

**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/2024***

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, 11 de março de 2024.


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 29/02/2024

Data Falência 20/09/2005

Dias Transcorridos 6.736

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.077	1.284.448	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	108	18.351	2,46%
2. Créditos Quirografários	902	726.530	97,54%
Subtotal	1.010	744.881	57,99%
3. Créditos Subquirografários	20	466.893	36,35%
4. Créditos Subordinados	44	30.258	2,36%
5. Juros vencidos após a Falência	3	42.416	3,30%

(*) O total dos PASSIVOS, registrado pelo valor histórico, não inclui os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no art. 124 da Lei 11.101/05. Caso os ativos realizados sejam superiores ao valor dos passivos, o valor excedente será destinado ao pagamento dos juros vencidos, devolvendo-se ao falido o que sobrar.

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio 273.633

1. Caixa e Bancos	485.928
2. Reservas e Provisões	(212.295)

Moeda de Rateio Quirografários 50,18%

Realização de Ativos	2.975.252	100,00%
1. Ativos Ordinários	2.584.967	86,88%
2. Ativos Extraordinários	390.285	13,12%

Pagamento Credores	2.351.639	100,00%
1. Classes Anteriores	375.865	15,98%
2. Quirografários	1.975.774	84,02%

Custo da Falência	110.749	100,00%
1. Despesas Fixas	51.361	46,38%
2. Despesas Variáveis	59.387	53,62%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 1,76%

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

Ativos Nominais	294	11.417.066	100,00%
1. Carteira de Crédito	294	11.372.066	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 LÍQUIDOS, 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. No ANEXO XIV foi incluída coluna do VALOR PRESENTE dos processos à vista das decisões processuais até esta data, sendo os valores meramente estimativos.

Passivos Potenciais	116	1.697.714	100,00%
1. Processos Trabalhistas	3	119	0,01%
2. Processos Tributários	23	974.655	57,41%
3. Processos Cíveis	67	643.031	37,88%
4. Outros Passivos Contingentes	23	79.910	4,71%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Fevereiro/2024

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	445.036.156,91
B - Realização de Ativos	41.166.243,36
Ativos Ordinários	21.061.243,36
Operações de Crédito	17.224.556,83
Financeiras	3.836.686,53
Ativos Extraordinários	20.105.000,00
Transferência Controlada - MF da Valor Capitalização	20.105.000,00
C - Saídas	193.790,73
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	18.790,73
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	3.289,76
Impostos Retidos a Recolher	3.351,02
Impostos Retidos Recolhidos	(61,26)
F - Pagamentos Credores	53.746,73
Créditos Quirografários	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	485.928.152,57

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	478.187.249,89
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	123.150.912,53
Fundo de Investimento	355.018.663,90
Banco do Brasil - Contas Corrente	17.673,46
2 - Recursos no Exterior	7.740.902,68
Banco do Brasil - NY	7.740.902,68
Total Geral Disponível	485.928.152,57

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em fundo de investimento. O saldo nesta data-base é de R\$ 13.296.044,03

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Fevereiro/2024

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	21.061.243,36
Operações de Crédito	17.224.556,83
Capital de Giro	10.692,06
Cédula de Produto Rural Financeira	212,04
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	17.209.776,42
Conta Garantida	3.876,31
Financeiras	3.836.686,53
Juros sobre Aplicações Financeiras	961.808,54
Variação Cambial	46.295,96
Fundo de Investimento	2.828.582,03
Ativos Extraordinários	20.105.000,00
Transferência Controlada - Massa Falida da Valor Capitaização	20.105.000,00
Realização Ativos	41.166.243,36

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	172.918,92	8.763,73	181.682,65
Pessoal	2.081,08	0,00	2.081,08
Jurídicas	0,00	10.027,00	10.027,00
Total Despesas	175.000,00	18.790,73	193.790,73

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas Fevereiro/2024

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
02/02/2024	Valor Capitalização S.A. - Massa Falida	Transferência Controlada - MF Valor Capitalização	20.105.000,00
02/02/2024	Planurb Planejamento e Construções	Confissão de Dívida - Entrada	350.400,00
02/02/2024	Lachmann Agência Marítima Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. - 02/12	151.546,79
05/02/2024	Engepar Corretora Administradora Seguros S/C Ltda	Contrato de Mútuo	10.367,63
15/02/2024	Grupo Verpar	Confissão de Dívida - 02/80	4.283.504,12
15/02/2024	JCV Participações e Negócios S/A	Contrato de Mútuo	324,43
16/02/2024	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 29/180	3.876,31
21/02/2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 27/48	119.582,38
23/02/2024	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 23/36	10.861.197,09
23/02/2024	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 23/48	681.913,78
26/02/2024	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 19/24	761.632,26
26/02/2024	Moacyr Battaglini	CPR nº 001/2004	212,04
	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	3.790.390,57
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	46.295,96
Total Recuperação de Ativos			41.166.243,36
Subtotal - por compensação / dação / transferência			0,00
Total Realização de Ativos			41.166.243,36
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			41.166.243,36

