

**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 – abril/2022*

**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 maio 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 30/04/2022

<b>Data Falência</b>		<b>20/09/2005</b>	
<b>Dias Transcorridos - ( 15 anos, 5 meses e 8 dias)</b>		<b>6.066</b>	
	<b>Quant.</b>	<b>Valores em R\$ mil</b>	<b>Part. %</b>
<b>Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)</b>	<b>1.055</b>	<b>1.406.663</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Classes Anteriores	97	28.528	2,60%
2. Créditos Quirografários	895	1.066.831	97,40%
<b>Subtotal</b>	<b>992</b>	<b>1.095.359</b>	<b>77,87%</b>
3. Créditos Subquirografários	63	311.304	22,13%
<b>Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio</b>		<b>175.652</b>	
1. Caixa e Bancos		272.686	
2. Reservas e Provisões		(97.034)	
<b>Moeda de Rateio Quirografários</b>		<b>20,02%</b>	
<b>Realização de Ativos</b>		<b>2.405.551</b>	<b>100,00%</b>
1. Ativos Ordinários		2.073.547	86,20%
2. Ativos Extraordinários		332.004	13,80%
<b>Pagamento Credores</b>		<b>2.004.557</b>	<b>100,00%</b>
1. Classes Anteriores		364.819	18,20%
2. Quirografários		1.639.738	81,80%
<b>Custo da Falência</b>		<b>105.676</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas		47.511	44,96%
2. Despesas Variáveis		58.165	55,04%
<b>Índice Custo Fixo / Realização do Ativo</b>		<b>2,02%</b>	
<b>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</b>			
<b>Ativos Nominais</b>	<b>334</b>	<b>11.460.111</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito	334	11.415.111	99,61%
2. Obras de Arte		15.000	0,13%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,26%
<i>(*) 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.</i>			
<b>Passivos Potenciais</b>	<b>172</b>	<b>2.359.165</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	15	2.287	0,10%
2. Processos Tributários	38	963.291	40,83%
3. Processos Cíveis	95	1.313.676	55,68%
4. Outros Passivos Contingentes	24	79.911	3,39%

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Abril/2022

Movimentação	Valor em R\$
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>255.476.031,17</b>
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>19.153.522,29</b>
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>18.390.353,41</b>
Operações de Crédito	16.282.889,99
Financeiras	2.107.463,42
<b>Ativos Extraordinários</b>	<b>763.168,88</b>
Outras Receitas	763.168,88
<b>C - Saídas</b>	<b>187.078,85</b>
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	12.078,85
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>14.531,83</b>
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>1.740.722,94</b>
Créditos Quirografários	1.740.722,94
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>272.686.283,50</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>272.621.712,48</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	270.651.946,54
Depósito Judicial	1.904.416,72
Banco do Brasil - Contas Corrente	65.349,22
<b>2 - Recursos no Exterior</b>	<b>64.571,02</b>
Banco do Brasil - NY	64.571,02
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>272.686.283,50</b>

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\$ 9.306.849,98.

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo III

#### Origem das Entradas e Saídas

Abril/2022

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

Origem	Valor Em R\$
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>18.390.353,41</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>16.282.889,99</b>
<i>Capital de Giro</i>	228.830,87
<i>CCB - Cédula de Crédito Bancário</i>	764.535,59
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	15.285.647,22
<i>Conta Garantida</i>	3.876,31
<b>Financeiras</b>	<b>2.107.463,42</b>
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	2.096.923,50
<i>Juros sobre Depósitos Judiciais</i>	10.539,92
<b>Ativos Extraordinários</b>	<b>763.168,88</b>
<i>Outras Receitas</i>	763.168,88
<b>Realização Ativos</b>	<b>19.153.522,29</b>

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

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	159.929,82	8.547,85	168.477,67
<i>Pessoal</i>	2.070,18	0,00	2.070,18
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	3.531,00	16.531,00
<b>Total Despesas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>12.078,85</b>	<b>187.078,85</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IV

