

**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 – agosto/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, 10 de setembro 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

31/08/2024

Data Falência 20/09/2005

Período Transcorrido 18 anos, 11 meses e 11 dias.

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.090	875.073	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	116	20.028	5,30%
2. Créditos Quirografários	908	357.714	94,70%
Subtotal	1.024	377.741	43,17%
3. Créditos Subquirografários	22	467.073	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	91.131
1. Caixa e Bancos	344.215
2. Reservas e Provisões	(253.084)

Moeda de Rateio Quirografários 46,04%

Realização de Ativos	3.169.784	100,00%
1. Ativos Ordinários	2.778.610	87,66%
2. Ativos Extraordinários	391.174	12,34%

Pagamento Credores	2.681.944	100,00%
1. Classes Anteriores	376.064	14,02%
2. Quirografários	2.305.880	85,98%

Remuneração Administração Judicial	31.164.169	100,00%
1. Valores Pagos	21.494.423	68,97%
2. Valores Retidos	9.669.745	31,03%

Valores a Receber	108.778.699	100,00%
1. Recebíveis	85.365.871	78,48%
2. Em Discussão Judicial	23.412.828	21,52%

Custo da Falência	112.371	100,00%
1. Despesas Fixas	52.411	46,64%
2. Despesas Variáveis	59.959	53,36%

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 ÍLQUIDOS, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.

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

Agosto/2024

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	329.704.716,34
B - Realização de Ativos	15.265.637,49
Ativos Ordinários	15.265.637,49
Operações de Crédito	12.364.925,68
Financeiras	2.900.711,81
Alienação - Obras de Arte	0,00
Ativos Extraordinários	0,00
Transferência Controlada - MF da Valor Capitalização	0,00
C - Saídas	309.595,05
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	134.595,05
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(270.517,29)
Impostos Retidos a Recolher	21,33
Impostos Retidos Recolhidos	(270.538,62)
Desbloqueio Depósito Judicial	0,00
F - Pagamentos Credores	145.377,67
Créditos Quirografários	133.246,39
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	344.214.863,82

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	335.428.573,41
Fundo de Investimento	335.407.476,00
Banco do Brasil - Contas Corrente	21.097,41
2 - Recursos no Exterior	8.786.290,41
Banco do Brasil - NY	8.786.290,41
Total Geral Disponível	344.214.863,82

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em fundo de investimento. O saldo nesta data-base é de R\$ 15.684.847,26

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Agosto/2024

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	15.265.637,49
Operações de Crédito	12.364.925,68
Cédula de Produto Rural Financeira	440.960,81
Confissão de Dívida - Pessoa Física	635.780,31
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	11.284.308,25
Conta Garantida	3.876,31
Financeiras	2.900.711,81
Variação Cambial	(9.165,98)
Rendimento Fundos	2.909.877,79
Realização Ativos	15.265.637,49

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	175.000,00	52.243,65	227.243,65
Jurídicas	0,00	82.351,40	82.351,40
Total Despesas	175.000,00	134.595,05	309.595,05

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas Agosto/2024

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
01/08/2024	Planurb Planejamentos e Construções	Confissão de Dívida - Parc. 06/24	100.154,59
02/08/2024	Lachmann Agência Marítima Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. - 08/12	140.696,88
16/08/2024	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 35/180	3.876,31
16/08/2024	Nelson José Vigolo e Edilene Pereira Vigolo	Confissão de Dívida - 02/12	635.780,31
20/08/2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 33/48	112.717,56
23/08/2024	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 29/48	651.225,47
23/08/2024	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 29/36	10.279.513,75
26/08/2024	Valença da Bahia	CPR nº 001/2004	440.960,81
	Banco do Brasil	Juros Aplicações Financeiras	2.909.877,79
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	(9.165,98)
Total Ingressado no Caixa			15.265.637,49
Total Ingressado por Dação / Compensação			0,00
Total Realização de Ativos			15.265.637,49
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			15.265.637,49

