

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 31/05/2017

Data Falência		30/06/2008		
Dias Transcorridos - (8 anos, 11 meses e 1 dia)		3.210		
	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %	
Passivos	585	25.075	191,96%	
1. Créditos Tributários	1	83	0,33%	
2. Créditos Privilégio Geral	2	9	0,04%	
3. Créditos Quirografários	289	22.968	91,60%	
Subtotal	292	23.059	91,96%	
4. Créditos Subquirografários	2	2.015	8,04%	
Disponibilidades Líquidas para Fins de Rateio		0	#DIV/0!	
1. Caixa e Bancos		0	#DIV/0!	
Moeda De Rateio Quirografários		0,00%		
Realização do Ativo - Acumulado		12.683	100,00%	
1. Carteira de Crédito		8.239	64,96%	
2. Aplicações Financeiras		4.399	34,68%	
3. Investimentos		3	0,03%	
4. Outros Ativos e Receitas		42	0,33%	
Realização do Ativo - Mês		11	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		2.868	22,61%	
1. Despesas Fixas		1.846	64,36%	
2. Despesas Variáveis		1.022	35,64%	
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		15,83%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
Ativos Nominais		181	155.425	100,00%
1. Carteira de Crédito		181	155.425	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	0,34%
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 Maio/2017

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A- Saldo Inicial	1.281.880,50	100,00	(0,11)
B - Recuperação de Ativos	11.076,21	100,00	0,00
Recuperação de Ativos	11.076,21	100,00	0,00
Financeiras	11.076,21	100,00	0,00
C - Saídas	13.001,84	100,00	20,59
Despesas Fixas	9.573,72	73,63	0,00
Despesas Variáveis	3.428,12	26,37	183,65
D - Remuneração Administração Judicial	0,00	0,00	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	98,40	0,89	0,00
Impostos Retidos a Recolher	98,40	0,00	0,00
F - Credores - Pagamentos	0,00	0,00	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	1.280.053,27	99,86	(0,14)

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

Disponibilidades em 31/05/2017

A- Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	1.251.380,41
Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente	28.672,86
Total Banco	1.280.053,27

B - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor em R\$
Financeiras	0,00
Receitas s/ aplicações financeiras	11.076,21
Recuperação de Ativos	11.076,21

C - Saídas: Despesas Segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Fixas	Variáveis	Total em R\$
Administrativas	9.573,72	0,00	9.573,72
Jurídicas	0,00	3.428,12	3.428,12
Total Saídas	9.573,72	3.428,12	13.001,84

D - Relação Analítica de Entradas

Cliente	Produto	Valor em R\$
Juros sobre Aplicações Financeiras		11.076,21
Total das Entradas		11.076,21

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

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Maio/2017

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Honorários	V	04/05/2017	104,57	104,57	Perminio Ottati de Menezes	Reembolso de Despesas
Despesas Jurídicas	Honorários	V	04/05/2017	1.600,00	1.501,60	Suporte Consul.Assess.e Adm.de Bens Ltda	Honorários Advocatícios - NF 1305
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	04/05/2017	(48,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Suporte Consul.Assess.e Adm.de Bens Ltda NF 1305
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	04/05/2017	(50,40)		Secretaria da Receita Federal	PIS/COFINS/CSLL - Suporte Consul.Assess.e Adm.de Bens
			04/05/2017	1.606,17	1.606,17		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	15/05/2017	1.348,72	1.348,72	Recall do Brasil Ltda.	Armazenamento de Documentos - NF 29016
			15/05/2017	1.348,72	1.348,72		
Despesas Jurídicas	Honorários Advocatício	V	18/05/2017	1.063,55	1.063,55	Kachan, Sinotti e Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
			18/05/2017	1.063,55	1.063,55		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/05/2017	660,00	660,00	Tribunal de Justiça de Santa Catarina/SC	Averbação de Penhora - Breztke Alimentos Atual Rio do Sul Ind Con
			25/05/2017	660,00	660,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/05/2017	4.225,00	4.225,00	Arec Adm Neg e Recup de Crédito Ltda ME	Serviços de Recuperação de Crédito - NF 121
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/05/2017	4.000,00	4.000,00	Contjud Administração Empresarial Ltda. ME	Serviços Administrativos, Financeiros e de Controle NF 420
			30/05/2017	8.225,00	8.225,00		
Saídas				12.903,44	12.903,44		
Impostos Retidos a Recolher				98,40			
Credores - Pagamentos				0,00			
Total das SAÍDAS				13.001,84			

