

**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 – fevereiro/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 março 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 28/02/2022

Data Falência		20/09/2005	
Dias Transcorridos - (15 anos, 5 meses e 8 dias)		6.005	
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.062	1.411.859	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	97	29.002	2,64%
2. Créditos Quirografários	902	1.071.553	97,36%
Subtotal	999	1.100.555	77,95%
3. Créditos Subquirografários	63	311.304	22,05%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		44.521	
1. Caixa e Bancos		145.724	
2. Reservas e Provisões		(101.202)	
Moeda de Rateio Quirografários		5,07%	
Realização de Ativos		2.272.967	100,00%
1. Ativos Ordinários		1.825.853	80,33%
2. Ativos Extraordinários		331.227	14,57%
3. Recursos Arrecadados		115.887	5,10%
Pagamento Credores		1.999.365	100,00%
1. Classes Anteriores		364.819	18,25%
2. Quirografários		1.634.546	81,75%
Custo da Falência		105.299	100,00%
1. Despesas Fixas		47.161	44,79%
2. Despesas Variáveis		58.137	55,21%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,13%	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis			
Ativos Nominais	334	11.460.111	100,00%
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 ÍLÍQUIDOS, 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>			
Passivos Potenciais	172	2.359.165	100,00%
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

Fevereiro/2022

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	142.932.464,84
B - Realização de Ativos	3.260.587,25
Ativos Ordinários	3.122.242,26
Operações de Crédito	2.070.279,33
Financeiras	1.051.962,93
C - Saídas	185.678,29
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	10.678,29
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	0,11
F - Pagamentos Credores	253.523,51
Créditos Quirografários	253.523,51
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	145.723.850,40

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	145.665.834,47
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	143.720.461,34
Depósito Judicial	1.882.653,00
Banco do Brasil - Contas Corrente	62.720,13
2 - Recursos no Exterior	58.015,93
Banco do Brasil - NY	58.015,93
Total Geral Disponível	145.723.850,40

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\$ 9.156.131,86

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Fevereiro/2022

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	3.122.242,26
Operações de Crédito	2.070.279,33
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Física</i>	0,00
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	2.063.313,81
<i>Conta Garantida</i>	4.191,47
Financeiras	1.051.962,93
<i>Juros sobre Aplicações Financeiras</i>	1.046.614,09
<i>Juros sobre Depósitos Judiciais</i>	5.348,84
Alienação de Ativos	0,00
<i>Alienação - Obras de Arte</i>	0,00
<i>Leilão - Venda de Bens Móveis</i>	0,00
Ativos Extraordinários	138.344,99
<i>Outras Receitas</i>	138.344,99
Realização Ativos	3.260.587,25

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
<i>Administrativas</i>	160.149,40	9.280,01	169.429,41
<i>Pessoal</i>	1.850,60	0,00	1.850,60
<i>Jurídicas</i>	13.000,00	1.398,28	14.398,28
Total Despesas	175.000,00	10.678,29	185.678,29

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas Fevereiro/2022

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
07/02/2022	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida - Parc. 11/24	697.279,09
15/02/2022	Bombрил S/A	Confissão Dívida - Parc. 8/24	1.180.025,07
15/02/2022	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão Dívida - Parc. 3/48	149.392,19
15/02/2022	Grand Optical Distribuidora Ltda	Conta Garantida	315,16
17/02/2022	Ariel Automóveis	Conta Garantida	3.876,31
17/02/2022	Agropecuária Nova Vida	CPR Financeira	1.222,80
23/02/2022	Lenilton Gomes de Oliveira	Cartão de Crédito	1.551,25
25/02/2022	Agro Latina	Confissão Dívida - Parc 07/11	36.617,46
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	1.051.962,93
Total Recuperação de Ativos			3.122.242,26
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			3.122.242,26
10/02/2022	Emerson Josviak	Outras	138.344,99
Total Outras Receitas			138.344,99
Total Entradas			3.260.587,25