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Agosto/2024

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	01/08/2024	81.321,58	81.321,58	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/08/2024	50,70	50,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		02/08/2024	81.372,28	265,29		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/08/2024	199,99	199,99	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	02/08/2024	521,96	521,96	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria Cobrança - Allcheck -
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/08/2024	67,00	67,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		02/08/2024	788,95	788,95		
Credores - Pagamentos	Quirografários (Valorcap)	V	05/08/2024	12.131,28	12.131,28	Flávio Francisco da Silva (Valorcap)	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	05/08/2024	43.820,00	43.820,00	Raja Consultoria de Arte Ltda.	Comissão sobre obras arrematadas em leilão
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	05/08/2024	530,40	530,40	Governo do Estado de São Paulo	Agravo de Instrumento - Cia Santo Amaro x Banco Santos
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/08/2024	4.361,00	4.361,00	Edifício Tabapua Offices	Taxa condominial
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/08/2024	24,60	24,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		05/08/2024	60.867,28	60.867,28		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	09/08/2024	5.800,00	5.800,00	VELA Administrações e Participações	Aluguel - Rua Tabapuã, 474 - cj. 86 a 88
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/08/2024	1,50	1,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		05/08/2024	5.801,50	5.801,50		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	13/08/2024	198,50	198,50	Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina	Distribuição da CP - BS X Município de Araranguá
	Total		13/08/2024	198,50	198,50		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	13/08/2024	130,00	130,00	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	13/08/2024	458,62	437,29	Genialis Software	'NF 4505 - Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		13/08/2024	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/08/2024	4,50	4,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		13/08/2024	571,79	571,79		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14/08/2024	65.993,18	65.993,18	Governo do Estado de São Paulo	Preparo apelação Fiagril Agromercantil x BS
	Total		14/08/2024	65.993,18	65.993,18		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	15/08/2024	6.814,91	6.814,91	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/08/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		15/08/2024	6.827,21	6.827,21		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/08/2024	247,14	247,14	Governo do Estado de São Paulo	Agravo de Instrumento - Cia Santo Amaro x Banco Santos
	Total		16/08/2024	247,14	247,14		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	19/08/2024	274,38	274,38	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/08/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		19/08/2024	286,68	286,68		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/08/2024	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 942 - Adiant. Serv. Admimistração Judicial
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/08/2024	1.263,53	1.263,53	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 07/10
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/08/2024	193,45	193,45	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Impostos Retidos Recolhidos	IR/COFINS / PIS / CSLL		20/08/2024	270.538,62	270.538,62	Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS / PIS / CSLL
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/08/2024	1,50	1,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		20/08/2024	321.997,10	321.997,10		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/08/2024	3.057,91	3.057,91	Kachan Advogados	Reembolso de despesas
	Total		26/08/2024	3.057,91	3.057,91		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/08/2024	8.195,90	8.195,90	Iron Mountain do Brasil	NF 102246 - Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	27/08/2024	10,45	10,45	Iron Mountain do Brasil	NF 102302 - Armazenamento documentos
	Total		27/08/2024	8.206,35	8.206,35		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/08/2024	930,81	930,81	Enel	Energia - Consumo Mensal
	Total		28/08/2024	930,81	930,81		
Despesas Administrativas	Manutenção	F	29/08/2024	1.050,00	1.050,00	Bless Service Ref Clim Serv Gerais	Manutenção Aparelhos Ar Condicionado
	Total		29/08/2024	1.050,00	1.050,00		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/08/2024	5.509,36	5.509,36	Kachan Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/08/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		29/08/2024	5.521,66	5.521,66		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/08/2024	51.924,81	51.924,81	Yet Ltda.	Vide Anexo VI
Administração Judicial	Honorários	V	30/08/2024	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 950 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/08/2024	27.105,76	27.105,76	Adjud Administradores Judiciais	NF 952 - Serviços gestão administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/08/2024	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	NF 2072 - Serviços Tecnologia
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/08/2024	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 907 - Serviços administração financeira e contábeis
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/08/2024	40.050,00	40.050,00	Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.	NF 461 - Serviços recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/08/2024	30,60	30,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		30/08/2024	191.771,67	191.771,67		
SAÍDAS				755.490,01	755.490,01		
Impostos Retidos a Recolher				21,33			
Impostos Retidos Recolhidos				270.538,62			
Administração Judicial				30.000,00			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				145.377,67			
Total das Saídas Líquidas				309.595,05			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V - A

