



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

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL

Processo nº 0832986-92.2005.8.26.0100

Prestação de Contas – outubro/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, 11 de novembro de 2024.

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.

Vânia 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 31/10/2024

Data Falência		20/09/2005		
Período Transcorrido		19 anos, 1 meses e 11 dias.		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.086		909.372	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	113		19.801	4,81%
2. Créditos Quirografários	907		392.240	95,19%
	Subtotal 1.020		412.041	45,31%
3. Créditos Subquirografários	22		467.073	51,36%
4. Créditos Subordinados	44		30.258	3,33%
(*) 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			123.458	
1. Caixa e Bancos			370.996	
2. Reservas e Provisões			(247.538)	
Moeda de Rateio Quirografários			53,23%	
Realização de Ativos			3.202.921	100,00%
1. Ativos Ordinários			2.809.633	87,72%
2. Ativos Extraordinários			393.288	12,28%
Pagamento Credores			2.687.814	100,00%
1. Classes Anteriores			376.340	14,00%
2. Quirografários			2.311.474	86,00%
Remuneração Administração Judicial			31.224	100,00%
1. Valores Pagos			21.554	69,03%
2. Valores Retidos			9.670	30,97%
Valores a Receber			87.067	100,00%
1. Recebíveis			63.654	73,11%
2. Em Discussão Judicial			23.413	26,89%
Custo da Falência			112.798	100,00%
1. Despesas Fixas			52.761	46,78%
2. Despesas Variáveis			60.036	53,22%
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 que a grande maioria dos ativos são LIQUIDOS, 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%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 11/11/2024 às 17:19, sob o número WJMJ24426254205 . 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 HUqASw2F.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Outubro/2024

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	354.683.641,98
B - Realização de Ativos	17.595.873,27
Ativos Ordinários	15.537.182,47
<i>Operações de Crédito</i>	12.107.268,38
<i>Financeiras</i>	3.429.914,09
Ativos Extraordinários	2.058.690,80
<i>Outros Ativos</i>	2.058.690,80
C - Saídas	203.520,60
<i>Despesas Fixas</i>	175.000,00
<i>Despesas Variáveis</i>	28.520,60
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(8.279,58)
<i>Impostos Retidos a Recolher</i>	21,33
<i>Impostos Retidos Recolhidos</i>	(8.300,91)
<i>Entradas Diversas</i>	0,00
<i>Saídas Diversas</i>	0,00
F - Pagamentos Credores	1.041.983,47
<i>Créditos Quirografários</i>	818.461,81
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	370.995.731,60

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	370.995.731,60
<i>Fundo de Investimento</i>	370.989.520,45
<i>Banco do Brasil - Contas Corrente</i>	6.211,15
2 - Recursos no Exterior	0,00
<i>Banco do Brasil - NY</i>	0,00
Total Geral Disponível	370.995.731,60

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em fundo de investimento. O saldo nesta data-base é de R\$ 15.963.323,23

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Outubro/2024

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	15.537.182,47
Operações de Crédito	12.107.268,38
<i>Capital de Giro</i>	557,34
<i>Cédula de Produto Rural Financeira</i>	445.875,38
<i>Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica</i>	11.656.959,35
<i>Conta Garantida</i>	3.876,31
Financeiras	3.429.914,09
<i>Rendimento Fundos</i>	3.429.914,09
Alienação de Ativos	0,00
Ativos Extraordinários	2.058.690,80
<i>Outros Ativos</i>	2.058.690,80
Realização Ativos	17.595.873,27

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Fixas	Variáveis	Em R\$ Total
Administrativas	175.000,00	8.479,15	183.479,15
Jurídicas	0,00	20.041,45	20.041,45
Total Despesas	175.000,00	28.520,60	203.520,60

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Outubro/2024

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
01/10/2024	Planurb Planejamentos e Construções	Confissão de Dívida - Parc. 08/24	97.812,26
04/10/2024	Lachmann Agência Marítima Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. - 10/12	137.623,40
07/10/2024	Jaguari Energética S/A	Cotas do Santos Credit Yield	2.058.690,80
17/10/2024	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 35/180	3.876,31
17/10/2024	Nelson José Vigolo e Edilene Pereira Vigolo	Confissão de Dívida - 04/12	621.447,50
21/10/2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 35/48	110.237,90
22/10/2024	Roberto César dos Santos	Cheque especial	557,34
23/10/2024	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 31/48	636.488,98
25/10/2024	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 31/36	10.053.349,31
25/10/2024	Valença da Bahia	CPR nº 001/2004	445.875,38
	Banco do Brasil	Juros Aplicações Financeiras	3.429.914,09
	Recursos no Exterior	Variação Cambial	0,00
Total Ingressado no Caixa			17.595.873,27
Total Ingressado por Dação / Compensação			0,00
Total Realização de Ativos			17.595.873,27
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			17.595.873,27

