

**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 – dezembro/2021*

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 janeiro de 2022

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 31/12/2021

Data Falência 20/09/2005

Dias Transcorridos - (15 anos, 5 meses e 8 dias) 5.946

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.064	1.405.964	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	96	23.872	2,18%
2. Créditos Quirografários	905	1.070.837	97,82%
Subtotal	1.001	1.094.709	77,86%
3. Créditos Subquirografários	63	311.254	22,14%

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio 43.607

1. Caixa e Bancos	139.721
2. Reservas e Provisões	(96.115)

Moeda de Rateio Quirografários 4,96%

Realização de Ativos	2.266.107	100,00%
1. Ativos Ordinários	1.935.018	85,39%
2. Ativos Extraordinários	331.089	14,61%

Pagamento Credores	1.998.953	100,00%
1. Classes Anteriores	364.819	18,25%
2. Quirografários	1.634.134	81,75%

Custo da Falência	104.921	100,00%
1. Despesas Fixas	46.811	44,62%
2. Despesas Variáveis	58.110	55,38%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 2,12%

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

Ativos Nominiais	361	11.566.093	100,00%
1. Carteira de Crédito	361	11.521.093	99,61%
2. Obras de Arte		15.000	0,13%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,26%

(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez a grande maioria dos ativos são ÍLQUIDOS, 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	188	2.432.500	100,00%
1. Processos Trabalhistas	15	2.287	0,09%
2. Processos Tributários	37	959.005	39,42%
3. Processos Cíveis	112	1.391.297	57,20%
4. Outros Passivos Contingentes	24	79.911	3,29%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Dezembro/2021

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	131.081.362,00
B - Realização de Ativos	9.016.542,74
Ativos Ordinários	6.864.851,51
Operações de Crédito	5.848.296,38
Financeiras	1.016.555,13
C - Saídas	330.200,37
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	155.200,37
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	7.573,81
F - Pagamentos Credores	23.827,21
Créditos Quirografários	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	139.721.450,97

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	139.663.435,04
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	139.543.822,66
Banco do Brasil - Contas Corrente	119.612,38
2 - Recursos no Exterior	58.015,93
Banco do Brasil - NY	58.015,93
Total Geral Disponível	139.721.450,97

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em operações compromissadas com lastros em títulos públicos federais. O saldo nesta data-base é de R\$ 8.971.796,51

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Dezembro/2021

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	6.864.851,51
Operações de Crédito	5.848.296,38
Adiant Contr Câmbio-ACC	382.890,61
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	1.950.337,59
Conta Garantida	290.553,67
Financiamento a Importação-Finimp	2.245.120,56
Financeiras	1.016.555,13
Juros sobre Aplicações Financeiras	1.016.555,13
Realização Ativos	9.016.542,74

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	158.298,80	8.445,57	166.744,37
Pessoal	3.701,20	0,00	3.701,20
Jurídicas	13.000,00	146.754,80	159.754,80
Total Despesas	175.000,00	155.200,37	330.200,37

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Dezembro/2021

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
02/12/2021	Estaleiro Itajaí S/A	Carta de Crédito Importação	671.729,56
02/12/2021	Marilda Schild Ribeiro	Cédula de Produto Rural	383.224,10
02/12/2021	Município de Eldorado	Aro - Adiantamento Receita Orçamentária	2.151.691,23
02/12/2021	Ronaldo Rabelo de Moraes	Conta Garantida	286.263,73
02/12/2021	Varella Advogados	Conta Garantida	26,00
06/12/2021	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 9/24	706.604,63
10/12/2021	Santos Credit Yield FI Renda Fixa Crédito Privado	Diversos	596.169,85
13/12/2021	Bombril S/A	Confissão Dívida - Parc. 6/24	1.154.309,38
13/12/2021	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Adiantamento Contrato de Câmbio - ACC	380.880,54
17/12/2021	Ariel Automóveis	Conta Garantida	4.263,94
22/12/2021	Ilumatic S/A	Confissão Dívida - Parc 09/10	45.378,00
27/12/2021	Agro Latina	Confissão Dívida - Parc 05/11	44.045,58
27/12/2021	Utilfertil Fertilizantes	Carta de Crédito Importação	1.573.391,00
27/12/2021	Valença da Bahia Maricultura S/A	Adiantamento Contrato de Câmbio - ACC	2.010,07
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	1.016.555,13
Total Recuperação de Ativos			9.016.542,74
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			9.016.542,74
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			9.016.542,74

