.006.210,81
20/03/2019	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Devolução Crédito QGC - Parc 02/60	83.151,61
28/03/2019	DIP Frangos S/A/Diplomata	RJ - Parc. 11/152	5.455,55
28/03/2019	Organização Mogiana de Ed. e Cultura	Confissão de Dívida - Parc. 01/18	105.231,36
			110.686,91
28/02/2019	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	1.459.230,84
	Variação Cambial	Recursos no Exterior	1.569,36
			1.460.800,20
Total Recuperação de Crédito			3.662.138,62
01/03/2019	Arauplast Ind de Plásticos	EXIM	1.186,20
Subtotal - por compensação / dação / transferência			1.186,20
Total Realização de Ativos			3.663.324,82
08/03/2019	Kachan Advogados	Hon. Sucumbência - Solange Rocha O. Amaro	128,90
Total Outras Entradas			128,90
Total Entradas			3.663.453,72

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - por Data

Março/2019

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Comitê de Credores	F	01/03/2019	19.166,67	13.341,18	Rodolfo Guilherme Peano	Honorários do Comitê de Credores - Fev/19
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/03/2019	(4.224,83)		Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	01/03/2019	(642,33)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos a Recolher	ISS	F	01/03/2019	(958,33)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/03/2019	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 6894
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/03/2019	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 6894
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	01/03/2019	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 6894
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/03/2019	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 144
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/03/2019	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 514
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01/03/2019	144,99	144,99	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/03/2019	99,02	99,02	Comgás	Gás
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/03/2019	12,54	12,54	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
01/03/2019 Total				23.232,06	23.232,06		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/03/2019	179,45	179,45	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/03/2019	447,71	447,71	Sabesp	Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	06/03/2019	100,90	100,90	Sabesp	Água - R. Campo Verde, 692
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	06/03/2019	58,11	58,11	Sabesp	Água
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/03/2019	103,96	103,96	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
06/03/2019 Total				890,13	890,13		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/03/2019	51,98	51,98	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
08/03/2019 Total				51,98	51,98		
Impostos	IPTU	V	11/03/2019	4.935,95	4.935,95	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Campo Verde, 692 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	11/03/2019	5.447,23	5.447,23	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685 - Parc. 02/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos	IPTU	V	11/03/2019	8.975,12	8.975,12	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715 - Parc. 02/10
Impostos	IPTU	V	11/03/2019	2.827,04	2.827,04	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Hungria S/N - Parc. 02/10
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	11/03/2019	59.130,69	59.130,69	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 02/10
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/03/2019	958,33	958,33	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	F	11/03/2019	858,10	858,10	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 607
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/03/2019	201,57	201,57	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 608
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	11/03/2019	1.904,75	1.904,75	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 606
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/03/2019	396,55	378,10	Genialis Software	Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 1832
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	11/03/2019	(18,45)	0,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1832
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/03/2019	265,00	265,00	NET São Paulo	Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	11/03/2019	768,00	768,00	Equibombas SP Comercial Ltda.	Produtos de Limpeza p/ Piscinas - NF 33103
11/03/2019 Total				86.649,88	86.649,88		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	13/03/2019	600,00	600,00	Willian Bispo dos Anjos / Bless Service	Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 316
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/03/2019	275.684,91	275.684,91	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	13/03/2019	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/03/2019	22,72	22,72	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
13/03/2019 Total				276.280,63	276.280,63		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	V	15/03/2019	211,13	211,13	Eletropaulo	Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Despesas Administrativas	Terceiros	F	15/03/2019	10.974,70	10.974,70	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	15/03/2019	164,70	164,70	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 4483400
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	15/03/2019	1.500,00	1.500,00	Tero Engenharia & Design	Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 166
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/03/2019	90,65	90,65	NET São Paulo	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	15/03/2019	453,00	453,00	VIVO - Telefônica Brasil	Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/03/2019	10,18	10,18	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
15/03/2019 Total				13.404,36	13.404,36		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	18/03/2019	297.437,58	292.451,34	Diversos	Vide Anexo VIII
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	18/03/2019	(4.986,24)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rateio de Credores
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	18/03/2019	(40,50)	(40,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/03/2019	2.403,90	2.403,90	Reg. Imóveis Erechim - Cartório Adelise Ioris Chinazzo	Certidão Imobiliária - Coop. Triticola Erechim
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/03/2019	677,67	677,67	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
18/03/2019 Total				295.492,41	295.492,41		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/03/2019	18,33	18,33	Secretaria da Receita Federal	IR - Serasa - NF 4116736
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/03/2019	4.224,83	4.224,83	Secretaria da Receita Federal	IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/03/2019	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 6769
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/03/2019	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 119
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/03/2019	270,00	270,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 122/123

