

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado 31/01/2017

DATA FALÊNCIA		30/06/2008		
DIAS TRANSCORRIDOS - (8 anos, 7 meses e 1 dia)		3.090		
		Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS		585	26.189	192,30%
1. Créditos Tributários		1	83	0,32%
2. Créditos Privilégio Geral		2	9	0,03%
3. Créditos Quirografários		289	24.082	91,96%
	Subtotal	292	24.173	92,30%
4. Créditos Subquirografários		2	2.015	7,70%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		2.347		100,00%
1. Caixa e Bancos			2.347	100,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		9,74%		
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		12.636		100,00%
1. Carteira de Crédito			8.239	65,21%
2. Aplicações Financeiras			4.351	34,44%
3. Investimentos			3	0,03%
4. Outros Ativos e Receitas			42	0,33%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		23		100,00%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		11.099		100,00%
1. Restituição			13	0,12%
3. Tributários			228	2,06%
4. Privilegiados			18	0,16%
5. Quirografários - Rateio 35% e 100% p/ valor menor que R\$ 10 mil.			10.839	97,66%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		2.823		22,34%
1. Despesas Fixas			1.807	64,03%
2. Despesas Variáveis			1.015	35,97%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		15,55%		
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>				
ATIVOS NOMINAIS		181	153.746	100,00%
1. Carteira de Crédito		181	153.746	100,00%
<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		28	10.227	100,00%
1. Processos Trabalhistas		1	1.045	10,22%
2. Processos Tributários		1	35	0,35%
3. Processos Cíveis		26	9.147	89,44%

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Janeiro/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A- Saldo Inicial	2.335.242,76	100,00	0,60
B - Recuperação de Ativos	23.434,29	100,00	(6,53)
Recuperação de Ativos	23.434,29	100,00	(6,53)
Financeiras	23.434,29	100,00	(6,53)
C - Saídas	11.992,43	100,00	9,18
Despesas Fixas	9.573,72	79,83	0,00
Despesas Variáveis	2.418,71	20,17	71,50
D - Remuneração Administração Judicial	0,00	0,00	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	49,20	0,21	-200,00
F - Credores - Pagamentos	0,00	0,00	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	2.346.733,82	100,49	0,49

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

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo III

Resumo das Disponibilidades em 31/01/2017

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	2.345.846,06
Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente	887,76
Total Banco	2.346.733,82

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A
Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo IV

Origem das Entradas e Saídas
Janeiro/2017

A - Em Moeda Nacional - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor em R\$
Financeiras	23.434,29
Receitas s/ aplicações financeiras	23.434,29
Recuperação de Ativos	23.434,29

B - Em Moeda Nacional - Saídas: Despesas Segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Fixas	Variáveis	Total em R\$
Administrativas	9.573,72	17,20	9.590,92
Jurídicas	0,00	2.401,51	2.401,51
Total Saídas	9.573,72	2.418,71	11.992,43

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

Janeiro/2017

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
31/01/2017	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	23.434,29
Total das Entradas			23.434,29

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Janeiro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/01/2017	17,20	17,20	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			13/01/2017	17,20	17,20		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	16/01/2017	1.348,72	1.348,72	Recall do Brasil Ltda.	Armazenamento de Documentos - NF 25424
			16/01/2017	1.348,72	1.348,72		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatório	V	18/01/2017	821,51	821,51	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 752
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/01/2017	780,00	780,00	Agência Fórum de Publicidade Forense	Publicação de Intimação - NF 1335
			15/01/2017	1.601,51	1.601,51		
Despesas Jurídicas	Honorários	V	31/01/2017	800,00	750,80	Suporte Cons.Ass.Adm.de Bens Ltda	Honorários Advocatícios - NF 1086
Impostos Retidos a Recolher	CSRF	V	31/01/2017	(12,00)	0,00	Secretaria da Receita Federal	CSRF - Suporte Cons.Ass.Adm.de Bens Ltda - NF 1086
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	31/01/2017	(37,20)	0,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Suporte Cons.Ass.Adm.de Bens Ltda - NF 1086
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2017	4.225,00	4.225,00	Arec Adm Neg e Recup de Crédito Ltda ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 112
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2017	4.000,00	4.000,00	Contjud Administração Empresarial Ltda. ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle - NF 113
			31/01/2017	8.975,80	8.975,80		
Saídas				11.943,23	11.943,23		
Impostos Retidos a Recolher				0,00			
Credores - Pagamentos				0,00			
Total das SAÍDAS				11.943,23			

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Janeiro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/01/2017	17,20	17,20	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
				17,20	17,20		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	16/01/2017	1.348,72	1.348,72	Recall do Brasil Ltda.	Armazenamento de Documentos - NF 25424
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2017	4.225,00	4.225,00	Arec Adm Neg e Recup de Crédito Ltda ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 112
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2017	4.000,00	4.000,00	Contjud Administração Empresarial Ltda. ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle NF 3
				9.573,72	9.573,72		
Total das Despesas Administrativas				9.590,92	9.573,72		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	23/12/2016	276,48	276,48	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	23/12/2016	1.164,26	1.164,26	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
				1.440,74	1.440,74		
Total Despesas Jurídicas				1.440,74	1.440,74		
Impostos Retidos Recolhidos	CSRF	V	20/12/2016	37,20	37,20	Secretaria da Receita Federal	CSRF - Suporte Cons.Ass.Adm.de Bens Ltda - NF 1208
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/12/2016	12,00	12,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Suporte Cons.Ass.Adm.de Bens Ltda - NF 11208
				49,20	49,20		
Total Impostos Retidos Recolhidos				49,20	49,20		
Saídas				11.080,86	11.063,66		
Impostos Retidos a Recolher				0,00			
Credores - Pagamentos				0,00			
Total das SAÍDAS				11.080,86			