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Dezembro/2021

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/12/2021	182,14	182,14	VIVO - Telefônica Brasil
	Despesas Bancárias	V	02/12/2021	54,95	54,95	Banco do Brasil
	Total	02/12/2021		237,09	237,09	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/12/2021	447,36	419,85	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
	IR	F	03/12/2021	(6,71)		Secretaria da Receita Federal
	COFINS / PIS / CSLL	F	03/12/2021	(20,80)		Secretaria da Receita Federal
	Total	03/12/2021		419,85	419,85	
Despesas Administrativas	Terceiros	F	06/12/2021	3.225,00	3.225,00	Edifício Tabapua Offices
	Honorários Advocatícios	V	06/12/2021	10.740,59	10.740,59	Kachan Advogados
	Despesas Bancárias	V	06/12/2021	31,35	31,35	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Total	06/12/2021		13.996,94	13.996,94	
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	07/12/2021	2.800,00	2.800,00	Tribunal Justiça MT
	Total	07/12/2021		2.800,00	2.800,00	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2021	458,62	437,29	Genialis Software
	COFINS / PIS / CSLL	F	10/12/2021	(21,33)		Secretaria da Receita Federal
	Tecnologia	F	10/12/2021	123,32	123,32	Claro
	Terceiros	F	10/12/2021	8.500,00	8.500,00	VELA Administrações e Participações Eireli
	Despesas Bancárias	V	10/12/2021	1,20	1,20	Banco do Brasil
	Total	10/12/2021		9.061,81	9.061,81	
Despesas Administrativas	Honorários Advocatícios	V	14/12/2021	76.137,16	71.454,73	Lucimar Gimenez e Araújo Advog Associados
	IR	V	14/12/2021	(1.142,06)		Secretaria da Receita Federal
	COFINS / PIS / CSLL	V	14/12/2021	(3.540,37)		Secretaria da Receita Federal
	Despesas Bancárias	V	14/12/2021	357,15	357,15	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Total	14/12/2021		71.811,88	71.811,88	
	Estagiários	F	17/12/2021	352,16	352,16	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola
	Estagiários	F	17/12/2021	1.674,52	1.674,52	Estagiário - Allan Dias da Silva
	Estagiários	F	17/12/2021	1.674,52	1.674,52	Estagiária - Isabella Rubino Cornetti
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	17/12/2021	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais
	Total	17/12/2021		50.000,00	50.000,00	
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	17/12/2021	352,16	352,16	Convênio - Estagiário - NF
	Despesas de Pessoal	F	17/12/2021	1.674,52	1.674,52	Bolsa Auxílio - CIEE
	Despesas de Pessoal	F	17/12/2021	1.674,52	1.674,52	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	17/12/2021	50.000,00	50.000,00	Adiant. serv. gestão adm. judicial - NF
	Total	17/12/2021		50.000,00	50.000,00	
Despesas Administrativas	Honorários Advocatícios	V	14/12/2021	76.137,16	71.454,73	Honorários Advocatícios - Pref do Município de Eldorado - MS
	IR	V	14/12/2021	(1.142,06)		IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
	COFINS / PIS / CSLL	V	14/12/2021	(3.540,37)		COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF
	Despesas Bancárias	V	14/12/2021	357,15	357,15	Tariffs Bancárias
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	17/12/2021	352,16	352,16	Convênio - Estagiário - NF
	Despesas de Pessoal	F	17/12/2021	1.674,52	1.674,52	Bolsa Auxílio - CIEE
	Despesas de Pessoal	F	17/12/2021	1.674,52	1.674,52	Bolsa Auxílio - CIEE
	Serviços de Terceiros	F	17/12/2021	50.000,00	50.000,00	Adiant. serv. gestão adm. judicial - NF

