

**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 – Julho/2020*

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

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de agosto de 2020

**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 31/07/2020

**Data Falência** 20/09/2005

**Dias Transcorridos - ( 14 anos, 10 meses e 11 dias)** 5.428

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)</b>	<b>2.060</b>	<b>1.552.753</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Classes Anteriores	80	23.689	1,91%
2. Créditos Quirografários	1.918	1.219.142	98,09%
<b>Subtotal</b>	<b>1.998</b>	<b>1.242.831</b>	<b>80,04%</b>
3. Créditos Subquirografários	62	309.922	19,96%
<b>Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio</b>		<b>14.189</b>	
1. Caixa e Bancos		154.325	
2. Reservas e Provisões		(140.135)	
<b>Moeda de Rateio Quirografários</b>		<b>1,47%</b>	
<b>Realização de Ativos</b>		<b>2.123.271</b>	<b>100,00%</b>
1. Ativos Ordinários		1.828.977	86,14%
2. Ativos Extraordinários		294.295	13,86%
<b>Pagamento Credores</b>		<b>1.852.222</b>	<b>100,00%</b>
1. Classes Anteriores		364.517	19,68%
2. Quirografários		1.487.705	80,32%
<b>Custo da Falência</b>		<b>95.702</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas		43.836	45,80%
2. Despesas Variáveis		51.866	54,20%
<b>Índice Custo Fixo / Realização do Ativo</b>		<b>2,12%</b>	
<b>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</b>			
<b>Ativos Nominais</b>	<b>368</b>	<b>11.041.049</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito	368	10.996.049	99,59%
2. Obras de Arte		15.000	0,14%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,27%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.</i>			
<b>Passivos Potenciais</b>	<b>191</b>	<b>2.539.119</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	15	2.287	0,09%
2. Processos Tributários	47	1.096.477	43,18%
3. Processos Cíveis	114	1.428.403	56,26%
4. Outros Passivos Contingentes	15	11.953	0,47%

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Julho/2020

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>149.464.702,31</b>	<b>100,00</b>	<b>3,17</b>
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>5.755.500,97</b>	<b>100,00</b>	<b>(34,12)</b>
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>2.989.000,99</b>	<b>51,93</b>	<b>(50,07)</b>
Operações de Crédito	2.826.554,38	94,57	(50,10)
Financeiras	162.446,61	5,43	(49,52)
<b>Ativos Extraordinários</b>	<b>2.766.499,98</b>	<b>48,07</b>	<b>0,60</b>
Leilão - Venda de Bens Imóveis	2.766.499,98	100,00	0,60
<b>C - Saídas</b>	<b>331.180,12</b>	<b>100,00</b>	<b>(15,88)</b>
Despesas Fixas	175.000,00	52,84	0,00
Despesas Variáveis	156.180,12	47,16	(28,59)
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>147.770,00</b>		
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(17.537,59)</b>		
Impostos Retidos a Recolher	10.649,35		
Impostos Retidos Recolhidos	(28.186,94)		
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>399.177,05</b>	<b>100,00</b>	<b>(87,94)</b>
Créditos Quirografários	399.177,05	100,00	(87,93)
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>154.324.538,52</b>	<b>103,25</b>	<b>3,25</b>

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

#### Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>152.023.987,15</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	151.959.938,18
Banco do Brasil - Contas Corrente	64.048,97
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>2.300.551,37</b>
Banco do Brasil - NY	2.300.551,37
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>154.324.538,52</b>

Obs.: A reserva de valor da Administração Judicial está aplicada em Operações Compromissadas com Lastros em Títulos Públicos Federais. O saldo em 31/07/2020 é de R\$ 8.290.436,29

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO III

#### Origem das Entradas e Saídas

Julho/2020

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

Origem	Valor Em R\$
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>2.989.000,99</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>2.826.554,38</b>
<i>CPR</i>	109.768,12
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	896.569,49
<i>Cartão Crédito</i>	3.702,19
<i>Conta Garantida</i>	41.878,31
<i>Adiant Contr Câmbio-ACC</i>	1.774.636,27
<b>Financeiras</b>	<b>162.446,61</b>
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	283.030,23
<i>Variação Cambial</i>	(120.583,62)
<b>Ativos Extraordinários</b>	<b>2.766.499,98</b>
<i>Leilão - Venda de Bens Imóveis</i>	2.766.499,98
<b>Realização Ativos</b>	<b>5.755.500,97</b>

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

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	158.193,72	7.277,06	165.470,78
<i>Pessoal</i>	3.806,28	0,00	3.806,28
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	2.500,00	15.500,00
<b>Subtotal</b>	<b>175.000,00</b>	<b>9.777,06</b>	<b>184.777,06</b>
<i>Atalanta - Imóveis</i>	0,00	146.403,06	146.403,06
<b>Total Geral Saídas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>156.180,12</b>	<b>331.180,12</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IV