#### Relação Analítica de Entradas Abril/2022

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
05/04/2022	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 13/24	694.643,38
12/04/2022	Santos Credit Yield FI Renda Fixa Crédito Privado	Diversos	725.969,67
12/04/2022	Santos IV LQ Fundo Inv Renda Fixa Credito Privado	Diversos	37.199,21
12/04/2022	Bombril S/A	Confissão Dívida - Parc. 10/24	1.174.094,87
12/04/2022	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão Dívida - Parc. 5/48	143.922,85
18/04/2022	Ariel Automóveis - 06/180	Conta Garantida	3.876,31
19/04/2022	Q & B Serviços Ltda.	Capital de Giro	228.830,87
25/04/2022	Caoo Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 01/36	12.434.653,94
25/04/2022	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 01/48	797.866,67
29/04/2022	Gerson Jancar	Confissão Dívida - Parc 08/24 e 09/24	40.465,51
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	2.107.463,42
<b>Total Recuperação de Ativos</b>			<b>18.388.986,70</b>
11/04/2022	Consórcio São Bernardo Transportes	Cédula de Crédito Bancário - CCB	764.535,59
<b>Subtotal - por compensação / dação / transferência</b>			<b>764.535,59</b>
<b>Total Realização de Ativos</b>			<b>19.153.522,29</b>
<b>Total Outras Receitas</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>19.153.522,29</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO V

### Relação Analítica de Saídas - por Data

#### Abril/2022

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	01/04/2022	182,14	182,14	Internet - Assinatura Mensal
		<b>Total</b>	<b>01/04/2022</b>	<b>182,14</b>	<b>182,14</b>	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/04/2022	447,36	419,85	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	04/04/2022	(6,71)		IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	04/04/2022	(20,80)		COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/04/2022	59,95	59,95	Tarifas Bancárias
		<b>Total</b>	<b>04/04/2022</b>	<b>479,80</b>	<b>479,80</b>	
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/04/2022	3.475,00	3.475,00	Taxa condominial
		<b>Total</b>	<b>05/04/2022</b>	<b>3.475,00</b>	<b>3.475,00</b>	
Credores	Quirografários	V	07/04/2022	976.187,35	961.872,68	Vide Anexo III - B
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	07/04/2022	(14.314,67)		IR - Credores
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/04/2022	22,00	22,00	Tarifas Bancárias
		<b>Total</b>	<b>07/04/2022</b>	<b>961.894,68</b>	<b>961.894,68</b>	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/04/2022	458,62	437,29	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	11/04/2022	(21,33)		COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/04/2022	115,00	115,00	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	11/04/2022	8.500,00	8.500,00	Aluguel
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/04/2022	1,30	1,30	Tarifas Bancárias
		<b>Total</b>	<b>11/04/2022</b>	<b>9.053,59</b>	<b>9.053,59</b>	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/04/2022	499,94	499,94	Tarifas Bancárias
		<b>Total</b>	<b>14/04/2022</b>	<b>499,94</b>	<b>499,94</b>	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/04/2022	383,07	383,07	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	18/04/2022	809,18	809,18	Despesas miúdas pagas pela administradora judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/04/2022	8,01	8,01	Tarifas Bancárias
		<b>Total</b>	<b>18/04/2022</b>	<b>1.200,26</b>	<b>1.200,26</b>	
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/04/2022	201,71	201,71	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/04/2022	646,63	646,63	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Jurídicas	Despesas Publicações	V	20/04/2022	3.531,00	3.313,84	Publicações
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	20/04/2022	(52,97)		IR - T-Legal Soluções Tecnológicas - NF

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	20/04/2022	(164,19)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - T-Legal Soluções Tecnológicas - NF
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/04/2022	167,07	167,07	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/04/2022	1.142,85	1.142,85	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 03/10
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/04/2022	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/04/2022	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>20/04/2022</b>	<b>55.484,40</b>	<b>55.484,40</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/04/2022	58,00	58,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>25/04/2022</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/04/2022	7.827,17	7.827,17	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/04/2022	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
	<b>Total</b>		<b>28/04/2022</b>	<b>7.837,15</b>	<b>7.837,15</b>		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/04/2022	2.669,04	2.669,04	Enel	Energia - Consumo Mensal
	<b>Total</b>		<b>28/04/2022</b>	<b>2.669,04</b>	<b>2.669,04</b>		
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	29/04/2022	2.951,61	2.951,61	Vanio Cesar Pickler Aguiar	Despesas miúdas pagas pela administradora judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/04/2022	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	Serv. suporte e tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	29/04/2022	204,46	204,46	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	29/04/2022	1.865,72	1.865,72	Estagiário - Allan Dias da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	29/04/2022	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/04/2022	25.104,18	25.104,18	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	29/04/2022	16.550,00	16.550,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créda.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	29/04/2022	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	29/04/2022	13.000,00	13.000,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	29/04/2022	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	29/04/2022	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/04/2022	49,20	49,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>29/04/2022</b>	<b>135.900,37</b>	<b>135.900,37</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.178.734,37</b>	<b>1.178.734,37</b>		
Impostos Retidos a Recolher				15.380,17			
Impostos Retidos Recalhidos				(848,34)			
Administração Judicial				(30.000,00)			
Cretores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				(976.187,35)			
<b>Total das Saídas Líquidas</b>				<b>187.078,85</b>			