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/03/2019	20,25	20,25	Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 53
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/03/2019	642,33	642,33	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº
Credores - Pagamentos	Encargos Sociais	F	20/03/2019	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	20/03/2019	1.934,44	1.934,44	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 607
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/03/2019	4.264,52	4.264,52	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 606
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/03/2019	434,83	434,83	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 608
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/03/2019	17,86	17,86	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 6769
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/03/2019	18,45	18,45	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 1772
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/03/2019	56,82	56,82	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 4116736
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/03/2019	11,50	11,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 4357255
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/03/2019	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 119
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/03/2019	837,00	837,00	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 122/123
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/03/2019	62,78	62,78	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 53
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/03/2019	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiantamento Serviços e apoio à administração judicial - NF 512
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	20/03/2019	746,88	700,95	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 4517834
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	20/03/2019	(11,20)		Secretaria da Receita Federal	IR - Serasa - NF 4517834
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	20/03/2019	(34,73)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 4501983
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/03/2019	1.464,09	1.464,09	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/03/2019	125,90	125,90	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/03/2019	18,18	18,18	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
20/03/2019 Total				59.761,65	59.761,65		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/03/2019	1,18	1,18	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/03/2019	15.523,60	15.523,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias - Exterior
22/03/2019 Total				15.524,78	15.524,78		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	25/03/2019	247,30	235,80	Serasa	Utilização dos Sistemas Serasa - NF 4501983
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	25/03/2019	(11,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 4501983
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/03/2019	474,39	474,39	Cepel Comércio de Papéis e Embalagens	Materiais Diversos - NF 67158
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/03/2019	4.630,12	4.630,12	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/03/2019	30,97	30,97	Levy e Salomão Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	V	25/03/2019	19,80	19,80	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Correios - Recibo s/nº
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/03/2019	27,60	27,60	Reg. Imóveis Erechim - Cartório Adelise Ioris Chinazzo	Certidão Imobiliária - Coop. Tríticola Erechim
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/03/2019	6,25	6,25	20º Tabelião de Notas de São Paulo	Serviços de Cartório
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/03/2019	100,00	100,00	ARISP-Associação dos Registradores Imobiliários de S.	Certidões Imobiliárias
Despesas Jurídicas	Despesas com Transporte	V	25/03/2019	60,20	60,20	Táxis, Estacionamentos e Transporte Público	Varas Cíveis, Varas Trabalhistas, etc.
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	25/03/2019	50,00	50,00	Água Master Comércio de Águas	Aquisição de Água - NF 19326
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/03/2019	14,98	14,98	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
25/03/2019 Total				5.650,11	5.650,11		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/03/2019	118.425,34	118.425,34	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	28/03/2019	(13,50)	(13,50)	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/03/2019	1.069,48	1.069,48	Eletropaulo	Energia - R. Tabapuã, 474
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/03/2019	11,36	11,36	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
28/03/2019 Total				119.492,68	119.492,68		
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/03/2019	144,00	144,00	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 1583699
Despesas de Pessoal	Serviços de Terceiros	F	29/03/2019	1.779,14	1.779,14	Estagiário - Kaio Fabio Burgos	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/03/2019	5.689,14	5.689,14	Iron Mountain do Brasil	Arquivo Morto - NF 46500
Administração Judicial	Honorários	V	29/03/2019	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários do Administrador - NF 513
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/03/2019	29.227,68	29.227,68	Adjud Administradores Judiciais	Serviços de apoio à administração judicial - NF 514
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/03/2019	22.775,00	22.775,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serviços de recuperação de crédito - NF 173
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/03/2019	42.012,35	42.012,35	Contjud Adm. Empresarial	Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 516
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	F	29/03/2019	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 126
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	29/03/2019	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 126
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	29/03/2019	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 126
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/03/2019	4.800,00	4.800,00	Redrade Com Asses Informática	Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 1226
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/03/2019	19.326,71	16.485,87	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 615
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/03/2019	(856,17)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 615
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/03/2019	(1.984,67)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 615
Despesas Administrativas	Conservação e Limpeza	V	29/03/2019	4.540,00	3.901,41	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 616
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/03/2019	(201,12)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 616
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/03/2019	(437,47)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 616
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	29/03/2019	42.899,81	36.728,95	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serviços de Limpeza e Portaria - NF 614
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	29/03/2019	(1.900,46)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 614
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	29/03/2019	(4.270,40)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 614
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/03/2019	68,16	68,16	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
29/03/2019 Total				205.812,20	205.812,20		
SAÍDAS				1.102.242,87	1.102.242,87		
Impostos Retidos a Recolher				21.361,03			
Impostos Retidos Recolhidos				(17.541,95)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(714.547,83)			
Total das Saídas Líquidas				361.514,12			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Março/2019

Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/O utros	Valor Pago
13/03/2019	SINGER DO BRASIL IND. E COM. LTDA	61 432 506 0001 64	246.900,16	(13,50)	246.886,66
13/03/2019	NELSON LUIZ GUZZONI	405 154 439 72	33.770,99	(4.999,74)	28.771,25
18/03/2019	CAPRICORNIO S/A	60 745 411 0001 38	34.752,96	(13,50)	34.739,46
18/03/2019	RONALDO DA CUNHA BRENCK	265 952 066 68	11.290,09	(13,50)	11.276,59
18/03/2019	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02 016 440 0001 62	246.408,29	(13,50)	246.394,79
28/03/2019	MARISE LAPORTE NOGUEIRA	628 295 806 72	5.276,16	(13,50)	5.262,66
28/03/2019	COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DO VALE DO MOGI GUAÇU LTDA	47 542 600 0001 45	113.149,18	0,00	113.149,18
Total			691.547,83	(5.067,24)	686.480,59
Total de Créditos - Extraconcursal			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Privilégio geral			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			691.547,83	(5.067,24)	686.480,59
Subtotal de Créditos - Pagos no Mês			691.547,83	(5.067,24)	686.480,59
Total de Créditos - Tributários			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Comitê de Credores			23.000,00	(9.658,82)	13.341,18
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			714.547,83	(14.726,06)	699.821,77

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 0,256% comparada ao mês de fevereiro/2019.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII - A

Quadro Geral de Credores - Movimentação

Março/2019

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas	Variação	
1	Encargos da Massa	Variação monetária no mês	22,23	0,00	22,23
2	Restituição	Variação monetária no mês	5.026,24	0,00	5.026,24
3	Trabalhista	Variação monetária no mês	108,09	0,00	108,09
4	Tributário	Baixa Provisão INSS Patronal s/ créditos Trabalhistas	0,00	(6.670.328,31)	
		Variação monetária no mês	3.961,84	0,00	(6.666.366,47)
5	Privilégio Geral	Variação monetária no mês	662,51	0,00	662,51
6	Quirografário	Pagto. Rateios	0,00	(692.734,04)	
		Variação monetária no mês	327.616,28	0,00	(365.117,76)
Total movimentações		337.397,19	(7.363.062,35)	(7.025.665,16)	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 31/03/2019