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Administração Judicial	Honorários	V	17/12/2021	30.000,00	30.000,00	Honorários de adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	17/12/2021	11.750,00	11.750,00	Serv. recuperação de ativos - NF
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	17/12/2021	39.314,20	39.314,20	Serv. Adm., financ. e de controle - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	17/12/2021	7.660,50	7.660,50	Serv. suporte e tecnologia- NF
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	17/12/2021	13.000,00	12.200,50	Honor. assessoria jurídica - NF
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	17/12/2021	(195,00)		IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	17/12/2021	(604,50)		COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/12/2021	775,26	775,26	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/12/2021	57,05	57,05	Tarifas Bancárias
			17/12/2021	155.458,71	155.458,71	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/12/2021	167,07	167,07	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20/12/2021	466,72	466,72	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/12/2021	718,58	718,58	Reembolso de Despesas
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/12/2021	201,81	201,81	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/12/2021	646,95	646,95	COFINS/PIS/CSLL
			20/12/2021	2.201,13	2.201,13	
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	21/12/2021	23.827,21	23.827,21	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/12/2021	10,45	10,45	Tarifas Bancárias
		Total	20/12/2021	23.837,66	23.837,66	
Despesas Jurídicas	Honorários Contratuais	V	23/12/2021	47.021,06	44.129,26	Honorários Contratuais - Devedor Estaleiro Itajai
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	23/12/2021	(705,32)		IR - Leite, Tosto e Barros Advogados Associados
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	23/12/2021	(2.186,48)		COFINS/PIS/CSLL - Leite, Tosto e Barros Advogados Associados
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	23/12/2021	8.562,15	8.562,15	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/12/2021	20,90	20,90	Tarifas Bancárias
		Total	23/12/2021	52.712,31	52.712,31	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	27/12/2021	33.764,53	33.764,53	Adiant. serv. gestão adm. judicial - NF
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/12/2021	7.125,57	7.125,57	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/12/2021	115,77	115,77	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/12/2021	9,98	9,98	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/12/2021	1,20	1,20	Tarifas Bancárias
		Total	27/12/2021	41.017,05	41.017,05	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/12/2021	2.239,34	2.239,34	Energia - Consumo Mensal
		Total	28/12/2021	2.239,34	2.239,34	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/12/2021	660,00	660,00	Armazenamento Documentos
		Total	29/12/2021	660,00	660,00	
SAÍDAS				376.453,77	376.453,77	
Impostos Retidos a Recolher				8.422,57		
Impostos Retidos Recolhidos				(848,76)		
Administração Judicial				(30.000,00)		
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(23.827,21)		
Total das Saídas Líquidas				330.200,37		

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Dezembro/2021

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
21/12/2021	Balsini & Correa Advogados Associados	08.057.407/0001-67	23.827,21	-	23.827,21
Total			23.827,21	0,00	23.827,21
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			23.827,21	0,00	23.827,21
Total de Créditos - Quirografários			0,00	0,00	0,00
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			23.827,21	0,00	23.827,21

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/12/2021

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.429,13	29,05		39.458,18	6
II - Restituições	4	6.375.608,36	3.855,89		6.379.464,26	4
III - Créditos Trabalhistas	22	522.132,51	187.126,19	(23.827,21)	685.431,49	39
IV - Créditos Tributários	39	14.225.322,85	10.479,31		14.235.802,16	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.529.987,15	1.863,76		2.531.850,90	8
VI - Créditos Quirografários	905	1.070.048.966,50	788.268,60		1.070.837.235,11	905
Total - Classes I a VI	984	1.093.741.446,51	991.622,80	(23.827,21)	1.094.709.242,10	1.001
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	19	280.996.367,43	0,00	0,00	280.996.367,43	19
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	1.047	1.404.995.733,32	991.622,80	(23.827,21)	1.405.963.528,91	1.064

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 15,143700 %, havendo uma variação positiva de 0,0737 quando comparado ao mês de novembro/2021.