#### Relação Analítica de Entradas

Julho/2020

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
06/07/2020	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 16/24	810.158,75
09/07/2020	Primavera Agropastoril Ltda	CPR	109.768,12
15/07/2020	Ilumatic S/A Iluminação e Elétrica	Conta Garantida	41.878,31
16/07/2020	Lenilton Gomes de Oliveira	Cartão de Crédito	3.702,19
20/07/2020	C. I. I. H. Dr. Boldrini	Confissão Dívida - Parc 17/60	86.410,74
20/07/2020	Epitychia Investimentos Partic Ltda	Leilão - Imóveis - Parc 05/06	2.766.499,98
21/07/2020	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 23/24	1.752.082,88
23/07/2020	O Universitário Rest Ind. Com. E Agricultura Ltda.	Adiant. Contrato Cambio-ACC - Parc 08/24	22.553,39
31/07/2020	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	283.030,23
	Variação Cambial	Recursos no Exterior	(120.583,62)
<b>Total Recuperação de Ativos</b>			<b>5.755.500,97</b>
<b>Subtotal - por compensação / dação / transferência</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Realização de Ativos</b>			<b>5.755.500,97</b>
<b>Total Outras Entradas</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>5.755.500,97</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO V

#### Relação Analítica de Saídas - por Data

#### Julho/2020

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	01/07/2020	384,19	360,56	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck - NF 9097
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	01/07/2020	(5,76)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 9097
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	01/07/2020	(17,87)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 9097
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/07/2020	361,22	361,22	Sabesp	Água
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/07/2020	3.750,00	3.750,00	Marcelo Aparecido da Silva	Manutenção Ar Condicionado - NF 201
Atalanta - Rua Gália	Serviços de Terceiros	V	01/07/2020	5.523,77	5.523,77	Contjud Adm. Empresarial	Gestão Imóvel R. Gália - NF 579
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01/07/2020	152,31	152,31	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/07/2020	20.167,47	20.167,47	Enel	Energia - Consumo Mensal
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	01/07/2020	139,88	139,88	Comgás	Gás - Consumo Mensal
Administração Judicial	Administradora Judicial	V	01/07/2020	117.770,00	117.770,00	Adjud Administradores Judiciais Ltda.	Honorários Variáveis Arbitrados - NF 582
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/07/2020	12,85	12,85	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>01/07/2020 Total</b>				<b>148.238,06</b>	<b>148.238,06</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/07/2020	54,95	54,95	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>02/07/2020 Total</b>				<b>54,95</b>	<b>54,95</b>		
Atalanta - Rua Gália	IPTU	V	09/07/2020	65.043,75	65.043,75	Prefeitura da Cidade de São Paulo	Rua Gália, 120 - Parc. 05/10
<b>09/07/2020 Total</b>				<b>65.043,75</b>	<b>65.043,75</b>		
Despesas Administrativas	Manutenção	F	10/07/2020	600,00	600,00	Willian Bispo dos Anjos / Bless Service	Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 514
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/07/2020	213,76	213,76	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R.
Impostos Retidos Recolhidos	ISS	V	10/07/2020	2.018,37	2.018,37	Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 769
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/07/2020	458,62	437,29	Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais - NF 2668
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/07/2020	(21,33)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2668
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/07/2020	148,33	148,33	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/07/2020	136.759,65	136.759,65	Diversos	Vide Anexo VII
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/07/2020	10,45	10,45	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
<b>10/07/2020 Total</b>				<b>140.187,85</b>	<b>140.187,85</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	14/07/2020	61.026,97	60.944,49	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	Impostos	V	14/07/2020	(82,48)		Diversos	Rateio Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/07/2020	430,39	430,39	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>14/07/2020 Total</b>				<b>61.374,88</b>	<b>61.374,88</b>		
Despesas Administrativas	Aluguel	F	15/07/2020	8.192,69	8.192,69	Kapaz Invest Ltda	Aluguel e Taxa condominial
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	15/07/2020	105,06	105,06	Claro	Internet Banda Larga
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/07/2020	0,00		Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
<b>15/07/2020 Total</b>				<b>8.297,75</b>	<b>8.297,75</b>		
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/07/2020	5,76	5,76	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato - NF 8947
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/07/2020	195,00	195,00	Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 185
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/07/2020	873,62	873,62	Secretaria da Receita Federal	IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 11562
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/07/2020	17,87	17,87	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 8947
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/07/2020	21,33	21,33	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis - NF 2622
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/07/2020	604,50	604,50	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 185
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/07/2020	2.708,21	2.708,21	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto- Advogado- NF 11562
Impostos Retidos Recolhidos	Impostos	V	20/07/2020	10.424,60	10.424,60	Diversos	Rateio Credores
Impostos Retidos Recolhidos	Impostos	V	20/07/2020	5.175,11	5.175,11	Diversos	Rateio Credores
Impostos Retidos Recolhidos	Impostos	V	20/07/2020	284,74	284,74	Diversos	Rateio Credores
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20/07/2020	299,10	299,10	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/07/2020	540,14	540,14	Instituto Nacional de Seguridade Social	Serv. Manut. jardins, piscinas, etc. - R. Gália - NF 770
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	V	20/07/2020	5.103,93	5.103,93	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 769
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/07/2020	40.000,00	40.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial - NF 583
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/07/2020	134,12	134,12	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/07/2020	8.867,91	7.786,44	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	Impostos	v	20/07/2020	(1.081,47)		Diversos	Rateio Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/07/2020	22,10	22,10	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
<b>20/07/2020 Total</b>				<b>74.196,57</b>	<b>74.196,57</b>		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	27/07/2020	1.110,00	1.110,00	NGT Solution Com Serv de Informática	Aquisição de Toner - NF 7979
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/07/2020	0,00		Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	27/07/2020	1.419,18	1.419,18	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/07/2020	6.026,87	6.026,87	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento docs. - NF 60073/60337
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/07/2020	600,00	600,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Arquivo Morto
<b>27/07/2020 Total</b>				<b>9.156,05</b>	<b>9.156,05</b>		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	28/07/2020	192.522,52	191.911,37	Diversos	Vide Anexo VII
Impostos Retidos a Recolher	Impostos	v	28/07/2020	(611,15)		Diversos	Rateio Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/07/2020	49,55	49,55	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias



Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
		<b>28/07/2020 Total</b>		<b>191.960,92</b>	<b>191.960,92</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/07/2020	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tarifas Transferências Bancárias
		<b>29/07/2020 Total</b>		<b>1,20</b>	<b>1,20</b>		
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/07/2020	307,64	307,64	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário - NF 2164420
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/07/2020	1.841,72	1.841,72	Estagiário - Igor Pereira Gonçalves	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	31/07/2020	1.656,92	1.656,92	Estagiário - Isabella Rubino Cornetti	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	31/07/2020	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. judicial - NF 586
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/07/2020	39.170,48	39.170,48	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. judicial - NF 589
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/07/2020	19.250,00	19.250,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos - NF 217
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/07/2020	39.214,20	39.214,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle - NF 584
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	31/07/2020	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica - NF 200
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	31/07/2020	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 200
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	31/07/2020	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 200
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/07/2020	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia- NF 1436
Atalanta - Rua Gália	Conservação e Limpeza	V	31/07/2020	4.910,35	4.156,61	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serv. Manut. jardins, piscinas, etc. - R. Gália - NF 777
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/07/2020	(540,14)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - R. Gália - NF 777
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/07/2020	(213,60)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - R. Gália - NF 777
Atalanta - Rua Gália	Despesas Administrativas	V	31/07/2020	46.401,56	39.279,26	Setesti Serviços de Conservação e Limpeza	Serv. limpeza e portaria - NF 776
Impostos Retidos a Recolher	INSS	V	31/07/2020	(5.103,93)		Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS - Setesti - NF 776
Impostos Retidos a Recolher	ISS	V	31/07/2020	(2.018,37)		Prefeitura da Cidade de São Paulo	ISS - Setesti - NF 776
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	31/07/2020	2.500,00	2.346,25	José Antônio Lombardo	Perícias Contábeis - NF 69
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	31/07/2020	(37,50)		Secretaria da Receita Federal	IR - José Antônio Lombardo - Perito - NF 69
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	31/07/2020	(116,25)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - José Antônio Lombardo - Perito - NF 69
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/07/2020	68,70	68,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		<b>30/07/2020 Total</b>		<b>197.152,78</b>	<b>197.152,78</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>895.664,76</b>	<b>895.664,76</b>		
Impostos Retidos a Recolher				10.649,35			
Impostos Retidos Recolhidos				(28.186,94)			
Administração Judicial				(147.770,00)			
Credores - Rateio e Restituição				(399.177,05)			
<b>Total das Saídas Líquidas</b>				<b>331.180,12</b>			



# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Julho/2020

##### Quirografários- Trabalhistas

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
14/07/2020	VICTOR HASEGAWA	27671952826	8.140,30	(82,48)	8.057,82
20/07/2020	DURVALICE VIANA P FONTANA	086 294 202 00	8.867,91	(1.081,47)	5.450,50
20/07/2020	DURVALICE VIANA P FONTANA (1)	086 294 202 00	-	0,00	2.335,94
28/07/2020	MARCELO DOMINGUES MARQUES	49046888053	8.990,35	(611,15)	8.379,20
<b>Total</b>			<b>25.998,56</b>	<b>(1.775,10)</b>	<b>24.223,46</b>

##### Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
10/07/2020	Manoel Garcia Monteiro	017 519 138 72	136.759,65	-	136.759,65
14/07/2020	MARIANA ROSITO DE CARVALHO	30440248892	1.969,26	-	1.969,26
14/07/2020	CARLOS EDUARDO SCALIANTE CARDOSO	29483070821	2.023,74	-	2.023,74
14/07/2020	MINERADORA PEDRIX LTDA	1290096000132	190,72	-	190,72
14/07/2020	MINERADORA CARMOCAL LTDA.	5353326000116	48.702,95	-	48.702,95
28/07/2020	TMG SIDERURGIA LTDA	3236132000105	51.103,75	-	51.103,75
28/07/2020	CARLOS ULISSES DE ALMEIDA CABRAL	35473835953	1.871,50	-	1.871,50
28/07/2020	LODUCCA COMUNICACAO LTDA	3649322000154	94.075,63	-	94.075,63
28/07/2020	JOAO RICARDO DE FARIA	23968796187	21.674,24	-	21.674,24
28/07/2020	Adherbal Bazanella Junior	57132739972	14.807,05	-	21.674,24
<b>Total</b>			<b>373.178,49</b>	<b>0,00</b>	<b>243.286,02</b>

Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas 25.998,56 (1.775,10) 24.223,46