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Outubro/2024

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/10/2024	10.000,00	10.000,00	Governo do Estado de São Paulo	Custas BS x Calçados Chicaroni
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/10/2024	6,00	6,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	01/10/2024	10.006,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/10/2024	195,76	195,76	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/10/2024	67,00	67,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	02/10/2024	262,76		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/10/2024	540,72	540,72	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria Cobrança - Allcheck -
Despesas Administrativas	Terceiros	F	03/10/2024	4.361,00	4.361,00	Edifício Tabapua Offices	Taxa condominal
			Total	03/10/2024	4.901,72		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	08/10/2024	5.584,21	5.584,21	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Terceiros	F	08/10/2024	5.800,00	5.800,00	VELA Administrações e Participações	Aluguel - Rua Tabapuã, 474 - cj. 86 a 88
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	08/10/2024	247,14	247,14	Superior Tribunal de Justiça	Custas BS x Cia Santo Amaro
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/10/2024	13,80	13,80	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	08/10/2024	11.645,15		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/10/2024	130,00	130,00	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/10/2024	458,62	437,29	Genialis Software	'NF 4645 - Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/10/2024	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/10/2024	247,14	247,14	Superior Tribunal de Justiça	Custas BS x Xinguleder
			Total	10/10/2024	814,43		
Credores - Pagamentos	Quirografários (Valorcap)	V	17/10/2024	690,30	690,30	Valéria Anunciação de Melo (Valorcap)	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	17/10/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	17/10/2024	702,60		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/10/2024	265,50	265,50	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	18/10/2024	3.962,96	3.962,96	Kachan Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	18/10/2024	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 960 - Adiant. Serv. Administração Judicial
Despesas Administrativas	Terceiros	F	18/10/2024	1.263,53	1.263,53	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 09/10
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	18/10/2024	193,45	193,45	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	IR/COFINS / PIS / CSLL		18/10/2024	8.300,91	8.300,91 Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS / PIS / CSLL
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/10/2024	13,80	13,80 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		18/10/2024	64.000,15	64.000,15	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	23/10/2024	28.357,15	28.357,15 Rosangela de Freitas Lobracci	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	23/10/2024	788,90	788,90 Lepok Distribuição e Logística Ltda.	Materiais de escritório e limpeza
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	23/10/2024	13,80	13,80 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		23/10/2024	29.159,85	29.159,85	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/10/2024	64,80	64,80 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		25/10/2024	64,80	64,80	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/10/2024	1.491,96	1.491,96 Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/10/2024	8.195,90	8.195,90 Iron Mountain do Brasil	NF 105194 - Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/10/2024	10,45	10,45 Iron Mountain do Brasil	NF 105469 - Armazenamento documentos
	Total		28/10/2024	9.698,31	9.698,31	
Credores - Pagamentos	Extraconcursais	V	30/10/2024	169.583,59	169.583,59 Diversos	Vide Anexo VI
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	30/10/2024	53.938,07	53.938,07 Diversos	Vide Anexo VI
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	30/10/2024	777.771,42	777.771,42 Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/10/2024	50,70	50,70 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		30/10/2024	1.001.343,78	1.001.343,78	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/10/2024	11.642,94	11.642,94 Marcello Capellini Nicoletti	Vide Anexo VI
Administração Judicial	Honorários	V	31/10/2024	30.000,00	30.000,00 Adjud Administradores Judiciais	NF 961 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/10/2024	26.800,06	26.800,06 Adjud Administradores Judiciais	NF 962 - Serviços gestão administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/10/2024	7.660,50	7.660,50 Redrade Com Asses Informática	NF 2131 - Serviços Tecnologia
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/10/2024	35.000,00	35.000,00 Contjud Adm. Empresarial	NF 930 - Serviços administração financeira e contábeis
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/10/2024	40.050,00	40.050,00 Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.	NF 478 - Serviços recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/10/2024	30,60	30,60 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		31/10/2024	151.184,10	151.184,10	
SAÍDAS				1.283.783,65	1.283.718,85	
Impostos Retidos a Recolher				21,33		
Impostos Retidos Recolhidos				8.300,91		
Administração Judicial				30.000,00		
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				1.041.983,47		
Total das Saídas Líquidas				203.520,60		

