



Rua Tabapuã, 474 – 8º andar,
Conj. 84 a 88 – Itaim Bibi
São Paulo/SP – 04533-001
+55 (11) 2533-4673
adjud@adjud.com.br

**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 – junho/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; V-A - Relação Analítica de Saídas – Composição; 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; IX-A – Remuneração Retida – Composição; 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; XVI – Extratos e Aplicações, e, XVII – Comprovantes dos Pagamentos.

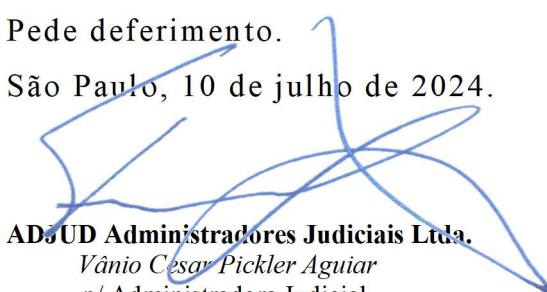
2. Para atendimento ao quanto determinado no Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2049329-10.2024.8.26.0000, foram providenciadas as seguintes alterações nos anexos da Prestação de Contas, a seguir detalhados:

- **Anexo V-A – Relação Analítica de Saídas – Composição** – Inclusão de novo anexo com a composição das despesas ocorridas no mês, devidamente classificadas em “Despesas Fixas” e “Despesas Variáveis”, sendo que os respectivos comprovantes de pagamentos destas despesas se encontram juntados no “Anexo XVII”.
- **Anexo VII – Quadro Geral de Credores – QGC** - Suprimida a classe de créditos de “Juros Vencidos”, no valor total de R\$ 42.415.883,29, composta pelos créditos detidos pelos credores (i) Cia Santo Amaro de Automóveis, R\$ 10.401.924,21; (ii) Vieira e Vasconcelos Sociedade de Advogados, R\$ 21.342.639,39 e (iii) Yarshell Advogados, R\$ 10.671.319,69.
- **Anexo IX-A – Remuneração Retida - Composição** – Inclusão de novo anexo com a composição dos valores retidos à título da Reserva Lega de 40% (art. 24, § 2º, da Lei 11.101/05), com detalhamento das datas de autorização, números dos processos e respectivas folhas dos autos onde constam as decisões exaradas pelo MM Juízo da Falência, constando, ao final, o saldo atualizado dos valores aplicados no fundo de investimento denominado BB RF Ref DI TP FI.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de julho 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 30/06/2024

Data Falência	20/09/2005		
Período Transcorrido	18 anos, 9 meses e 10 dias.		
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.091	913.338	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	112	19.747	4,75%
2. Créditos Quirografários	913	396.301	95,25%
Subtotal	1.025	416.048	45,55%
3. Créditos Subquiropagráficos	22	467.032	51,13%
4. Créditos Subordinados	44	30.258	3,31%
<i>(*) 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. Na classe dos créditos quiropagráficos está prevista a inclusão da atualização monetária pela TR em valores próximos a R\$ 400 milhões.</i>			
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		61.167	
1. Caixa e Bancos		346.248	
2. Reservas e Provisões		(285.081)	
Moeda de Rateio Quirografários		30,87%	
Realização de Ativos		3.138.509	100,00%
1. Ativos Ordinários		2.747.335	87,54%
2. Ativos Extraordinários		391.174	12,46%
Pagamento Credores		2.649.364	100,00%
1. Classes Anteriores		376.052	14,19%
2. Quiropagráficos		2.273.312	85,81%
Custo da Falência		111.741	100,00%
1. Despesas Fixas		52.061	46,59%
2. Despesas Variáveis		59.680	53,41%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		1,69%	
<i>(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>			
Ativos Nominais	293	11.964.943	100,00%
1. Carteira de Crédito	293	11.919.943	99,62%
2. Obras de Arte		15.000	0,13%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,25%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez que a grande maioria dos ativos são ÍLIQUIDOS, 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	113	1.691.834	100,00%
1. Processos Trabalhistas	3	119	0,01%
2. Processos Tributários	23	974.655	57,61%
3. Processos Cíveis	64	637.151	37,66%
4. Outros Passivos Contingentes	23	79.910	4,72%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Junho/2024