Total de Créditos - Quirografários 373.178,46 0,00 373.178,46

**Total Geral de Créditos - Pagos no Mês 399.177,05 (1.775,10) 397.401,92**

OBS.: (1) pagamento efetuado p/ Fabio Nieves Barreira - CPF: 170.997.948-84

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/07/2020

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	75.711,53	35,02	0,00	75.746,55	7
II - Restituições	4	6.375.608,36	2.108,10	0,00	6.377.716,45	4
III - Créditos Trabalhistas	19	391.779,19	76.734,19	0,00	468.513,38	21
IV - Créditos Tributários	40	14.232.262,41	42.540,76	-39.430,87	14.235.372,30	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.529.987,15	1.170,23	0,00	2.531.157,38	8
VI - Créditos Quirografários	1.919	1.218.701.306,49	840.170,00	-399.177,05	1.219.142.299,44	1.918
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>1.997</b>	<b>1.242.306.655,13</b>	<b>962.758,30</b>	<b>(438.607,92)</b>	<b>1.242.830.805,51</b>	<b>1.998</b>
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	18	279.664.376,69	0,00	0,00	279.664.376,69	18
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
<b>Total - Quadro Geral de Credores</b>	<b>2.059</b>	<b>1.552.228.951,20</b>	<b>962.758,30</b>	<b>(438.607,92)</b>	<b>1.552.753.101,58</b>	<b>2.060</b>

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 15,112160 %, representando uma variação positiva de 0,0463%, quando comparada ao mês de Junho/2020.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo VIII

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

Posição em 31/07/2020

<b>A - Disponibilidades Atuais</b>	<b>Reservas/Provisões</b>	<b>154.324.538,52</b>
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(21.523.990,77)</b>	<b>132.800.547,75</b>
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(21.523.990,77)</i>	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(75.746,55)</b>	<b>132.724.801,20</b>
a) <i>Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(75.746,55)</i>	
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(6.377.716,46)</b>	<b>126.347.084,74</b>
a) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(307.286,34)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(307.286,34)</i>	
b) <i>Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(6.070.430,12)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(6.070.430,12)</i>	
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(468.513,37)</b>	<b>125.878.571,37</b>
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(194.284,25)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(274.229,12)</i>	
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(14.235.372,30)</b>	<b>111.643.199,07</b>
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(757.915,15)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(752.802,70)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.112,45)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(13.477.457,14)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.902.282,72)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.072,52)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.495.101,90)</i>	
<b>VI) (-) Privilegio Geral</b>	<b>(2.531.157,38)</b>	<b>109.112.041,69</b>
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(55.967,77)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(2.475.189,61)</i>	
<b>VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagamento/Bloqueio</b>	<b>(94.922.547,52)</b>	<b>14.189.494,17</b>
a) <i>Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(90.533.539,25)</i>	
b) <i>Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(4.389.008,28)</i>	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>14.189.494,17</b>
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento, bem como a quitação dos credores com saldo de até R\$ 3 mil.</i>	<i>1.058.946.801,27</i>	<i>963.625.076,69</i>
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>963.625.076,69</b>
<b>D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)</b>		<b>1,47%</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO IX

#### Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 44.043,00

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>2.123.271.232,88</b>	<b>100,00%</b>
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	<i>1.828.976.584,67</i>	<i>86,14%</i>
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	<i>294.294.648,21</i>	<i>13,86%</i>
<b>C - Despesas</b>	<b>95.702.314,98</b>	<b>4,51%</b>
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	<i>43.836.316,69</i>	<i>45,80%</i>
<i>C.2 - Variáveis</i>	<i>51.865.998,29</i>	<i>54,20%</i>
<b>D - Remuneração Adm. Judicial (2)</b>	<b>21.118.502,75</b>	<b>0,99%</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>96.286,01</b>	
<b>F - Pagamentos Credores (3)</b>	<b>(1.852.222.162,65)</b>	<b>87,23%</b>
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	<i>963.578,51</i>	<i>0,05%</i>
<i>F.2 - Restituições</i>	<i>244.605.852,12</i>	<i>13,21%</i>
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	<i>16.950.813,45</i>	<i>0,92%</i>
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	<i>100.917.477,63</i>	<i>5,45%</i>
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	<i>1.079.222,43</i>	<i>0,06%</i>
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	<i>1.487.705.218,51</i>	<i>80,32%</i>
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>154.324.538,52</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>2.027.568.917,90</b>	<b>95,49%</b>
<b>Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)</b>	<b>2,12%</b>	

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

(2) a) R\$ 10.804 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 4.075 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 6.240 mil retido a pagar no encerramento

(3) R\$ 2.573 mil pago ao Comitê de Credores

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo X

#### 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
2019	207.211	2.100	7.134	9.234	3.729	3.857	(304.122)	208.036
jan-20	5.147	175	30	205	30	(1)	(22.179)	190.768
fev-20	14.490	175	163	338	30	(1.796)	(9.406)	193.686
mar-20	35.918	175	160	335	30	(1.992)	(1.534)	225.713
abr-20	6.260	175	203	378	30	(13)	(6.342)	225.211
mai-20	5.929	175	186	361	592	331	(85.648)	144.870
jun-20	8.737	175	219	394	130	(309)	(3.309)	149.465
jul-20	5.756	175	156	331	148	(18)	(399)	154.324
<b>2020</b>	<b>82.237</b>	<b>1.225</b>	<b>1.117</b>	<b>2.342</b>	<b>990</b>	<b>(3.798)</b>	<b>(128.818)</b>	<b>154.324</b>
<b>Acumulado</b>	<b>2.123.271</b>	<b>43.836</b>	<b>51.865</b>	<b>95.702</b>	<b>21.119</b>	<b>97</b>	<b>(1.852.222)</b>	<b>154.324</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XI