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Abril/2022

Trabalhistas					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Corrigido	Impostos/Outros	Valor Pago
Total			0,00	0,00	0,00
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
07/04/2022	CATAMARA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTD	81.406.175/0001-03	920.972,70	-	920.972,70
07/04/2022	ARIOVALDO HERBERT DA CRUZ	014.026.849-91	55.214,65	(14.314,67)	40.899,98
Total			976.187,35	-14.314,67	961.872,68
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			976.187,35	(14.314,67)	961.872,68
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>			<b>976.187,35</b>	<b>(14.314,67)</b>	<b>961.872,68</b>



# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/04/2022

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.527,62	26,96	0,00	39.554,58	6
II - Restituições	4	10.942.925,47	407.228,54	0,00	11.350.154,00	4
III - Créditos Trabalhistas	40	640.029,64	436,58	0,00	640.466,22	40
IV - Créditos Tributários	39	13.950.303,62	9.515,78	0,00	13.959.819,40	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.536.306,68	1.730,06	0,00	2.538.036,74	8
VI - Créditos Quirografários	896	1.068.111.866,43	460.073,19	(1.740.722,94)	1.066.831.216,68	895
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>993</b>	<b>1.096.220.959,45</b>	<b>879.011,11</b>	<b>(1.740.722,94)</b>	<b>1.095.359.247,62</b>	<b>992</b>
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	19	281.046.049,86	0,00	0,00	281.046.049,86	19
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>1.056</b>	<b>1.407.524.928,69</b>	<b>879.011,11</b>	<b>(1.740.722,94)</b>	<b>1.406.663.216,86</b>	<b>1.055</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 15,425020 %, havendo uma variação positiva de 0,0682 quando comparado ao mês de março/2022.

#### PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Encargos da Massa Variação monetária no mês	26,96	0,00
2	Restituição Variação monetária no mês Variação Cambial Restituição Banco de La Nacion Argentina	210,03 407.018,50	0,00 0,00
3	Trabalhista Variação monetária no mês	436,58	0,00
4	Tributário Variação monetária no mês	9.515,78	0,00
5	Privilégio Geral Variação monetária no mês	1.730,06	0,00
6	Quirografário Pagamentos 7º rateio Compensação crédito Consórcio SBTrans Variação monetária no mês	0,00 0,00 460.073,19	-976.187,35 -764.535,59
<b>Total movimentações</b>		<b>879.011,11</b>	<b>(1.740.722,94)</b>

# 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 30/04/2022

<b>A - Disponibilidades Atuais</b>	<b>Reservas/Provisões</b>	<b>272.686.283,50</b>
<b>I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado</b>	<b>(23.900.671,01)</b>	<b>248.785.612,49</b>
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(23.900.671,01)</i>	
<b>II) (-) Encargos da Massa</b>	<b>(39.554,58)</b>	<b>248.746.057,90</b>
a) <i>Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(39.554,58)</i>	
<b>III) (-) Restituições</b>	<b>(11.350.154,00)</b>	<b>237.395.903,90</b>
a) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(308.121,50)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(308.121,50)</i>	
b) <i>Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(11.042.032,50)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(11.042.032,50)</i>	
<b>IV) (-) Trabalhistas</b>	<b>(640.466,22)</b>	<b>236.755.437,68</b>
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(365.491,78)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(274.974,44)</i>	
<b>V) (-) Tributários</b>	<b>(13.959.819,40)</b>	<b>222.795.618,29</b>
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(756.496,04)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(751.369,69)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.126,35)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(13.203.323,35)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.610.278,45)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.290,15)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.512.754,75)</i>	
<b>VI) (-) Privilégio Geral</b>	<b>(2.538.036,74)</b>	<b>220.257.581,54</b>
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(56.119,89)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(2.481.916,85)</i>	
<b>VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio</b>	<b>(44.605.361,68)</b>	<b>175.652.219,86</b>
a) <i>Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(39.412.521,63)</i>	
b) <i>Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(5.192.840,06)</i>	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>175.652.219,86</b>
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>921.958.778,83</i>	<i>877.353.417,15</i>
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>877.353.417,15</b>
<b>D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)</b>		<b>20,02%</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 30/04/2022