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	336.059.711,37
B - Realização de Ativos	18.037.997,02
Ativos Ordinários	18.037.997,02
Operações de Crédito	14.974.494,25
Financeiras	3.063.502,77
C - Saídas	212.022,53
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	37.022,53
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	17.610,10
Impostos Retidos a Recolher	15.517,95
Impostos Retidos Recolhidos	(21,33)
Desbloqueio Depósito Judicial	2.113,48
F - Pagamentos Credores	7.625.500,91
Créditos Quirografários	7.571.630,64
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	346.247.795,05

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	337.612.665,62
Fundo de Investimento	337.610.746,62
Banco do Brasil - Contas Corrente	1.919,00
2 - Recursos no Exterior	8.635.129,43
Banco do Brasil - NY	8.635.129,43
Total Geral Disponível	346.247.795,05

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em fundo de investimento. O saldo nesta data-base é de R\$ 15.409.751,63

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Junho/2024

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	18.037.997,02
Operações de Crédito	14.974.494,25
Cédula de Produto Rural Financeira	438.260,04
Adiant Contr Câmbio-ACC	114,40
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	14.517.243,50
Conta Garantida	18.876,31
Financeiras	3.063.502,77
Variação Cambial	492.943,27
Rendimento Fundos	2.570.559,50
Realização Ativos	18.037.997,02

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Fixas	Variáveis	Total	Em R\$
Administrativas	175.000,00	8.741,15	183.741,15	
Jurídicas	0,00	28.281,38	28.281,38	
Total Despesas	175.000,00	37.022,53	212.022,53	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Junho/2024

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
04/06/2024	Lachmann Agência Marítima Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. - 06/12	143.438,60
10/06/2024	Grupo Setti Braga	Confissão de Dívida - Parc. 23 e 24/24	1.439.134,96
13/06/2024	CCE da Amazônia S/A	Adiantamento Contrato Câmbio	114,40
17/06/2024	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 33/180	3.876,31
17/06/2024	Nelson José Vigolo e Edilene Pereira Vigolo	Confissão de Dívida - Entrada	1.700.000,00
20/06/2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 31/48	114.217,14
24/06/2024	Dedini S/A. Indústria de Base	Conta Garantida nº 233.403-4	15.000,00
25/06/2024	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 27/48	659.529,43
25/06/2024	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 27/36	10.460.227,44
25/06/2024	Valença da Bahia	CPR nº 001/2004	438.260,04
	Banco do Brasil	Juros Aplicações Financeiras	2.570.559,50
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	492.943,27
Total Ingressado no Caixa			18.037.301,09
17/06/2024	Maria Beatriz Setti Braga		695,93
Total Ingressado por Dação / Compensação			695,93
Total Realização de Ativos			18.037.997,02
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			18.037.997,02

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Junho/2024

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	03/06/2024	199,99	199,99 VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/06/2024	521,96	521,96 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria Cobrança - Allcheck -
			Total	03/06/2024	721,95	
					721,95	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	04/06/2024	1.337.012,87	1.337.012,87 Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/06/2024	213,80	213,80 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	04/06/2024	1.337.226,67	
					1.337.226,67	
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/06/2024	4.361,00	4.361,00 Edifício Tabapuã Offices	Taxa condomínial
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/06/2024	214.236,09	214.236,09 Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/06/2024	96,00	96,00 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	05/06/2024	218.693,09	
					218.693,09	
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	07/06/2024	1.880.079,29	1.880.079,29 Muriel Sociedade de Advogados	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/05/2024	12,00	12,00 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	07/05/2024	1.880.091,29	
					1.880.091,29	
Despesas Administrativas	Terceiros	F	10/06/2024	5.800,00	5.800,00 VELA Administrações e Participações	Aluguel - Rua Tabapuã, 474 - cj. 86 a 88
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2024	127,08	127,08 Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2024	458,62	437,29 Genialis Software	'NF 4505 - Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/06/2024	-21,33	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/06/2024	1,50	1,50 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	10/06/2024	6.365,87	
					6.365,87	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/06/2024	2.752.227,55	2.752.227,55 Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/06/2024	60,00	60,00 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	12/06/2024	2.752.287,55	
					2.752.287,55	
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	14/06/2024	53.870,27	50.557,25 Assis Goncalves, Kloss Neto e Adv Associados	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		14/06/2024	-3.313,02	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/06/2024	24,00	24,00 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	14/06/2024	50.581,25	
					50.581,25	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	18/06/2024	232.710,16	220.526,56 Diversos	Vide Anexo VI

