

**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 – setembro/2024***

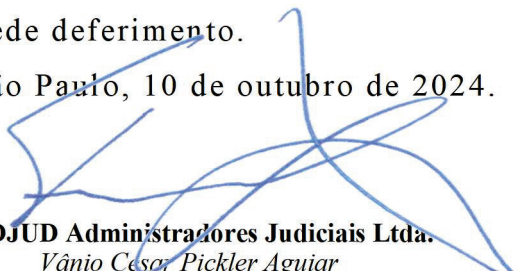
ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida do Banco Santos S.A.**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, “p”, da Lei nº 11.101/05, encaminhando pelo presente a prestação de contas mensal, composta dos seguintes 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 outubro 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 30/09/2024

Data Falência 20/09/2005

Período Transcorrido 19 anos, 0 meses e 10 dias.

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.087	869.548	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	115	19.989	5,37%
2. Créditos Quirografários	906	352.227	94,63%
Subtotal	1.021	372.216	42,81%
3. Créditos Subquirografários	22	467.073	53,71%
4. Créditos Subordinados	44	30.258	3,48%

(*) 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	106.277
1. Caixa e Bancos	354.684
2. Reservas e Provisões	(248.406)

Moeda de Rateio Quirografários 53,69%

Realização de Ativos	3.185.325	100,00%
1. Ativos Ordinários	2.794.096	87,72%
2. Ativos Extraordinários	391.230	12,28%

Pagamento Credores	2.686.772	100,00%
1. Classes Anteriores	376.116	14,00%
2. Quirografários	2.310.656	86,00%

Remuneração Administração Judicial	31.194	100,00%
1. Valores Pagos	21.524	69,00%
2. Valores Retidos	9.670	31,00%

Valores a Receber	97.923	100,00%
1. Recebíveis	74.510	76,09%
2. Em Discussão Judicial	23.413	23,91%

Custo da Falência	112.594	100,00%
1. Despesas Fixas	52.586	46,70%
2. Despesas Variáveis	60.008	53,30%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 1,68%

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

Ativos Nominais	292	12.454.571	100,00%
1. Carteira de Crédito	292	12.409.571	99,64%
2. Obras de Arte		15.000	0,12%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,24%

(*) 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	97	1.658.442	100,00%
1. Processos Trabalhistas	4	127	0,01%
2. Processos Tributários	17	961.297	57,96%
3. Processos Cíveis	59	623.590	37,60%
4. Outros Passivos Contingentes	17	73.428	4,43%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Setembro/2024

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	344.214.863,82
B - Realização de Ativos	15.541.679,12
Ativos Ordinários	15.485.847,57
Operações de Crédito	13.072.719,35
Financeiras	2.413.128,22
Ativos Extraordinários	55.831,55
Outros Ativos	55.831,55
C - Saídas	223.495,62
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	48.495,62
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	8.279,57
Impostos Retidos a Recolher	8.300,90
Impostos Retidos Recolhidos	(21,33)
Entradas Diversas	82.561,27
Saídas Diversas	(82.561,27)
F - Pagamentos Credores	4.827.684,91
Créditos Quirografários	4.775.619,13
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	354.683.641,98

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	354.683.641,98
Fundo de Investimento	354.674.606,36
Banco do Brasil - Contas Corrente	9.035,62
2 - Recursos no Exterior	0,00
Banco do Brasil - NY	0,00
Total Geral Disponível	354.683.641,98

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em fundo de investimento. O saldo nesta data-base é de R\$ 15.815.523,78

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Setembro/2024

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	15.485.847,57
Operações de Crédito	13.072.719,35
Cédula de Produto Rural Financeira	443.775,03
Adiant Contr Câmbio-ACC	825.612,70
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	11.799.455,31
Conta Garantida	3.876,31
Financeiras	2.413.128,22
Variação Cambial	(374.002,14)
Rendimento Fundos	2.787.130,36
Alienação de Ativos	0,00
Ativos Extraordinários	55.831,55
Outros Ativos	55.831,55
Realização Ativos	15.541.679,12

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	175.000,00	40.937,61	215.937,61
Jurídicas	0,00	7.558,01	7.558,01
Total Despesas	175.000,00	48.495,62	223.495,62