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>2.405.551.420,68</b>	<b>100,00%</b>
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	<i>2.073.547.307,58</i>	<i>86,20%</i>
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	<i>332.004.113,10</i>	<i>13,80%</i>
<b>C - Despesas</b>	<b>105.676.009,25</b>	<b>4,39%</b>
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	<i>47.511.316,69</i>	<i>44,96%</i>
<i>C.2 - Variáveis</i>	<i>58.164.692,56</i>	<i>55,04%</i>
<b>D - Remuneração Adm. Judicial (2)</b>	<b>22.593.128,68</b>	<b>0,94%</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(38.589,47)</b>	
<b>F - Variação Cambial</b>	<b>0,00</b>	
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>(2.004.557.409,79)</b>	<b>83,33%</b>
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>272.686.283,50</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>2.299.875.411,43</b>	<b>95,61%</b>
<b>Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)</b>	<b>2,02%</b>	

# 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				
<b>2005</b>	<b>146.895</b>	3.570	627	<b>4.197</b>	<b>105</b>	<b>1</b>	<b>(177)</b>	<b>142.417</b>
<b>2006</b>	<b>80.787</b>	6.097	2.693	<b>8.790</b>	<b>390</b>	<b>13</b>	<b>(7.383)</b>	<b>206.655</b>
<b>2007</b>	<b>86.603</b>	3.079	2.290	<b>5.369</b>	<b>391</b>	<b>30</b>	<b>(34.829)</b>	<b>252.700</b>
<b>2008</b>	<b>149.847</b>	3.459	299	<b>3.758</b>	<b>390</b>	<b>(262)</b>	<b>(58.625)</b>	<b>339.512</b>
<b>2009</b>	<b>288.032</b>	3.074	721	<b>3.795</b>	<b>390</b>	<b>14</b>	<b>(30.643)</b>	<b>592.731</b>
<b>2010</b>	<b>321.714</b>	3.142	(467)	<b>2.675</b>	<b>390</b>	<b>(95)</b>	<b>(477.941)</b>	<b>433.344</b>
<b>2011</b>	<b>80.027</b>	2.897	1.233	<b>4.130</b>	<b>2.104</b>	<b>5</b>	<b>(246.494)</b>	<b>260.648</b>
<b>2012</b>	<b>89.376</b>	2.573	254	<b>2.827</b>	<b>1.485</b>	<b>(39)</b>	<b>(37.441)</b>	<b>308.233</b>
<b>2013</b>	<b>50.812</b>	2.316	1.501	<b>3.817</b>	<b>960</b>	<b>545</b>	<b>(176.319)</b>	<b>178.495</b>
<b>2014</b>	<b>80.364</b>	1.923	1.576	<b>3.498</b>	<b>360</b>	<b>92</b>	<b>(151.392)</b>	<b>103.700</b>
<b>2015</b>	<b>81.228</b>	2.083	5.639	<b>7.722</b>	<b>360</b>	<b>(32)</b>	<b>(3.448)</b>	<b>173.366</b>
<b>2016</b>	<b>158.886</b>	2.107	2.860	<b>4.968</b>	<b>360</b>	<b>(666)</b>	<b>(81.126)</b>	<b>245.132</b>
<b>2017</b>	<b>91.076</b>	2.093	4.465	<b>6.557</b>	<b>7.845</b>	<b>(1.195)</b>	<b>(50.482)</b>	<b>270.127</b>
<b>2018</b>	<b>128.176</b>	2.100	19.924	<b>22.024</b>	<b>870</b>	<b>1.625</b>	<b>(62.982)</b>	<b>314.052</b>
<b>2019</b>	<b>207.211</b>	2.100	7.134	<b>9.234</b>	<b>3.729</b>	<b>3.857</b>	<b>(304.122)</b>	<b>208.036</b>
<b>2020</b>	<b>168.112</b>	2.100	3.803	<b>5.903</b>	<b>1.140</b>	<b>(3.865)</b>	<b>(150.523)</b>	<b>214.717</b>
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
<b>2021</b>	<b>56.960</b>	2.100	3.558	<b>5.658</b>	<b>1.205</b>	<b>(68)</b>	<b>(125.026)</b>	<b>139.721</b>
jan-22	3.599	175	17	192	30	(8)	(159)	142.932
fev-22	3.261	175	11	186	30	0	(254)	145.724
mar-22	113.431	175	15	190	30	(7)	(3.452)	255.476
abr-22	19.154	175	12	187	30	15	(1.741)	272.686
<b>Acumulado</b>	<b>2.405.551</b>	<b>47.511</b>	<b>58.164</b>	<b>105.675</b>	<b>22.593</b>	<b>(38)</b>	<b>(2.004.558)</b>	<b>272.686</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XI

