

**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 – julho/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.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 12 de agosto 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 31/07/2024

Data Falência		20/09/2005		
Período Transcorrido	18 anos, 10 meses e 11 dias.			
	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %	
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.088	874.852	100,00%	
1. Créditos Classes Anteriores	115	19.963	5,29%	
2. Créditos Quirografários	907	357.599	94,71%	
Subtotal	1.022	377.562	43,16%	
3. Créditos Subquirografários	22	467.032	53,38%	
4. Créditos Subordinados	44	30.258	3,46%	
(*) 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 quirografários está prevista a inclusão da atualização monetária pela TR em valores próximos a R\$ 400 milhões.				
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		76.689		
1. Caixa e Bancos		329.705		
2. Reservas e Provisões		(253.015)		
Moeda de Rateio Quirografários		38,74%		
Realização de Ativos		3.154.518	100,00%	
1. Ativos Ordinários		2.763.344	87,60%	
2. Ativos Extraordinários		391.174	12,40%	
Pagamento Credores		2.681.799	100,00%	
1. Classes Anteriores		376.052	14,02%	
2. Quirografários		2.305.747	85,98%	
Custo da Falência		112.061	100,00%	
1. Despesas Fixas		52.236	46,61%	
2. Despesas Variáveis		59.825	53,39%	
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		1,69%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
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%	
(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez 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.				
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

Julho/2024

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	346.247.795,05
B - Realização de Ativos	16.009.170,90
Ativos Ordinários	16.009.166,92
<i>Operações de Crédito</i>	12.509.188,37
<i>Financeiras</i>	3.477.178,55
<i>Alienação - Obras de Arte</i>	22.800,00
Ativos Extraordinários	3,98
<i>Transferência Controlada - MF da Valor Capitaização</i>	3,98
C - Saídas	319.797,75
<i>Despesas Fixas</i>	175.000,00
<i>Despesas Variáveis</i>	144.797,75
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	232.142,45
<i>Impostos Retidos a Recolher</i>	270.538,62
<i>Impostos Retidos Recolhidos</i>	(15.517,95)
<i>Desbloqueio Depósito Judicial</i>	0,00
F - Pagamentos Credores	32.434.594,31
<i>Créditos Quirografários</i>	32.434.594,31
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	329.704.716,34

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	320.909.259,95
<i>Fundo de Investimento</i>	320.897.598,21
<i>Banco do Brasil - Contas Corrente</i>	11.661,74
2 - Recursos no Exterior	8.795.456,39
<i>Banco do Brasil - NY</i>	8.795.456,39
Total Geral Disponível	329.704.716,34

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em fundo de investimento. O saldo nesta data-base é de R\$ 15.549.540,40

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Julho/2024

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	15.986.366,92
Operações de Crédito	12.509.188,37
Cédula de Produto Rural Financeira	436.412,03
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	12.023.473,07
Conta Garantida	26.338,21
BNDES - Exim	22.965,06
Financeiras	3.477.178,55
Variação Cambial	160.326,96
Rendimento Fundos	3.316.851,59
Alienação de Ativos	22.800,00
Alienação - Obras de Arte	22.800,00
Ativos Extraordinários	3,98
Transferência Controlada - Massa Falida da Valor Capitalização	3,98
Realização Ativos	16.009.170,90

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Fixas	Variáveis	Em R\$
Administrativas	175.000,00	38.267,75	213.267,75
Jurídicas	0,00	106.530,00	106.530,00
Total Despesas	175.000,00	144.797,75	319.797,75

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Julho/2024

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
01/07/2024	Planurb Planejamentos e Construções	Confissão de Dívida - Parc. 05/24	100.326,18
04/07/2024	Lachmann Agência Marítima Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. - 07/12	142.025,79
17/07/2024	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc. - 34/180	3.876,31
17/07/2024	Marisa de Oliveira	Leilão de Bens	22.800,00
17/07/2024	Nelson José Vigolo e Edilene Pereira Vigolo	Confissão de Dívida - 01/12	640.998,97
19/07/2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 32/48	113.481,53
22/07/2024	Valor Capitalização S.A. - Massa Falida	Transferência Controlada - MF Valor Capitalização	3,98
23/07/2024	Calçados Chicaroni Ltda	BNDES - Exim	22.965,06
25/07/2024	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 29/48	655.446,26
25/07/2024	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 29/36	10.371.194,34
25/07/2024	Valença da Bahia	CPR nº 001/2004	436.412,03
25/07/2024	Dedini SA. Indústria de Base	CG nº 233.403-4	22.461,90
	Banco do Brasil	Juros Aplicações Financeiras	3.316.851,59
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	160.326,96
Total Ingressado no Caixa			16.009.170,90
Total Ingressado por Dação / Compensação			0,00
Total Realização de Ativos			16.009.170,90
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			16.009.170,90

