

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 28/02/2017

DATA FALÊNCIA		30/06/2008	
DIAS TRANSCORRIDOS - (8 anos, 7 meses e 29 dias)		3.120	
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS	585	25.026	191,95%
1. Créditos Tributários	1	83	0,33%
2. Créditos Privilégio Geral	2	9	0,04%
3. Créditos Quirografários	289	22.919	91,58%
Subtotal	292	23.011	91,95%
4. Créditos Subquirografários	2	2.015	8,05%
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio		1.282	100,00%
1. Caixa e Bancos		1.282	100,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS		5,59%	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado		12.650	100,00%
1. Carteira de Crédito		8.239	65,13%
2. Aplicações Financeiras		4.366	34,51%
3. Investimentos		3	0,03%
4. Outros Ativos e Receitas		42	0,33%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês		14	100,00%
PAGAMENTO CREDORES - Acumulado		12.168	100,00%
1. Restituição		13	0,11%
3. Tributários		228	1,88%
4. Privilegiados		18	0,15%
5. Quirografários - Rateio 35% e 100% p/ valor menor que R\$ 10 mil.		11.908	97,87%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado		2.833	22,39%
1. Despesas Fixas		1.817	64,14%
2. Despesas Variáveis		1.016	35,86%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO		15,62%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
ATIVOS NOMINAIS	181	153.746	100,00%
1. Carteira de Crédito	181	153.746	100,00%
(*) 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.			
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 Fevereiro/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A- Saldo Inicial	2.346.733,82	100,00	0,49
B - Recuperação de Ativos	14.364,24	100,00	(38,70)
Recuperação de Ativos	14.364,24	100,00	(38,70)
Financeiras	14.364,24	100,00	(38,70)
C - Saídas	10.234,11	100,00	-14,66
Despesas Fixas	9.573,72	93,55	0,00
Despesas Variáveis	660,39	6,45	(72,70)
D - Remuneração Administração Judicial	0,00	0,00	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	(49,20)	-0,34	-200,00
F - Credores - Pagamentos	1.068.916,79	100,00	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	1.281.897,96	54,62	(45,38)

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 28/02/2017

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	1.218.584,81
Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente	63.313,15
Total Banco	1.281.897,96

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
Fevereiro/2017

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

Origem	Valor em R\$
Financeiras	14.364,24
Receitas s/ aplicações financeiras	14.364,24
Recuperação de Ativos	14.364,24

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

Despesa	Fixas	Variáveis	Total em R\$
Administrativas	9.573,72	(10,00)	9.563,72
Jurídicas	0,00	670,39	670,39
Total Saídas	9.573,72	660,39	10.234,11

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

Fevereiro/2017

Data	Cliente	Produto	Valor em R\$
28/02/2017	Juros sobre Aplicações Financeiras	Banco do Brasil	14.364,24
Total das Entradas			14.364,24

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

Fevereiro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/02/2017	1.068.916,79	1.068.916,79	Diversos	Vide Anexo VIII
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	22/02/2017	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Transferências Bancárias
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/02/2017	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias
			13/02/2017	1.068.906,79	1.068.906,79		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/02/2017	1.348,72	1.348,72	Recall do Brasil Ltda.	Armazenamento de Documentos - NF 26444
			15/02/2017	1.348,72	1.348,72		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatício	V	16/02/2017	670,39	670,39	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
			16/02/2017	670,39	670,39		
Impostos Retidos Recolhidos	CSRF	V	20/02/2017	12,00	12,00	Secretaria da Receita Federal	CSRF - Suporte Cons.Ass.Adm.de Bens Ltda - NF 1086
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/02/2017	37,20	37,20	Secretaria da Receita Federal	IR - Suporte Cons.Ass.Adm.de Bens Ltda - NF 1086
			20/02/2017	49,20	49,20		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	4.225,00	4.225,00	Arec Adm Neg e Recup de Crédito Ltda ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 114
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	4.000,00	4.000,00	Contjud Administração Empresarial Ltda. ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle NF 403
			24/02/2017	8.225,00	8.225,00		
Saídas				1.079.200,10	1.079.200,10		
Impostos Retidos a Recolher				0,00			
Credores - Pagamentos				(1.068.889,79)			
Total das SAÍDAS				10.310,31			