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Credores - Pagamentos Janeiro/2017

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Tarifa	Valor Pago
Total de Créditos - Extraconcursal			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			0,00	0,00	0,00

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 31/01/2017

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - Créditos Tributários	1	82.508,38	119,56	0,00	82.627,94	1
II - Créditos Com Privilégio Geral	2	8.914,08	12,91	0,00	8.926,99	2
III - Créditos Quirografários	289	24.047.057,54	34.843,85	0,00	24.081.901,39	289
Total - Classes I e II	292	24.138.480,00	34.976,32	0,00	24.173.456,32	292
IV - Créditos Subordinados:	2	2.015.261,46	0,00	0,00	2.015.261,46	2
Total do Quadro Geral de Credores	294	26.153.741,46	34.976,32	0,00	26.188.717,78	294

OBS.: a) A atualização monetária entre a data da falência (30.04.2008) e a data-base deste QGC foi de 9,14453%, representando uma variação positiva de 0,209% comparada ao mês de novembro/2016

b) 155 credores quirografários possuem valores inferiores a R\$ 1.000,00.

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - CONTÁBIL

Período: de 30/06/2008 a 31/01/2017

Movimentação	Total FALÊNCIA - R\$	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	4.050.666,51	
B - Recuperação de Ativos	12.635.724,88	100,00%
C - Despesas	2.822.731,85	22,34%
C.1 - Despesas Fixas	1.807.386,31	64,03%
C.2 - Variáveis	1.015.345,54	35,97%
D - Outras Entradas e Saídas	1.665,90	
E - Remuneração Adm. Judicial	420.000,00	3,32%
F - Credores - Pagamentos	(11.098.591,62)	100,00%
G - Disponibilidades Atuais	2.346.733,82	
H - Resultado da Massa (B-C)	9.812.993,03	77,66%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	15,55%	(*)

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

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual

Mês/Ano	Recuperação de Ativos	Despesas			Administração Judicial	Outras Entradas e Saídas	Credores Pagamentos	Em R\$
		Fixas	Variáveis	Total				Saldo de Caixa
01/07/2008	—	—	—	—	—	—	—	4.050.667
2.008	358.290	123.959	27.544	151.504	0	2.597	0	4.260.050
2.009	686.799	317.444	210.308	527.753	0	1.621	(228.166)	4.192.551
2.010	2.570.210	316.472	326.974	643.445	0	-192	(13.357)	6.105.768
2.011	1.983.602	215.269	191.513	406.782	0	-2.938	0	7.679.650
2.012	1.097.768	168.585	73.680	242.265	120.000	61	(17.912)	8.397.301
2.013	4.024.554	189.271	37.754	227.025	0	5	(1.032.316)	11.162.519
2.014	629.234	206.206	49.842	256.048	0	181	(8.704.287)	2.831.599
2.015	478.554	140.769	50.930	191.699	300.000	282	(207.320)	2.611.414
2.016	783.280	119.836	44.381	164.218	0	0	(895.234)	2.335.242
jan-17	23.434	9.574	2.419	11.992	0	49	0	2.346.733
2.017	23.434	9.574	2.419	11.992	0	49	0	2.346.733
Acumulado	12.635.726	1.807.386	1.015.346	2.822.732	420.000	1.666	(11.098.592)	2.346.733

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Conciliação Bancária

Janeiro/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente
		21.127-1
Saldo Anterior	(+)	8.530,19
Créditos	(+)	2.140.902,19
Débitos	(-)	(2.148.544,62)
Saldo Disponível		887,76

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	2.326.712,57
Aplicações	(+)	1.067.711,60
Resgates	(-)	(1.072.012,40)
Rendimento	(+)	23.434,29
Saldo Atual		2.345.846,06

Rentabilidade %			
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	1,0490	0,6700	56,56
No Ano	1,0490	0,6700	56,56
Em 12 Meses	13,4571	8,3500	61,16
Em 24 Meses	28,0737	17,1500	63,70

Obs. Rentabilidade aplicações 96,5% do CDI

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Área Jurídica

Relatório de Atividades - Janeiro/2017

A - Processos Judiciais nas Área Cível e Tributária

POLO	Quantidade	Valor Envolvido R\$
Ativo	0	0,00
Passivo	0	0,00
Total	0	0,00

B - Processos Judiciais na Área Trabalhista — Nihil

C - Audiências Cíveis — Nihil

D - Correspondências e Ofícios Expedidos — Nihil

E - Publicações de Processos no Período **Total 39**

F - Sentenças Proferidas — Nihil

Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A
Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Área Jurídica
Processos - Quadro Analítico
Outubro/2016

Área	Polo	Quantidade		Valor (Em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	181	87,44	153.746	94,38
	Passivo	26	12,56	9.147	5,62
	TOTAL	207	100,00	162.893	100,00
Trabalhista	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	1	100,00	1.045	100,00
	TOTAL	1	100,00	1.045	100,00
Tributária	Ativo	1	50,00	41	53,63
	Passivo	1	50,00	35	46,37
	TOTAL	2	100,00	76	100,00
Todas as Áreas	Ativo	182	86,67	153.787	93,76
	Passivo	28	13,33	10.227	6,24
	TOTAL	210	100,00	164.014	100,00