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data Fevereiro/2022

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirográficos	V	01/02/2022	92.621,88	92.621,88	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/02/2022	22,10	22,10	Tarifas Bancárias
	Total		01/02/2022	92.643,98	92.643,98	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/02/2022	182,14	182,14	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/02/2022	54,95	54,95	Tarifas Bancárias
	Total		02/02/2022	237,09	237,09	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/02/2022	449,06	421,44	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	03/02/2022	(6,74)		IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	03/02/2022	(20,88)		COFINS/PIS/CSLL - Kontato
	Total		03/02/2022	421,44	421,44	
Despesas Administrativas	Terceiros	F	07/02/2022	3.475,00	3.475,00	Taxa condominial
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	07/02/2022	1.039,21	1.039,21	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/02/2022	10,45	10,45	Tarifas Bancárias
	Total		07/02/2022	4.524,66	4.524,66	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2022	458,62	437,29	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	10/02/2022	(21,33)		COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2022	148,86	148,86	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Terceiros	F	10/02/2022	8.500,00	8.500,00	Aluguel
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2022	7.660,50	7.660,50	Serv. suporte e tecnologia
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/02/2022	11,65	11,65	Tarifas Bancárias
	Total		10/02/2022	16.758,30	16.758,30	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/02/2022	448,54	448,54	Tarifas Bancárias
	Total		14/02/2022	448,54	448,54	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/02/2022	10,45	10,45	Tarifas Bancárias
	Total		17/02/2022	10,45	10,45	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/02/2022	422,41	422,41	Telefone - Assinatura Mensal
	Total		18/02/2022	422,41	422,41	
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	21/02/2022	201,71	201,71	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	21/02/2022	646,63	646,63	COFINS/PIS/CSLL

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/02/2022	359,07	775,26	Kachan Advogados	Reembolso de Despesas
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	21/02/2022	167,07	167,07	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
	Total		21/02/2022	1.374,48	1.790,67		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	22/02/2022	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Adiant. serv. gestão adm. judicial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/02/2022	1,20	1,20	Banco do Brasil	Tariffs Bancárias
	Total		22/02/2022	50.001,20	50.001,20		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/02/2022	22.556,64	22.556,64	Diversos	Vide Anexo III - B
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/02/2022	20,90	20,90	Banco do Brasil	Tariffs Bancárias
	Total		24/02/2022	22.577,54	22.577,54		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	25/02/2022	2.158,26	2.158,26	Enel	Energia - Consumo Mensal
	Total		25/02/2022	0,00			
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	25/02/2022	7.832,87	7.832,87	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	25/02/2022	105,22	105,22	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	25/02/2022	9,98	9,98	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	25/02/2022	726,00	726,00	SPBOX Serv Locação Espaços e Logística Ltda	Armazenamento Documentos
Despesas Administrativas	Terceiros	F	25/02/2022	1.161,60	1.161,60	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 01/10
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	25/02/2022	176,08	176,08	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	25/02/2022	1.674,52	1.674,52	Estagiário - Allan Dias da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Administração Judicial	Honorários	V	25/02/2022	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honorários de adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	25/02/2022	29.501,68	29.501,68	Adjud Administradores Judiciais	Serv. gestão adm. Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	25/02/2022	16.550,00	16.550,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créda.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	25/02/2022	39.314,20	39.314,20	Contjud Adm. Empresarial	Serv. Adm., financ. e de controle
Despesas Jurídicas	Serv. Terceiros	F	25/02/2022	13.000,00	12.200,50	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honor. assessoria jurídica
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	25/02/2022	(195,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira - Advogado
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	25/02/2022	(604,50)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/02/2022	25,70	25,70	Banco do Brasil	Tariffs Bancárias
	Total		25/02/2022	141.436,61	141.436,61		

SAÍDAS

Impostos Retidos a Recolher	848,45
Impostos Retidos Recolhidos	(848,34)
Administração Judicial	(30.000,00)
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa	(115.178,52)

330.856,70

238.628,91

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Fevereiro/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
01/02/2022	ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E I	61.825.675/0001-64	2.726,98	-	2.726,98
01/02/2022	EQUIPAMENTOS PARA PINTURA MAJAM LTDA	60.576.790/0001-80	89.894,90	-	89.894,90
24/02/2022	VIRGOLINO DE OLIVEIRA SA ACUC.E ALC	49.911.589/0001-79	22.556,64	-	22.556,64
Total			115.178,52	0,00	115.178,52
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			115.178,52	0,00	115.178,52
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			115.178,52	0,00	115.178,52