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Julho/2024

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/07/2024	199,99	199,99	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/07/2024	65,30	65,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	02/07/2024	265,29	265,29		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/07/2024	521,96	521,96	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria Cobrança - Allcheck -
		Total	03/07/2024	521,96	521,96		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	04/07/2024	1.369.371,94	1.369.371,94	Semenge S/A Engenharia e Empreendimentos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/07/2024	1,50	1,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	04/07/2024	1.369.373,44	1.369.373,44		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/07/2024	4.361,00	4.361,00	Edifício Tabapua Offices	Taxa condominial
		Total	05/07/2024	4.361,00	4.361,00		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	08/07/2024	29.776,20	29.776,20	Rock-It Global Comissaria de Despachos Ltda	Despesas dos serviços de repatriação da obra de arte Roman Togatus
Despesas Administrativas	Terceiros	F	08/07/2024	5.800,00	5.800,00	VELA Administrações e Participações	Aluguel - Rua Tabapuã, 474 - cj. 86 a 88
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/07/2024	1,50	1,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	08/07/2024	35.577,70	35.577,70		
Credores - Pagamentos	Quirografários (Valorcap)	V	10/07/2024	16.539,85	16.539,85	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/07/2024	127,58	127,58	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/07/2024	458,62	437,29	Genialis Software	'NF 4505 - Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/07/2024	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/07/2024	13,50	13,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	10/07/2024	17.118,22	17.118,22		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	11/07/2024	4.034.730,96	4.034.730,96	Diversos	Vide Anexo VI
		Total	11/07/2024	4.034.730,96	4.034.730,96		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	12/07/2024	7.464.098,79	7.464.098,79	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	12/07/2024	450,00	450,00	DSI Express Publicidade S/C Ltda.	Publicação de citação por edital
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/07/2024	12,00	12,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	12/07/2024	7.464.560,79	7.464.560,79		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	15/07/2024	13.762.365,05	13.762.365,05	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/07/2024	12,00	12,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
		Total	15/07/2024	13.762.377,05	13.762.377,05		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	16/07/2024	1.109.460,18	1.109.460,18	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	16/07/2024	36,00	36,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	16/07/2024	1.109.496,18	1.109.496,18		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/07/2024	44.262,04	44.262,04	Diversos - Vide Anexo VI	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/07/2024	24,00	24,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	17/07/2024	44.286,04	44.286,04		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/07/2024	365,81	365,81	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/07/2024	12,00	12,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	18/07/2024	377,81	377,81		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	19/07/2024	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 942 - Adiant. Serv. Admimistração Judicial
Despesas Administrativas	Terceiros	F	19/07/2024	1.263,53	1.263,53	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 06/10
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	19/07/2024	193,45	193,45	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Impostos Retidos Recolhidos	IR/COFINS / PIS / CSLL		19/07/2024	15.517,95	15.517,95	Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS / PIS / CSLL
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/07/2024	106.080,00	106.080,00	Governo do Estado de São Paulo	Custas com preparo apelação Cooperativa Languiru x BS
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/07/2024	1,50	1,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	19/07/2024	173.056,43	173.056,43		
Outras Saídas	Devolução Arrematante		24/07/2024	22.878,22	22.878,22	José Álvaro Pimenta Camargo	Restituição de valor de leilão em vista da desistência pela demora de entrega
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	24/07/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	24/07/2024	22.890,52	22.890,52		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	25/07/2024	204.750,00	204.750,00	Diversos - Vide Anexo VI	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/07/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	25/07/2024	204.762,30	204.762,30		
Impostos Retidos a Recolher	IR/COFINS / PIS / CSLL		26/07/2024	-141,27	-141,27	Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS / PIS / CSLL - Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/07/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	26/07/2024	(128,97)	(128,97)		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	29/07/2024	32.657,52	32.657,52	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	29/07/2024	956,71	956,71	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/07/2024	8.195,90	8.195,90	Iron Mountain do Brasil	NF 102246 - Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/07/2024	10,45	10,45	Iron Mountain do Brasil	NF 102302 - Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/07/2024	36,90	36,90	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	29/07/2024	41.857,48	41.857,48		
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	30/07/2024	715,75	715,75	Lepok Distribuicao e Logistica Ltda.	Materiais de escritório e limpeza
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/07/2024	1,50	1,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	30/07/2024	717,25	717,25		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/07/2024	4.396.357,98	4.125.981,96	Semenge S/A Engenharia e Empreendimentos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR/COFINS / PIS / CSLL		31/07/2024	(270.376,02)		Muriel Sociedade de Advogados	Vide Anexo VI
Administração Judicial	Honorários	V	31/07/2024	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 939 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/07/2024	27.325,10	27.325,10	Adjud Administradores Judiciais	NF 940 - Serviços gestão administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/07/2024	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	NF 2072 - Serviços Tecnologia