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V - A

Relação Analítica de Saídas - Composição Outubro/2024

A) Despesas Fixas

Conta	Subconta	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor
Despesas Administrativas	Tecnologia	02/10/2024	195,76	195,76 VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	03/10/2024	540,72	540,72 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
Despesas Administrativas	Terceiros	03/10/2024	4.361,00	4.361,00 Edifício Tabapua Offices
Despesas Administrativas	Terceiros	08/10/2024	5.800,00	5.800,00 VELA Administrações e Participações
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/10/2024	130,00	130,00 Claro
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/10/2024	458,62	437,29 Genialis Software
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	10/10/2024	(21,33)	Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	18/10/2024	265,50	265,50 VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	23/10/2024	788,90	788,90 Materiais de escritório e limpeza
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	18/10/2024	50.000,00	50.000,00 Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Terceiros	18/10/2024	1.263,53	1.263,53 Prefeitura da Cidade de São Paulo
Despesas Administrativas	Tecnologia	18/10/2024	193,45	193,45 Locaweb Serviços de Internet
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	28/10/2024	1.491,96	1.491,96 Enel
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	31/10/2024	26.800,06	26.800,06 Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Tecnologia	31/10/2024	7.660,50	7.660,50 Redrade Com Asses Informática
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	31/10/2024	35.000,00	35.000,00 Contjud Adm. Empresarial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	31/10/2024	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 Jurídicas	Despesas Processuais	01/10/2024	10.000,00	10.000,00 Custas processuais BS x Calçados Chicaroni
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	01/10/2024	6,00	6,00 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	02/10/2024	67,00	67,00 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	08/10/2024	5.584,21	5.584,21 Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	08/10/2024	247,14	247,14 Custas processuais BS x Cia Santo Amaro
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	08/10/2024	13,80	13,80 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	10/10/2024	247,14	247,14 Custas processuais BS x Xinguleder
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	17/10/2024	12,30	12,30 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	18/10/2024	3.962,96	3.962,96 Kachan Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	18/10/2024	13,80	13,80 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	23/10/2024	13,80	13,80 Tarifas Bancárias (fechamento de câmbio recursos)
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	25/10/2024	64,80	64,80 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	28/10/2024	8.195,90	8.195,90 Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	28/10/2024	10,45	10,45 Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	30/10/2024	50,70	50,70 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	31/10/2024	30,60	30,60 Banco do Brasil
SAÍDAS			28.520,60	28.520,60

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Outubro/2024

Encargos da Massa					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
30/10/2024	MOTO REMAZA E OUTROS	01.910.073/0001-83	169.583,59	0,00	169.583,59
		Total	169.583,59	0,00	169.583,59
Trabalhista					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
30/10/2024	VICTOR HUGO MARTINES DE CAMARGO	055.001.448-98	53.938,07	0,00	53.938,07
		Total	53.938,07	0,00	53.938,07
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
17/10/2024	VALÉRIA ANUNCIAÇÃO DE MELO (VALORCAP)	264.394.488-70	690,30	0,00	690,30
23/10/2024	ROSANGELA DE FREITAS LOBRACCI	112.198.448-70	28.357,15	0,00	28.357,15
30/10/2024	REBONS COLETA DE DADOS S/S LTD	68.488.923/0001-78	22.752,38	0,00	22.752,38
30/10/2024	VICTOR HUGO MARTINES DE CAMARGO	055.001.448-98	421.813,60	0,00	421.813,60
30/10/2024	THE EXP IMP BANK OF THE REPUBLIC OF CHINA		333.205,44	0,00	333.205,44
31/10/2024	MARCELLO CAPELLINI NICOLETTI	117.873.548-65	11.642,94	0,00	11.642,94
		Total	818.461,81	0,00	818.461,81
<i>Total de Créditos - Encargos da Massa</i>				169.583,59	0,00
<i>Total de Créditos - Trabalhistas</i>				53.938,07	0,00
<i>Total de Créditos - Quirografários</i>				818.461,81	0,00
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês				1.041.983,47	0,00
					1.041.983,47