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 31/12/2021

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	139.721.450,97
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(23.428.573,53)	116.292.877,45
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavei	(23.428.573,53)	
II) (-) Encargos da Massa	(39.458,18)	116.253.419,27
a) Impostos e Custas Judiciais	(39.458,18)	
III) (-) Restituições	(6.379.464,26)	109.873.955,01
a) Reservas de Crédito	(307.370,53)	
Banco Central do Brasil	(307.370,53)	
b) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's	(6.072.093,72)	
Banco de La Nacion Argentina	(6.072.093,72)	
IV) (-) Trabalhistas	(685.431,49)	109.188.523,52
a) Créditos Habilitados	(359.312,57)	
b) Reservas de Crédito	(326.118,92)	
V) (-) Tributários	(14.235.802,16)	94.952.721,36
a) Créditos Habilitados	(754.652,27)	
Federal	(749.538,42)	
Municipal	(5.113,85)	
b) Reservas de Crédito	(13.481.149,89)	
Federal	(6.904.173,91)	
Estadual	(80.094,46)	
Municipal	(6.496.881,52)	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.531.850,90)	92.420.870,45
a) Créditos Habilitados	(55.983,11)	
b) Reservas de Crédito	(2.475.867,79)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(48.813.989,60)	43.606.880,86
a) Créditos Habilitados - Rateios	(43.560.362,33)	
b) Reservas de crédito - Rateios	(5.253.627,27)	
B - Disponibilidades		43.606.880,86
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	927.696.093,37	878.882.103,77
C - Total Credores Quirografários		878.882.103,77
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		4,96%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/12/2021

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.266.107.088,84	100,00%
B.1 - Ativos Ordinários	1.935.018.068,79	85,39%
B.2 - Ativos Extraordinários	331.089.020,05	14,61%
B.3 - Recursos Arrecadados	115.887.110,85	5,11%
C - Despesas	104.921.227,17	4,63%
C.1 - Despesas Fixas	46.811.316,69	44,62%
C.2 - Variáveis	58.109.910,48	55,38%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	22.473.128,68	0,99%
E - Outras Entradas e Saídas	(38.522,98)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.998.952.759,05)	88,21%
G - Disponibilidades Totais	139.721.450,97	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.161.185.861,67	95,37%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	2,12%	

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 Em R\$ Mil
		Fixas	Variáveis	Total				
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
2020	168.112	2.100	3.803	5.903	1.140	(3.865)	(150.523)	214.717
jan-21	8.764	175	35	210	30	(28)	(1.371)	221.841
fev-21(*)	746	175	2.821	2.996	30	15	(86)	219.490
mar-21	2.251	175	49	224	30	321	(85.309)	136.500
abr-21	1.181	175	38	213	875	(273)	(12.768)	123.552
mai-21	1.232	175	30	205	30	(51)	(224)	124.274
jun-21	4.426	175	14	189	30	(46)	(8.923)	119.511
jul-21	11.274	175	91	266	30	(9)	(11.263)	119.218
ago-21	2.991	175	24	199	30	(3)	(222)	121.754
set-21	4.812	175	14	189	30	(0)	(1.581)	124.767
out-21	3.054	175	169	344	30	49	(1.520)	125.976
nov-21	7.212	175	116	291	30	(51)	(1.735)	131.081
dez-21	9.017	175	155	330	30	8	(24)	139.721
2021	56.960	2.100	3.558	5.658	1.205	(68)	(125.026)	139.721
Acumulado	2.266.107	46.811	58.109	104.921	22.473	(38)	(1.998.953)	139.721

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Dezembro/2021

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	80.929,25
Créditos	(+)	8.066.936,39
Débitos	(-)	(8.028.253,26)
Saldo Disponível		119.612,38

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		130.942.416,82
Aplicações	(+)	7.584.850,71
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	1.016.555,13
Saldo Atual		139.543.822,66

Rentabilidade %

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,1317	0,1159	13,66
No Ano	0,2783	0,2319	19,99
12 Meses	2,3222	1,9665	18,08
24 Meses	7,9122	6,1852	27,92

Obs.: (*) Rentabilidade (média): 97,92% do CDI.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Atividades Processuais

Dezembro/2021

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	01	
Incidentes	03	
Habilitações e Restituições	01	Total - 5