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas Setembro/2024

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
02/09/2024	Planurb Planejamentos e Construções	Confissão de Dívida - Parc. 07/24	99.129,36
04/09/2024	Lachmann Agência Marítima Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. - 09/12	139.225,24
05/09/2024	Lachmann Agência Marítima Ltda.	Cotas do Santos Credit Yield, cedidas pela Global	55.831,55
17/09/2024	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 35/180	3.876,31
17/09/2024	Nelson José Vigolo e Edilene Pereira Vigolo	Confissão de Dívida - 03/12	629.085,03
20/09/2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 34/48	111.631,76
20/09/2024	Cooperativa Agropecuaria Norte Pioneiro	Contrato Câmbio	825.612,70
25/09/2024	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 30/48	645.320,63
25/09/2024	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 30/36	10.175.063,29
25/09/2024	Valença da Bahia	CPR nº 001/2004	443.775,03
	Banco do Brasil	Juros Aplicações Financeiras	2.787.130,36
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	(374.002,14)
Total Ingressado no Caixa			15.541.679,12
Total Ingressado por Dação / Compensação			0,00
Total Realização de Ativos			15.541.679,12
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			15.541.679,12

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Setembro/2024

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/09/2024	199,99	199,99	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
	Total		02/09/2024	199,99	199,99		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/09/2024	540,72	540,72	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria Cobrança - Allcheck -
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/09/2024	67,00	67,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		03/09/2024	607,72	607,72		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	05/09/2024	3.145.900,19	3.145.900,19	The Export-Import Bank Of Korea-Seoul	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/09/2024	4.361,00	4.361,00	Edifício Tabapua Offices	Taxa condominial
	Total		05/09/2024	3.150.261,19	3.150.261,19		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/09/2024	7.558,01	7.558,01	Leite, Tosto e Barros Advogadas	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Terceiros	F	06/09/2024	5.800,00	5.800,00	VELA Administrações e Participações	Aluguel - Rua Tabapuã, 474 - cj. 86 a 88
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/09/2024	13,80	13,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		06/09/2024	13.371,81	13.371,81		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/09/2024	1.620.612,16	1.620.612,16	Diversos	Vide Anexo VI
Credores - Pagamentos	Trabalhista	V	09/09/2024	52.065,78	48.863,73	Sérgio Rabello Tamm Renault	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR/COFINS/PIS/CSLL		09/09/2024	-3.202,05		Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS / PIS / CSLL - Leite, Tosto e Barros Advogadas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/09/2024	49,20	49,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		09/09/2024	1.669.525,09	1.669.525,09		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	10/09/2024	9.106,78	9.106,78	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/09/2024	130,00	130,00	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/09/2024	458,62	437,29	Genialis Software	'NF 4505 - Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/09/2024	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/09/2024	26,10	26,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		10/09/2024	9.700,17	9.700,17		
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	11/09/2024	784,40	784,40	Lepok Distribuição e Logística Ltda.	Materiais de escritório e limpeza
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/09/2024	7,76	7,76	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		11/09/2024	792,16	792,16		
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	18/09/2024	580,00	580,00	Fullprint Com de Equip e Supr de Inft Ltd	Toner para impressora

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/09/2024	261,69	261,69	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/09/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			18/09/2024	853,99	853,99		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/09/2024	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 955 - Adiant. Serv. Adminimistração Judicial
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/09/2024	1.263,53	1.263,53	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 08/10
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/09/2024	193,45	193,45	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Impostos Retidos Recolhidos	IR/COFINS / PIS / CSLL		20/09/2024	21,33	21,33	Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS / PIS / CSLL
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/09/2024	1,50	1,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			20/09/2024	51.479,81	51.479,81		
Outras Saídas	Valor a repassar	V	23/09/2024	82.561,27	77.483,75	Leite, Tosto e Barros Advogados	Repasse honorários recebimento Cooperativa Agropecuaria Norte Pioneiro
Impostos Retidos a Recolher	IR/COFINS / PIS / CSLL		23/09/2024	(5.077,52)		Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/09/2024	24,60	24,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			23/09/2024	77.508,35	77.508,35		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/09/2024	32.516,70	32.516,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias (fechamento de câmbio recursos em New York)
Total			27/09/2024	32.516,70	32.516,70		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	30/09/2024	1.165,89	1.165,89	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/09/2024	8.195,90	8.195,90	Iron Mountain do Brasil	NF 104526 - Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/09/2024	10,45	10,45	Iron Mountain do Brasil	NF 104407 - Armazenamento documentos
Administração Judicial	Honorários	V	30/09/2024	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 956 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/09/2024	26.550,21	26.550,21	Adjud Administradores Judiciais	NF 957 - Serviços gestão administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/09/2024	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	NF 2117 - Serviços Tecnologia
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/09/2024	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 924 - Serviços administração financeira e contábeis
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	30/09/2024	40.050,00	40.050,00	Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.	NF 474 - Serviços recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/09/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			30/09/2024	148.645,25	148.645,25		
SAÍDAS				5.155.462,23	5.155.462,23		
Impostos Retidos a Recolher				8.300,90			
Impostos Retidos Recolhidos				21,33			
Administração Judicial				30.000,00			
Credores - Rateia, Trabalhista e Encargos da Massa				4.827.684,91			
Repasse de honorários Leite, Tosto e Barros Advogados				82.561,27			
Total das Saídas Líquidas				223.495,62			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V - A