#### Movimentação Bancária

##### Abril/2022

#### Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente
		7020-3
Movimentação		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>(+)</b>	<b>28.341,73</b>
Créditos	(+)	16.827.463,57
Débitos	(-)	(16.790.456,08)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>65.349,22</b>

#### Aplicações - Resumo do Mês

<b>Saldo Anterior</b>		<b>253.489.241,62</b>
Aplicações	(+)	15.588.451,00
Resgates	(-)	(522.669,58)
Rendimento	(+)	2.096.923,50
<b>Saldo Atual</b>		<b>270.651.946,54</b>

#### 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

Abril/2022

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	03	
Incidentes	04	
		<b>Total - 07</b>

#### A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
<b>A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais</b>	
1 Manifestação sobre petição falido - Incêndio e suspensão do processo	28.04.22
2 SP BOX - Armazenagem de Documentos	14.04.22
3 Decisão de fls. 42.730/42.731	04.04.22
<b>A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas</b>	
1 Prestação de Contas - Abril/2022	14.04.22
2 Ofício Banco do Brasil - Extratos Março/2022	04.04.22
3 Esclarecimentos ao Falido - Habilitações de Crédito	18.04.22
<b>A.3 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 (239) - Incidente Acordos</b>	
1 Esclarecimentos acordo - Grupo CAO A	12.04.22

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIII

#### Gestão Contencioso

Abril/2022

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

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
<b>Cível</b>	<b>Total</b>	<b>429</b>	<b>82,66</b>	<b>12.728.787</b>	<b>92,20</b>
	<i>Ativo</i>	334	64,35	11.415.111	82,68
	<i>Passivo</i>	95	18,30	1.313.676	9,52
<b>Trabalhista</b>	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>2,89</b>	<b>2.287</b>	<b>0,02</b>
	<i>Ativo</i>	0	0,00	0	0,00
	<i>Passivo</i>	15	2,89	2.287	0,02
<b>Tributária</b>	<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>9,25</b>	<b>994.007</b>	<b>7,20</b>
	<i>Ativo</i>	10	1,93	30.716	0,22
	<i>Passivo</i>	38	7,32	963.291	6,98
<b>Administrativa</b>	<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>5,20</b>	<b>80.926</b>	<b>0,59</b>
	<i>Ativo</i>	3	0,58	1.015	0,01
	<i>Passivo</i>	24	4,62	79.911	0,58
<b>Todas as Áreas</b>	<b>Total</b>	<b>519</b>	<b>100,00</b>	<b>13.806.007</b>	<b>100,00</b>
	<i>Ativo</i>	347	66,86	11.446.842	82,91
	<i>Passivo</i>	172	33,14	2.359.165	17,09

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 299**

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais Abril/2022

#### 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	Inapta	113.657
14	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	98.003
15	Xinguleder Couros Ltda	Falência	95.009
16	Grupo JBS		93.701
17	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	83.910
18	Grupo Multigrain		82.862
19	Associação Evangélica Beneficente Campinas		71.485
20	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda		65.166
<b>TOTAL</b>			<b>7.541.361</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 Abril/2022