Relação Analítica de Saídas - Composição

Agosto/2024

A) Despesas Fixas

Conta	Subconta	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor
Despesas Administrativas	Tecnologia	02/08/2024	199,99	199,99 VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	02/08/2024	521,96	521,96 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
Despesas Administrativas	Terceiros	05/08/2024	4.361,00	4.361,00 Edifício Tabapua Offices
Despesas Administrativas	Terceiros	09/08/2024	5.800,00	5.800,00 VELA Administrações e Participações
Despesas Administrativas	Tecnologia	13/08/2024	130,00	130,00 Claro
Despesas Administrativas	Tecnologia	13/08/2024	458,62	437,29 Genialis Software
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	13/08/2024	(21,33)	Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	19/08/2024	274,38	274,38 VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	20/08/2024	50.000,00	50.000,00 Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Terceiros	20/08/2024	1.263,53	1.263,53 Prefeitura da Cidade de São Paulo
Despesas Administrativas	Tecnologia	20/08/2024	193,45	193,45 Locaweb Serviços de Internet
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	28/08/2024	930,81	930,81 Enel
Despesas Administrativas	Manutenção	29/08/2024	1.050,00	1.050,00 Bless Service Ref Clim Serv Gerais
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	30/08/2024	27.105,76	27.105,76 Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Tecnologia	30/08/2024	7.660,50	7.660,50 Redrade Com Asses Informática
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	30/08/2024	35.000,00	35.000,00 Contjud Adm. Empresarial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	30/08/2024	40.050,00	40.050,00 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	02/08/2024	50,70	50,70 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	02/08/2024	67,00	67,00 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	05/08/2024	43.820,00	43.820,00 Raja Consultoria de Arte Ltda.
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	05/08/2024	24,60	24,60 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	05/08/2024	530,40	530,40 Governo do Estado de São Paulo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	09/08/2024	1,50	1,50 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	13/08/2024	198,50	198,50 Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	13/08/2024	4,50	4,50 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	14/08/2024	65.993,18	65.993,18 Governo do Estado de São Paulo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	15/08/2024	12,30	12,30 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	15/08/2024	6.814,91	6.814,91 Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	16/08/2024	247,14	247,14 Governo do Estado de São Paulo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	19/08/2024	12,30	12,30 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	20/08/2024	1,50	1,50 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	26/08/2024	3.057,91	3.057,91 Kachan Advogados
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	27/08/2024	8.195,90	8.195,90 Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	27/08/2024	10,45	10,45 Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	29/08/2024	12,30	12,30 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	29/08/2024	5.509,36	5.509,36 Kachan Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	30/08/2024	30,60	30,60 Banco do Brasil
SAÍDAS			134.595,05	134.595,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/09/2024 às 17:34 , sob o número WJMJ24420512040 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0832986-92.2005.8.26.0100 e código UeXO4zt.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Agosto/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
05/08/2024	FLÁVIO FRANCISCO DA SILVA (Valorcap)	250.971.168-79	12.131,28	0,00	12.131,28
		Total	12.131,28	0,00	12.131,28
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
01/08/2024	RENATA FILIPPI LINDQUIST	151.628.338-43	3.725,63	0,00	3.725,63
01/08/2024	LORETA APARECIDA MARCUCCI	841.953.988-00	3.725,63	0,00	3.725,63
01/08/2024	JORGE EDUARDO MARTINS MORAES	550.770.307-82	36.935,16	0,00	36.935,16
01/08/2024	FERNANDO PORTO BRITO SANTOS	099.581.827-42	18.467,58	0,00	18.467,58
01/08/2024	GUILHERME BRITO SANTOS	094.788.297-93	18.467,58	0,00	18.467,58
30/08/2024	YET LTDA.		51.924,81	0,00	12.131,28
		Total	133.246,39	0,00	93.452,86
Total de Créditos - Encargos da Massa			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			12.131,28	0,00	12.131,28
Total de Créditos - Quirografários			133.246,39	0,00	133.246,39
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			145.377,67	0,00	145.377,67

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/08/2024

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	11	255.252,07	189,64	0,00	255.441,71	11
II - Restituições	1	319.268,73	237,21	0,00	319.505,94	1
III - Créditos Trabalhistas	57	1.003.745,42	62.657,74	(12.131,28)	1.054.271,88	58
IV - Créditos Tributários	39	15.771.669,73	11.717,90	0,00	15.783.387,63	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.613.163,89	1.941,51	0,00	2.615.105,40	7
VI - Créditos Quirografários	907	357.598.871,76	248.098,65	(133.246,39)	357.713.724,02	908
Total - Classes I a VI	1.022	377.561.971,59	324.842,64	(145.377,67)	377.741.436,56	1.024
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	22	467.032.153,83	41.263,08	0,00	467.073.416,91	22
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	1.088	874.852.044,80	366.105,72	(145.377,67)	875.072.772,85	1.090