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	321.958.883,34
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(19.873.108,74)	302.085.774,60
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(19.873.108,74)	
II) (-) Encargos da Massa	(2.061.877,68)	300.023.896,92
a) Impostos e Custas Judiciais	(86.877,68)	
b) Honorários Estimados da Administração Judicial	(1.975.000,00)	
III) (-) Extraconcursais	(1.153.704,75)	298.870.192,17
a) Recursos de Terceiros	(1.153.704,75)	
IV) (-) Restituições	(6.377.716,46)	292.492.475,71
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)	
V) (-) Trabalhistas	(422.298,95)	292.070.176,76
a) Créditos Habilitados	(199.870,30)	
b) Reservas de Crédito	(222.428,65)	
VI) (-) Tributários (*)	(15.480.511,51)	276.589.665,25
a) Créditos Habilitados	(1.957.664,64)	
Federal	(1.952.552,19)	
Municipal	(5.112,45)	
b) Reservas de Crédito	(13.522.846,87)	
Federal	(6.947.672,45)	
Estadual	(80.072,52)	
Municipal	(6.495.101,90)	
VII) (-) Privilégio Geral	(2.588.713,46)	274.000.951,79
a) Créditos Habilitados	(55.967,77)	
b) Reservas de Crédito	(2.532.745,69)	
VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes de Pagamento	(58.420.807,01)	215.580.144,78
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores	(53.697.152,60)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores	(4.723.654,41)	
B - Disponibilidades		215.580.144,78
a) 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.	1.408.311.296,25	
C - Total Credores Quirografários		1.408.311.296,25
D - PERCENTUAL de RATEIO (B/C)		15,31%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	1.860.724.223,19	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	<i>1.637.049.444,26</i>	<i>87,98%</i>
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	<i>223.674.778,93</i>	<i>12,02%</i>
C - Despesas	89.267.069,27	4,80%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	<i>41.036.316,69</i>	<i>45,97%</i>
<i>C.2 - Variáveis</i>	<i>48.230.752,58</i>	<i>54,03%</i>
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	16.489.690,00	0,89%
E - Outras Entradas e Saídas	94.416,47	
F - Credores - Pagamentos (3)	(1.433.102.997,06)	77,02%
G - Disponibilidades Totais	321.958.883,35	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.771.457.153,92	95,20%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,26%	

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

(2) a) R\$ 8.435 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 3.475 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 4.580 mil retido a pagar no encerramento

(3) R\$ 2.500 mil pago ao Comitê de Credores

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Realização de Ativos	Despesas			Administ. Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Saldo de Caixa
		Fixas	Variáveis	Total				
								Em R\$ Mil
2005	146.895	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
2017	91.076	2.093	4.465	6.557	7.845	(1.195)	(50.482)	270.127
2018	128.176	2.100	19.924	22.024	870	1.625	(62.982)	314.052
jan-19	3.581	175	2.731	2.906	30	65	(2.993)	311.770
fev-19	19.656	175	1.698	1.873	30	(12)	(10.113)	319.398
mar-19	3.663	175	187	362	30	4	(716)	321.958
2019	26.901	525	4.615	5.140	90	57	(13.821)	321.959
Acumulado	1.860.724	41.036	48.230	89.267	16.490	95	(1.433.103)	321.959

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Conciliação Bancária Março/2019

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			Total
	25.001-5	7020-3	7021-1	
Saldo Anterior	(+) 0,00	95.565,09	0,01	95.565,10
Créditos	(+) 2.201.467,32	959.213,88	49.350.621,16	52.511.302,36
Débitos	(-) (2.201.467,32)	(966.178,33)	(49.350.621,17)	(52.518.266,82)
Saldo Disponível	0,00	88.600,64	0,00	88.600,64

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior	325.423.549,57
Aplicações	(+) 48.672.097,43
Resgates	(-) (47.550.621,08)
Rendimento	(+) 1.487.519,82
Saldo Atual	328.032.545,74

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,4556	0,3715	22,63
No Ano	1,4700	1,1200	31,25
12 Meses	6,1583	4,5600	35,05
24 Meses	14,8256	11,0400	34,29

Obs.: (*) Rentabilidade média de 97,18% do CDI.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XIII

Atividades Gerenciais Março/2019

Documentos Emitidos	Quantidade	
Correspondências	01	
Incidentes	09	Total - 10

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005	
1 Contratação escritório Leite Tosto Barros Advogados - Refis	12.03.19
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005 (027) - Prestação de Contas	
1 Ofícios Banco do Brasil – Extrato fevereiro/19	11.03.19
2 Prestação de contas fevereiro 2019	11.03.19
A.3 - Processo nº 2028866-23.2019 - Agravo	
1 Diplomata compensação	14.03.19
A.4 - Processo nº 0045770-22.2014 - Realização de Ativos	
1 Juntada Acórdãos	18.03.19
A.5 - Processo nº 0831167-81.2009 (447) - Rateio	
1 Esclarecimentos diversos - Decisão fls. 12.333	19.03.19
A.6 - Processo nº 0831159-07.2009 (439) - Acordos	
1 Estaleiro Itajaí	18.03.19
2 Centro Infantil Dr Domingos Boldrini	19.03.19

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1004031-47.2017	Yannick Bourguignon Carvalho - Habilitaç	07/03/19	35.669,30
2	1012951-39.2019	Flávia Carpinetti - Habilitação	25/03/19	348.643,06

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Março/2019

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	385	63,32	8.204.273	76,27
	Passivo	128	21,05	1.408.258	13,09
	Total	513	84,38	9.612.531	89,36
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	16	2,63	2.475	0,02
	Total	16	2,63	2.475	0,02
Tributária	Ativo	18	2,96	31.579	0,29
	Passivo	49	8,06	1.110.262	10,32
	Total	67	11,02	1.141.841	10,61
Administrativa	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	12	1,97	28	0,00
	Total	12	1,97	28	0,00
Todas as Áreas	Ativo	403	66,28	8.235.852	76,56
	Passivo	205	33,72	2.521.023	23,44
	Total	608	100,00	10.756.875	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.