#### 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	Liquid. Extrajudicial	120.296
6	Odila Soares Santos	Falecida	92.251
7	Grupo Extremo Sul		86.406
8	Grupo Agroverde		83.236
9	Arnaldo Shigueyuki Enomoto (Dest. Pioneiros)		82.690
10	Gildo Motta da Silva		78.518
11	Mario Dedini Ometto (Abengoa Bioenergia)	Rec. Jud.	63.436
12	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		56.059
13	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		43.485
14	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
15	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
16	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liquid. Extrajudicial	32.053
17	Cia Hering		20.081
18	José Maria Goes de Jesus	Falecido	18.764
19	Grupo Netuno	Rec. Jud.	15.879
20	Avicola Felipe S/A		15.665
<b>TOTAL</b>			<b>1.721.444</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais Abril/2022

#### 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	Grupo JBS		31.973
13	Kasil Participações Ltda		26.196
14	TM Consultoria Empresarial Ltda		21.765
15	Ita Empresa de Transportes Ltda		21.595
16	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
17	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	18.536
18	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
19	Viscopar Comercial e Industrial Ltd.(MF)	Falência	16.276
20	Grupo CCE		15.907
<b>TOTAL</b>			<b>1.993.381</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XV

#### A - Valores a Receber

Posição: 30/04/2022			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
			<b>Total Ano</b>	<b>18.009.867,50</b>
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
			<b>Total Ano</b>	<b>5.402.960,25</b>
2022	Agro Latina Ltda	41.164,09	3	123.492,27
	Bombril S/A	1.033.333,34	8	8.266.666,72
	Gerson Jancar	17.047,65	8	136.381,20
	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	8	765.352,40
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	8	4.873.135,36
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	8	4.820.323,56
	Caaa Montadora de Veículos	9.444.444,45	8	75.555.555,60
	<b>Total Ano</b>	<b>94.540.907,11</b>		
2023	Bombril S/A	1.033.333,34	6	6.200.000,04
	Gerson Jancar	17.047,65	7	119.333,55
	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	12	1.148.028,60
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	3	1.827.425,76
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	12	7.230.485,33
	Caaa Montadora de Veículos	9.444.444,45	12	113.333.333,40
<b>Total Ano</b>	<b>129.858.606,68</b>			
2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	12	1.148.028,60
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	3	1.807.621,33
	Ita Empresa de Transportes Ltda	12.800.000,00	1	12.800.000,00
	Caaa Montadora de Veículos	9.444.444,45	12	113.333.333,40
<b>Total Ano</b>	<b>129.088.983,33</b>			
2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	11	1.052.359,55
	Caaa Montadora de Veículos	9.444.444,45	3	28.333.333,35
<b>Total Ano</b>	<b>29.385.692,90</b>			
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>406.287.017,77</b>

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

---

### **Anexo XVI**

**Abril/2022**

**ANEXOS**

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202027600016
Data de aplicação	02/10/2020
Valor da aplicação	4.632.170,72
Saldo mês anterior	4.970.640,70
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	5.009.132,05
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	5.009.132,05

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202133700001
Data de aplicação	03/12/2021
Valor da aplicação	3.548.968,85
Saldo mês anterior	3.658.879,81
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	3.687.213,21
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	3.687.213,21

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202028000009
Data de aplicação	06/10/2020
Valor da aplicação	8.001.157,68
Saldo mês anterior	8.584.540,81
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	8.651.017,23
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	8.651.017,23

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202204100001
Data de aplicação	10/02/2022
Valor da aplicação	1.697.473,06
Saldo mês anterior	1.721.002,27
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	1.734.329,27
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.734.329,27



**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202025400006
Data de aplicação	10/09/2020
Valor da aplicação	22.103.006,96
Saldo mês anterior	7.785.525,63
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	7.845.814,66
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.845.814,66

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202201100008
Data de aplicação	11/01/2022
Valor da aplicação	1.847.738,99
Saldo mês anterior	1.887.937,38
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	1.902.557,06
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.902.557,06

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202207000002
Data de aplicação	11/03/2022
Valor da aplicação	1.793.390,60
Saldo mês anterior	1.804.703,56
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	1.818.678,70
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.818.678,70

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202128400006
Data de aplicação	11/10/2021
Valor da aplicação	1.044.344,74
Saldo mês anterior	1.087.144,87
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	1.095.563,44
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.095.563,44