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 28/02/2022

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	6	39.491,84	16,05	0,00	39.507,89	6
II - Restituições	4	6.384.905,68	5.460.262,18	(804,08)	11.844.363,79	4
III - Créditos Trabalhistas	38	634.157,31	5.552,89	0,00	639.710,20	40
IV - Créditos Tributários	39	13.905.474,56	37.866,38	0,00	13.943.340,94	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	8	2.534.010,63	1.030,17	0,00	2.535.040,79	8
VI - Créditos Quirografários	902	1.071.409.839,26	396.806,14	(253.523,51)	1.071.553.121,89	902
Total - Classes I a VI	997	1.094.907.879,28	5.901.533,82	(254.327,59)	1.100.555.085,51	999
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
Total - Quadro Geral de Credores	1.060	1.406.211.848,52	5.901.533,82	(254.327,59)	1.411.859.054,75	1.062

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 15,288770 %, havendo uma variação positiva de 0,0407 quando comparado ao mês de janeiro/2022.

QUADRO GERAL DE CREDITORES - QGC - PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Encargos da Massa Variação monetária no mês	16,05	0,00
2	Restituição Variação monetária no mês Restituição Banco de La Nacion Argentina	0,00 5.460.262,18	-804,08 0,00
3	Trabalhista Habilitação Paulo Cesar Nascimento Gomes Variação monetária no mês	4.592,88 960,01	0,00 0,00
4	Tributário Variação monetária no mês Reserva Créd União Federal exec fiscal nº 0002837-37.2003.4.03.6100	9.924,97 27.941,41	0,00 0,00
5	Privilégio Geral Variação monetária no mês	1.030,17	0,00
6	Quirografário Pagamentos 7º rateio Baixa crédito Emerson Josviak Variação monetária no mês	0,00 0,00 396.806,14	-115.178,52 -138.344,99
Total movimentações		5.901.533,82	(254.327,59)

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 28/02/2022

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	145.723.850,40
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(23.663.444,98)	122.060.405,43
<i>Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel</i>	<i>(23.663.444,98)</i>	
II) (-) Encargos da Massa	(39.507,89)	122.020.897,53
a) <i>Impostos e Custas Judiciais</i>	<i>(39.507,89)</i>	
III) (-) Restituições	(11.844.363,79)	110.176.533,74
a) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(307.757,79)</i>	
<i>Banco Central do Brasil</i>	<i>(307.757,79)</i>	
b) <i>Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's</i>	<i>(11.536.606,00)</i>	
<i>Banco de La Nacion Argentina</i>	<i>(11.536.606,00)</i>	
IV) (-) Trabalhistas	(639.710,20)	109.536.823,54
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(365.060,35)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(274.649,85)</i>	
V) (-) Tributários	(13.943.340,95)	95.593.482,60
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(755.603,06)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(750.482,76)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(5.120,30)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(13.187.737,89)</i>	
<i>Federal</i>	<i>(6.602.475,54)</i>	
<i>Estadual</i>	<i>(80.195,38)</i>	
<i>Municipal</i>	<i>(6.505.066,97)</i>	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.535.040,79)	93.058.441,81
a) <i>Créditos Habilitados</i>	<i>(56.053,64)</i>	
b) <i>Reservas de Crédito</i>	<i>(2.478.987,15)</i>	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(48.537.026,16)	44.521.415,65
a) <i>Créditos Habilitados - Rateios</i>	<i>(43.344.186,10)</i>	
b) <i>Reservas de crédito - Rateios</i>	<i>(5.192.840,06)</i>	
B - Disponibilidades		44.521.415,65
<i>Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento</i>	<i>927.146.807,21</i>	<i>878.609.781,06</i>
C - Total Credores Quirografários		878.609.781,06
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		5,07%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 28/02/2022