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		18/06/2024	-12.183,60	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/06/2024	297,71	297,71 VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/06/2024	48,00	48,00 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		18/06/2024	220.872,27	220.872,27	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	20/06/2024	147.316,21	147.316,21 Myriam de Padua Lima	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/06/2024	50.000,00	50.000,00 Adjud Administradores Judiciais	NF 937 - Adiant. Serv. Admimistração Judicial
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/06/2024	1.263,53	1.263,53 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 05/10
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/06/2024	193,45	193,45 Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Impostos Retidos Recolhidos	IR/COFINS / PIS / CSLL		20/06/2024	21,33	21,33 Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS / PIS / CSLL
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/06/2024	1,50	1,50 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		20/06/2024	198.796,02	198.796,02	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/06/2024	8.000,00	8.000,00 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Honorários Periciais BS x Marmoré Mineração e Metalurgia
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	21/06/2024	8.500,00	8.500,00 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	Honorários Periciais BS x Pomar S/A Industrial e Comercial
	Total		21/06/2024	16.500,00	16.500,00	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	24/06/2024	310.891,04	310.891,04 Diversos - Vide Anexo VI	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/06/2024	36,00	36,00 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		24/06/2024	310.927,04	310.927,04	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	26/06/2024	541.046,41	541.046,41 Gilson Carvalho	Vide Anexo VI
	Total		26/06/2024	541.046,41	541.046,41	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	27/06/2024	155.415,09	155.415,09 Diversos - Vide Anexo VI	Vide Anexo VI
	Total		27/06/2024	155.415,09	155.415,09	
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/06/2024	8.195,90	8.195,90 Iron Mountain do Brasil	NF 102246 - Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/06/2024	10,45	10,45 Iron Mountain do Brasil	NF 102302 - Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/06/2024	958,85	958,85 Enel	Energia - Consumo Mensal
Administração Judicial	Honorários	V	28/06/2024	30.000,00	30.000,00 Adjud Administradores Judiciais	NF 939 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	28/06/2024	30.737,31	30.737,31 Adjud Administradores Judiciais	NF 940 - Serviços gestão administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	28/06/2024	7.660,50	7.660,50 Redrade Com Asses Informática	NF 2072 - Serviços Tecnologia
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/06/2024	39.000,00	39.000,00 Contjud Adm. Empresarial	NF 907 - Serviços administração financeira e contábeis
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	28/06/2024	33.420,00	33.420,00 Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.	NF 461 - Serviços recuperação de ativos
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/06/2024	9.317,15	9.317,15 Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/06/2024	2.464,23	2.464,23 Kachan Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/06/2024	42,00	42,00 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		28/06/2024	161.806,39	161.806,39	
SAÍDAS				7.851.330,89	7.695.915,80	
Impostos Retidos a Recolher				15.517,95		
Impostos Retidos Recolhidos				21,33		
Administração Judicial				30.000,00		
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				7.624.804,98		
Total das Saídas Líquidas				212.022,53		

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V - A

Relação Analítica de Saídas - Composição

Junho/2024

A) Despesas Fixas

Conta	Subconta	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor
Despesas Administrativas	Tecnologia	03/06/2024	199,99	199,99 VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	03/06/2024	521,96	521,96 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
Despesas Administrativas	Terceiros	05/06/2024	4.361,00	4.361,00 Edifício Tabapua Offices
Despesas Administrativas	Terceiros	10/06/2024	5.800,00	5.800,00 VELA Administrações e Participações
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/06/2024	127,08	127,08 Claro
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/06/2024	458,62	437,29 Genialis Software
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	10/06/2024	(21,33)	Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	18/06/2024	297,71	297,71 VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	20/06/2024	50.000,00	50.000,00 Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Terceiros	20/06/2024	1.263,53	1.263,53 Prefeitura da Cidade de São Paulo
Despesas Administrativas	Tecnologia	20/06/2024	193,45	193,45 Locaweb Serviços de Internet
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	28/06/2024	958,85	958,85 Enel
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	28/06/2024	30.737,31	30.737,31 Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Tecnologia	28/06/2024	7.660,50	7.660,50 Redrade Com Asses Informática
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	28/06/2024	39.000,00	39.000,00 Contjud Adm. Empresarial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	28/06/2024	33.420,00	33.420,00 Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.
SAÍDAS			174.978,67	174.978,67
Impostos Retidos a Recolher			21,33	
Total das Saídas Líquidas			175.000,00	