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/10/2024

Classes		Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I -	Encargos e Dívidas da Massa	10	244.149,37	0,00	(203.075,23)	41.074,14	7
II -	Restituições	1	319.714,40	244,12	0,00	319.958,52	1
III -	Créditos Trabalhistas	58	1.014.359,79	54.712,59	(53.938,07)	1.015.134,31	59
IV -	Créditos Tributários	39	15.793.685,29	12.059,44	0,00	15.805.744,73	39
V -	Créditos Com Privilégio Geral	7	2.616.811,59	1.998,09	0,00	2.618.809,68	7
VI -	Créditos Quirografários	906	352.227.454,74	40.830.927,40	(818.461,81)	392.239.920,33	907
Total - Classes I a VI		1.021	372.216.175,16	40.899.941,64	(1.075.475,11)	412.040.641,70	1.020
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		1.087	869.547.511,46	40.899.941,64	(1.075.475,11)	909.371.977,99	1.086

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 Pagto Moto Remaza e outros	0,00 0,00
2	Restituição	Variação monetária no mês	244,12
3	Trabalhista	Variação monetária no mês Hab Ricardo Ancede Gribel Pagto Victor Hugo Martinez de Carvalho	9.712,59 45.000,00 0,00
4	Tributário	Variação monetária no mês	12.059,44
5	Privilégio Geral	Variação monetária no mês	1.998,09
6	Quirografário	Variação monetária no mês Hab Valeria Anunciação de Melo Hab Ricardo Ancede Gribel Reserva Crédito Pinheiro Neto Advogados Pagamentos rateios	6.853.980,18 690,30 24.974,07 33.951.282,84 0,00
7	Subquirografário		
Total movimentações		40.899.941,64	(1.075.475,11)

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 31/10/2024

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	370.995.731,60
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(27.758.241,29)	343.237.490,31
	(27.758.241,29)	
II) (-) Encargos da Massa a) Impostos e Custas Judiciais	(41.074,14)	343.196.416,16
	(41.074,14)	
III) (-) Restituições a) Reservas de Crédito Banco Central do Brasil	(319.958,52)	342.876.457,64
	(319.958,52)	
IV) (-) Trabalhistas a) Créditos Habilidos	(1.015.134,32)	341.861.323,33
	(794.678,78)	
b) Reservas de Crédito	(220.455,54)	
V) (-) Tributários a) Créditos Habilidos	(15.805.744,73)	326.055.578,60
	(3.164.359,44)	
	Federal	(3.159.036,15)
	Municipal	(5.323,29)
b) Reservas de Crédito		(12.641.385,29)
	Federal	(5.795.057,27)
	Estadual	(83.374,64)
	Municipal	(6.762.953,39)
VI) (-) Privilégio Geral a) Créditos Habilidos	(2.618.809,68)	323.436.768,91
	(41.545,74)	
b) Reservas de Crédito	(2.577.263,94)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio a) Provisão Rateios Anteriores	(95.323.776,22)	228.112.992,69
	(56.092.620,09)	
b) Provisão 9º Rateio	(39.231.156,13)	
VIII) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-:	(104.655.274,22)	123.457.718,47
	(104.655.274,22)	
B - Disponibilidades		123.457.718,47
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	327.250.383,15	231.926.606,93
C - Total Credores Quirografários		231.926.606,93
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		53,23%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/10/2024

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	3.202.921.216,60	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.809.632.856,23	87,72%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	393.288.360,37	12,28%
C - Despesas	112.797.518,39	3,52%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	52.761.316,69	46,78%
<i>C.2 - Variáveis</i>	60.036.201,70	53,22%
D - Remuneração Adm. Judicial	31.224.168,73	0,97%
<i>D.1 Adiantamento Honorários</i>	7.049.806,00	22,58%
<i>D.2 Honorários Arbitramento</i>	14.504.617,25	46,45%
<i>D.3 Honorários Retidos</i>	9.669.745,48	30,97%
E - Outras Entradas e Saídas	(89.849,40)	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	36.175.019,78	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(36.264.869,18)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.687.813.948,49)	83,92%
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	1.335.158,62	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	255.197.044,14	9,49%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.777.057,30	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>	2.311.474.166,08	86,00%
G - Disponibilidades Totais	370.995.731,60	
H - Resultado da Massa (B-C)	3.090.123.698,21	96,48%
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

Data	Evento	Nº Processo	Posição em	31/10/2024
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 registrados no período				6.293.577,75
Valor Remuneração Retida atualizado até a data desta posição (*)				15.963.323,23