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202210200009
Data de aplicação	12/04/2022
Valor da aplicação	2.199.656,81
Saldo mês anterior	0,00
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	2.210.050,59
Valor IR	0,00
Valor IOF	4.469,32
Total líquido	2.205.581,27

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202122400001
Data de aplicação	12/08/2021
Valor da aplicação	1.146.604,64
Saldo mês anterior	1.203.722,86
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	1.213.044,17
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.213.044,17

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202101300001
Data de aplicação	13/01/2021
Valor da aplicação	4.375.916,80
Saldo mês anterior	2.084.081,79
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	2.100.220,35
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.100.220,35

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202125600007
Data de aplicação	13/09/2021
Valor da aplicação	1.098.033,65
Saldo mês anterior	1.148.014,41
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	1.156.904,33
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.156.904,33



**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202134700005
Data de aplicação	13/12/2021
Valor da aplicação	2.292.993,01
Saldo mês anterior	2.359.690,01
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	2.377.962,82
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.377.962,82

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202116500009
Data de aplicação	14/06/2021
Valor da aplicação	3.997.497,98
Saldo mês anterior	4.225.695,35
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	4.258.417,99
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	4.258.417,99

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202119700010
Data de aplicação	16/07/2021
Valor da aplicação	8.840.778,04
Saldo mês anterior	9.310.839,29
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	9.382.939,99
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	9.382.939,99

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202125900001
Data de aplicação	16/09/2021
Valor da aplicação	1.969.459,40
Saldo mês anterior	2.057.900,04
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	2.073.835,86
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.073.835,86

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202032100012
Data de aplicação	16/11/2020
Valor da aplicação	12.641.760,85
Saldo mês anterior	13.536.723,18
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	13.641.547,91
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	13.641.547,91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2022 às 17:00, sob o número WJMJ22407496531. 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 CF58E0A.

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202120100010
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	1.795.104,95
Saldo mês anterior	1.889.952,29
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	1.904.587,56
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.904.587,56

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202120100001
Data de aplicação	20/07/2021
Valor da aplicação	2.197.951,31
Saldo mês anterior	2.314.083,69
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	2.332.003,32
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.332.003,32

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202023300001
Data de aplicação	20/08/2020
Valor da aplicação	123.796.719,82
Saldo mês anterior	58.146.880,51
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	58.597.155,01
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	58.597.155,01



**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202120200010
Data de aplicação	21/07/2021
Valor da aplicação	1.099.167,36
Saldo mês anterior	1.157.060,69
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	1.166.020,67
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.166.020,67

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202120300012
Data de aplicação	22/07/2021
Valor da aplicação	1.796.145,02
Saldo mês anterior	1.890.449,33
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	1.905.088,47
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.905.088,47

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202208400010
Data de aplicação	25/03/2022
Valor da aplicação	6.400.590,50
Saldo mês anterior	6.414.320,02
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	6.463.990,84
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	6.463.990,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2022 às 17:00, sob o número WJMJ22407496531. 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 CF58E0A.

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202208400001
Data de aplicação	25/03/2022
Valor da aplicação	100.794.702,85
Saldo mês anterior	101.010.911,52
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	101.793.113,69
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	101.793.113,69

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202026900013
Data de aplicação	25/09/2020
Valor da aplicação	7.096.908,73
Saldo mês anterior	7.618.263,18
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	7.677.257,02
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	7.677.257,02

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202132900001
Data de aplicação	25/11/2021
Valor da aplicação	2.692.266,49
Saldo mês anterior	2.780.423,76
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	2.801.954,62
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.801.954,62

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202211600001
Data de aplicação	26/04/2022
Valor da aplicação	13.388.794,19
Saldo mês anterior	0,00
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	13.406.018,47
Valor IR	0,00
Valor IOF	15.501,85
Total líquido	13.390.516,62

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202136100003
Data de aplicação	27/12/2021
Valor da aplicação	1.742.888,85
Saldo mês anterior	1.787.488,35
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	1.801.330,18
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.801.330,18



**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202121000001
Data de aplicação	29/07/2021
Valor da aplicação	1.090.195,65
Saldo mês anterior	1.146.528,13
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	1.155.406,53
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	1.155.406,53

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202133300001
Data de aplicação	29/11/2021
Valor da aplicação	2.399.783,53
Saldo mês anterior	2.476.943,03
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	2.496.123,83
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	2.496.123,83