#### Conciliação Bancária Julho/2020

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

		Conta Corrente
<b>Movimentação</b>		<b>7020-3</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>(+)</b>	<b>167.116,81</b>
Créditos	(+)	5.795.475,89
Débitos	(-)	(5.898.543,73)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>64.048,97</b>

Aplicações - Resumo do Mês		
<b>Saldo Anterior</b>		<b>146.876.450,51</b>
Aplicações	(+)	5.002.878,97
Resgates	(-)	(202.421,53)
Rendimento	(+)	283.030,23
<b>Saldo Atual</b>		<b>151.959.938,18</b>

Rentabilidade %			
Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,1905	0,1303	46,17
No Ano	1,9384	1,5078	28,56
12 Meses	4,1452	3,1180	32,95
24 Meses	10,6179	7,8101	35,95

Obs.: (\*) Rentabilidade: 98% do CDI.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO XII

#### Atividades Gerenciais

Mar/2020 a Jul/2020

Documentos Emitidos	Quantidade	
Petições	08	
Incidentes	43	<b>Total - 51</b>

#### A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
<b>A.1 - Processo nº 0065208-49.2005 - Principais</b>	
1 Penhora Prefeitura Municipal de São Paulo - Manifestação Ministério Público	24.03.20
2 Contas Bancárias Banco do Brasil	20.04.20
3 Contratação Escritório Leite Tosto Barros Advogados - Ação Anulatória REFIS	28.04.20
4 Manifestação Decisão de fls. 34.252/254	14.05.20
5 Registro Penhora EGESA x Matheus Pinto Coelho Teixeira	26.05.20
6 Manifestação Decisão de fls. 34.563/564	11.06.20
7 Ariovaldo Hebert da Cruz - Habilitação Crédito	23.06.20
8 Comitê de Credores	25.06.20
<b>A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005 - Prestação de Contas</b>	
1 Ofício Banco do Brasil extratos fevereiro 2020	02.03.20
2 Prestação de contas fevereiro 2020	10.03.20
3 Ofício Banco do Brasil extratos março 2020	01.04.20
4 Prestação de contas março 2020	13.04.20
5 Ofício Banco do Brasil extratos abril 2020	04.05.20
6 Prestação de contas abril 2020	11.05.20
7 Ofício Banco do Brasil extratos maio 2020	02.06.20
8 Prestação de contas maio 2020	10.06.20
9 Ofício Banco do Brasil extratos junho 2020	02.07.20
10 Pagamento remuneração Administração Judicial	08.07.20
11 Prestação de contas junho 2020	10.07.20
<b>A.3 - Incidente nº 0831191-12.2009 (471) - Obras de Arte</b>	
1 Juntada e-mails alienação obras de arte (James Lisboa e MAC-USP)	03.03.20
2 Universidade de São Paulo - Decisão fls 7.884	23.06.20
3 Alienação Obras de Arte - Editais	06.07.20
4 Editais - Decisão fls 7.979	31.07.20
<b>A.4 - Incidente nº 0831167-81.2009 (447) - Rateio</b>	
1 Encerramento 5º Rateio	16.03.20
2 Proposta pagamento do 6º Rateio	06.04.20
3 Cobank rateio - Pagamento 6º Rateio	23.04.20
4 Eulógio Silva de Sousa - Alteração relação credores	07.05.20
5 Decisão fls 14.546	01.06.20
6 Decisão fls 14.699	19.06.20
<b>A.5 - Incidente nº 0831159-07.2009 (439) - Acordos</b>	
1 Esclarecimentos acordos Ita Empresa de Transportes e Quero Quero	06.04.20
2 Esclarecimentos acordo Quero Quero fls 8.683	27.04.20
3 Chapecó Cia Indústria Alimentos - Falência	08.06.20



# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO XII

#### Atividades Gerenciais

Mar/2020 a Jul/2020

<b>A.6 - Incidente nº 0832891-91.2007 (250) - Atalanta</b>		
1	<i>Leilão Rua Gália - Resultado</i>	18.03.20
2	<i>Devolução recursos Tucuruí Empreendimentos</i>	26.03.20
<b>A.7 - Incidente nº 0830457-27.2010 (539) - União</b>		
1	<i>Pedido restituição Obras de Arte</i>	26.05.20
<b>A.8 - Agravo nº 2254194-68.2019 - Diplomata x BS</b>		
1	<i>EDcla Compensação Diplomata</i>	11.03.20
2	<i>AREso AI Diplomata</i>	05.06.20
<b>A.9 - Incidente nº 0014289-12.2012 - OAR</b>		
1	<i>OAR Cadastro - Documentos</i>	24.04.20
<b>A.10 - Agravo nº 2072639-84.2020 - MP x Sandra Brecheret Pellegrini</b>		
1	<i>Contraminuta</i>	22.05.20
<b>A.11 - Incidente nº 0014590-80.2017 - Obras de Arte Exterior</b>		
1	<i>Leilões no exterior</i>	04.06.20
<b>A.12 - Incidente nº 0053539-13.2016 - OAR</b>		
1	<i>Honorários OAR Brasil</i>	08.06.20
<b>A.13 - Incidente nº 0833045-80.2005 (086) - Extensão</b>		
1	<i>Andamento processual - Ato Ordinatório fls 5.965</i>	24.06.20