B) Despesas Variáveis

Conta	Subconta	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	04/06/2024	213,80	213,80 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	05/06/2024	96,00	96,00 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	07/05/2024	12,00	12,00 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	10/06/2024	1,50	1,50 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	12/06/2024	60,00	60,00 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	14/06/2024	24,00	24,00 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	18/06/2024	48,00	48,00 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	20/06/2024	1,50	1,50 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	21/06/2024	8.000,00	8.000,00 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	21/06/2024	8.500,00	8.500,00 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	24/06/2024	36,00	36,00 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	28/06/2024	8.195,90	8.195,90 Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	28/06/2024	10,45	10,45 Iron Mountain do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	28/06/2024	9.317,15	9.317,15 Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	28/06/2024	2.464,23	2.464,23 Kachan Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	28/06/2024	42,00	42,00 Banco do Brasil
SAÍDAS			37.022,53	37.022,53
Impostos Retidos a Recolher			0,00	
Total das Saídas Líquidas			37.022,53	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Junho/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	53.870,27	(3.313,02)	50.557,25

Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
		Total	7.570.934,71	-12.183,60	7.558.751,11
04/06/2024	BANCO COMERCIAL PORTUGUES - LISBOA		36.212,33	0,00	36.212,33
04/06/2024	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	264.568,84	0,00	264.568,84
04/06/2024	ELIANE CRISTINA IASZ	046.037.608-09	37.571,71	0,00	37.571,71
04/06/2024	EUROVEST GLOBAL SECURITIES INC		346.922,69	0,00	346.922,69
04/06/2024	FORMMULA ALIMENTOS LTDA	04.369.429/0001-01	58.545,53	0,00	58.545,53
04/06/2024	FORMMULA ALIMENTOS LTDA	04.369.429/0001-01	29.272,77	0,00	29.272,77
04/06/2024	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0001-47	36.699,16	0,00	36.699,16
04/06/2024	GUIDO DE ANTONIO JUNIOR	180.737.357-68	46.660,32	0,00	46.660,32
04/06/2024	INTERNATIONAL FINANCE BANK-MIAMI		75.255,34	0,00	75.255,34
04/06/2024	JOAL TEITELBAUM	001.648.520-34	24.288,38	0,00	24.288,38
04/06/2024	JOAL TEITELBAUM	001.648.520-34	24.288,38	0,00	24.288,38
04/06/2024	JOAL TEITELBAUM	001.648.520-34	24.288,38	0,00	24.288,38
04/06/2024	MILLHARBOUR INVESTMENTS S/A		113.169,14	0,00	113.169,14
04/06/2024	PANASONIC DO BRASIL LTDA	00.440.308/0001-65	166.071,94	0,00	166.071,94
04/06/2024	PERVILLE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A	75.491.613/0001-78	53.197,96	0,00	53.197,96
05/06/2024	AIDA MARIA MENDES MILANI	037.096.958-80	30.722,96	0,00	30.722,96
05/06/2024	BOLSA DE INSUMOS DE PATROCINIO LTDA	23879265000107	53.819,63	0,00	53.819,63
05/06/2024	EDUARDO DI STEFANO	134.858.428-93	14.600,07	0,00	14.600,07
05/06/2024	EDUARDO DI STEFANO	134.858.428-93	1.622,23	0,00	1.622,23
05/06/2024	EDVALDO ALMEIDA PEREIRA (ATALANTA PART)	169.325.498-08	12.366,21	0,00	12.366,21
05/06/2024	GFW - PARTIC. E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	83.872.283/0001-99	84.882,69	0,00	84.882,69
05/06/2024	MARCO DI STEFANO	073.920.158-18	14.600,07	0,00	14.600,07
05/06/2024	MARCO DI STEFANO	073.920.158-18	1.622,23	0,00	1.622,23
07/06/2024	MURIEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	24.322.262/0001-30	1.880.079,29	0,00	1.880.079,29
12/06/2024	BANCO DE LA NACION ARGENTINA-NEW YORK		2.415.608,78	0,00	2.415.608,78
12/06/2024	FABIO RODRIGUES SILVA DE SOUZA	033.893.041-85	4.460,01	0,00	4.460,01
12/06/2024	FERREIRA SANTOS, BROCHINI E ALTENFELDER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	01.243.305/0002-78	247.418,36	0,00	247.418,36
12/06/2024	GENI RODRIGUES DE SOUZA	728.534.848-15	80.280,39	0,00	80.280,39
12/06/2024	MARCEL RODRIGUES SILVA DE SOUZA	254.734.758-09	4.460,01	0,00	4.460,01
18/06/2024	ASSIS GONCALVES, KLOSS NETO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	76.003.789/0001-04	198.107,38	-12.183,60	185.923,78
18/06/2024	EULOGIO SILVA DE SOUZA JUNIOR	003.300.174-84	2.201,78	0,00	2.201,78
18/06/2024	IMOBILIARIA JOAO NETO BRANDAO	07.236.482/0001-22	32.401,00	0,00	32.401,00
20/06/2024	MYRIAM DE PADUA LIMA		147.316,21	0,00	147.316,21
24/06/2024	ANDREA TERESA GONCALVES	252.447.088-13	22.887,46	0,00	22.887,46
24/06/2024	SANDVIK MINING AND ROCK TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA	07.083.656/0001-64	131.051,20	0,00	131.051,20
24/06/2024	TMG SIDERURGIA LTDA	03.236.132/0001-05	156.952,38	0,00	156.952,38
26/06/2024	GILSON CARVALHO E/OU LAURA DE	025.172.307-06	541.046,41	0,00	541.046,41
27/06/2024	MANOEL GARCIA MONTEIRO	017.519.138-72	109.938,93	0,00	109.938,93
27/06/2024	ESPÓLIO DE ADHERBAL BAZANELLA JUNIOR	571.327.399-72	45.476,16	0,00	45.476,16