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/07/2024	39.000,00	39.000,00	Contjud Adm. Empresarial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/07/2024	36.050,00	36.050,00	Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/07/2024	30,60	30,60	Banco do Brasil
	Total		31/07/2024	4.266.048,16	4.266.048,16	
SAÍDAS				32.552.249,61	32.551.532,36	
<i>Impostos Retidos a Recolher</i>				270.538,62		
<i>Impostos Retidos Recolhidos</i>					15.517,95	
<i>Administração Judicial</i>					30.000,00	
<i>Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa</i>					32.434.594,31	
<i>Restituição de valor de leilão em vista da desistência pela demora de entrega</i>					22.878,22	
Total das Saídas Líquidas					319.797,75	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V - A

Relação Analítica de Saídas - Composição

Julho/2024

A) Despesas Fixas

Conta	Subconta	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor
Despesas Administrativas	Tecnologia	02/07/2024	199,99	199,99 VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	03/07/2024	521,96	521,96 Kontakt Ass. ao Crédito e Cobrança
Despesas Administrativas	Terceiros	05/07/2024	4.361,00	4.361,00 Edifício Tabapua Offices
Despesas Administrativas	Terceiros	08/07/2024	5.800,00	5.800,00 VELA Administrações e Participações
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/07/2024	127,58	127,58 Claro
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/07/2024	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	18/07/2024	365,81	365,81 VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	19/07/2024	50.000,00	50.000,00 Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Terceiros	19/07/2024	1.263,53	1.263,53 Prefeitura da Cidade de São Paulo
Despesas Administrativas	Tecnologia	19/07/2024	193,45	193,45 Locaweb Serviços de Internet
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	28/07/2024	956,71	956,71 Enel
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	30/07/2024	715,75	715,75 Lepok Distribuição e Logística Ltda.
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	31/07/2024	27.325,10	27.325,10 Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Tecnologia	31/07/2024	7.660,50	7.660,50 Redrade Com Asses Informática
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	31/07/2024	39.000,00	39.000,00 Contjud Adm. Empresarial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	31/07/2024	36.050,00	36.050,00 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	02/07/2024	65,30	65,30 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	04/07/2024	1,50	1,50 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	08/07/2024	29.776,20	29.776,20 Rock-It Global Comissaria de Despachos Ltda
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	08/07/2024	1,50	1,50 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	10/07/2024	13,50	13,50 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	12/07/2024	450,00	450,00 DSI Express Publicidade S/C Ltda.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	12/07/2024	12,00	12,00 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	15/07/2024	12,00	12,00 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	16/07/2024	36,00	36,00 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	17/07/2024	24,00	24,00 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	18/07/2024	12,00	12,00 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	19/07/2024	106.080,00	106.080,00 Governo do Estado de São Paulo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	19/07/2024	1,50	1,50 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	24/07/2024	12,30	12,30 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	25/07/2024	12,30	12,30 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	26/07/2024	12,30	12,30 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	29/07/2024	8.195,90	8.195,90 Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	29/07/2024	10,45	10,45 Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	29/07/2024	36,90	36,90 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	30/07/2024	1,50	1,50 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	31/07/2024	30,60	30,60 Banco do Brasil
SAÍDAS			144.797,75	144.797,75