Relação Analítica de Saídas - Composição

setembro/24

A) Despesas Fixas

Conta	Subconta	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor
Despesas Administrativas	Tecnologia	02/09/2024	199,99	199,99	VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	03/09/2024	540,72	540,72	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
Despesas Administrativas	Terceiros	05/09/2024	4.361,00	4.361,00	Edifício Tabapua Offices
Despesas Administrativas	Terceiros	06/09/2024	5.800,00	5.800,00	VELA Administrações e Participações
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/09/2024	130,00	130,00	Claro
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/09/2024	458,62	437,29	Genialis Software
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	10/09/2024	(21,33)		Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	11/09/2024	784,40	784,40	'Materiais de escritório e limpeza
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	18/09/2024	261,69	261,69	VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	18/09/2024	580,00	580,00	Toner para impressora
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	20/09/2024	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Terceiros	20/09/2024	1.263,53	1.263,53	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Despesas Administrativas	Tecnologia	20/09/2024	193,45	193,45	Locaweb Serviços de Internet
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	30/09/2024	1.165,89	1.165,89	Enel
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	30/09/2024	26.550,21	26.550,21	Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Tecnologia	30/09/2024	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	30/09/2024	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	30/09/2024	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	03/09/2024	67,00	67,00	Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	06/09/2024	7.558,01	7.558,01	Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	06/09/2024	13,80	13,80	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	09/09/2024	49,20	49,20	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	10/09/2024	26,10	26,10	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	11/09/2024	7,76	7,76	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	18/09/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	20/09/2024	1,50	1,50	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	23/09/2024	24,60	24,60	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	27/09/2024	32.516,70	32.516,70	Tarifas Bancárias (fechamento de câmbio recurs
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	30/09/2024	8.195,90	8.195,90	Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	30/09/2024	10,45	10,45	Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	30/09/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil
SAÍDAS			48.495,62	48.495,62	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Setembro/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
09/09/2024	TOJAL, RENAULT ADVOGADOS ASSOCIADOS	01.514.893/0001-56	52.065,78	-3.202,05	48.863,73
		Total	52.065,78	(3.202,05)	48.863,73
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
05/09/2024	THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-SEOUL		3.145.900,19	0,00	3.145.900,19
09/09/2024	SYLVIO IDEBURQUE CARNEIRO LEAL	000.128.313-87	20.272,60	0,00	20.272,60
09/09/2024	PREVIG - SOCIEDADE DE PRVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	05.341.008/0001-35	1.022.028,20	0,00	1.022.028,20
09/09/2024	PEVAL INVESTIMENTOS S/A	34.153.866/0001-54	19.060,64	0,00	19.060,64
09/09/2024	ACESITA PREVIDENCIA PRIVADA	00.529.828/0001-31	59.250,72	0,00	59.250,72
09/09/2024	SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	76.491.620/0002-13	500.000,00	0,00	500.000,00
10/09/2024	WILSON BORGES DA SILVA	044.220.687-92	4.553,39	0,00	4.553,39
10/09/2024	WELLINGTON BORGES DA SILVA	051.632.657-09	4.553,39	0,00	4.553,39
		Total	4.775.619,13	0,00	4.775.619,13
Total de Créditos - Encargos da Massa			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			52.065,78	(3.202,05)	48.863,73
Total de Créditos - Quirografários			4.775.619,13	0,00	4.775.619,13
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			4.827.684,91	-3.202,05	4.824.482,86

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/09/2024

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	11	255.441,71	0,00	(11.292,34)	244.149,37	10
II - Restituições	1	319.505,94	208,46	0,00	319.714,40	1
III - Créditos Trabalhistas	58	1.054.271,88	12.153,69	(52.065,78)	1.014.359,79	58
IV - Créditos Tributários	39	15.783.387,63	10.297,66	0,00	15.793.685,29	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.615.105,40	1.706,19	0,00	2.616.811,59	7
VI - Créditos Quirografários	908	357.713.724,02	0,00	(5.486.269,28)	352.227.454,74	906
Total - Classes I a VI	1.024	377.741.436,56	24.366,00	(5.549.627,40)	372.216.175,16	1.021
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	22	467.073.416,91	0,00	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	1.090	875.072.772,85	24.366,00	(5.549.627,40)	869.547.511,46	1.087