Total de Créditos - Encargos da Massa	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas	53.870,27	(3.313,02)	50.557,25
Total de Créditos - Quirografários	7.570.934,71	(12.183,60)	7.558.751,11
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês	7.624.804,98	-15.496,62	7.609.308,36

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/06/2024

Classes		Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I -	Encargos e Dívidas da Massa	12	146.733,03	0,00	(94.340,49)	52.392,54	8
II -	Restituições	1	318.843,25	205,79	0,00	319.049,04	1
III -	Créditos Trabalhistas	58	1.056.156,42	768,57	(53.870,27)	1.003.054,72	57
IV -	Créditos Tributários	39	15.750.651,10	10.165,79	0,00	15.760.816,90	39
V -	Créditos Com Privilégio Geral	7	2.609.681,38	1.684,34	0,00	2.611.365,72	7
VI -	Créditos Quirografários	911	405.073.337,28	12.526,96	(8.784.785,16)	396.301.079,08	913
Total - Classes I a VI		1.028	424.955.402,45	25.351,46	(8.932.995,92)	416.047.757,98	1.025
VII -	Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	22	467.032.153,83	0,00	0,00	467.032.153,83	22
VIII -	Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores		1.094	922.245.475,66	25.351,46	(8.932.995,92)	913.337.831,19	1.091

OBS.: Suprimida a classe de "Juros Vencidos" em atendimento ao quanto determinado no Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2049329-10.2024.8.26.0000.

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Variação monetária no mês	0,00	-15.327,50
1	Baixa Créd. Consórcio SBC Transportes (Acordo Grupo Setti Braga)	0,00	-19.753,25
1	Baixa Créd. João Antonio Setti Braga (Acordo Grupo Setti Braga)	0,00	-19.753,25
1	Baixa Créd. Maria Beatriz Setti Braga (Acordo Grupo Setti Braga)	0,00	-19.753,25
1	Baixa Créd. Mario Elísio Jacinto (Acordo Grupo Setti Braga)	0,00	-19.753,25
2	Restituição	205,79	0,00
3	Trabalhista	768,57	0,00
3	Pagto Assis Gonçalves Advogados	0,00	-53.870,27
4	Tributário	10.165,79	0,00
5	Privilégio Geral	1.684,34	0,00
5	Variação monetária no mês	0,00	-1.213.154,52
5	Baixa compensação Maria Beatriz Setti Braga	0,00	-695,93
6	Quirografário	3.420,17	0,00
6	Hab Fabricio de Santana Santos (Valorcap)	4.553,39	0,00
6	Hab Wilson Borges da Silva (Valorcap)	4.553,39	0,00
6	Hab Wellington Borges da Silva (Valorcap)	0,00	-7.570.934,71
6	Pagamentos rateios	0,00	0,00
7	Subquirografário	0,00	0,00
Total movimentações		25.351,46	(8.932.995,92)