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Julho/2024

Encargos da Massa

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
			Total	0,00	0,00

Trabalhista

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
			Total	0,00	0,00

Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
04/07/2024	SEMPERGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	76.491.620/0002-13	1.369.371,94	0,00	1.369.371,94
10/07/2024	ALLINE MENDES PIMENTA (Valorcap)	010.110.045-00	8.374,64	0,00	8.374,64
10/07/2024	PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA (Valorcap)	45.279.635/0001-08	8.165,21	0,00	8.165,21
11/07/2024	UNION BANK OF CALIFORNIA N.A. - UBOC"		2.958.470,78	0,00	2.958.470,78
11/07/2024	SAMPO BANK PLC - SAMPO		117.674,19	0,00	117.674,19
11/07/2024	OP CORPORATE BANK PLC		339.529,95	0,00	339.529,95
11/07/2024	CALIFORNIA BANK & TRUST - CB&T		493.417,14	0,00	493.417,14
11/07/2024	WACHOVIA BANK N.A		43.387,89	0,00	43.387,89
11/07/2024	BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA S.A. - BICSA		43.149,30	0,00	43.149,30
11/07/2024	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCOLDEX		39.101,71	0,00	39.101,71
12/07/2024	MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FII		1.871.495,66	0,00	1.871.495,66
12/07/2024	MONEDA INTERNACIONAL INC.		1.092.932,11	0,00	1.092.932,11
12/07/2024	TRIANON ART LIMITED		51.924,99	0,00	51.924,99
12/07/2024	MAGNETIC CORPORATION		3.261.119,42	0,00	3.261.119,42
12/07/2024	THESEE BRASILIAN EUROBONDS		265.908,74	0,00	265.908,74
12/07/2024	BIAPE INTERNATIONAL BANK LTD.		210.520,22	0,00	210.520,22
12/07/2024	PINHEIRO NETO ADVOGADOS	60.613.478/0001-19	123.354,28	0,00	123.354,28
12/07/2024	PINHEIRO NETO ADVOGADOS	60.613.478/0001-19	4.794,36	0,00	4.794,36
12/07/2024	PINHEIRO NETO ADVOGADOS	60.613.478/0001-19	37.725,54	0,00	37.725,54
12/07/2024	PINHEIRO NETO ADVOGADOS	60.613.478/0001-19	4.820,87	0,00	4.820,87
12/07/2024	PINHEIRO NETO ADVOGADOS	60.613.478/0001-19	4.344,63	0,00	4.344,63
12/07/2024	PINHEIRO NETO ADVOGADOS	60.613.478/0001-19	13.074,90	0,00	13.074,90
12/07/2024	PINHEIRO NETO ADVOGADOS	60.613.478/0001-19	522.083,07	0,00	522.083,07
15/07/2024	COBANK-DENVER		2.877.465,26	0,00	2.877.465,26
15/07/2024	ISRAEL DISCOUNT BANK		1.928.557,63	0,00	1.928.557,63
15/07/2024	SWED BANK-ESTOCOLMO		1.375.265,85	0,00	1.375.265,85
15/07/2024	DEN NORSKE BANK-OSLO		6.483.648,22	0,00	6.483.648,22
15/07/2024	BAYERISCH LANDESBANK		890.780,61	0,00	890.780,61
15/07/2024	BRADESCO FIM CAPOF AZULEJOS	18.079.446/0001-19	206.647,48	0,00	206.647,48
16/07/2024	BANK OF NOVA SCOTIA-TORONTO, ONTARIO		465.262,60	0,00	465.262,60
16/07/2024	THE ROYAL BANK OF CANADA		278.249,06	0,00	278.249,06
16/07/2024	TMBJ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	02.359.798/0001-98	57.251,40	0,00	57.251,40
16/07/2024	TMBJ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	02.359.798/0001-98	36.472,12	0,00	36.472,12
16/07/2024	JOSE MIGUEL MARTINS GONCALVES		104.373.118-05	14.007,21	0,00
16/07/2024	COOP. AGRICOLA MISTA DO VALE DE MOGI GUAÇU	47.542.600/0001-45	258.217,79	0,00	258.217,79
17/07/2024	EDUARDO BARCELLOS GUIMARAES		178.560.607-78	11.578,55	0,00
17/07/2024	JOSE MIGUEL MARTINS GONCALVES		104.373.118-05	32.683,49	0,00
25/07/2024	INDUSTRIA MECANICA SAMOT LTDA	56.912.124/0001-06	204.750,00	0,00	204.750,00
29/07/2024	YVONE THERESINHA BARBIRATO AUGUSTO		029.583.938-44	16.328,76	0,00
29/07/2024	CESAR AUGUSTO JUNIOR		245.486.978-02	8.164,38	0,00
29/07/2024	FERNANDA BARBIRATO AUGUSTO		247.501.168-82	8.164,38	0,00
31/07/2024	MURIEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	24.322.262/0001-30	4.396.357,98	-270.376,02	4.125.981,96
			Total	32.434.594,31	-270.376,02
					32.164.218,29

