

**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 – novembro/2024***

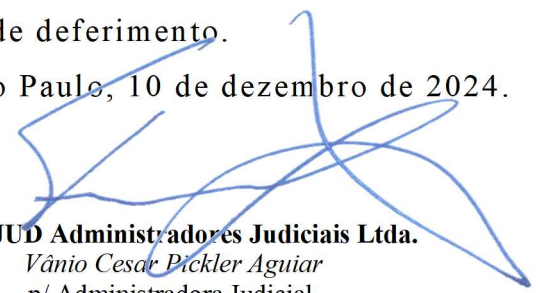
ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida do Banco Santos S.A.**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, “p”, da Lei nº 11.101/05, encaminhando pelo presente a prestação de contas mensal, composta dos seguintes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

30/11/2024

Data Falência 20/09/2005

Período Transcorrido 19 anos, 2 meses e 10 dias.

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.091	908.631	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	114	19.924	4,84%
2. Créditos Quirografários	911	391.375	95,16%
Subtotal	1.025	411.300	45,27%
3. Créditos Subquirografários	22	467.073	51,40%
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	155.696
1. Caixa e Bancos	498.059
2. Reservas e Provisões	(342.363)

Moeda de Rateio Quirografários 66,09%

Realização de Ativos	3.235.467	100,00%
1. Ativos Ordinários	2.842.178	87,84%
2. Ativos Extraordinários	393.288	12,16%

Pagamento Credores	2.692.418	100,00%
1. Classes Anteriores	376.351	13,98%
2. Quirografários	2.316.067	86,02%

Remuneração Administração Judicial	31.254	100,00%
1. Valores Pagos	21.584	69,06%
2. Valores Retidos	9.670	30,94%

Valores a Receber	76.211	100,00%
1. Recebíveis	52.798	69,28%
2. Em Discussão Judicial	23.413	30,72%

Custo da Falência	112.998	100,00%
1. Despesas Fixas	52.936	46,85%
2. Despesas Variáveis	60.062	53,15%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 1,67%

(*) 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

Novembro/2024

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	370.995.731,60
B - Realização de Ativos	32.545.598,42
Ativos Ordinários	32.545.598,42
Operações de Crédito	29.047.128,06
Financeiras	3.498.470,36
C - Saídas	200.435,64
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	25.435,64
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	99.352.737,80
Impostos Retidos a Recolher	197.407,91
Impostos Retidos Recolhidos	(21,33)
Entradas Diversas	99.155.351,22
F - Pagamentos Credores	4.604.486,33
Créditos Trabalhistas	11.496,07
Créditos Quirografários	4.592.990,26
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	498.059.145,85

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	498.059.145,85
Fundo de Investimento	398.453.605,86
Banco do Brasil - Contas Corrente	3.865,02
2 - Recursos no Exterior	0,00
Banco do Brasil - NY	0,00
Total Geral Disponível	498.059.145,85

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em fundo de investimento. O saldo nesta data-base é de R\$ 16.090.745,08

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Novembro/2024

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	32.545.598,42
Operações de Crédito	29.047.128,06
Capital de Giro	17.029.564,09
Cédula de Produto Rural Financeira	449.585,14
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	11.564.102,52
Conta Garantida	3.876,31
Financeiras	3.498.470,36
Juros Aplicações Financeiras	449.384,95
Rendimento Fundos	3.049.085,41
Alienação de Ativos	0,00
Ativos Extraordinários	99.155.351,22
Transferência Unificação - Massa Falida da Invest Santos	99.155.351,22
Realização Ativos	131.700.949,64

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	175.000,00	8.404,55	183.404,55
Jurídicas	0,00	17.031,09	17.031,09
Total Despesas	175.000,00	25.435,64	200.435,64