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais	
1 Esclarecimentos Diversos	03.12.21
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005 (27) - Prestação de Contas	
1 Prestação de Contas - Novembro/2021	10.12.21
2 Ofício Banco do Brasil - Extratos Julho/2021	01.12.21
A.3 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio	
1 Esclarecimentos Diversos	03.12.21

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	0031745-38.2013	União Federal	03.12.21	77.840,06

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Dezembro/2021

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	473	84,01	12.912.390	92,32
	Ativo	361	64,12	11.521.093	82,37
	Passivo	112	19,89	1.391.297	9,95
Trabalhista	Total	15	2,66	2.287	0,02
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	2,66	2.287	0,02
Tributária	Total	48	8,53	991.446	7,09
	Ativo	11	1,95	32.441	0,23
	Passivo	37	6,57	959.005	6,86
Administrativa	Total	27	4,80	80.926	0,58
	Ativo	3	0,53	1.015	0,01
	Passivo	24	4,26	79.911	0,57
Todas as Áreas	Total	563	100,00	13.987.049	100,00
	Ativo	375	66,61	11.554.549	82,61
	Passivo	188	33,39	2.432.500	17,39

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.

** 98% do passivo tributário refere-se a multa aplicada pela CVM (Proc. Adm PAS CVM 0001/2005) no montante de R\$ 627.842 Mil e multa aplicada pelo BACEN à Maremar, por declarações falsas em contratos de câmbio no montante de R\$ 307.310 Mil.

B - Publicações de Processos no Período

Total 336

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Dezembro/2021

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo CAO A		1.685.931
2	Grupo Veríssimo		1.518.128
3	Denofa do Brasil S.A.		984.220
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	859.507
5	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	445.667
6	Grupo Manacá	Rec. Jud.	248.913
7	Grupo PEM	Rec. Jud.	226.392
8	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		210.023
9	Q & B Serviços Ltda.	Inapta	181.543
10	Cia Hering		181.025
11	Grupo Paranapanema		170.815
12	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	125.404
13	Panship Maritime (BR) Ltda		113.657
14	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	98.003
15	Ita Empresa de Transportes Ltda		96.598
16	Xinguleder Couros Ltda	Falência	95.009
17	Grupo JBS		93.701
18	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	83.910
19	Grupo Multigrain		82.862
20	Associação Evangélica Beneficente Campinas		71.485
TOTAL			7.572.793

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Dezembro/2021

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.295
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		120.296
6	Odila Soares Santos	Falecida	92.251
7	Grupo Extremo Sul		86.406
8	Grupo Agroverde		83.236
9	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
10	Gildo Motta da Silva		78.518
11	Grupo MPE	Rec. Jud.	72.748
12	Mario Dedini Ometto (Abengoa Bioenergia)	Rec. Jud.	63.436
13	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		56.059
14	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		43.485
15	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
16	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
17	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai		32.053
18	Cia Hering		20.081
19	José Maria Goes de Jesus	Falecido	18.764
20	Grupo Netuno	Rec. Jud.	15.879
TOTAL			1.778.529

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Dezembro/2021

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 Ligneia 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 Parapanema		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	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 Ltd.(MF)	Falência	16.276
TOTAL			2.012.227

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 31/12/2021			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
2021	Gerson Jancar	17.047,65	3	89.605,90
			Total Ano	89.605,90
2022	Agro Latina Ltda	41.164,09	6	246.984,54
	Bombril S/A	1.033.333,34	12	12.400.000,08
	Gerson Jancar	17.047,65	12	204.571,80
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	12	7.309.703,04
			Total Ano	20.161.259,46
2023	Bombril S/A	1.033.333,34	6	6.200.000,04
	Gerson Jancar	17.047,65	7	119.333,55
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	3	1.827.425,76
			Total Ano	8.146.759,35
Total Valores a Receber				51.810.452,46