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	32.434.594,31	(270.376,02)	32.164.218,29
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês	32.434.594,31	-270.376,02	32.164.218,29

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/07/2024

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	8	52.392,54	202.859,53	0,00	255.252,07	11
II - Restituições	1	319.049,04	219,70	0,00	319.268,73	1
III - Créditos Trabalhistas	57	1.003.054,72	690,70	0,00	1.003.745,42	57
IV - Créditos Tributários	39	15.760.816,90	10.852,83	0,00	15.771.669,73	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.611.365,72	1.798,18	0,00	2.613.163,89	7
VI - Créditos Quirografários	913	396.301.079,08	16.539,85	(38.718.747,17)	357.598.871,76	907
Total - Classes I a VI	1.025	416.047.757,98	232.960,79	(38.718.747,17)	377.561.971,59	1.022
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	1.091	913.337.831,19	232.960,79	(38.718.747,17)	874.852.044,80	1.088

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 Encargos da Massa	Variação monetária no mês Reclassif Reserva Crédito Daitan Comércio de Veículos Reclassif Reserva Crédito Moto Remaza Distr de Veículos Reclassif Reserva Crédito Supricorp Suprimentos	33.275,94 40.940,87 96.664,71 31.978,01	0,00 0,00 0,00 0,00
2 Restituição	Variação monetária no mês	219,70	0,00
3 Trabalhista	Variação monetária no mês	690,70	0,00
4 Tributário	Variação monetária no mês	10.852,83	0,00
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês Reclassif Reserva Crédito Daitan Comércio de Veículos Reclassif Reserva Crédito Moto Remaza Distr de Veículos Reclassif Reserva Crédito Supricorp Suprimentos	1.798,18 0,00 0,00 0,00	0,00 -6.114.569,27 -40.940,87 -96.664,71
6 Quirografário	Reclassif Reserva Crédito Supricorp Suprimentos Hab Alinne Mendes Pimenta (Valorcap) Hab Prefeitura da Instância de Atibaia (Valorcap) Pagamentos rateios	0,00 8.374,64 8.165,21 0,00	-31.978,01 0,00 0,00 -32.434.594,31
7 Subquirografário		0,00	0,00
Total movimentações		232.960,78	(38.718.747,17)

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 31/07/2024

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	329.704.716,34
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(27.345.996,97)	302.358.719,37
Cooperativa Agrop. de Cascavel - Coopavel	(27.345.996,97)	
II) (-) Encargos da Massa	(255.252,07)	302.103.467,29
a) Impostos e Custas Judiciais	(255.252,07)	
III) (-) Restituições	(319.268,73)	301.784.198,56
a) Reservas de Crédito	(319.268,73)	
Banco Central do Brasil	(319.268,73)	
IV) (-) Trabalhistas	(1.003.745,42)	300.780.453,14
a) Créditos Habilidos	(783.765,16)	
b) Reservas de Crédito	(219.980,27)	
V) (-) Tributários	(15.771.669,73)	285.008.783,41
a) Créditos Habilidos	(3.157.537,52)	
Federal	(3.152.225,71)	
Municipal	(5.311,81)	
b) Reservas de Crédito	(12.614.132,22)	
Federal	(5.782.563,93)	
Estadual	(83.194,89)	
Municipal	(6.748.373,40)	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.613.163,89)	282.395.619,51
a) Créditos Habilidos	(41.456,17)	
b) Reservas de Crédito	(2.571.707,72)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(101.051.103,55)	181.344.515,96
a) Provisão Rateios Anteriores	(56.092.620,09)	
b) Provisão 9º Rateio	(44.958.483,46)	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(104.655.274,22)	76.689.241,74
a) Reserva de crédito sentença proc. n°s 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020	(104.655.274,22)	
B - Disponibilidades		76.689.241,74
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	298.993.537,21	197.942.433,66
C - Total Credores Quirografários		197.942.433,66
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		38,74%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/07/2024