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.272.966.988,82	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	<i>1.825.852.512,93</i>	<i>80,33%</i>
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	<i>331.227.365,04</i>	<i>14,57%</i>
<i>B.3 - Recursos Arrecadados</i>	<i>115.887.110,85</i>	<i>5,10%</i>
C - Despesas	105.298.743,60	4,63%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	<i>47.161.316,69</i>	<i>44,79%</i>
<i>C.2 - Variáveis</i>	<i>58.137.426,91</i>	<i>55,21%</i>
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	22.533.128,68	0,99%
E - Outras Entradas e Saídas	(46.097,10)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.999.365.169,05)	87,96%
G - Disponibilidades Totais	145.723.850,40	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.167.668.245,22	95,37%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	2,13%	

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
jan-22	3.599	175	17	192	30	(8)	(159)	142.932
fev-22	3.261	175	11	186	30	0	(254)	145.724
Acumulado	2.272.967	47.161	58.137	105.298	22.533	(46)	(1.999.365)	145.724

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Fevereiro/2022

Banco do Brasil S.A.

		Conta Corrente
		7020-3
Movimentação		
Saldo Anterior	(+)	472.726,99
Créditos	(+)	1.625.648,37
Débitos	(-)	(2.035.655,23)
Saldo Disponível		62.720,13

Aplicações - Resumo do Mês

Saldo Anterior		142.401.721,92
Aplicações	(+)	1.697.473,06
Resgates	(-)	(1.425.347,73)
Rendimento	(+)	1.046.614,09
Saldo Atual		143.720.461,34

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

Fevereiro/2022

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	01	
Incidentes	04	Total - 05

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Autos Principais	
1 Manifestação fls. 42.635/42.636	23.02.22
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 (27) - Prestação de Contas	
1 Prestação de Contas - Janeiro/2022	10.02.22
2 Ofício Banco do Brasil – Extratos Janeiro/2022	01.02.22
A.3 - Incidente nº 0832892-76.2007.8.26.0100 (251) - Incidente Cid Ferreira	
1 Arquivamento - Cota Ministério Público	09.02.22
A.4 - Incidente nº 0832892-76.2007.8.26.0100 - Incidente União Federal	
1 União Federal - Decisão fls. 251	01.02.22

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Fevereiro/2022

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	429	82,66	12.728.787	92,20
	Ativo	334	64,35	11.415.111	82,68
	Passivo	95	18,30	1.313.676	9,52
Trabalhista	Total	15	2,89	2.287	0,02
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	15	2,89	2.287	0,02
Tributária	Total	48	9,25	994.007	7,20
	Ativo	10	1,93	30.716	0,22
	Passivo	38	7,32	963.291	6,98
Administrativa	Total	27	5,20	80.926	0,59
	Ativo	3	0,58	1.015	0,01
	Passivo	24	4,62	79.911	0,58
Todas as Áreas	Total	519	100,00	13.806.007	100,00
	Ativo	347	66,86	11.446.842	82,91
	Passivo	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 292

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Fevereiro/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	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 Fevereiro/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
TOTAL			1.721.444

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais Fevereiro/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
TOTAL			1.993.381

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 28/02/2022

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
			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
2022	Agro Latina Ltda	41.164,09	4	164.656,36
	Bombril S/A	1.033.333,34	10	10.333.333,40
	Gerson Jancar	17.047,65	11	187.524,15
	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	10	956.690,50
	Estaleiro Itajaí	609.141,92	10	6.091.419,20
			Total Ano	17.733.623,61
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
			Total Ano	9.294.787,95
2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	12	1.148.028,60
			Total Ano	1.148.028,60
jul-05	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	11	1.052.359,55
			Total Ano	1.052.359,55
Total Valores a Receber				52.641.627,46