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Dezembro/2021

ANEXOS



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

000
31/12/2021 10:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	Saldo Anterior		80.929,25 C	80.929,25 C
02/12/2021		0000	14173	Resgate Depósito Judicial	55.772.239	3.559.883,40 C	
02/12/2021		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.201	182,14 D	
02/12/2021		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2021	813.360.700.127.413	54,95 D	3.640.575,56 C
03/12/2021		0000	13139	BB APLIC POS SELIC	103.370.900.029.281	3.548.968,85 D	
03/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI	120.301	419,85 D	91.186,86 C
06/12/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta 033 1242 10016435000188 EMPRESA NACION	183.805.679	706.604,63 C	
06/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474	120.601	3.225,00 D	
06/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA	120.602	10.740,59 D	
06/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO	120.603	38.322,41 D	
06/12/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA	120.604	28.626,37 D	
06/12/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.031.104	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.031.105	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.031.106	10,45 D	716.845,77 C
07/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.701	2.800,00 D	714.045,77 C
10/12/2021		0000	14397	PIX - Recebido 10/12 19:05 04877280000171 SANTOS CRED	752.328.117	596.169,85 C	
10/12/2021		0000	13105	Pagto conta telefone NET SERVICOS	121.001	123,32 D	
10/12/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto GENIALIS SOFTWARE	121.002	437,29 D	
10/12/2021		0000	13105	Transferência Agendada 06/12 4400 12552-0 VANIO CESAR P	440.000.000.012.552	8.500,00 D	
10/12/2021		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.184.494	1,20 D	1.301.153,81 C
13/12/2021		0000	14175	TED-Pag Fornecedores 237 2374 50564053000103 BOMBRIIL SA	34.087.293	1.154.309,38 C	
13/12/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta 237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG	185.681.579	380.880,54 C	

13/12/2021	0000	13139	BB APLIC POS SELIC	103.470.900.053.453	2.292.993,01 D	543.350,72 C
14/12/2021	0000	13349	Custo Selic/Anbima	20.881.430.010.100	346,70 D	
14/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	71.454,73 D	
			748 0911 001869758000123 LUCIMAR GIMEN			
14/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.197.868	10,45 D	471.538,84 C
			Cobrança referente 14/12/2021			
17/12/2021	4205	99015	Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C	
			17/12 4205 110511-6 ARIEL AUTOMOVE			
17/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.674,52 D	
			341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA			
17/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.674,52 D	
			341 8485 50059488808 ISABELLA RUBINO C			
17/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	7.660,50 D	
			341 4822 004811011000102 REDRADE COMER			
17/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	12.200,50 D	
			341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL			
17/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.709	352,16 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
17/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	775,26 D	
			341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
17/12/2021	0000	13105	Transferência Agendada	280.700.000.039.441	39.314,20 D	
			15/12 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
17/12/2021	0000	13105	Transferência Agendada	430.600.000.031.500	11.750,00 D	
			15/12 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
17/12/2021	0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	50.000,00 D	
			15/12 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
17/12/2021	0000	13105	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	30.000,00 D	
			15/12 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
17/12/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.511.200.175.694	1,20 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.511.200.175.695	1,20 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.511.200.175.696	1,20 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.511.200.175.697	1,20 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.334.207	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.334.208	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.334.209	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.334.210	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.334.211	10,45 D	320.344,07 C
			Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.001	167,07 D	
			LOCAWEB			
20/12/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	122.002	99,38 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
20/12/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	122.003	359,99 D	
			TELECOMUNICACOES DE			