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Fevereiro/2024

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/02/2024	199,99	199,99 VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/02/2024	65,30	65,30 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		02/02/2024	265,29	265,29	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	05/02/2024	521,96	497,69 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assess. Cobrança - Allcheck
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		05/02/2024	-24,27	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/02/2024	4.361,00	4.361,00 Edifício Tabapua Offices	Taxa condominial
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	05/02/2024	1.999,61	1.999,61 Leite, Tasto e Barros Advogados	Reembolso Despesas Processuais
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/02/2024	12,00	12,00 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		05/02/2024	6.870,30	6.870,30	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	08/02/2024	4.885,01	4.885,01 Operador Nacional de Registro Imóveis	Averbação da penhora na matrícula do imóvel (Pomar S/A Ind. e Com.)
Despesas Administrativas	Terceiros	F	08/02/2024	5.800,00	5.800,00 VELA Administrações e Participações Eireli	Aluguel
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/02/2024	1,50	1,50 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		08/02/2024	10.686,51	10.686,51	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2024	458,62	437,29 Genialis Software	Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/02/2024	-21,33	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
	Total		10/02/2024	437,29	437,29	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/02/2024	392,12	392,12 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		16/02/2024	392,12	392,12	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	19/02/2024	322,33	322,33 VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/02/2024	12,00	12,00 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		19/02/2024	334,33	334,33	
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	F	20/02/2024	996,75	996,75 Sendas Distribuidora S/A	Reembolso de despesas pagas por Ilda Cristina Pires
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/02/2024	50.000,00	50.000,00 Adjud Administradores Judiciais	NF 0904 - Adiant. Serv. Administração Judicial
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/02/2024	1.263,53	1.263,53 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 01/10
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/02/2024	193,45	193,45 Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR		20/02/2024	15,66	15,66 Secretaria da Receita Federal	IR
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL		20/02/2024	45,60	45,60 Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/02/2024	11,36	11,36 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		20/02/2024	52.526,35	52.526,35	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	26/02/2024	8.195,90	8.195,90 Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	26/02/2024	10,45	10,45 Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	26/02/2024	920,00	920,00 Lepok Informática e Papelaria Ltda.	Materiais de escritório e limpeza
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	26/02/2024	53.746,73	50.441,31 Lopes da Silva & Associados - Soc Advogados	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR		05/02/2024	-806,20	Secretaria da Receita Federal	IR - Kontato
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		05/02/2024	-2.499,22	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kontato
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/02/2024	21,10	21,10 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		26/02/2024	59.588,76	59.588,76	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/02/2024	1.129,07	1.129,07 Enel	Energia - Consumo Mensal
	Total		28/02/2024	1.129,07	1.129,07	
Administração Judicial	Honorários	V	29/02/2024	30.000,00	30.000,00 Adjud Administradores Judiciais	NF 892 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	29/02/2024	26.671,72	26.671,72 Adjud Administradores Judiciais	NF 891 - Serviços gestão administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/02/2024	7.660,50	7.660,50 Redrade Com Asses Informática	NF 1983 - Serviços Suporte e Tecnologia
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	29/02/2024	132,96	132,96 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Convênio - Estagiário
Despesas de Pessoal	Estagiários	F	29/02/2024	1.948,12	1.948,12 Estagiária - Bianca Mariano da Silva	Bolsa Auxílio - CIEE
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/02/2024	39.000,00	39.000,00 Contjud Adm. Empresarial	NF 863 - Serviços administração financeira e contábeis
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	29/02/2024	33.420,00	33.420,00 Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	NF 426 e 431 - Serviços recuperação de ativos
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/02/2024	3.142,38	3.142,38 Prestes e Silveira Advogados Associados	Reembolso Despesas Processuais
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/02/2024	42,00	42,00 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		29/02/2024	142.017,68	142.017,68	
SAÍDAS				274.247,70	274.247,70	
Impostos Retidos a Recolher				3.351,02		
Impostos Retidos Recolhidos				61,26		
Administração Judicial				30.000,00		
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				53.746,73		
Total das Saídas Líquidas				193.790,73		