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	3.154.518.026,72	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.763.344.188,70	87,60%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	391.173.838,02	12,40%
C - Despesas	112.060.907,12	3,55%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	52.236.316,69	46,61%
<i>C.2 - Variáveis</i>	59.824.590,43	53,39%
D - Remuneração Adm. Judicial	31.134.168,73	0,99%
<i>D.1 Adiantamento Honorários</i>	6.959.806,00	22,35%
<i>D.2 Honorários Arbitramento</i>	14.504.617,25	46,59%
<i>D.3 Honorários Retidos</i>	9.669.745,48	31,06%
E - Outras Entradas e Saídas	180.667,90	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	36.084.114,95	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(35.903.447,05)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.681.798.902,44)	85,01%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	1.165.575,03	0,04%
<i>F.2 - Restituições</i>	255.197.044,14	9,52%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.658.922,17	0,66%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.935.157,02	3,76%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.095.365,33	0,04%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	2.305.746.838,75	85,98%
G - Disponibilidades Totais	329.704.716,34	
H - Resultado da Massa (B-C)	3.042.457.119,60	96,45%
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.	Posição em	31/07/2024
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					5.879.794,92
Valor Remuneração Retida atualizado até a data desta posição (*)					15.549.540,40

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
jul-24	16.009	175	145	320	30	232	(32.435)	329.704
Acumulado	3.154.517	52.236	59.924	112.160	31.134	182	(2.681.798)	329.704

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Julho/2024

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	1.919,00
Créditos	(+)	45.855.447,82
Débitos	(-)	(45.845.705,08)
Saldo Disponível		11.661,74

Fundo de Investimento

Saldo Anterior		337.610.746,62
Aplicações	(+)	11.700.000,00
Resgates	(-)	(31.730.000,00)
Rendimento	(+)	3.316.851,59
Saldo Atual		320.897.598,21

Rentabilidade % Fundo RF LP Corp Bancos

No Mês	1,0214	0,5743	77,85
No Ano	6,4321	3,9971	60,92
12 Meses	11,8511	7,2441	63,60

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Documentos Emitidos	Quantidade
Principais	03
Incidentes	10
Agravos	02
Habilidades	04
Total : 19	

Assunto	Protocolo
A.1 - 0065208-49.2005.8.26.0100 – Principais BS	
1 Honorários OAR Brasil Consultoria Ltda.	04.07.24
2 Decisão de fls. 47.278/47.280	29.07.24
3 IDPJ Invest Santos e Outras	31.07.24
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos Junho/2024	02.07.24
2 Prestação de Contas – Junho/2024	10.07.24
A.3 - Incidente nº 0832894-46.2007.8.26.0100 - Hyles	
1 Resultado Leilão Imóveis – Santos/SP	15.07.24
2 Locação Imóveis Hyles / Informações	25.07.24
A.4 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio	
1 Decisão de fls. 25.738/25.741 (Josué Corrêa Fernandes Advogados Associados)	10.07.24
2 Decisão de fls. 25.738/25.741	15.07.24
3 Decisão de fls. 25.738/25.741 (Muriel)	17.07.24
4 Afrodite Serviços e Investimentos S.A.	23.07.24
A.5 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100 - Obras de Arte	
1 Repatriamento "Roman Togatus" - Prestação de contas	22.07.24
A.6 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Acordos	
1 Esclarecimentos Acordo Coimex	15.07.24
A.7 - Agravo nº 2107145-47.2024.8.26.0000 BS X Muriel Advogados	
1 Contraminuta	27.07.24
2 Pedido de efeito suspensivo	25.07.24

B - Habilidades e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1142619-58.2022.8.26.0100	Heber Seba Queiroz	19.07.2024	R\$2.440.552,66
2	1022362-38.2021.8.26.0100	Jose Augusto de Souza	17.07.2024	13.223,68
3	1175393-10.2023.8.26.0100	Eduardo Roberto Rocha	15.07.2024	R\$ 1.000,00
4	1021478-04.2024.8.26.0100	Anita Borges Anunciação	11.07.2024	R\$ 350.000,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Julho/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 393

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Julho/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

Julho/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

Julho/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	5	477.408,85
	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	5	413.666,65
	Nelson José Vigolo	566.666,67	5	2.833.333,35
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	5	2.666.666,67
	Lachmann Agência Marítima Ltda.	133.333,34	5	666.666,70
	Caoa Montadora de Veículos	9.444.444,45	5	47.222.222,25
Total Ano				54.279.964,47
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				96.221.863,93
B -Em Discussão Judicial				
2016	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	18.009.867,50
	Total Ano			
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
	Total Ano			
Total B - Em Discussão Judicial				23.412.827,75
Total Valores a Receber				119.634.691,68