#### B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	0028754-21.2015	União Federal - Restituição	12.03.20	10.181,28
2	1094923-31.2019	Aline Sacchi Neves Vieira e Outros - Habilitação	01.04.20	381.056,14
3	1072582-11.2019	Edcl Restituição Posto São José - Restituição	07.05.20	9.798.719,83
4	1094923-31.2019	Aline Sacchi Neves Vieira e Outros - Habilitação	21.05.20	381.056,14
5	1072582-11.2019	Posto São José - Restituição	01.06.20	9.798.719,83
6	0031745-38.2013	União Federal - Habilitação de Crédito	16.06.20	77.840,06
7	1094923-31.2019	Aline Sacchi Neves Vieira e Outros - Habilitação	25.06.20	381.056,14
8	1121302-09.2019	Alexsander Fernandes Mendes - Retificação habilitação	22.07.20	585.080,64
9	1104876-24.2016	Paulo Roberto Ribeiro Nalin - Habilitação	23.07.20	103.439,49

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIII

Julho/2020

#### A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
<b>Cível</b>	<b>Total</b>	<b>482</b>	<b>83,97</b>	<b>12.424.452</b>	<b>91,57</b>
	Ativo	368	192,67	10.996.049	433,07
	Passivo	114	59,69	1.428.403	56,26
<b>Trabalhista</b>	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>2,61</b>	<b>2.287</b>	<b>0,02</b>
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	7,85	2.287	0,09
<b>Tributária</b>	<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>10,80</b>	<b>1.130.086</b>	<b>8,33</b>
	Ativo	15	7,85	33.609	1,32
	Passivo	47	24,61	1.096.477	43,18
<b>Administrativa</b>	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>2,61</b>	<b>11.953</b>	<b>0,09</b>
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	7,85	11.953	0,47
<b>Todas as Áreas</b>	<b>Total</b>	<b>574</b>	<b>0,00</b>	<b>13.568.777</b>	<b>0,00</b>
	Ativo	383	200,52	11.029.658	434,39
	Passivo	191	100,00	2.539.119	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 160**

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Julho/2020

#### C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo CAO A		1.549.876
2	Grupo Veríssimo		1.205.248
3	Denofa do Brasil S.A.		984.220
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	859.507
5	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	371.746
6	Grupo Manacá	Rec. Jud.	245.119
7	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		210.023
8	Q & B Serviços Ltda.		181.543
9	Grupo Paranapanema		170.815
10	Grupo PEM	Rec. Jud.	150.378
11	Cia Hering		130.316
12	AGC Eletro Eletrônica Ltda.		125.404
13	Panship Maritime (BR) Ltda		113.657
14	Xinguleder Couros Ltda	Falência	94.510
15	Grupo JBS		92.328
16	Grupo Remaza		88.188
17	Sigjá Química Geral Ltda		86.529
18	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	83.910
19	Grupo Multigrain		82.862
20	Bombril S.A.		79.508
<b>TOTAL</b>			<b>6.905.689</b>

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

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Julho/2020

#### C2 - 20 Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.026
2	Anderson Soares Fernandes		235.688
3	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
4	Rohden Indústria Lígnea Ltda		137.491
5	Cooperativa Triticola Erechim Ltda		100.099
6	Odila Soares Santos		92.251
7	Grupo Extremo Sul		86.406
8	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
9	Grupo Agroverde		80.932
10	Grupo MPE		72.748
11	Gildo Motta da Silva		70.018
12	Mario Dedini Ometto		63.436
13	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		56.059
14	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		43.485
15	Quero Quero S/A		42.629
16	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
17	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
18	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai		32.053
19	Cia Hering		20.081
20	José Maria Goes de Jesus		18.764
<b>TOTAL</b>			<b>1.774.006</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Julho/2020

#### C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários		627.847
2	Banco Central do Brasil		307.893
3	Grupo CAO A		188.309
4	Grupo Multigrain		163.470
5	Rohden Indústria Lígnea Ltda		128.909
6	Município de Paranaíba		95.000
7	Grupo Veríssimo		90.680
8	Ministério Público do Estado de Goiás		77.425
9	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754
10	Grupo Paranapanema		43.647
11	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		35.439
12	Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil		34.753
13	Grupo JBS		31.973
14	Santos Credit Yield Fundo de Investimen		30.464
15	Kasil Participações Ltda		26.196
16	TM Consultoria Empresarial Ltda		21.765
17	Ita Empresa de Transportes Ltda		21.595
18	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
19	Friçoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
20	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
<b>TOTAL</b>			<b>2.026.415</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

### A - Valores a Receber

Posição: 31/07/2020					Valores em R\$ 1,00	
Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber		
<b>2016</b>	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	<b>18.009.867,50</b>		
			<b>Total Ano</b>	<b>18.009.867,50</b>		
<b>2017</b>	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25		
			<b>Total Ano</b>	<b>5.402.960,25</b>		
<b>2020</b>	Agrofel Com Ltda (Inducalca)	1.717.728,31	1	1.717.728,31		
	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	5	413.525,00		
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	5	3.045.709,60		
	O Universitário Restaurante	19.276,40	5	96.382,00		
	Epitychia Investimentos Partic Ltda	2.750.000,00	1	2.750.000,00		
			<b>Total Ano</b>	<b>8.023.344,91</b>		
<b>2021</b>	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00		
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	3	1.827.425,76		
	O Universitário Restaurante	19.276,40	11	212.040,40		
			<b>Total Ano</b>	<b>3.031.926,16</b>		
<b>2022</b>	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00		
			<b>Total Ano</b>	<b>992.460,00</b>		
<b>2023</b>	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	12	992.460,00		
			<b>Total Ano</b>	<b>992.460,00</b>		
<b>2024</b>	Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini	82.705,00	1	82.705,00		
			<b>Total Ano</b>	<b>82.705,00</b>		
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>36.535.723,82</b>		