B - Publicações de Processos no Período

Total 243

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Janeiro/2019

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Caca		1.269.685.786
2	Grupo Verissimo		845.653.559
3	Denofa do Brasil S.A.		671.677.135
4	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	242.663.332
5	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		152.516.576
6	Cia Hering		140.656.022
7	Rutherford Trading S/A	Inapta	137.875.200
8	Canorp Coop. Agropecuária Norte Pioneiro	Inapta	119.279.480
9	Diplomata Industrial e Comercial Ltda	Recup. Jud.	109.913.582
10	AGC Eletro Eletrônica Ltda.		105.391.199
11	Paranapanema		100.776.464
12	PEM	Recup. Jud.	90.288.520
13	Remaza		88.188.427
14	Xinguleder Couros Ltda	Falência	87.108.802
15	Bombril S.A.		86.620.026
16	Multigrain		82.862.243
17	Panship Maritime (BR) Ltda		80.644.160
18	JBS		77.854.834
19	Calçados Pricawi Ltda		73.861.515
20	Q & B Serviços Ltda.	Falência	72.704.764
TOTAL			4.636.221.625

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Janeiro/2019

C2 - 20 Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.236.508
2	Anderson Soares Fernandes		199.359.877
3	Rohden Indústria Lígnea Ltda		191.313.015
4	Frangosul S/A Agro Avícola Industrial		161.399.199
5	Cooperativa Triticola Erechim Ltda		100.098.908
6	Grupo MPE		95.036.964
7	Grupo Extremo Sul		86.986.215
8	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		82.844.765
9	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690.458
10	Mario Dedini Ometto		63.436.354
11	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		48.425.872
12	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003.046
13	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai		32.052.638
14	Cia Hering		20.081.060
15	Odila Soares Santos		16.997.609
16	Quero Quero S/A		16.157.981
17	Cia Energética São José		16.137.023
18	Moacyr Battaglini		15.742.165
19	Avicola Felipe S.A.		15.665.149
20	Grupo Rubi		15.595.029
TOTAL			1.503.259.835

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Maiores Ações Judiciais

Janeiro/2019

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	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 Veríssimo		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	Santos Credit Yield Fundo de Investimento		30.464
14	Kasil Participações Ltda		26.196
15	TM Consultoria Empresarial Ltda		21.765
16	Ita Empresa de Transportes Ltda		21.595
17	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
18	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
19	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
20	Viscopar Comercial e Industrial Ltda.	Falência	16.276
TOTAL			1.961.688

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

A - Valores a Receber

Posição: 31/03/2019				Valores em R\$ 1,00
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2016	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	18.009.867,50
Total Ano				18.009.867,50
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
Total Ano				5.402.960,25
2019	Antonio Evaldo de Souza Nunes	2.779,78	2	5.559,56
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	105.231,36	9	947.082,24
	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	9	15.459.554,79
	Cto Infantil Invest Hemat Doutor Domingos A. Boldrini	82.705,00	9	744.345,00
Total Ano				17.156.541,59
2020	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	8	13.741.826,48
	Organização Mogiana de Educação e Cultura	105.231,36	8	841.850,88
	Cto Infantil Invest Hemat Doutor Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
Total Ano				15.576.137,36
2021	Cto Infantil Invest Hemat Doutor Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
Total Ano				992.460,00
2022	Cto Infantil Invest Hemat Doutor Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
Total Ano				992.460,00
2023	Cto Infantil Invest Hemat Doutor Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00
Total Ano				992.460,00
2024	Cto Infantil Invest Hemat Doutor Domingos A. Boldrini	82.705,00	1	82.705,00
Total Ano				82.705,00
Total Valores a Receber				59.205.591,70

B - Adiantamentos Diversos

Credor	Data	Valor
Sequor Law - Obrigações junto ao Tesouro dos EUA	31/12/2018	12.707,98

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVII

Março/2019

ANEXOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081401868730016
08/04/2019 14:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			95.565,09 C
01/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.102	360,56 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	3.750,00 D	
			237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
01/03/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.105	144,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
01/03/2019		0000	13105 378 Pagamento conta gas	30.106	99,02 D	
			COMGAS			
01/03/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	5.523,77 D	
			28/02 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
01/03/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	485.400.000.100.225	13.341,18 D	
			28/02 4854 100225-2 NODETTE M PEAN			
01/03/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.601.200.094.406	1,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.601.200.094.407	1,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.157.866	10,18 D	72.333,03 C
			Tarifa referente a 01/03/2019			
06/03/2019		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	850.650.700.119.435	51,98 D	
			Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	58,11 D	
06/03/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	100,90 D	
06/03/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	447,71 D	
06/03/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.956	179,45 D	71.494,88 C
11/03/2019		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	99.896,96 C	
			11/03 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
11/03/2019		0000	13105 375 Impostos	31.101	4.935,95 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2019		0000	13105 375 Impostos	31.102	5.447,23 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2019		0000	13105 375 Impostos	31.103	8.975,12 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2019		0000	13105 375 Impostos	31.104	2.827,04 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2019		0000	13105 375 Impostos	31.105	59.130,69 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2019		0000	13105 375 Impostos	31.106	958,33 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2019		0000	13105 375 Impostos	31.107	1.059,67 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2019		0000	13105 375 Impostos	31.108	1.904,75 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.109	378,10 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/03/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.110	265,00 D	
			NET SERVICOS			
11/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.111	768,00 D	84.741,96 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
					269.015,27	

13/03/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	C
		13/03 1911 7021-1 MASSA FALIDA B		
13/03/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	553.510.000.146.000	28.771,25 D
		13/03 3510 146000-5 SUTTILE A		
13/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	600,00 D
		033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE		
13/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	246.886,66 D
		341 0009 061432506000164 SINGER DO BRA		
13/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.721.200.080.125	1,18 D
		Tarifa referente a 13/03/2019		
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.147.022	10,18 D
		Tarifa referente a 13/03/2019		
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.147.023	10,18 D 77.477,78 C
		Tarifa referente a 13/03/2019		
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.501	10.974,70 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.502	164,70 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
15/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	1.500,00 D
		237 0138 061435285000188 TERO-ENGENHAR		
15/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.504	90,65 D
		NET SERVICOS		
15/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.505	236,21 D
		TELECOMUNICACOES DE		
15/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.506	56,28 D
		TELECOMUNICACOES DE		
15/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.507	68,71 D
		TELECOMUNICACOES DE		
15/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.508	91,80 D
		TELECOMUNICACOES DE		
15/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.049.175	10,18 D
		Tarifa referente a 15/03/2019		
15/03/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	211,13 D 64.073,42 C
18/03/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	299.591,40 C
		18/03 1911 7021-1 MASSA FALIDA B		
18/03/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.089.000	2.403,90 D
		18/03 0132 89000-6 ADELISE IORIS		
18/03/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	554.888.000.654.646	11.276,59 D
		18/03 4888 654646-3 RONALDO C BREN		
18/03/2019	0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	18.572.016.200.100	654,95 D
18/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	34.739,46 D
		341 0002 060745411000138 CAPRICORNIO T		
18/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	246.394,79 D
		237 2028 002016440000162 RGE SUL DISTR		
18/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.771.200.427.623	1,18 D
		Tarifa referente a 18/03/2019		
18/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.771.200.427.624	1,18 D
		Tarifa referente a 18/03/2019		
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.503.829	10,18 D
		Tarifa referente a 18/03/2019		
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.503.830	10,18 D 68.172,41 C
		Tarifa referente a 18/03/2019		
20/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.001	4.475,66 D
		GPS- Ident.: 58257619000166 - 02/2019		
20/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.002	4.264,52 D
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 02/2019		
20/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.003	1.934,44 D
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 02/2019		
20/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.004	434,83 D
		GPS- Ident.: 9537476000130 - 02/2019		
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.006	509,34 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		