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	189,64	0,00
2 Restituição	Variação monetária no mês	237,21	0,00
3 Trabalhista	Variação monetária no mês	9.395,41	0,00
	Hab Flavio Francisco da Silva (Valorcap)	11.670,87	0,00
	Pagto Flavio Francisco da Silva (Valorcap)	0,00	-12.131,28
	Hab União Federal (proc 1060684-25.2024.8.26.0100)	40.000,00	0,00
	Hab União Federal (proc 1026596-58.2024.8.26.0100 - Valorcap)	1.591,46	0,00
4 Tributário	Variação monetária no mês	11.717,90	0,00
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	1.941,51	0,00
6 Quirografário	Variação monetária no mês	240.872,60	0,00
	Hab Jose Augusto de Souza Azevedo (Valorcap)	7.226,05	0,00
	Pagamentos rateios	0,00	-133.246,39
7 Subquirografário	Reserva de crédito SUSEP proc 1026596-58.2024.8.26.0100 (Valorcap)	41.263,08	0,00
Total movimentações		366.105,72	(145.377,67)

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 31/08/2024		
A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	344.214.863,82
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(27.482.726,96)	316.732.136,86
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(27.482.726,96)	
II) (-) Encargos da Massa	(255.441,71)	316.476.695,15
a) Impostos e Custas Judiciais	(255.441,71)	
III) (-) Restituições	(319.505,94)	316.157.189,21
a) Reservas de Crédito	(319.505,94)	
Banco Central do Brasil	(319.505,94)	
IV) (-) Trabalhistas	(1.054.271,88)	315.102.917,33
a) Créditos Habilitados	(834.128,18)	
b) Reservas de Crédito	(220.143,70)	
V) (-) Tributários	(15.783.387,63)	299.319.529,70
a) Créditos Habilitados	(3.159.883,47)	
Federal	(3.154.567,72)	
Municipal	(5.315,76)	
b) Reservas de Crédito	(12.623.504,15)	
Federal	(5.786.860,20)	
Estadual	(83.256,70)	
Municipal	(6.753.387,25)	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.615.105,40)	296.704.424,30
a) Créditos Habilitados	(41.486,97)	
b) Reservas de Crédito	(2.573.618,43)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(100.917.857,16)	195.786.567,14
a) Provisão Rateios Anteriores	(56.092.620,09)	
b) Provisão 9º Rateio	(44.825.237,07)	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(104.655.274,22)	91.131.292,92
a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020	(104.655.274,22)	
B - Disponibilidades		91.131.292,92
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	298.867.516,88	197.949.659,72
C - Total Credores Quirografários		197.949.659,72
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		46,04%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/08/2024

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	3.169.783.664,21	100,00%
B.1 - Ativos Ordinários	2.778.609.826,19	87,66%
B.2 - Ativos Extraordinários	391.173.838,02	12,34%
C - Despesas	112.370.502,17	3,55%
C.1 - Despesas Fixas	52.411.316,69	46,64%
C.2 - Variáveis	59.959.185,48	53,36%
D - Remuneração Adm. Judicial	31.164.168,73	0,98%
D.1 Adiantamento Honorários	6.989.806,00	22,43%
D.2 Honorários Arbitramento	14.504.617,25	46,54%
D.3 Honorários Retidos	9.669.745,48	31,03%
E - Outras Entradas e Saídas	(89.849,39)	
E.1 - Outras Entradas	36.084.136,28	
E.2 - Outras Saídas	(36.173.985,67)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.681.944.280,11)	84,61%
F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal	1.165.575,03	0,04%
F.2 - Restituições	255.197.044,14	9,52%
F.3 - Créditos Trabalhistas	17.671.053,45	0,66%
F.4 - Créditos Tributários	100.935.157,02	3,76%
F.5 - Créditos com Privilégio Geral	1.095.365,33	0,04%
F.6 - Créditos Quirografários	2.305.880.085,14	85,98%
G - Disponibilidades Totais	344.214.863,82	
H - Resultado da Massa (B-C)	3.057.413.162,04	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

			Posição em	31/08/2024
Data	Evento	Nº Processo	Decisão Fls.	Valor Retido
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				6.015.101,78
Valor Remuneração Retida atualizado até a data desta posição (*)				15.684.847,26

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
ago-24	15.266	175	135	310	30	(271)	(145)	344.214
Acumulado	3.169.783	52.411	60.059	112.470	31.164	(88)	(2.681.944)	344.214

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Agosto/2024

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	11.661,74
Créditos	(+)	12.665.313,31
Débitos	(-)	(12.655.877,64)
Saldo Disponível		21.097,41