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 30/06/2024

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	346.247.795,05
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(27.074.574,36)	319.173.220,69
Cooperativa Agrop. de Cascavel - Coopavel	(27.074.574,36)	
II) (-) Encargos da Massa	(146.733,03)	319.026.487,65
a) Impostos e Custas Judiciais	(146.733,03)	
III) (-) Restituições	(318.843,25)	318.707.644,40
a) Reservas de Crédito	(318.843,25)	
Banco Central do Brasil	(318.843,25)	
IV) (-) Trabalhistas	(1.056.156,41)	317.651.487,99
a) Créditos Habilidos	(836.469,31)	
b) Reservas de Crédito	(219.687,10)	
V) (-) Tributários	(15.750.651,10)	301.900.836,89
a) Créditos Habilidos	(3.153.329,52)	
Federal	(3.148.024,79)	
Municipal	(5.304,73)	
b) Reservas de Crédito	(12.597.321,58)	
Federal	(5.774.857,60)	
Estadual	(83.084,02)	
Municipal	(6.739.379,96)	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.609.681,38)	299.291.155,51
a) Créditos Habilidos	(41.400,93)	
b) Reservas de Crédito	(2.568.280,45)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(133.469.158,01)	165.821.997,50
a) Provisão Rateios Anteriores	(56.092.620,09)	
b) Provisão 9º Rateio	(77.376.537,92)	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(104.655.274,22)	61.166.723,28
a) Reserva de crédito sentença proc. n°s 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020	(104.655.274,22)	
B - Disponibilidades		61.166.723,28
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	331.581.175,27	198.112.017,26
C - Total Credores Quirografários		198.112.017,26
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		30,87%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/06/2024

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	3.138.508.855,82	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.747.335.021,78	87,54%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	391.173.834,04	12,46%
C - Despesas	111.741.109,37	3,56%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	52.061.316,69	46,59%
<i>C.2 - Variáveis</i>	59.679.792,68	53,41%
D - Remuneração Adm. Judicial	31.104.168,73	0,99%
<i>D.1 Adiantamento Honorários</i>	6.929.806,00	22,28%
<i>D.2 Honorários Arbitramento</i>	14.504.617,25	46,63%
<i>D.3 Honorários Retidos</i>	9.669.745,48	31,09%
E - Outras Entradas e Saídas	(51.474,55)	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	35.813.576,33	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(35.865.050,88)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.649.364.308,13)	84,41%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	1.165.575,03	0,04%
<i>F.2 - Restituições</i>	255.197.044,14	9,63%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.658.922,17	0,67%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.935.157,02	3,81%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.095.365,33	0,04%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	2.273.312.244,44	85,81%
G - Disponibilidades Totais	346.247.795,05	
H - Resultado da Massa (B-C)	3.026.767.746,45	96,44%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,69%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX - A

Remuneração Retida - Composição

Data	Evento	Nº Processo	Decisão Fls.	<i>Posição em</i>	<i>30/06/2024</i>
06/10/2011	Arbitramento Honorários	0065208-49.2005.8.26.0100	23.481/23.485	1.142.078,00	
17/06/2013	Arbitramento Honorários	0065208-49.2005.8.26.0100	27.617/27.624	240.000,00	
16/01/2017	4º Rateio	0065208-49.2005.8.26.0100	29.994/29.995	531.476,00	
16/10/2017	Arbitramento Honorários	0045770-22.2014.8.26.0100	2.640/2.648	2.666.400,00	
21/03/2019	5º Rateio	0065208-49.2005.8.26.0100	32.548/32.549	1.347.678,00	
07/04/2020	6º Rateio	0831167-81.2009.8.26.0100	14.546/14.548	311.847,43	
16/02/2021	7º Rateio	0831167-81.2009.8.26.0100	15.815/15.816	340.320,00	
23/03/2023	8º Rateio	0831167-81.2009.8.26.0100	22.943/22.945	1.441.203,05	
17/04/2024	9º Rateio	0831167-81.2009.8.26.0100	25.308/25.310	1.648.743,00	
Total Retido					9.669.745,48
Rendimentos auferidos no período					5.740.006,15
Valor Remuneração Retida atualizado até a data desta posição (*)					15.409.751,63