20/12/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	122.004	7,35 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.005	646,95 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	Impostos	122.006	201,81 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.007	718,58 D	318.142,94 C
			KACHAN ADVOGADOS			
21/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	23.827,21 D	
			104 0425 008057407000167 BALSINI E COR			
21/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.482.764	10,45 D	294.305,28 C
			Cobrança referente 21/12/2021			
22/12/2021	0000	14175	TED-Crédito em Conta	188.289.771	45.378,00 C	339.683,28 C
			341 0265 61276226000104 ILUMATIC SA IL			
23/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	44.129,26 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
23/12/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	8.562,15 D	
			341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
23/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.510.408	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.510.409	10,45 D	286.970,97 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
27/12/2021	3414	99015	Transferência recebida	553.414.000.103.132	44.045,58 C	
			27/12 3414 103132-5 AGRO LATINA LT			
27/12/2021	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.581.903	1.573.391,00 C	
			341 0242 88305859000400 NUTRIEN SOLUCO			
27/12/2021	0000	14175	TED-Crédito em Conta	189.035.684	2.010,07 C	
			237 2373 13600911000100 VALENCA DA BAH			
27/12/2021	1911	99015	Transferência enviada	556.998.000.020.063	33.764,53 D	
			27/12 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
27/12/2021	0000	13139	BB APLIC POS SELIC	103.610.900.052.008	1.742.888,85 D	
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.701	7.125,57 D	
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.702	115,77 D	
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
27/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.703	9,98 D	122.512,92 C
			IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
28/12/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	122.801	223,72 D	
			ELETROPAULO			
28/12/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	122.802	821,44 D	
			ELETROPAULO			
28/12/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	122.803	827,04 D	
			ELETROPAULO			
28/12/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	122.804	215,32 D	
			ELETROPAULO			
28/12/2021	0000	13105	Pagamento conta luz	122.805	151,82 D	
			ELETROPAULO			
28/12/2021	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.620.700.468.630	1,20 D	120.272,38 C
			Cobrança referente 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.901	660,00 D	119.612,38 C
			SP BOX SERVICOS DE LOCAAO DE ESPACOS			
31/12/2021	0000	00000	S A L D O			119.612,38 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
05/01/2022	PAG BOLETO	10.501	R\$	3.225,00 D	3.225,00 D
	EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474				
10/01/2022	TELEFONE	11.001	R\$	123,32 D	123,32 D
	NET SERVICOS				
Saldo					119.612,38 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/01/2022

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30 , sob o número WJMJ22400113084
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência	1911-9		
Conta	7020-3		
Mês/Ano de referência	12/2021		
Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		139.965.799,54
03/12/2021	APLICACAO	202133700001	3.548.968,85 C
03/12/2021	APLICACAO	202133700001	3.548.968,85 C
13/12/2021	APLICACAO	202134700005	2.292.993,01 C
13/12/2021	APLICACAO	202134700005	2.292.993,01 C
27/12/2021	APLICACAO	202136100003	1.742.888,85 C
27/12/2021	APLICACAO	202136100003	1.742.888,85 C
31/12/2021	SALDO FINAL		148.634.720,54
Lista operações em ser			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202005100008
Data de aplicação	20/02/2020
Valor da aplicação	11.013.257,22
Saldo mês anterior	1.401.442,74
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	1.411.523,97
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.411.523,97

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202023300001
Data de aplicação	20/08/2020
Valor da aplicação	123.796.719,82
Saldo mês anterior	56.367.849,52
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	56.773.330,36
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	56.773.330,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202025400006
Data de aplicação	10/09/2020
Valor da aplicação	22.103.006,96
Saldo mês anterior	7.547.323,84
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	7.601.615,28
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.601.615,28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30 , sob o número WJMJ22400113084
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202026900013
Data de aplicação	25/09/2020
Valor da aplicação	7.096.908,73
Saldo mês anterior	7.385.178,91
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	7.438.303,96
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.438.303,96

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202027400010
Data de aplicação	30/09/2020
Valor da aplicação	5.894.948,56
Saldo mês anterior	6.133.049,31
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	6.177.167,23
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	6.177.167,23

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202027600016
Data de aplicação	02/10/2020
Valor da aplicação	4.632.170,72
Saldo mês anterior	4.818.561,63
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	4.853.223,84
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.853.223,84

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202028000009
Data de aplicação	06/10/2020
Valor da aplicação	8.001.157,68
Saldo mês anterior	8.321.892,81
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	8.381.756,11
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.381.756,11

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202032100012
Data de aplicação	16/11/2020
Valor da aplicação	12.641.760,85
Saldo mês anterior	13.122.560,77
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	13.216.957,56
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	13.216.957,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202101300001
Data de aplicação	13/01/2021
Valor da aplicação	4.375.916,80
Saldo mês anterior	2.020.318,33
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	2.034.851,41
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.034.851,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202116500009
Data de aplicação	14/06/2021
Valor da aplicação	3.997.497,98
Saldo mês anterior	4.096.408,24
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	4.125.875,63
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.125.875,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202119700010
Data de aplicação	16/07/2021
Valor da aplicação	8.840.778,04
Saldo mês anterior	9.025.969,79
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	9.090.897,88
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	9.090.897,88