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Fevereiro/2022

ANEXOS


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

28/02/2022 12:40:04

1

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	Saldo Anterior		472.726,99 C	472.726,99 C
01/02/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	89.894,90 D	
				033 0116 060576790000180 EQUIPAMENTOS			
01/02/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	2.726,98 D	
				341 0262 061825675000164 ASSOCIACAO ES			
01/02/2022		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.320.700.583.022	1,20 D	
				Cobrança referente 31/01/2022			
01/02/2022		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.156.859	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.156.860	10,45 D	380.083,01 C
				Cobrança referente 01/02/2022			
02/02/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	20.201	182,14 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/02/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	810.330.700.079.698	54,95 D	379.845,92 C
				Cobrança referente 02/02/2022			
03/02/2022		0000	13105	Pagamento de Boletto	20.301	421,44 D	379.424,48 C
				KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDI			
07/02/2022		0000	13105	Pagamento de Boletto	20.701	3.475,00 D	
				EDIFICIO TABAPUA OFFICES 474			
07/02/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	1.039,21 D	
				341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO			
07/02/2022		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.108.910	10,45 D	374.899,82 C
				Cobrança referente 07/02/2022			
09/02/2022		0000	14139	BB APLIC POS SELIC	100.400.900.046.806	1.425.347,73 C	1.800.247,55 C
10/02/2022		1911	99026	Transferência enviada	662.962.000.025.744	8.500,00 D	
				10/02 2962 25744-3 VELA Administr			
10/02/2022		0000	13139	BB APLIC POS SELIC	110.411.000.010.693	1.697.473,06 D	
10/02/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	21.001	148,86 D	
				NET SERVICOS			
10/02/2022		0000	13105	Pagamento de Boletto	21.002	437,29 D	
				GENIALIS SOFTWARE			
10/02/2022		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	7.660,50 D	
				341 4822 004811011000102 REDRADE COMER			
10/02/2022		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.411.200.135.091	1,20 D	
				Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.263.464	10,45 D	86.016,19 C
				Cobrança referente 10/02/2022			
14/02/2022		0000	13349	Custo Selic/Anbima	21.011.022.010.100	448,54 D	85.567,65 C
15/02/2022		0000	14173	Resgate Depósito Judicial	55.970.242	315,16 C	
15/02/2022		0000	14175	TED-Crédito em Conta	199.321.822	149.392,19 C	235.275,00 C

			237 2373 1355296000126 AGROMON S/A AG			
17/02/2022	4205	99015	Transferência recebida	554.205.000.110.511	4.263,94 C	
			17/02 4205 110511-6 ARIEL AUTOMOVE			
17/02/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	199.695.478	1.222,80 C	
			104 1181 17597370890 PAULO DE TARSO			
17/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	6.937,84 D	
			341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
17/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.197.012	10,45 D	233.813,45 C
			Cobrança referente 17/02/2022			
18/02/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	21.801	121,30 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/02/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	21.802	293,76 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
18/02/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	21.803	7,35 D	233.391,04 C
			TELECOMUNICACOES DE			
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.101	167,07 D	
			LOCAWEB			
21/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.102	359,07 D	
			KACHAN ADVOGADOS			
21/02/2022	0000	13105	Impostos	22.103	646,63 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/02/2022	0000	13105	Impostos	22.104	201,71 D	232.016,56 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/02/2022	1911	99026	Transferência enviada	666.998.000.020.063	50.000,00 D	
			22/02 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
22/02/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	860.531.100.216.669	1,20 D	182.015,36 C
			Cobrança referente 22/02/2022			
23/02/2022	0000	14397	Pix - Recebido	1.015.090.153	1.551,25 C	183.566,61 C
			23/02 13:16 00017597370890 PAULO DE TA			
24/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	387,63 D	
			341 5607 005193929000106 KACHAN ADVOGA			
24/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	22.556,64 D	
			104 1215 049911589000179 VIRGOLINO DE			
24/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.115.855	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.115.856	10,45 D	160.601,44 C
			Cobrança referente 24/02/2022			
25/02/2022	3414	99015	Transferência recebida	553.414.000.103.132	43.555,30 C	
			25/02 3414 103132-5 AGRO LATINA LT			
25/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	552.807.000.039.441	39.314,20 D	
			25/02 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT			
25/02/2022	1911	99015	Transferência enviada	554.306.000.031.500	16.550,00 D	
			25/02 4306 31500-1 AREC ADMINISTR			
25/02/2022	1911	99026	Transferência enviada	666.998.000.020.063	30.000,00 D	
			25/02 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
25/02/2022	1911	99026	Transferência enviada	666.998.000.020.063	29.501,68 D	
			25/02 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
25/02/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	22.501	283,79 D	
			ELETROPAULO			
25/02/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	22.502	731,36 D	
			ELETROPAULO			
25/02/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	22.503	922,77 D	
			ELETROPAULO			