		Fundo de Investimento
Saldo Anterior		320.897.598,21
Aplicações	(+)	11.900.000,00
Resgates	(-)	(300.000,00)
Rendimento	(+)	2.909.877,79
Saldo Atual		335.407.476,00

Rentabilidade % Fundo RF LP Corp Bancos			
No Mês	0,9002	0,5711	57,63
No Ano	7,3903	4,5910	60,97
12 Meses	11,5651	7,0886	63,15

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Documentos Emitidos		Quantidade
Principais		02
Incidentes		06
Agravos		01
Habilitações		02
		Total : 11

Assunto		Protocolo
A.1 - 0065208-49.2005.8.26.0100 – Principais BS		
1	Petição fls. 47.498/47.514 - Complemento	21.08.24
2	Decisão de fls. 47.278/47.280	21.08.24
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas		
1	Ofício Banco do Brasil – Extratos julho/2024	01.08.24
2	Prestação de Contas – Julho/2024	12.08.24
A.3 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100 Obras de Arte		
1	Proposta de Alienação - “Roman Togatus”	20.08.24
A.4 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 Rateio		
1	Muriel Sociedade de Advogados	01.08.24
A.5 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 Acordos		
1	Acordo Finsec/Espaço Negócios Imobiliários	09.08.24
2	Decisão Fls. 12.660/12.661	29.08.24
A.6 - AI nº 2107145-47.2024.8.26.0000 Banco Santos x Muriel Advogados		
1	Embargos de Declaração	28.08.24

B - Habilitações e Restituições				
Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1104876-24.2016.8.26.0100	Paulo Roberto Ribeiro Nalin	12.08.24	184.537,85
2	0832201-28.2008.8.26.0100	União Federal - PRFN	12.08.24	5.390.142,71

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Agosto/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 420

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

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Agosto/2024

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Veríssimo		2.000.747
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	381.725
6	Grupo Manacá	Rec. Jud.	322.165
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	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	172.479
12	Grupo PEM	Rec. Jud.	160.430
13	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	141.885
14	Grupo CCE		127.403
15	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	122.512
16	Adubos Moema Industria e Comercio Ltda.		110.618
17	Grupo RM Petroleo		109.377
18	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	101.794
19	Grupo Dimensão	Falência	97.200
20	Escritórios Unidos Ltda.	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
Agosto/2024

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Anderson Soares Fernandes		384.977
2	Rohden Indústria Ligneia Ltda		382.919
3	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		260.295
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	157.291
7	Grupo Extremo Sul		131.731
8	Gildo Motta da Silva		119.384
9	Grupo Agroverde	Rec. Jud.	112.897
10	Odila Soares Santos	Falecida	99.943
11	Arnaldo Shigueyuki Enomoto		82.690
12	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel		75.213
13	Mario Dedini Ometto	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	Leonildo Moreira Leite		29.921
18	José Maria Goes de Jesus	falecido	25.969
19	Givanildo Antonio Pedroso (Paulo Frutas)	Baixada	25.798
20	Maricultura Netuno S/A (RJ)	Rec. Jud.	15.879
TOTAL			2.511.992

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

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Agosto/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	TM Consultoria Empresarial Ltda	Inapta	21.765
11	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia		19.960
12	Fujiwara Equip. de Proteção Individual		16.800
13	Cia. Importadora e Exportadora Coimex		15.579
14	SAB Trading Comercial Exportadora S/A		11.090
15	Fiagril Agromercantil Ltda		11.087
16	Município de Apucarana		11.053
17	Yara Alimentos Ltda. (RJ)	Rec. Jud.	10.384
18	Grupo PEM	Rec. Jud.	10.173
19	Município de Amambai		10.000
20	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.		10.000
TOTAL			1.456.951

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Valores a Receber

Posição: 31/08/2024

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	4	381.927,08
	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	4	330.933,32
	Nelson José Vigolo	566.666,67	4	2.266.666,68
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	4	2.133.333,33
	Lachmann Agência Marítima Ltda.	133.333,34	4	533.333,36
	Caaa Montadora de Veículos	9.444.444,45	4	37.777.777,80
	Total Ano			43.423.971,57
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
	Caaa Montadora de Veículos	9.444.444,45	3	28.333.333,35
	Total Ano			40.176.432,80
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			1.765.466,66
Total A - Recebíveis				85.365.871,03

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				108.778.698,78
-------------------------	--	--	--	----------------