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	0,00	-1.724,66
	Reclassif Edivaldo Nunes Ranieri	0,00	-9.567,68
2 Restituição	Variação monetária no mês	208,46	0,00
	Variação monetária no mês	2.586,01	0,00
3 Trabalhista	Reclassif Edivaldo Nunes Ranieri	9.567,68	0,00
	Pagto Tojal Renault Advogados	0,00	-52.065,78
4 Tributário	Variação monetária no mês	10.297,66	0,00
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	1.706,19	0,00
6 Quirografário	Variação monetária no mês	0,00	-710.650,15
	Pagamentos rateios	0,00	-4.775.619,13
7 Subquirografário		0,00	0,00
Total movimentações		24.366,00	(5.549.627,40)

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 30/09/2024		
A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	354.683.641,98
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(27.620.140,59)	327.063.501,39
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(27.620.140,59)	
II) (-) Encargos da Massa	(244.149,37)	326.819.352,01
a) Impostos e Custas Judiciais	(244.149,37)	
III) (-) Restituições	(319.714,40)	326.499.637,62
a) Reservas de Crédito	(319.714,40)	
Banco Central do Brasil	(319.714,40)	
IV) (-) Trabalhistas	(1.014.359,79)	325.485.277,83
a) Créditos Habilitados	(794.072,46)	
b) Reservas de Crédito	(220.287,33)	
V) (-) Tributários	(15.793.685,29)	309.691.592,53
a) Créditos Habilitados	(3.161.945,10)	
Federal	(3.156.625,88)	
Municipal	(5.319,22)	
b) Reservas de Crédito	(12.631.740,19)	
Federal	(5.790.635,77)	
Estadual	(83.311,02)	
Municipal	(6.757.793,40)	
VI) (-) Privilégio Geral	(2.616.811,59)	307.074.780,94
a) Créditos Habilitados	(41.514,04)	
b) Reservas de Crédito	(2.575.297,55)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(96.142.238,03)	210.932.542,91
a) Provisão Rateios Anteriores	(56.092.620,09)	
b) Provisão 9º Rateio	(40.049.617,94)	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(104.655.274,22)	106.277.268,69
a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16	(104.655.274,22)	
B - Disponibilidades		106.277.268,69
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	294.091.897,75	197.949.659,72
C - Total Credores Quirografários		197.949.659,72
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		53,69%

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

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/09/2024

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	3.185.325.343,33	100,00%
B.1 - Ativos Ordinários	2.794.095.673,76	87,72%
B.2 - Ativos Extraordinários	391.229.669,57	12,28%
C - Despesas	112.593.997,79	3,53%
C.1 - Despesas Fixas	52.586.316,69	46,70%
C.2 - Variáveis	60.007.681,10	53,30%
D - Remuneração Adm. Judicial	31.194.168,73	0,98%
D.1 Adiantamento Honorários	7.019.806,00	22,50%
D.2 Honorários Arbitramento	14.504.617,25	46,50%
D.3 Honorários Retidos	9.669.745,48	31,00%
E - Outras Entradas e Saídas	(81.569,82)	
E.1 - Outras Entradas	36.174.998,45	
E.2 - Outras Saídas	(36.256.568,27)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.686.771.965,02)	84,35%
F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal	1.165.575,03	0,04%
F.2 - Restituições	255.197.044,14	9,50%
F.3 - Créditos Trabalhistas	17.723.119,23	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	2.310.655.704,27	86,00%
G - Disponibilidades Totais	354.683.641,98	
H - Resultado da Massa (B-C)	3.072.731.345,54	96,47%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,68%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX - A

Remuneração Retida - Composição

			Posição em	30/09/2024
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				6.145.778,30
Valor Remuneração Retida atualizado até a data desta posição (*)				15.815.523,78

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
set-24	15.542	175	48	223	30	8	(4.828)	354.683
Acumulado	3.185.325	52.586	60.107	112.693	31.194	(80)	(2.686.772)	354.683

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Setembro/2024

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	21.097,41
Créditos	(+)	26.371.271,82
Débitos	(-)	(26.383.333,61)
Saldo Disponível		9.035,62

		Fundo de Investimento
Saldo Anterior		335.407.476,00
Aplicações	(+)	21.150.000,00
Resgates	(-)	(4.670.000,00)
Rendimento	(+)	2.787.130,36
Saldo Atual		354.674.606,36