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

---

### **Anexo XVI**

**Julho/2020**

**ANEXOS**





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335070914243530015  
07/08/2020 09:18:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS  
Período do extrato 07 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			167.116,81 C
01/07/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua SABESP	70.101	361,22 D	
01/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	3.750,00 D	
			237 1756 017313417000107 MARCELO APARE			
01/07/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	70.104	152,31 D	
01/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto BANCO BRADESCO S.A.	70.105	20.167,47 D	
01/07/2020		0000	13105 378 Pagamento conta gas COMGAS	70.106	139,88 D	
01/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto BANCO BRADESCO S.A.	70.108	360,56 D	
01/07/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 280.700.000.039.441 30/06 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		5.523,77 D	
01/07/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 699.800.000.020.063 30/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		117.770,00 D	
01/07/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.831.200.077.003 Cobrança referente 01/07/2020		1,20 D	
01/07/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 831.831.200.077.004 Cobrança referente 01/07/2020		1,20 D	
01/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.831.200.113.296 Cobrança referente 01/07/2020		10,45 D	18.878,75 C
02/07/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa 801.840.700.028.067 Cobrança referente 02/07/2020		54,95 D	18.823,80 C
06/07/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 255.214.942 033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION		810.158,75 C	828.982,55 C
08/07/2020		0000	13105 375 Impostos 70.801 PREF MUN SAO PAULO 02		65.043,75 D	763.938,80 C
09/07/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 274.859.044 104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO		109.768,12 C	873.706,92 C
10/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	600,00 D	
			033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE			
10/07/2020		0000	13105 375 Impostos 71.002 PREF MUN SAO PAULO 02		213,76 D	
10/07/2020		0000	13105 375 Impostos 71.003 PREF MUN SAO PAULO 02		2.018,37 D	
10/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto 71.004 ITAU UNIBANCO S.A.		437,29 D	
10/07/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone 71.005 NET SERVICOS		148,33 D	
10/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletto 71.006 SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		136.759,65 D	
10/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.921.200.001.207 Cobrança referente 10/07/2020		10,45 D	733.519,07 C
14/07/2020		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima 19.716.646.260.100		396,64 D	
14/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.969,26 D	

341 0725 005075492000106 A.SOARES ADVO					
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	190,72 D
237 3394 001290096000132 MINERADORA PE					
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	48.702,95 D
033 2271 005353326000116 MINERADORA CA					
14/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	2.023,74 D
13/07 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO					
14/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	30.300.000.136.407	8.057,82 D
13/07 0303 136407-3 LUIZ ASSUNCAO					
14/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.961.200.298.806	1,20 D
Cobrança referente 14/07/2020					
14/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.961.200.298.807	1,20 D
Cobrança referente 14/07/2020					
14/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.042.962	10,45 D
Cobrança referente 14/07/2020					
14/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.042.963	10,45 D
Cobrança referente 14/07/2020					
14/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.042.964	10,45 D 672.144,19 C
Cobrança referente 14/07/2020					
15/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	299.224.726	41.878,31 C
104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO					
15/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	8.192,69 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.502	105,06 D 705.724,75 C
NET SERVICOS					
16/07/2020	0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	48.031.990	3.702,19 C 709.426,94 C
20/07/2020	3360	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.360.000.007.510	86.410,74 C
20/07 3360 7510-8 CENTRO INF DE					
20/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	36.157.893	2.766.499,98 C
341 1247 7483945000150 OCKTUS PARTICI					
20/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.001	25,63 D
TELECOMUNICACOES DE					
20/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.002	260,31 D
TELECOMUNICACOES DE					
20/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.003	13,16 D
TELECOMUNICACOES DE					
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.004	540,14 D
GPS- Ident.: 9537476000130 - 06/2020					
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.005	5.103,93 D
GPS- Ident.: 9537476000130 - 06/2020					
20/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.006	134,12 D
BANCO BRADESCO S.A.					
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.008	3.351,91 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.009	1.074,38 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.010	11.736,62 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.011	4.147,83 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.012	2.335,94 D
341 3765 17099794884 FABIO NIEVES BARR					
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.013	5.450,50 D
033 0721 08629420200 DURVALICE VIANA D					
20/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	40.000,00 D
17/07 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA					
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.035.200	10,45 D
Cobrança referente 20/07/2020					
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.035.201	10,45 D
Cobrança referente 20/07/2020					