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Fevereiro/2024

Encargos da Massa					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
		Total	0,00	0,00	0,00
Trabalhista					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
		Total	0,00	0,00	0,00
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
26/02/2024	LOPES DA SILVA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	44.077.196/0001-98	53.746,73	-3.305,42	50.441,31
		Total	53.746,73	-3.305,42	50.441,31
Total de Créditos - Encargos da Massa			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários			53.746,73	(3.305,42)	50.441,31
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			53.746,73	-3.305,42	50.441,31

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 29/02/2024

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	12	146.402,79	405,75	0,00	146.808,54	12
II - Restituições	1	318.125,65	881,67	0,00	319.007,31	1
III - Créditos Trabalhistas	50	817.649,57	2.236,47	(53.746,73)	766.139,31	49
IV - Créditos Tributários	39	14.467.730,86	40.096,46	0,00	14.507.827,33	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.603.807,92	7.216,30	0,00	2.611.024,22	7
VI - Créditos Quirografários	902	724.521.955,61	2.007.969,88	0,00	726.529.925,49	902
Total - Classes I a VI	1.011	742.875.672,39	2.058.806,53	(53.746,73)	744.880.732,19	1.010
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	20	466.893.208,49	0,00	0,00	466.893.208,49	20
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
IX - Juros vencidos após a Falência	3	42.415.883,29	0,00	0,00	42.415.883,29	3
Total - Quadro Geral de Credores	1.078	1.282.442.683,55	2.058.806,53	(53.746,73)	1.284.447.743,35	1.077

OBS.: A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 19,502940 %, havendo uma variação positiva de 0,2771% quando comparado ao mês de janeiro/2024.

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1 Encargos da Massa	Variação monetária no mês	405,75	0,00
2 Restituição	Variação monetária no mês	881,67	0,00
3 Trabalhista	Variação monetária no mês	2.236,47	0,00
	Pagto Lopes da Silva Advogados	0,00	-53.746,73
4 Tributário	Variação monetária no mês	40.096,46	0,00
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	7.216,30	0,00
6 Quirografário	Variação monetária no mês	2.007.969,88	0,00
	Pagamentos rateios	0,00	0,00
7 Subquirografário		0,00	0,00
Total movimentações		2.058.806,53	(53.746,73)

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 29/02/2024		
A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	485.928.152,57
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(26.672.483,34)	459.255.669,23
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(26.672.483,34)	
II) (-) Encargos da Massa	(146.808,54)	459.108.860,69
a) Impostos e Custas Judiciais	(146.808,54)	
III) (-) Restituições	(319.007,31)	458.789.853,38
a) Reservas de Crédito	(319.007,31)	
Banco Central do Brasil	(319.007,31)	
IV) (-) Trabalhistas	(766.139,31)	458.023.714,06
a) Créditos Habilitados	(589.002,78)	
b) Reservas de Crédito	(177.136,53)	
V) (-) Tributários	(14.507.827,33)	443.515.886,74
a) Créditos Habilitados	(1.904.023,65)	
Federal	(1.898.716,19)	
Municipal	(5.307,46)	
b) Reservas de Crédito	(12.603.803,68)	
Federal	(5.777.829,12)	
Estadual	(83.126,77)	
Municipal	(6.742.847,78)	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.611.024,22)	440.904.862,52
a) Créditos Habilitados	(41.422,23)	
b) Reservas de Crédito	(2.569.601,99)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(62.616.287,62)	378.288.574,90
a) Provisão Rateios Anteriores	(32.179.579,26)	
b) Provisão 8º Rateio	(30.436.708,36)	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(104.655.274,22)	273.633.300,68
a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020	(104.655.274,22)	
B - Disponibilidades		273.633.300,68
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	607.959.875,71	545.343.588,09
C - Total Credores Quirografários		545.343.588,09
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		50,18%

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 29/02/2024

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	2.975.251.817,36	100,00%
B.1 - Ativos Ordinários	2.584.967.172,23	86,88%
B.2 - Ativos Extraordinários (*)	390.284.645,13	13,12%
C - Despesas	110.748.581,33	3,72%
C.1 - Despesas Fixas	51.361.316,69	46,38%
C.2 - Variáveis	59.387.264,64	53,62%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	26.867.763,73	0,90%
E - Outras Entradas e Saídas	(68.684,75)	
E.1 - Outras Entradas	35.779.236,77	
E.2 - Outras Saídas	(35.847.921,52)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.351.638.634,99)	79,04%
F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal	1.165.575,03	0,05%
F.2 - Restituições	255.197.044,14	10,85%
F.3 - Créditos Trabalhistas	17.471.643,57	0,74%
F.4 - Créditos Tributários	100.935.157,02	4,29%
F.5 - Créditos com Privilégio Geral	1.095.365,33	0,05%
F.6 - Créditos Quirografários	1.975.773.849,90	84,02%
G - Disponibilidades Totais	485.928.152,57	
H - Resultado da Massa (B-C)	2.864.503.236,03	96,28%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,76%	