20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.007	4.224,83 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.008	1.608,91 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.009	700,95 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.010	125,90 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.011	1.464,09 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.020.063	40.000,00 D	
		19/03 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
20/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.791.200.348.043	1,18 D	8.427,76 C
		Tarifa referente a 20/03/2019			
22/03/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.025.001	290.710,25 C	
		22/03 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
22/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.909	500,00 D	298.638,01 C
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.501	235,80 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.502	474,39 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
25/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	4.630,12 D	
		341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.504	30,97 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
25/03/2019	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	830.840.700.027.100	2,53 D	
		Tarifa referente a 22/03/2019			
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.043.365	10,18 D	293.254,02 C
		Tarifa referente a 25/03/2019			
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.801	203,04 D	
		ELETROPAULO			
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.802	464,33 D	
		ELETROPAULO			
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.803	102,22 D	
		ELETROPAULO			
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.804	169,78 D	
		ELETROPAULO			
28/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.805	130,11 D	
		ELETROPAULO			
28/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.806	113.149,18 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	5.262,66 D	
		237 3492 62829580672 MARISE LAPORTE NO			
28/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.498.057	10,18 D	173.762,52 C
		Tarifa referente a 28/03/2019			
29/03/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.007.021	9.963,41 C	
		29/03 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
29/03/2019	1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.025.001	110.684,55 C	
		29/03 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
29/03/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	29.227,68 D	
		29/03 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
29/03/2019	1911	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.020.063	30.000,00 D	
		29/03 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.779,14 D	
		341 6507 45653515876 KAIO FABIO BURGOS			
29/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.902	144,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	12.200,50 D	
		341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
29/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.904	5.689,14 D	

ITAU UNIBANCO S.A.					
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	4.800,00 D	
		341 4822 004811011000102 REDRADE COMER			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	36.728,95 D	
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	3.901,41 D	
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	16.485,87 D	
		237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI			
29/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	280.700.000.039.441	42.012,35 D	
		28/03 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
29/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	430.600.000.031.500	22.775,00 D	
		28/03 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
29/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.881.200.115.606	1,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.881.200.115.607	1,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.881.200.117.144	1,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.881.200.117.145	1,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.249.341	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.249.342	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.249.343	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.249.344	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.249.345	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.249.346	10,18 D	88.600,64 C
		Tarifa referente a 29/03/2019			
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			88.600,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3190596 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081401868730017
08/04/2019 14:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,01 C
06/03/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.650.900.036.823	23.760.821,92 C	
06/03/2019		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.650.900.036.822	23.760.460,21 D	
06/03/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	850.650.700.119.436	51,98 D	309,74 C
				Tarifa referente a 06/03/2019			
11/03/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.700.900.031.654	99.588,46 C	
11/03/2019		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	99.896,96 D	
				11/03 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
11/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	870.701.200.145.513	1,18 D	0,06 C
				Tarifa referente a 11/03/2019			
13/03/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.720.900.048.497	269.016,64 C	
13/03/2019		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	269.015,27 D	
				13/03 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
13/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.721.200.080.126	1,18 D	0,25 C
				Tarifa referente a 13/03/2019			
14/03/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.730.900.050.600	23.122.073,66 C	
14/03/2019		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.730.900.050.599	359.469,17 D	
14/03/2019		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.730.900.050.599	4.002.537,88 D	
14/03/2019		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.730.900.050.599	18.759.594,68 D	472,18 C
18/03/2019		0000	14139 900	BB APLIC POS SELIC	100.770.900.031.317	299.120,48 C	
18/03/2019		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	299.591,40 D	
				18/03 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
18/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	860.771.200.427.625	1,18 D	0,08 C
				Tarifa referente a 18/03/2019			
22/03/2019		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.025.001	1.800.000,00 C	
				22/03 1911 25001-5 M FALIDA DO BA			
22/03/2019		0000	13139 500	BB APLIC POS SELIC	100.810.900.047.314	1.790.035,49 D	9.964,59 C
29/03/2019		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	9.963,41 D	
				29/03 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
29/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.881.200.117.146	1,18 D	0,00 C
				Tarifa referente a 29/03/2019			
31/03/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/04/2019 R\$ 51,98. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3190596 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081401868730018
08/04/2019 14:04:44

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 25001-5 M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		0000	14173	611 Resgate Depósito Judicial	9.000.925.449.859	1.417,99 C	
08/03/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.670.903.259.068	51,98 D	1.366,01 C
				Tarifa pendente referente a 06/03/2019			
20/03/2019		3168	99015 870	Transferência recebida	553.168.000.201.111	2.006.210,81 C	
				20/03 3168 AGROFEL A 00000002500230141			
20/03/2019		3360	99015 870	Transferência recebida	553.360.000.007.510	83.151,61 C	
				20/03 3360 CENTRO IN 00000002500230168			
20/03/2019		0000	13113 129	DEPOSITOIdentificado	820.791.200.389.281	17,00 D	2.090.711,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019			
22/03/2019		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	290.710,25 D	
				22/03 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
22/03/2019		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.021	1.800.000,00 D	
				22/03 1911 7021-1 MASSA FALIDA B			
22/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.811.200.317.867	1,18 D	0,00 C
				Tarifa referente a 22/03/2019			
28/03/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.035.499	105.231,36 C	
				341 0078 52562758000117 ORG MOGIANA DE			
28/03/2019		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	9.593.093	5.455,55 C	
				756 4370 21819182000105 DIP FRANGOS SA			
28/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.870.903.345.729	1,18 D	110.685,73 C
				Tarifa pendente referente a 22/03/2019			
29/03/2019		1911	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.007.020	110.684,55 D	
				29/03 1911 7020-3 M FALIDA DO BA			
29/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.881.200.117.169	1,18 D	0,00 C
				Tarifa referente a 29/03/2019			
31/03/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3190596 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9
Conta 7021-1
Mês/Ano de referência 03/2019