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

QUADRO GERAL DE CREDITORES - QGC

Posição em: 31/05/2017

Classes	Qtde. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Qtde. Final
I - Créditos Tributários	1	82.723,83	114,90	0,00	82.838,73	1
II - Créditos Com Privilégio Geral	2	8.937,35	12,42	0,00	8.949,77	2
III - Créditos Quirografários	289	22.935.766,09	31.856,59	0,00	22.967.622,68	289
Total - Classes I e II	292	23.027.427,27	31.983,91	0,00	23.059.411,18	292
IV - Créditos Subordinados:	2	2.015.261,46	0,00	0,00	2.015.261,46	2
Total do Quadro Geral de Creditores	294	25.042.688,73	31.983,91	0,00	25.074.672,64	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 março/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 VI

Fluxo de Caixa Realizado - CONTÁBIL

Período: de 30/06/2008 a 31/05/2017

Movimentação	Total FALÊNCIA - R\$	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	4.050.666,51	
B - Recuperação de Ativos	12.682.884,72	100,00%
C - Despesas	2.867.704,65	22,61%
C.1 - Despesas Fixas	1.845.681,19	64,36%
C.2 - Variáveis	1.022.023,46	35,64%
D - Outras Entradas e Saídas	1.715,10	
E - Remuneração Adm. Judicial	420.000,00	3,31%
F - Credores - Pagamentos	(12.167.508,41)	100,00%
G - Disponibilidades Atuais	1.280.053,27	
H - Resultado da Massa (B-C)	9.815.180,07	77,39%
ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO	15,83%	(*)

(*) 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 VII

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
mar-17	12.350	9.574	1.381	10.955	0	0	0	1.283.293
abr-17	9.369	9.574	1.209	10.782	0	0	0	1.281.880
mai-17	11.076	9.574	3.428	13.002	0	98	0	1.280.053
2.017	70.594	47.869	9.097	56.965	0	98	(1.068.917)	1.280.053
Acumulado	12.682.886	1.845.681	1.022.023	2.867.704	420.000	1.716	(12.167.508)	1.280.053

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

Conciliação Bancária

Maio/2017

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente
		21.127-1
		(+)
		41.576,30
Créditos	(+)	0,00
Débitos	(-)	(12.903,44)
Saldo Disponível		28.672,86

Aplicações - Resumo do Mês		
Saldo Anterior	(+)	1.240.304,20
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	11.076,21
Saldo Atual		1.251.380,41

Rentabilidade %			
Período	Aplicações	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,8920	0,5800	53,80
No Ano	4,6360	2,9700	56,10
Em 12 Meses	13,9706	7,9800	75,07
Em 24 Meses	29,2171	17,0200	71,66

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 IX

Área Jurídica Relatório de Atividades - Maio/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

Ordem	Data	Expediente/Assunto
1	30-mar-17	nº. 645, em resposta a Carta de Intimação, extraída dos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, processo nº. 4002278-92.2013.8.26.0019, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Americana/SP, sobre as penhoras que recaíram sobre os imóveis gravados com hipoteca em favor do BRI.
2	30-mar-17	nº. 646, em resposta ao Ofício nº. 141/2017/SEAPA/5Va, extraída dos autos da Ação de Execução Fiscal, processo nº. 14941-41.2011.4.01.3803, em trâmite perante a 5ª Vara Federal da Comarca de Uberlândia/MG, sobre as penhoras que recaíram sobre os imóveis gravados com hipoteca em favor do BRI.

E - Publicações de Processos no Período

Total

36

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 X

Área Jurídica
Processos - Quadro Analítico
Maio/2017

Área	Polo	Quantidade		Valor (Em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Ativo	181	87,44	155.425	94,44
	Passivo	26	12,56	9.147	5,56
	TOTAL	207	100,00	164.572	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	53,95
	Passivo	1	50,00	35	46,05
	TOTAL	2	100,00	76	100,00
Todas as Áreas	Ativo	182	86,67	155.466	93,83
	Passivo	28	13,33	10.227	6,17
	TOTAL	210	100,00	165.693	100,00