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

Agência	1911-9
Conta	7020-3
Mês/Ano de referência	04/2022
<hr/>	
Número da operação	202027400010
Data de aplicação	30/09/2020
Valor da aplicação	5.894.948,56
Saldo mês anterior	6.326.615,07
<b>Saldo atual (R\$)</b>	
<hr/>	
Data	29/04/2022
Total bruto	6.375.606,69
Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00
Total líquido	6.375.606,69

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

---

Agência 1911-9  
Conta 7020-3  
Mês/Ano de referência 04/2022

Data	Historico	Número da operação	ValorD/C
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		262.796.091,60
07/04/2022	RESGATE	202127900009	522.669,58 D
07/04/2022	RESGATE	202127900009	522.669,58 D
12/04/2022	APLICACAO	202210200009	2.199.656,81 C
12/04/2022	APLICACAO	202210200009	2.199.656,81 C
26/04/2022	APLICACAO	202211600001	13.388.794,19 C
26/04/2022	APLICACAO	202211600001	13.388.794,19 C
29/04/2022	SALDO FINAL		280.034.886,53

---

[Lista operações em ser](#)

---

**Extratos - Compromissada BB Aplic**

## Extrato de operações compromissadas

Agência 1911-9  
Conta 7020-3  
Mês/Ano de referência 04/2022

Número da operação	Data de aplicação	Valor da aplicação	Saldo da aplicação	Saldo bruto
202023300001	20/08/2020	123.796.719,82	54.068.582,01	58.597.155,01
202025400006	10/09/2020	22.103.006,96	7.246.887,53	7.845.814,66
202026900013	25/09/2020	7.096.908,73	7.096.908,73	7.677.257,02
202027400010	30/09/2020	5.894.948,56	5.894.948,56	6.375.606,69
202027600016	02/10/2020	4.632.170,72	4.632.170,72	5.009.132,05
202028000009	06/10/2020	8.001.157,68	8.001.157,68	8.651.017,23
202032100012	16/11/2020	12.641.760,85	12.641.760,85	13.641.547,91
202101300001	13/01/2021	4.375.916,80	1.952.002,10	2.100.220,35
202116500009	14/06/2021	3.997.497,98	3.997.497,98	4.258.417,99
202119700010	16/07/2021	8.840.778,04	8.840.778,04	9.382.939,99
202120100001	20/07/2021	2.197.951,31	2.197.951,31	2.332.003,32
202120100010	20/07/2021	1.795.104,95	1.795.104,95	1.904.587,56
202120200010	21/07/2021	1.099.167,36	1.099.167,36	1.166.020,67
202120300012	22/07/2021	1.796.145,02	1.796.145,02	1.905.088,47
202121000001	29/07/2021	1.090.195,65	1.090.195,65	1.155.406,53
202122400001	12/08/2021	1.146.604,64	1.146.604,64	1.213.044,17
202125600007	13/09/2021	1.098.033,65	1.098.033,65	1.156.904,33
202125900001	16/09/2021	1.969.459,40	1.969.459,40	2.073.835,86
202128400006	11/10/2021	1.044.344,74	1.044.344,74	1.095.563,44
202132900001	25/11/2021	2.692.266,49	2.692.266,49	2.801.954,62
202133300001	29/11/2021	2.399.783,53	2.399.783,53	2.496.123,83
202133700001	03/12/2021	3.548.968,85	3.548.968,85	3.687.213,21
202134700005	13/12/2021	2.292.993,01	2.292.993,01	2.377.962,82
202136100003	27/12/2021	1.742.888,85	1.742.888,85	1.801.330,18
202201100008	11/01/2022	1.847.738,99	1.847.738,99	1.902.557,06
202204100001	10/02/2022	1.697.473,06	1.697.473,06	1.734.329,27
202207000002	11/03/2022	1.793.390,60	1.793.390,60	1.818.678,70
202208400001	25/03/2022	100.794.702,85	100.794.702,85	101.793.113,69
202208400010	25/03/2022	6.400.590,50	6.400.590,50	6.463.990,84
202210200009	12/04/2022	2.199.656,81	2.199.656,81	2.210.050,59
202211600001	26/04/2022	13.388.794,19	13.388.794,19	13.406.018,47