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
mar-24	38.933	175	133	308	30	(1)	(7.588)	516.935
abr-24	90.232	175	33	208	30	9	(67.385)	539.553
mai-24	16.054	175	90	265	4.146	(8)	(215.127)	336.059
jun-24	18.038	175	37	212	30	18	(7.626)	346.247
Acumulado	3.138.508	52.061	59.779	111.840	31.104	(50)	(2.649.364)	346.247

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária Junho/2024

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	107.338,09
Créditos	(+)	21.816.856,68
Débitos	(-)	(21.922.275,77)
Saldo Disponível		1.919,00

Fundo de Investimento		
Saldo Anterior		327.810.187,12
Aplicações	(+)	14.020.000,00
Resgates	(-)	(6.790.000,00)
Rendimento	(+)	2.570.559,50
Saldo Atual		337.610.746,62

Rentabilidade % Fundo RF LP Corp Bancos

No Mês	0,7886	0,5367	46,93
No Ano	5,3559	3,4032	57,38
12 Meses	12,0185	7,3343	63,87

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Documentos Emitidos	Quantidade
Principais	01
Incidentes	03
Agravos	04
Habilidades	03
Total : 11	

Assunto	Protocolo
A.1 - 0065208-49.2005.8.26.0100 – Principais BS	
1 Decisão de fls. 46.891/46.892	12.06.24
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos maio/2024	04.06.24
2 Prestação de Contas – maio/2024	10.06.24
3 Pagamento Remuneração Administração Judicial	10.06.24
A.3 - AI nº 2127136-09.2024.8.26.0000 Pinheiro Neto Advogados x Banco Santos	
1 Contraminuta	03.06.24
A.4 - AI nº 2138685-16.2024.8.26.0000 Espólio de Edemar Cid Ferreira x BS	
1 Contraminuta	11.06.24
A.5 - AI nº 2108492-18.2024.8.26.0000 Edemar Cid Ferreira x BS	
1 Contraminuta	16.06.24
A.6 - AI nº 2034636-21.2024.8.26.0000 Fundo Garantidor de Crédito x BS	
1 Contraminuta	15.06.24

B - Habilidades e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	0832201-28.2008.8.26.0100	União Federal - PRFN	12.06.2024	R\$ 5.390.142,71
2	1142619-58.2022.8.26.0100	Heber Seba Queiroz	13.06.2024	R\$ 2.440.552,66
3	1028471-63.2024.8.26.0100	Almir Pereira Mendes	27.06.2024	R\$ 91.452,68

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Junho/2024

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	357	86,02	12.557.094	92,05
	Ativo	293	70,60	11.919.943	86,82
	Passivo	64	15,42	637.151	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	6,99	1.002.837	7,35
	Ativo	6	1,40	28.182	0,21
	Passivo	23	5,36	974.655	6,87
Administrativa	Total	26	6,27	80.925	0,59
	Ativo	3	0,70	1.015	0,01
	Passivo	23	5,36	79.910	0,59
Todas as Áreas	Total	415	100,00	13.640.975	100,00
	Ativo	302	72,77	11.949.140	87,60
	Passivo	113	27,23	1.691.834	12,40

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 398

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Junho/2024

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	<i>Grupo Veríssimo</i>		2.000.747
2	<i>Denofa do Brasil S.A.</i>	Liq. Extrajudicial	984.220
3	<i>Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda</i>	Inapta	743.817
4	<i>Rutherford Trading S/A</i>	Inapta	468.865
5	<i>Q & B Serviços Ltda.</i>	Inapta	381.725
6	<i>Grupo Manacá</i>	Rec. Jud.	322.165
7	<i>Amhoc Part. e Invest. Ltda.</i>		304.684
8	<i>Grupo JBS</i>		273.572
9	<i>AGC Eletro Eletrônica Ltda.</i>	Inapta	240.732
10	<i>Panship Maritime (BR) Ltda</i>	Inapta	234.457
11	<i>Sigjá Química Geral Ltda</i>	Baixada	172.479
12	<i>Grupo PEM</i>	Rec. Jud.	160.430
13	<i>Grupo Paranapanema</i>	Rec. Jud.	141.885
14	<i>Grupo CCE</i>		127.403
15	<i>International Invest Overseas do Brasil</i>	Baixada	122.512
16	<i>Adubos Moema Industria e Comercio Ltda.</i>		110.618
17	<i>Grupo RM Petroleo</i>		109.377
18	<i>Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai</i>	Liq. Extrajudicial	101.794
19	<i>Grupo Dimensão</i>	Falência	97.200
20	<i>Escritórios Unidos Ltda.</i>	Baixada	91.773
TOTAL			7.190.457