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/02/2019	SALDO ANTERIOR		325.423.549,57
06/03/2019	LIQUIDACAO	201706100010	23.760.821,92 D
06/03/2019	APLICACAO	201906500001	23.760.460,21 C
06/03/2019	APLICACAO	201906500001	23.760.460,21 C
11/03/2019	RESGATE	201810600005	99.588,46 D
13/03/2019	RESGATE	201810600005	269.016,64 D
14/03/2019	LIQUIDACAO	201707300002	23.122.073,66 D
14/03/2019	APLICACAO	201907300001	23.121.601,73 C
14/03/2019	APLICACAO	201907300001	23.121.601,73 C
18/03/2019	RESGATE	201810600005	299.120,48 D
22/03/2019	APLICACAO	201908100001	1.790.035,49 C
22/03/2019	APLICACAO	201908100001	1.790.035,49 C
29/03/2019	SALDO FINAL		328.032.545,74

[Lista operações em ser](#)



Agência
NEW YORK

Nome
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/03/2019 - 31/03/2019

SALDO INICIAL	9.940,00 C
SALDO FINAL	5.940,00 C
TOTAL DE CRÉDITOS	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	4.000,00

ATIVIDADE DA CONTA

(C) Valor a Crédito, (D) Valor a Débito

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
		SALDO INICIAL			9.940,00 C
22/03/2019	30/11/2018	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	1.000,00 D	8.940,00 C
22/03/2019	31/12/2018	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	1.000,00 D	7.940,00 C
22/03/2019	31/01/2019	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	1.000,00 D	6.940,00 C
22/03/2019	28/02/2019	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	1.000,00 D	5.940,00 C
		SALDO FINAL			5.940,00 C

DOC. 01



PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3ª REGIÃO
DIVISÃO DA DÍVIDA ATIVA (DIDAU)

Processo Administrativo: 16327.721317/2014-44

Interessado: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

CNPJ/CPF: 58.257.619/0001-66

Assuntos: Requerimento de Quitação Antecipada – Lei 12.996/2014.

1. Trata-se de petição da Massa Falida do Banco Santos, insurgindo contra a planilha de fl. 77, que informa um saldo devedor no valor de R\$ 12.433.461,78, a título de condição para adesão a Quitação Antecipada, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFN nº 15/2014.
2. Aduz a Massa Falida que, desde do início do procedimento de adesão ao parcelamento com quitação antecipada, sua intenção era quitar integralmente as inscrições 13 2 11 001338-16, 16 7 11 000545-21, 13 6 11 002843-84 e 13 6 11 002842-01, mediante a utilização de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, inclusive para pagamento de juros e multa.
3. Informa ainda que não foi possível realizar a consolidação do parcelamento da Lei 12.996/2014, em relação as inscrições 13 2 11 001338-16, 16 7 11 000545-21, 13 6 11 002843-84 e 13 6 11 002842-01, pois o interessado estava como corresponsável pelos débitos, motivo pelo qual não foi possível prestar as informações para consolidação do parcelamento.
4. Ressalta que a informação de que, pagaria juros e multa com prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, seria prestada na fase de consolidação do parcelamento. No entanto, como não foi possível realizar a consolidação da benesse tributária, não pode manifestar de forma explícita sua intenção.
5. Diante dos fatos, bem como, da análise do processo administrativo 16327.720886/2015-53, que deferiu o parcelamento da Lei 12996/2014 (em apenso), está comprovado que em virtude da falta de sensibilização do sistema SIDA, a Massa do Banco Santos restou impossibilitada de prestar as informações necessárias para a consolidação do parcelamento em que figurava como corresponsável, ou seja, nas inscrições 13 2 11 001338-16, 16 7 11 000545-21, 13 6 11 002843-84 e 13 6 11 002842-01, que tinha como devedor principal a empresa PDR Corretora de Mercadoria S/C Ltda.
6. Para liquidar os valores correspondentes a multas, de mora ou de ofício, e a juros moratórios, com a utilização de créditos próprios decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL e parcelar o valor do saldo remanescentes, nos termos do artigo 19 da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 13/2014, primeiramente o contribuinte deve solicitar o parcelamento e na fase de consolidação solicitar a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, conforme dispõe artigo 2º, inciso III da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1064/2015, *in verbis*:



PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3ª REGIÃO
DIVISÃO DA DÍVIDA ATIVA (DIDAU)

Art. 2º O sujeito passivo que aderiu a quaisquer das modalidades de parcelamento previstas no § 1º do art. 1º da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 13, de 2014, e que tenha débitos a consolidar nas modalidades “demais débitos administrados pela PGFN” ou “demais débitos administrados pela RFB”, previstas respectivamente nos incisos II e IV do mesmo dispositivo, deverá, na forma e no prazo previstos nesta Portaria Conjunta, realizar os seguintes procedimentos, necessários à consolidação do parcelamento:

I - indicar os débitos a serem parcelados;

II - informar o número de prestações pretendidas; e

III - indicar os montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL a serem utilizados para liquidação de valores correspondentes a multas, de mora ou de ofício, e a juros moratórios.