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
2021	56.960	2.100	3.558	5.658	1.205	(68)	(125.026)	139.721
2022	309.200	2.100	551	2.651	360	(32)	(24.422)	421.455
2023	42.220	175	15	190	30	(0)	(1.508)	405.432
jan-24	43.225	175	27	202	30	(0)	(3.388)	445.036
fev-24	41.166	175	19	194	30	3	(54)	485.928
Acumulado	2.975.251	51.361	59.487	110.848	26.868	(67)	(2.351.638)	485.928

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Fevereiro/2024

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente
		7020-3
Saldo Anterior	(+)	6.878,92
Créditos	(+)	37.545.429,87
Débitos	(-)	(37.534.635,33)
Saldo Disponível		17.673,46

Operações Compromissadas		
Saldo Anterior		122.404.589,40
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	(215.485,41)
Rendimento	(+)	961.808,54
Saldo Atual		123.150.912,53

Fundo de Investimento		
Saldo Anterior		314.930.081,87
Aplicações	(+)	37.260.000,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	2.828.582,03
Saldo Atual		355.018.663,90

Rentabilidade % Operações Compromissadas - Títulos Públicos (98% CDI)

Período	Aplicações (*)	Depósitos Judiciais	Variação %
No Mês	0,7859	0,5079	54,73
No Ano	1,7406	1,0988	58,41
12 Meses	12,4724	7,8253	59,39
24 Meses	26,7314	16,6115	60,92

Rentabilidade % Fundo RF LP Corp Bancos

No Mês	0,8277	0,5079	62,97
No Ano	1,8120	1,0988	64,91
12 Meses	12,8939	7,8253	64,77

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XII

Atividades Gerenciais

Janeiro/2024

Documentos Emitidos		Quantidade	
Principais		01	
Incidentes		05	
Agravos		04	
Habilitações		05	Total - 15

Assunto		Protocolo
A.1 - 0065208-49.2005.8.26.0100 – Principais BS		
1	Decisão de fls. 46.380/46.381	21.02.24
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas		
1	Ofício Banco do Brasil – Extratos janeiro/2024	01.02.24
2	Prestação de Contas – Janeiro/2024	14.02.24
A.3 - Incidente nº 0832894-46.2007.8.26.0100 Hyles		
1	Leilão de Bens Imóveis	20.02.24
A.4 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 Acordos		
1	Embargos de Declaração / Acordo Grupo Veríssimo	20.02.24
2	Acordo / Planurb Planejamento e Construções	19.02.24
A.5 - AI nº 2129061-74.2023.8.26.0000 Yarshell e Camargo Advogados x BS		
1	Contraminuta	09.02.24
A.6 - AI nº 2341854-61.2023.8.26.0000 Falido x Banco Santos		
1	Contraminuta	23.02.24
A.7 - AI nº 2165345-81.2023.8.26.0000 Pinheiro Neto x BS		
1	Contraminuta	07.02.24
A.8 - AI nº 2163023-88.2023.8.26.0000 Lazzareschi, Hilal, Bolina & Rocha Advogados x BS		
1	Contrarrazões	05.02.24

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1175393-10.2023.8.26.0100	Eduardo Roberto Rocha	28.02.2024	R\$1.000,00
2	1110969-27.2021.8.26.0100	Fabio Guimaraes	21.02.2024	149.131,73
3	1100590-56.2023.8.26.0100	Salo Kibrit	27.02.2024	R\$ 50.000.00
4	1175393-10.2023.8.26.0100	Eduardo Roberto Rocha	08.02.2024	R\$1.000,00
5	1102484-04.2022.8.26.0100	Solange de Fatima Silva	05.02.2024	72.422,32