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

Fevereiro/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	13/02/2017	1.068.916,79	1.068.916,79	Diversos
				1.068.916,79	1.068.916,79	
Total Credores				1.068.916,79	1.068.916,79	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/02/2017	17,00	17,00	Banco do Brasil S.A.
Despesas Administrativas	Despesas Ressarcidas	V	22/02/2017	(27,00)	(27,00)	Banco do Brasil S.A.
				(10,00)	(10,00)	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/02/2017	1.348,72	1.348,72	Recall do Brasil Ltda.
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	4.225,00	4.225,00	Arec Adm Neg e Recup de Crédito Ltda ME
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	24/02/2017	4.000,00	4.000,00	Contjud Administração Empresarial Ltda. ME
				9.573,72	9.573,72	
Total das Despesas Administrativas				9.563,72	9.563,72	
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatícios	V	16/02/2017	670,39	670,39	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados
				670,39	670,39	
Total Despesas Jurídicas				670,39	670,39	
Impostos Retidos Recolhidos	CSRF	V	20/02/2017	12,00	12,00	Secretaria da Receita Federal
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/02/2017	37,20	37,20	Secretaria da Receita Federal
				49,20	49,20	
Total Impostos Retidos Recolhidos				49,20	49,20	
Saídas				1.079.200,10	1.079.200,10	
Impostos Retidos a Recolher				0,00		
Credores - Pagamentos				(1.068.889,79)		
Total das SAÍDAS				10.310,31		

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 Fevereiro/2017

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Tarifa	Valor Pago
13/02/2017	AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO - FINAME	33 660 564 0001 00	61.206,03	(13,50)	61.192,53
13/02/2017	BANCO NAC. DE DESENV. ECON. E SOCIAL -BNDES	33 657 248 0001 89	1.007.710,76	(13,50)	1.007.697,26
	Total		1.068.916,79	(27,00)	1.068.889,79
Total de Créditos - Extraconcursal			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			1.068.916,79	(27,00)	1.068.889,79
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			1.068.916,79	(27,00)	1.068.889,79

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: 28/02/2017

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - Créditos Tributários	1	82.627,94	35,12	0,00	82.663,06	1
II - Créditos Com Privilégio Geral	2	8.926,99	3,80	0,00	8.930,79	2
III - Créditos Quirografários	289	24.081.901,39	0,00	(1.162.984,46)	22.918.916,93	289
Total - Classes I e II	292	24.173.456,32	38,92	(1.162.984,46)	23.010.510,78	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	26.188.717,78	38,92	(1.162.984,46)	25.025.772,24	294

OBS.: a) A atualização monetária entre a data da falência (30.04.2008) e a data-base deste QGC foi de 9,75783%, representando uma variação positiva de 0,0425% comparada ao mês de janeiro/2017

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 28/02/2017

Movimentação	Total FALÊNCIA - R\$	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	4.050.666,51	
B - Recuperação de Ativos	12.650.089,12	100,00%
C - Despesas	2.832.965,96	22,39%
C.1 - Despesas Fixas	1.816.960,03	64,14%
C.2 - Variáveis	1.016.005,93	35,86%
D - Outras Entradas e Saídas	1.616,70	
E - Remuneração Adm. Judicial	420.000,00	3,32%
F - Credores - Pagamentos	(12.167.508,41)	100,00%
G - Disponibilidades Atuais	1.281.897,96	
H - Resultado da Massa (B-C)	9.817.123,16	77,61%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	15,62%	(*)

(*) 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
fev-17	14.364	9.574	660	10.234	0	(49)	(1.068.917)	1.281.897
2.017	37.799	19.147	3.079	22.227	0	0	(1.068.917)	1.281.897
Acumulado	12.650.090	1.816.960	1.016.006	2.832.966	420.000	1.617	(12.167.508)	1.281.897

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

Fevereiro/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente
		21.127-1
	(+)	887,76
Créditos	(+)	1.202.818,02
Débitos	(-)	(1.140.392,63)
Saldo Disponível		63.313,15

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	2.345.846,06
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(1.141.625,49)
Rendimento	(+)	14.364,24
Saldo Atual		1.218.584,81

Rentabilidade %			
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,8360	0,5300	57,74
No Ano	1,8938	1,2000	57,82
Em 12 Meses	13,3681	8,2700	61,65
Em 24 Meses	28,1885	17,1600	64,27

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 - Fevereiro/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	57
-------	----

F - Sentenças Proferidas — Nihil

Ordem Processo	Parte	Vara/Comarca	Sentença
1 013372771.2008.8.26.0100	Protecoat do Brasil Ltda.	23ª Vara Cível de São Paulo/SP	Embargos à Execução julgados extintos. STATUS: Aguardando eventual interposição de Recurso.

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
Fevereiro/2017

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	0,48	1.045	100,00
	TOTAL	1	0,48	1.045	100,00
Tributária	Ativo	1	0,48	41	53,63
	Passivo	1	0,48	35	46,37
	TOTAL	2	0,97	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