25/02/2022	0000	13105	Pagamento conta luz ELETROPAULO	22.504	177,74 D	
25/02/2022	0000	13105	Pagamento conta luz ELETROPAULO	22.505	42,60 D	
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	22.506	7.832,87 D	
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	22.507	105,22 D	
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	22.508	9,98 D	
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	22.509	176,08 D	
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto SP BOX SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS	22.510	726,00 D	
25/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3099 44953630858 ALLAN DIAS SILVA	22.511	1.674,52 D	
25/02/2022	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL	22.512	12.200,50 D	
25/02/2022	0000	13105	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	22.513	219,10 D	
25/02/2022	0000	13105	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	22.514	239,92 D	
25/02/2022	0000	13105	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	22.515	219,10 D	
25/02/2022	0000	13105	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	22.516	224,28 D	
25/02/2022	0000	13105	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	22.517	259,20 D	
25/02/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/02/2022	850.561.200.349.163	1,20 D	
25/02/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/02/2022	850.561.200.349.164	1,20 D	
25/02/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/02/2022	850.561.200.349.165	1,20 D	
25/02/2022	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/02/2022	850.561.200.349.166	1,20 D	
25/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.089.765	10,45 D	
25/02/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.089.766	10,45 D	62.720,13 C
02/03/2022	0000	00000	S A L D O			62.720,13 C
Saldo						62.720,13 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						25/02/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/03/2022

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF018801 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

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

Agência 1911-9
Conta 7020-3
Mês/Ano de referência 02/2022

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	57.600.736,46
202025400006	10/09/2020	22.103.006,96	7.246.887,53	7.712.400,11
202026900013	25/09/2020	7.096.908,73	7.096.908,73	7.546.708,74
202027400010	30/09/2020	5.894.948,56	5.894.948,56	6.267.192,40
202027600016	02/10/2020	4.632.170,72	4.632.170,72	4.923.954,03
202028000009	06/10/2020	8.001.157,68	8.001.157,68	8.503.910,58
202032100012	16/11/2020	12.641.760,85	12.641.760,85	13.409.579,56
202101300001	13/01/2021	4.375.916,80	1.952.002,10	2.064.507,05
202116500009	14/06/2021	3.997.497,98	3.997.497,98	4.186.005,52
202119700010	16/07/2021	8.840.778,04	8.840.778,04	9.223.387,29
202120100001	20/07/2021	2.197.951,31	2.197.951,31	2.292.348,68
202120100010	20/07/2021	1.795.104,95	1.795.104,95	1.872.200,92
202120200010	21/07/2021	1.099.167,36	1.099.167,36	1.146.193,02
202120300012	22/07/2021	1.796.145,02	1.796.145,02	1.872.693,29
202121000001	29/07/2021	1.090.195,65	1.090.195,65	1.135.759,36
202122400001	12/08/2021	1.146.604,64	1.146.604,64	1.192.416,91
202123200001	20/08/2021	389.985,58	389.985,58	405.092,39
202125600007	13/09/2021	1.098.033,65	1.098.033,65	1.137.231,69
202125900001	16/09/2021	1.969.459,40	1.969.459,40	2.038.571,22
202127900009	06/10/2021	794.880,50	794.880,50	820.255,98
202128400006	11/10/2021	1.044.344,74	1.044.344,74	1.076.933,88
202132900001	25/11/2021	2.692.266,49	2.692.266,49	2.754.308,64
202133300001	29/11/2021	2.399.783,53	2.399.783,53	2.453.678,35
202133700001	03/12/2021	3.548.968,85	3.548.968,85	3.624.513,80
202134700005	13/12/2021	2.292.993,01	2.292.993,01	2.337.526,65
202136100003	27/12/2021	1.742.888,85	1.742.888,85	1.770.699,38
202201100008	11/01/2022	1.847.738,99	1.847.738,99	1.870.204,95
202204100001	10/02/2022	1.697.473,06	1.697.473,06	1.704.837,78