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Junho/2024

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	<i>Anderson Soares Fernandes</i>		384.977
2	<i>Rohden Indústria Lignea Ltda</i>		382.919
3	<i>Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL</i>		260.295
4	<i>Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai</i>	<i>Liq. Extrajudicial</i>	208.562
5	<i>Banco Cruzeiro do Sul S/A</i>	<i>Falência</i>	206.237
6	<i>Cooperativa Triticola Erechim Ltda</i>	<i>Liq. Extrajudicial</i>	157.291
7	<i>Grupo Extremo Sul</i>		131.731
8	<i>Gildo Motta da Silva</i>		119.384
9	<i>Grupo Agroverde</i>	<i>Rec. Jud.</i>	112.897
10	<i>Odila Soares Santos</i>	<i>Falecida</i>	99.943
11	<i>Arnaldo Shigueyuki Enomoto</i>		82.690
12	<i>Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel</i>		75.213
13	<i>Mario Dedini Ometto</i>	<i>Rec. Jud.</i>	63.436
14	<i>Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.</i>		55.933
15	<i>Cia. Novosul Industrial e Comércio</i>		37.003
16	<i>Grupo Manacá</i>	<i>Rec. Jud.</i>	35.913
17	<i>Leonildo Moreira Leite</i>		29.921
18	<i>José Maria Goes de Jesus</i>	<i>falecido</i>	25.969
19	<i>Givanildo Antonio Pedroso (Paulo Frutas)</i>	<i>Baixada</i>	25.798
20	<i>Maricultura Netuno S/A (RJ)</i>	<i>Rec. Jud.</i>	15.879
TOTAL			2.511.992

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Junho/2024

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Natureza	Valores (R\$ Mil)
1	<i>CVM - Comissão de Valores Mobiliários</i>		630.395
2	<i>Banco Central do Brasil</i>		307.893
3	<i>Grupo Multigrain</i>		163.470
4	<i>Associação de Ensino de Marília S/C Ltda</i>		45.754
5	<i>Grupo Paranapanema</i>	<i>Rec. Jud.</i>	35.934
6	<i>Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.</i>		35.439
7	<i>Diplomata Industrial e Comercial (RJ)</i>	<i>Rec. Jud.</i>	32.006
8	<i>Grupo JBS</i>		31.973
9	<i>Kasil Participações Ltda</i>		26.196
10	<i>TM Consultoria Empresarial Ltda</i>	<i>Inapta</i>	21.765
11	<i>Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia</i>		19.960
12	<i>Fujiwara Equip. de Proteção Individual</i>		16.800
13	<i>Cia. Importadora e Exportadora Coimex</i>		15.579
14	<i>SAB Trading Comercial Exportadora S/A</i>		11.090
15	<i>Fiagril Agromercantil Ltda</i>		11.087
16	<i>Município de Apucarana</i>		11.053
17	<i>Yara Alimentos Ltda. (RJ)</i>	<i>Rec. Jud.</i>	10.384
18	<i>Grupo PEM</i>	<i>Rec. Jud.</i>	10.173
19	<i>Município de Amambai</i>		10.000
20	<i>TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.</i>		10.000
TOTAL			1.456.951

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Valores a Receber

Posição: #REF!

Valores em R\$ 1,00

A -Recebíveis

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.481,77	6	572.890,62
	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	6	496.399,98
	Nelson José Vigolo	566.666,67	6	3.400.000,02
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	6	3.200.000,00
	Lachmann Agência Marítima Ltda.	133.333,34	6	800.000,04
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	6	56.666.666,70
Total Ano				65.135.957,36
2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.481,77	11	1.050.299,47
	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	12	992.799,96
	Nelson José Vigolo	566.666,67	6	3.400.000,02
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	12	6.400.000,00
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	3	28.333.333,35
	Total Ano			
2026	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	2	165.466,66
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	3	1.600.000,00
	Total Ano			
Total A - Recebíveis				107.077.856,82

B -Em Discussão Judicial

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
Total B - Em Discussão Judicial				23.412.827,75
Total Valores a Receber				130.490.684,57