7. Como o contribuinte não teve a oportunidade de realizar a consolidação do parcelamento da Lei 12.996/2014, obviamente, não pôde demonstrar sua intenção em utilizar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL, para quitar multa de mora e juros moratórios.
8. Ante o exposto, defiro o pedido da Massa Falida do Banco Santos, a fim de que pague os valores correspondentes a multa de mora e juros moratórios, relativos ao parcelamento e inscrições deste procedimento, com a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL próprios.
9. Ao **SETINT** a fim de intimar o interessado acerca deste despacho.
10. Após remeta-se ao **Setor de Cálculo da PRFN 3ª Região**, a fim de elaborar novo cálculo, devendo observar que o valor residual da multa de mora e dos juros moratórios, após o pagamento da antecipação de 20% da Lei 12.996/2014, deve ser quitado com prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL.
11. Por fim retorne ao Procurador responsável, para encaminhar os autos à **RFB** para confirma o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL.

São Paulo, 1 de dezembro de 2017.

(ASSINADO DIGITALMENTE)

ROCHELLE COSTA DE SOUSA LINS
PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL

Nome Empresarial.:	BANCO SANTOS S/A	
CNPJ.:	58.257.619/0001-66	
Lei de Parcelamento:	Lei 12.996	
Modalidades da Lei:	PGFN - Demais Débitos - Parcelamento	
Data do Pedido.:	28/11/2014	Data da Prestação de Inf. à Consolidação:
Solicitado RQA.:	Sim	Qual o Tipo: Parcial

Faixa de Prestações	Principal	Multa Isolada	Multa Mora/ Ofício	Juros	Encargo Legal	Honorários
Valores sem reduções	R\$ 41.142.215,93	R\$ 0,00	R\$ 61.713.323,92	R\$ 76.057.930,57	R\$ 35.782.694,07	R\$ 0,00

À Vista	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Número de Parcelas Pretendidas 30

até 30 prestações	R\$ 41.142.215,93	R\$ 0,00	R\$ 6.171.332,39	R\$ 45.634.758,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
de 31 a 60 prestações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
de 61 a 120 prestações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
de 121 a 180 prestações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Utilização de Prejuízo Fiscal / Base de Cálculo Negativa de CSLL				
Saldos	Valor a Utilizar	Crédito	Amort. Multa de Mora / Ofício	Amort. Juros
Prejuízo Fiscal	R\$ 103.612.181,46	R\$ 25.903.045,37	R\$ 3.085.666,20	R\$ 22.817.379,17
BCN de CSLL	R\$ 287.811.615,17	R\$ 25.903.045,37	R\$ 3.085.666,20	R\$ 22.817.379,17
Total	R\$ 391.423.796,63	R\$ 51.806.090,73	R\$ 6.171.332,39	R\$ 45.634.758,34

Demonstrativo da Consolidação		
Débitos sem as reduções - Lei 11.941		R\$ 214.696.164,49
(+) Débitos c/ reduções - Lei 11.941		R\$ 92.948.306,66
Benefícios do Contribuinte com as reduções		R\$ 121.747.857,83
(-) Prejuízo Fiscal e BCN de CSLL		R\$ 51.806.090,73
(-) Antecipações a Pagar 20%	R\$ 18.589.661,33	R\$ 18.589.661,34
(-) Antecipações Pagas - Lei 12.996(0 parcelas)		R\$ 0,00
(=) Saldo Consolidado em 28/11/2014		R\$ 22.552.554,60
(-) Pagamentos - (0 parcelas)		R\$ -
(=) Saldo Consolidado em 28/11/2014		R\$ 22.552.554,59
% de juros acumulados até : 28/11/2014		0,00%
Saldo Devedor para pagamento em : 28/11/2014		R\$ 22.552.554,59

Demonstrativo do Parcelamento	
Saldo do Débito	R\$ 214.696.164,49
Saldo Consolidado	R\$ 22.552.554,60
Nr de parcelas	29
Valor da Parcela	R\$ 777.674,30
Vlr Parc. c/ desconto	
Diferença entre parc	
Nr parcelas redução	
Valor do desconto	R\$ -

Informação quando for solicitado RQA		
(-) Antecipações a Pagar 30,00%	R\$ 6.765.766,38	R\$ 9.874.131,82
(=) Saldo Consolidado em 28/11/2014		R\$ 12.678.422,77
(-) Valor do Desconto com redução pagto vista		R\$ -
(=) Saldo Consolidado em 28/11/2014		R\$ 12.678.422,77

Utilização de Prejuízo Fiscal / Base de Cálculo Negativa de CSLL - Quitação Integral Lei 12.996					
Saldos	Valor a Utilizar	Crédito	Principal	Amort. Multa de Mora / Ofício	Amort. Juros
Prejuízo Fiscal	R\$ 25.356.845,54	R\$ 6.339.211,39	R\$ 6.339.211,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCN de CSLL	R\$ 42.261.409,23	R\$ 6.339.211,38	R\$ 6.339.211,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 67.618.254,77	R\$ 12.678.422,77	R\$ 12.678.422,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(-) Prejuízo Fiscal e BCN de CSLL		R\$ 12.678.422,77
(=) Saldo Consolidado em nov/14		R\$ 0,00

Conclusão:

1º - Antecipação de 20,00%, o contribuinte pagou a maior o valor de (R\$ -,01)

2º - O valor da parcela básica para 29 parcelas é de (R\$ 777.674,30)

3º - Sobre o parcelamento:
O Contribuinte está usando o PJ (em 25%) , para abater a Multa de Mora e os Juros de Mora, utilizando o Valor a Utilizar de R\$ 391.423.796,63, restando somente o valor do principal.

4º - Sobre a Requisição de Parcelamento Antecipado - RQA: pagou a maior em R\$ 3.108.365,44 e Utilizou Prejuízo Fiscal e/ou Base de CSLL, no valor de (R\$ 12.678.422,77) ficando com o Saldo Consolidado dos 70% no valor de (R\$,00), portanto com Saldo Devedor Liquidado dos 70%

5º - Observações Gerais:
O contribuinte na Antecipação depositou corretamente. **Concluindo o Contribuinte liquida o parcelamento.** O Contribuinte utiliza o Prejuízo Fiscal e da BCN da CSLL, nos dois caso de utilização. Valor total do montante utilizado do Prejuízo Fiscal foi de R\$ 128.969.021,00 e da BCN da CSLL o montante utilizado de R\$ 330.073.023,40.



Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional 3ª Região - SP
Setor de Cálculos

Data do Pedido.: 28/11/2014

DEMAIS DÉBITOS - CNPJ: 58.257.619/0001-66 - BANCO SANTOS S/A										
Modalidade: - Lei 12.996 - Atualizados até a data da Consolidação (Data do Pedido)										
Nr	Nrº inscrição	Parcelamento anterior	Principal	Multa de mora	Juros sobre principal	Multa Isolada	Multa de Ofício	Juros sobre multa Isolada/Ofício	Encargo legal	Total
1	13.6.11.002842-01		R\$ 8.157.201,79	R\$ 12.235.802,69	R\$ 15.060.516,02				R\$ 7.090.704,10	R\$ 42.544.224,60
2	13.6.11.002843-84		R\$ 8.497.085,19	R\$ 12.745.627,79	R\$ 15.768.280,83				R\$ 7.402.198,76	R\$ 44.413.192,57
3	13.7.11.000545-21		R\$ 1.841.035,11	R\$ 2.761.552,67	R\$ 3.416.460,79				R\$ 1.603.809,71	R\$ 9.622.858,28
4	13.2.11.001338-16		R\$ 22.646.893,84	R\$ 33.970.340,77	R\$ 41.812.672,93				R\$ 19.685.981,50	R\$ 118.115.889,04
Total			R\$ 41.142.215,93	R\$ 61.713.323,92	R\$ 76.057.930,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.782.694,07	R\$ 214.696.164,49



Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional 3ª Região - SP
Setor de Cálculos
Demonstrativo Pagamentos da Antecipação

Fl. 203 fls. 12455

Data do Pedido.: 28/11/2014

Código da Receita: 1136

Antecipações a Pagar como entrada conforme Lei 12.996 - 20,00%					
Nome empresarial.:		BANCO SANTOS S/A			
CNPJ:		58.257.619/0001-66			
Nr Parcelas	Código da Receita	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado	Principal	Valor dos Juros de Mora (Tx Selic)
1	1136	28/11/2014	R\$ 18.589.661,34	R\$ 18.589.661,34	R\$ 0,00
	1136				
	1136				
	1136				
	1136				
Total				R\$ 18.589.661,34	R\$ 0,00

Antecipações de Pagamentos Lei 12.996					
Nome empresarial.:		BANCO SANTOS S/A			
CNPJ:		58.257.619/0001-66			
Nr Parcelas	Código da Receita	Data da Arrecadação	Valor Arrecadado	Principal	Valor dos Juros de Mora (Tx Selic)
2	1136				
3	1136				
4	1136				
5	1136				
6	1136				
7	1136				
8	1136				
9	1136				
10	1136				
11	1136				
12	1136				
13	1136				
14	1136				
15	1136				
16	1136				
17	1136				
18	1136				
19	1136				
20	1136				
21	1136				
Total				R\$ 0,00	R\$ 0,00

DOC. 02



PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM SÃO PAULO
DIVISÃO DE ASSUNTOS FISCAIS - DIAFI/SETFLI (Setor de Falências)

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 01ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do
Fórum Central Cível João Mendes Júnior da Comarca de São Paulo/SP

13/05/2012 17:02-00134

Habilitação Falência	000021070-50.2012.8.26.0100
Habilitante	União/INSS (Fazenda Nacional)
Falida	Viação Aérea São Paulo Sociedade Anônima - VASP

A **União** (Fazenda Nacional), por seu procurador *in fine* assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência expor e requerer o adiante consignado.

Com a devida *venia*, não há como comungar com o entendimento esposado pelo Sr. Perito, em parecer técnico de fls. 13/15.

O recolhimento da contribuição previdenciária do trabalhador (cota empregado) é de responsabilidade da empresa empregadora, conforme previsão do artigo 30, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.212/91 (Lei de Custeio da Seguridade Social), *in verbis*:

"Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

I - a empresa é obrigada a:



19w

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM SÃO PAULO
DIVISÃO DE ASSUNTOS FISCAIS - DIAFI/SETFLI (Setor de Falências)

- a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
- b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; "(grifo nosso).

Destarte, não há dúvida de que tanto a cota patronal (contribuição previdenciária da própria empresa) quanto a cota empregado (contribuição do trabalhador) devem ser habilitadas conjuntamente no processo falimentar.

É de crucial importância destacar que o trabalhador habilita no processo falimentar apenas o valor líquido do seu crédito trabalhista (já descontados o Imposto de Renda e as contribuições previdenciárias cota empregado). Estes descontos são de responsabilidade da empresa sob processo falimentar, cabendo à União habilitá-los *incontinenti*.

Caso prevalecesse o entendimento de referido parecer técnico, a União sofreria indizível prejuízo, já que não poderia cobrar da empresa a contribuição do trabalhador (de responsabilidade dela, repita-se), nem mesmo receber a contribuição do próprio trabalhador, eis que este habilita somente o valor líquido a que tem direito, nos exatos termos em que consta na Certidão Trabalhista, sendo certo que na certidão emitida em favor do trabalhador já foram expurgados o IR e a contribuição previdenciária dele (funcionário).

Afere-se, pois, que a contribuição previdenciária (tanto a patronal quanto a do trabalhador) é por lógica e por prescrição legal de responsabilidade da empresa contratante, ainda que sob processo de falência.

Ademais, verifica-se que o valor das custas processuais, descrito à certidão de fls. 05, no importe de 6.315,14, atualizado até 26.01.2011, não foi incluído nos cálculos do Sr. Perito.



20h

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM SÃO PAULO
DIVISÃO DE ASSUNTOS FISCAIS - DIAFI/SETFLI (Setor de Falências)

Assim, REQUER a Fazenda Nacional seja ele intimado para retificação da memória discriminativa, com a inclusão de valores relativos à contribuição previdenciária cota-trabalhador e do importe referente às custas processuais, classificando o como crédito extraconcursal, nos termos do artigo 84, IV, da Lei 11.101/2005.

Termos em que pede deferimento.

São Paulo/SP, 5 de dezembro de 2012.

Túlio F. Tonelli
Túlio Faria Tonelli

Procurador da Fazenda Nacional - OAB/MG 103.747