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Fevereiro/2024

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	361	86,16	12.015.097	91,73
	Ativo	294	70,17	11.372.066	86,82
	Passivo	67	15,99	643.031	4,91
Trabalhista	Total	3	0,72	119	0,00
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	3	0,72	119	0,00
Tributária	Total	29	6,92	1.002.837	7,66
	Ativo	6	1,40	28.182	0,22
	Passivo	23	5,36	974.655	6,87
Administrativa	Total	26	6,21	80.925	0,62
	Ativo	3	0,70	1.015	0,01
	Passivo	23	5,36	79.910	0,61
Todas as Áreas	Total	419	100,00	13.098.978	100,00
	Ativo	303	72,32	11.401.263	87,04
	Passivo	116	27,68	1.697.714	12,96

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

Total366

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais
Fevereiro/2024

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Veríssimo		1.778.915
2	Denofa do Brasil S.A.	Liq. Extrajudicial	984.220
3	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	Inapta	743.817
4	Rutherford Trading S/A	Inapta	468.865
5	Q & B Serviços Ltda.	Inapta	362.303
6	Grupo Manacá	Rec. Jud.	320.757
7	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		304.684
8	Grupo JBS		273.572
9	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	240.732
10	Panship Maritime (BR) Ltda	Inapta	234.457
11	Grupo PEM	Rec. Jud.	164.273
12	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	141.885
13	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	124.921
14	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	122.512
15	Grupo CCE		121.987
16	Adubos Moema Industria e Comercio Ltda.		116.857
17	Grupo RM Petroleo		103.407
18	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	101.794
19	Grupo Dimensão	Falência	97.200
20	Escritórios Unidos Ltda.	Baixada	91.773
TOTAL			6.898.931

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Fevereiro/2024

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Rohden Indústria Ligneia Ltda		363.313
2	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.295
3	Anderson Soares Fernandes		235.688
4	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	208.562
5	Banco Cruzeiro do Sul S/A	Falência	206.237
6	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	Liq. Extrajudicial	170.515
7	Grupo Extremo Sul		131.319
8	Gildo Motta da Silva		113.224
9	Grupo Agroverde	Rec. Jud.	112.897
10	Odila Soares Santos	Falecida	99.943
11	Arnaldo Shigueyuki Enomoto (Pioneiros Bioenergia)		82.690
12	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		63.816
13	Mario Dedini Ometto (Abengoa Bioenergia)	Rec. Jud.	63.436
14	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		55.933
15	Cia. Novosul Industrial e Comércio		37.003
16	Grupo Manacá	Rec. Jud.	35.913
17	José Maria Goes de Jesus	Falecido	25.969
18	Leonildo Moreira Leite		23.911
19	Givanildo Antonio Pedroso (Paulo Frutas)		23.062
20	Maricultura Netuno S/A (RJ)	Rec. Jud.	15.879
TOTAL			2.329.605

Massa Falida do Banco Santos S.A.
Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Fevereiro/2024

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários		630.395
2	Banco Central do Brasil		307.893
3	Grupo Multigrain		163.470
4	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda		45.754
5	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	35.934
6	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.		35.439
7	Diplomata Industrial e Comercial (RJ)	Rec. Jud.	32.006
8	Grupo JBS		31.973
9	Kasil Participações Ltda		26.196
10	Grupo PEM	Rec. Jud.	24.827
11	TM Consultoria Empresarial Ltda	Inapta	21.765
12	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
13	Fujiwara Equip. de Prot. Indiv. (Multiplus Bebidas)		16.800
14	Cia. Importadora e Exportadora Coimex		15.579
15	Adubos Moema Industria e Comercio Ltda.		15.000
16	SAB Trading Comercial Exportadora S/A		11.090
17	Fiagril Agromercantil Ltda		11.087
18	Município de Apucarana		11.053
19	Yara Alimentos Ltda. (RJ)	Rec. Jud.	10.384
20	Grupo PEM	Rec. Jud.	10.173
TOTAL			1.476.778

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

A - Valores a Receber

Posição: 29/02/2024			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
2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	10	956.690,50
	Ita Empresa de Transportes Ltda	602.540,44	1	602.540,44
	Ita Empresa de Transportes Ltda	12.800.000,00	1	12.800.000,00
	Grupo Setti Braga	715.625,00	5	3.578.125,00
	Lachmann Agência Marítima Ltda.	133.333,34	10	1.333.333,40
	Verpar S/A	3.333.333,33	10	33.333.333,33
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	10	94.444.444,50
			Total Ano	147.048.467,18
2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.669,05	11	1.052.359,55
	Verpar S/A	3.333.333,33	12	40.000.000,00
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	3	28.333.333,35
			Total Ano	69.385.692,90
Total Valores a Receber				239.846.987,83

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XVI

Fevereiro/2024

ANEXOS