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202120100001
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	2.197.951,31
Saldo mês anterior	2.243.283,22
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	2.259.420,20
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.259.420,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202120100010
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	1.795.104,95
Saldo mês anterior	1.832.128,31
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	1.845.307,67
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.845.307,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202120200010
Data de aplicação	21/07/2021
Valor da aplicação	1.099.167,36
Saldo mês anterior	1.121.659,89
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	1.129.728,51
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.129.728,51

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30 , sob o número WJMJ22400113084
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202120300012
Data de aplicação	22/07/2021
Valor da aplicação	1.796.145,02
Saldo mês anterior	1.832.610,16
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	1.845.792,98
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.845.792,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202121000001
Data de aplicação	29/07/2021
Valor da aplicação	1.090.195,65
Saldo mês anterior	1.111.449,56
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	1.119.444,74
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.119.444,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202122400001
Data de aplicação	12/08/2021
Valor da aplicação	1.146.604,64
Saldo mês anterior	1.166.894,40
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	1.175.288,42
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.175.288,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202123200001
Data de aplicação	20/08/2021
Valor da aplicação	389.985,58
Saldo mês anterior	396.421,79
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	399.273,43
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	399.273,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202125600007
Data de aplicação	13/09/2021
Valor da aplicação	1.098.033,65
Saldo mês anterior	1.112.890,37
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	1.120.895,92
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.120.895,92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202125900001
Data de aplicação	16/09/2021
Valor da aplicação	1.969.459,40
Saldo mês anterior	1.994.937,63
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	2.009.288,15
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.009.288,15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202127900009
Data de aplicação	06/10/2021
Valor da aplicação	794.880,50
Saldo mês anterior	802.699,21
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	808.473,40
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	808.473,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202128400006
Data de aplicação	11/10/2021
Valor da aplicação	1.044.344,74
Saldo mês anterior	1.053.883,17
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	1.061.464,25
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.061.464,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202132900001
Data de aplicação	25/11/2021
Valor da aplicação	2.692.266,49
Saldo mês anterior	2.695.355,38
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	2.714.744,36
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.714.744,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202133300001
Data de aplicação	29/11/2021
Valor da aplicação	2.399.783,53
Saldo mês anterior	2.401.159,81
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	2.418.432,47
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.418.432,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30 , sob o número WJMJ22400113084
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202133700001
Data de aplicação	03/12/2021
Valor da aplicação	3.548.968,85
Saldo mês anterior	0,00
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	3.572.449,43
Valor IR	0,00
Valor IOF	1.408,83
Total líquido	3.571.040,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202134700005
Data de aplicação	13/12/2021
Valor da aplicação	2.292.993,01
Saldo mês anterior	0,00
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	2.303.949,23
Valor IR	0,00
Valor IOF	4.382,48
Total líquido	2.299.566,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	12/2021
Número da operação	202136100003
Data de aplicação	27/12/2021
Valor da aplicação	1.742.888,85
Saldo mês anterior	0,00
Saldo atual (R\$)	
Data	31/12/2021
Total bruto	1.745.264,15
Valor IR	0,00
Valor IOF	2.042,75
Total líquido	1.743.221,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30, sob o número WJMJ22400113084. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência	1911-9		
Conta	7020-3		
Mês/Ano de referência	12/2021		
Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		139.965.799,54
03/12/2021	APLICACAO	202133700001	3.548.968,85 C
03/12/2021	APLICACAO	202133700001	3.548.968,85 C
13/12/2021	APLICACAO	202134700005	2.292.993,01 C
13/12/2021	APLICACAO	202134700005	2.292.993,01 C
27/12/2021	APLICACAO	202136100003	1.742.888,85 C
27/12/2021	APLICACAO	202136100003	1.742.888,85 C
31/12/2021	SALDO FINAL		148.634.720,54
Lista operações em ser			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2022 às 14:30 , sob o número WJMJ22400113084
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código C2D4A35.