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
out-24	17.596	175	29	204	30	(8)	(1.042)	370.995
Acumulado	3.202.921	52.761	60.136	112.897	31.224	(88)	(2.687.814)	370.995

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária Outubro/2024

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente
		7020-3
Saldo Anterior	(+)	9.035,62
Créditos	(+)	15.361.346,81
Débitos	(-)	(15.364.171,28)
Saldo Disponível		6.211,15

Fundo de Investimento

Saldo Anterior		354.674.606,36
Aplicações	(+)	14.080.000,00
Resgates	(-)	(1.195.000,00)
Rendimento	(+)	3.429.914,09
Saldo Atual		370.989.520,45

Rentabilidade % Fundo RF LP Corp Bancos

No Mês	0,9572	0,5982	60,01
No Ano	9,3224	5,8141	60,34
12 Meses	11,3874	7,0315	61,95

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

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

Assunto	Protocolo
A.1 - 0065208-49.2005.8.26.0100 – Principais BS	
1 Unificação - Invest Santos e Outras	30.10.24
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos setembro/2024	09.10.24
2 Prestação de Contas – setembro/2024	10.10.24
A.3 - Incidente nº 0832894-46.2007.8.26.0100 - Hyles	
1 Avaliação Imóveis Hyles	23.10.24
A.4 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio	
1 Encerramento 9º Rateio	16.10.24
A.5 - AI nº 2034636-21.2024.8.26.0000 - FGC x MFBS	
1 Contrarrazões	15.10.24
A.6 - AI nº 2107145-47.2024.8.26.0000 - MFBS x Muriel Advogados	
1 Recurso Especial	24.10.24
A.7 - AI nº 2302524-23.2024.8.26.0000 - Falido x MFBS	
1 Contraminuta	30.10.24

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1030755-49.2021.8.26.0100	USP	14.10.2024	16.001.721,27
2	1030755-49.2021.8.26.0100	USP	25.10.2024	16.001.721,27
3	1175393-10.2023.8.26.0100	Eduardo Roberto Rocha	29.10.2024	1.000,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Outubro/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 418

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Outubro/2024

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

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

Outubro/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 Lignea 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 Dediní 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

Outubro/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>Município de Apucarana</i>		11.053
16	<i>Yara Alimentos Ltda. (RJ)</i>	<i>Rec. Jud.</i>	10.384
17	<i>Grupo PEM</i>	<i>Rec. Jud.</i>	10.173
18	<i>Município de Amambai</i>		10.000
19	<i>TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.</i>		10.000
20	<i>Netuno Alimentos S/A (RJ)</i>	<i>Rec. Jud.</i>	5.947
TOTAL			1.451.811

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Valores a Receber

Posição: 31/10/2024

Valores em R\$ 1,00

A -Recebíveis

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2024	<i>Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária</i>	95.481,77	2	190.963,54
	<i>Planurb Planejamentos e Construções</i>	82.733,33	2	165.466,66
	<i>Nelson José Vigolo</i>	566.666,67	2	1.133.333,34
	<i>Ita Empresa de Transportes Ltda</i>	533.333,33	2	1.066.666,67
	<i>Lachmann Agência Marítima Ltda.</i>	133.333,34	2	266.666,68
	<i>Caoa Montadora de Veículos</i>	9.444.444,45	2	18.888.888,90
			Total Ano	21.711.985,79
2025	<i>Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária</i>	95.481,77	11	1.050.299,47
	<i>Planurb Planejamentos e Construções</i>	82.733,33	12	992.799,96
	<i>Nelson José Vigolo</i>	566.666,67	6	3.400.000,02
	<i>Ita Empresa de Transportes Ltda</i>	533.333,33	12	6.400.000,00
	<i>Caoa Montadora de Veículos</i>	9.444.444,45	3	28.333.333,35
			Total Ano	40.176.432,80
2026	<i>Planurb Planejamentos e Construções</i>	82.733,33	2	165.466,66
	<i>Ita Empresa de Transportes Ltda</i>	533.333,33	3	1.600.000,00
			Total Ano	1.765.466,66
Total A - Recebíveis				63.653.885,25
B -Em Discussão Judicial				
2016	<i>Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel</i>	1.800.986,75	10	18.009.867,50
			Total Ano	18.009.867,50
2017	<i>Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel</i>	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				87.066.713,00