Rentabilidade % Fundo RF LP Corp Bancos

No Mês	0,8339	0,5678	46,87
No Ano	8,2859	5,1849	59,81
12 Meses	11,4314	7,0399	62,38

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Documentos Emitidos		Quantidade		
Principais		05		
Incidentes		04		
Habilitações/Restituições		05		
		Total : 14		
Assunto		Protocolo		
A.1 - 0065208-49.2005.8.26.0100 – Principais				
1	Honorários OAR Brasil Consultoria Ltda.	02.09.24		
2	Leite, Tosto e Barros Advogados - Aditivo Contratação LTB	05.09.24		
3	Decisão de fls. 47.579/47.580	11.09.24		
4	Edivaldo Nunes Ranieri - Inclusão Crédito QGC	18.09.24		
5	JBS S.A - Caução	25.09.24		
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas				
1	Prestação de Contas – Agosto/2024	10.09.24		
2	Decisão de Fls. 17.545/17.546	19.09.24		
A.4 - Incidente nº 0045770-22.2014.8.26.0100 - Proposta Realização Ativos				
1	Leilão da Carteira de Crédito	19.09.24		
A.4 - Incidente nº 0831167.81.2009.8.26.0100 - Rateio				
1	Decisão de fls. 25.950/25.952	11.09.24		
B - Habilitações e Restituições				
Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	104574-48.2023.8.26.0100	Erica Grandcham p Souza	09.09.2024	384.561,39
2	1060667-86.2024.8.26.0100	Cr Almeida S/A Engenharia	12.09.2024	5.367,54
3	1030755-49.2021.8.26.0100	USP	12.09.2024	16.001.721,27
4	1142619-58.2022.8.26.0100	Heber Seba Queiroz	16.09.2024	2.440.552,66
5	1104574-48.2023.8.26.0100	Erica Grandcham p Souza	24.09.2024	384.561,39

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Setembro/2024

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	351	88,86	13.033.161	92,46
	Ativo	292	70,60	12.409.571	86,82
	Passivo	59	15,42	623.590	4,91
Trabalhista	Total	4	1,01	127	0,00
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	4	1,01	127	0,00
Tributária	Total	23	5,82	989.479	7,02
	Ativo	6	1,40	28.182	0,20
	Passivo	17	5,36	961.297	6,87
Administrativa	Total	17	4,30	73.428	0,52
	Ativo	0	0,70	0	0,00
	Passivo	17	5,36	73.428	0,52
Todas as Áreas	Total	395	100,00	14.096.195	100,00
	Ativo	298	75,44	12.437.753	88,23
	Passivo	97	24,56	1.658.442	11,77

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	380
-------	-----

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

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Setembro/2024

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Veríssimo		2.055.881
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	Panship Maritime (BR) Ltda	Inapta	333.498
7	Grupo Manacá	Rec. Jud.	322.165
8	Amhoc Part. e Invest. Ltda.		304.684
9	Grupo JBS		302.578
10	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	240.732
11	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	180.820
12	Grupo PEM	Rec. Jud.	160.430
13	Grupo CCE		143.529
14	Grupo Paranapanema	Rec. Jud.	141.885
15	International Invest Overseas do Brasil	Baixada	122.512
16	Associação Evang. Benef. de Campinas		116.852
17	Adubos Moema Industria e Comercio Ltda.		110.618
18	Grupo RM Petroleo		110.380
19	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	Liq. Extrajudicial	110.079
20	Grupo Dimensão	Falência	97.200
TOTAL			7.432.470

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias

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

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Setembro/2024

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL		408.896
2	Anderson Soares Fernandes		384.977
3	Rohden Indústria Lígnea Ltda		382.919
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		133.211
8	Gildo Motta da Silva		119.384
9	Grupo Agroverde	Rec. Jud.	118.532
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			2.667.707

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

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Setembro/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	Município de Apucarana		11.053
16	Yara Alimentos Ltda. (RJ)	Rec. Jud.	10.384
17	Grupo PEM	Rec. Jud.	10.173
18	Município de Amambai		10.000
19	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.		10.000
20	Netuno Alimentos S/A (RJ)	Rec. Jud.	5.947
TOTAL			1.451.811

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Valores a Receber

Posição: 30/09/2024

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	3	286.445,31
	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	3	248.199,99
	Nelson José Vigolo	566.666,67	3	1.700.000,01
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	3	1.600.000,00
	Lachmann Agência Marítima Ltda.	133.333,34	3	400.000,02
	Caaa Montadora de Veículos	9.444.444,45	3	28.333.333,35
	Total Ano			32.567.978,68
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				74.509.878,14

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				97.922.705,89
-------------------------	--	--	--	---------------