20/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 892.021.200.563.832		1,20 D	3.488.141,09 C
Cobrança referente 20/07/2020					
21/07/2020	3168	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.168.000.201.111		1.752.082,88 C	
21/07 3168 201111-5 AGROFEL AGRO C					
21/07/2020	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC 102.030.900.051.329		765.069,11 D	
21/07/2020	0000	13139 500 BB APLIC POS SELIC 102.030.900.051.329		4.237.809,86 D	237.345,00 C
23/07/2020	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada 338.200.000.036.230		22.553,39 C	259.898,39 C
23/07 3382 36230-1 O U R IND COM					
27/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz 72.701		110,48 D	
ELETROPAULO					
27/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz 72.702		142,25 D	
ELETROPAULO					
27/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz 72.703		674,14 D	
ELETROPAULO					
27/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz 72.704		374,23 D	
ELETROPAULO					
27/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz 72.705		118,08 D	
ELETROPAULO					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 72.706		600,00 D	
SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 72.707		1.110,00 D	
BANCO DO BRASIL					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 72.708		9,98 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 72.709		6.016,89 D	250.742,34 C
ITAU UNIBANCO S.A.					
28/07/2020	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada 556.815.000.755.230		1.871,50 D	
28/07 6815 755230-0 IVAN MENDES DE					
28/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.801		51.103,75 D	
341 0399 030484915000180 MULLER, ALTIT					
28/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.802		8.379,20 D	
341 7027 49046888053 MARCELO DOMINGUES					
28/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.803		94.075,63 D	
237 3089 003649322000154 LODUCCA COMUN					
28/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.804		21.674,24 D	
237 0879 23968796187 JOAO RICARDO DE F					
28/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 72.805		14.807,05 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
28/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Microfilme 842.100.700.000.122		7,75 D	
Cobrança referente 27/07/2020					
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 892.101.100.027.035		10,45 D	
Cobrança referente 28/07/2020					
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 892.101.100.027.036		10,45 D	
Cobrança referente 28/07/2020					
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 892.101.100.027.037		10,45 D	
Cobrança referente 28/07/2020					
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 892.101.100.027.038		10,45 D	58.781,42 C
Cobrança referente 28/07/2020					
29/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 872.110.700.057.304		1,20 D	58.780,22 C
Cobrança referente 28/07/2020					
30/07/2020	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC 102.120.900.027.037		138.515,62 C	
30/07/2020	0000	14139 900 BB APLIC POS SELIC 102.120.900.027.037		63.905,91 C	261.201,75 C
31/07/2020	1911	99015 470 Transfer?ncia enviada 556.998.000.020.063		39.170,48 D	
31/07 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA					
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 73.101		307,64 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.102		1.841,72 D	
033 0347 37144729837 IGOR PEREIRA GONC					

31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	1.656,92 D
			341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C		
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	12.200,50 D
			341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL		
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	4.156,61 D
			237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI		
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	39.279,26 D
			237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI		
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.111	7.660,50 D
			341 4822 004811011000102 REDRADE COMER		
31/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	280.700.000.039.441	39.214,20 D
			30/07 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT		
31/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	430.600.000.031.500	19.250,00 D
			30/07 4306 31500-1 AREC ADMINISTR		
31/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	485.000.000.041.320	2.346,25 D
			30/07 4850 41320-8 JOSE ANTONIO L		
31/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D
			30/07 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA		
31/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.131.200.736.041	1,20 D
			Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.131.200.736.042	1,20 D
			Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.131.200.736.043	1,20 D
			Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.131.200.736.044	1,20 D
			Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.131.200.737.356	1,20 D
			Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.158.410	10,45 D
			Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.158.411	10,45 D
			Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.158.412	10,45 D
			Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.158.413	10,45 D
			Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.158.414	10,45 D
			Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.158.415	10,45 D
			Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O		64.048,97 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extratos - Compromissada BB Aplic

### Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9  
Conta 7020-3  
Mês/Ano de referência 07/2020

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		155.151.127,19
21/07/2020	APLICACAO	202020300008	5.002.878,97 C
21/07/2020	APLICACAO	202020300011	5.002.878,97 C
21/07/2020	APLICACAO	202020300011	5.002.878,97 C
30/07/2020	RESGATE	202011100013	202.421,53 D
30/07/2020	RESGATE	202011100013	202.421,53 D
31/07/2020	SALDO FINAL		160.250.374,47

[Lista operações em ser](#)

**Extratos - Compromissada BB Aplic****Extrato de operações compromissadas**

Agência 1911-9  
 Conta 7020-3  
 Mês/Ano de referência 07/2020

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
201823400001	22/08/2018	112.105.491,99	112.105.491,99	123.531.726,55
202004200001	11/02/2020	7.869.575,63	7.869.575,63	7.982.146,05
202005100008	20/02/2020	11.013.257,22	10.908.068,52	11.051.862,93
202008400002	24/03/2020	1.698.639,50	1.150.010,60	1.161.372,88
202011100013	20/04/2020	793.114,18	592.152,78	596.504,55
202011100014	20/04/2020	1.998.515,63	1.998.515,63	2.013.202,88
202014700008	26/05/2020	306.954,12	306.954,12	308.290,23
202015700007	05/06/2020	2.193.070,31	2.193.070,31	2.200.658,20
202017400005	22/06/2020	4.293.583,40	4.293.583,40	4.303.896,55
202018100001	29/06/2020	2.090.368,09	2.090.368,09	2.094.522,58
202020300011	21/07/2020	5.002.878,97	5.002.878,97	5.006.191,07



Agência  
NEW YORK

Nome  
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

Número da conta:	Data do Extrato
792620116	01/08/2020 - 03/08/2020

SALDO INICIAL	442.184,13 C
SALDO FINAL	442.184,13 C
TOTAL DE CRÉDITOS	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	0,00

### ATIVIDADE DA CONTA

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

Data Transação	Data Valor	Descrição	Referência	Valor	Saldo
		SALDO INICIAL			442.184,13 C
		SALDO FINAL			442.184,13 C
LIMITE TOTAL					0,00 D
VALORES BLOQUEADOS					0,00 D
SALDO DISPONIVEL					442.184,13 C