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas Novembro/2024

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
01/11/2024	Planurb Planejamentos e Construções	Confissão de Dívida - Parc. 09/24	97.742,24
04/11/2024	Lachmann Agência Marítima Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. - 11/12	136.280,63
07/11/2024	Palmali Indústria de Alimentos	Contrato de Mútuo nº 14.617-5	17.029.564,09
12/11/2024	Invest Santos	Resgate Depósito Judicial - Unificação falências	99.155.351,22
13/11/2024	Nelson José Vigolo e Edilene Pereira Vigolo	Confissão de Dívida - 05/12	616.766,24
14/11/2024	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 36/180	3.876,31
21/11/2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 36/48	109.603,36
21/11/2024	Good World Artigos de Presentes Ltda.	Confissão de Dívida	5.945,20
25/11/2024	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 32/48	632.955,39
25/11/2024	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 32/36	9.963.309,30
25/11/2024	Valença da Bahia	CPR nº 001/2004	449.585,14
29/11/2024	Refrex do Brasil	Confissão de Dívida	1.500,16
	Banco do Brasil	Juros Aplicações Financeiras	3.498.470,36
Total Ingressado no Caixa			131.700.949,64
Total Ingressado por Dação / Compensação			0,00
Total Realização de Ativos			131.700.949,64
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			131.700.949,64

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Novembro/2024

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	01/11/2024	7.878,65	7.878,65	Operador Nacional do Registro	Registro de penhora BS x Uk Eletro Industrial
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	01/11/2024	1.294.815,45	1.294.815,45	Diversos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/11/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			01/11/2024	1.302.706,40	1.302.706,40		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	04/11/2024	208,31	208,31	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	04/11/2024	540,72	540,72	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria Cobrança - Allcheck -
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/11/2024	67,00	67,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			04/11/2024	816,03	816,03		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/11/2024	4.361,00	4.361,00	Edifício Tabapua Offices	Taxa condominial
Total			05/11/2024	4.361,00	4.361,00		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	08/11/2024	6.060,00	6.060,00	VELA Administrações e Participações	Aluguel - Rua Tabapuã, 474 - cj. 86 a 88
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	08/11/2024	129,19	129,19	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/11/2024	1,50	1,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			08/11/2024	6.190,69	6.190,69		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	11/11/2024	458,62	437,29	Genialis Software	'NF 4679 - Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		11/11/2024	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Total			11/11/2024	437,29	437,29		
Despesas Administrativas	Manutenção	F	13/11/2024	1.282,50	1.282,50	Bless Service Ref Clim Serv Gerais	Manutenção Aparelhos Ar Condicionado
Total			13/11/2024	1.282,50	1.282,50		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	14/11/2024	3.298.174,81	3.100.788,23	Diversos	Vide Anexo VI
Impostos Retidos a Recolher	IR/COFINS / PIS / CSLL		14/11/2024	(197.386,58)		Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - Mazetto Sociedade de Advogados
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	14/11/2024	247,14	247,14	Superior Tribunal de Justiça	Custas Xinguleder Couros (Braspelco)
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/11/2024	49,20	49,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			14/11/2024	3.101.084,57	3.101.084,57		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/11/2024	257,28	257,28	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/11/2024	22,30	22,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			18/11/2024	279,58	279,58		

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/11/2024	6.000,00	6.000,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 933 - Honorários Parecer Técnico BS x Cardisel Ltda. e Outros
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	19/11/2024	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 966 - Adiant. Serv. Administração Judicial
Despesas Administrativas	Terceiros	F	19/11/2024	1.263,53	1.263,53	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 10/10
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	19/11/2024	201,65	201,65	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Impostos Retidos Recolhidos	IR/COFINS / PIS / CSLL		19/11/2024	21,33	21,33	Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS / PIS / CSLL
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/11/2024	3,00	3,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			19/11/2024	57.489,51	57.489,51		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	21/11/2024	11.496,07	11.496,07	Edivaldo Nunes Ranieri	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	21/11/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			21/11/2024	11.508,37	11.508,37		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	25/11/2024	294,75	294,75	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça	Custas Citação - Embargos de Declaração 0054996-02.2024.8.26.0100
Total			25/11/2024	294,75	294,75		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	26/11/2024	2.021,05	2.021,05	Leite, Tosto e Barros Advogados	Reembolso de despesas
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/11/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			26/11/2024	2.033,35	2.033,35		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/11/2024	294,75	294,75	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça	Custas BS x Cafeeira Bertin (Xinguleder - Braspelco)
Total			27/11/2024	294,75	294,75		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/11/2024	1.125,34	1.125,34	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Manutenção	F	28/11/2024	1.050,00	1.050,00	Bless Service Ref Clim Serv Gerais	Manutenção Aparelhos Ar Condicionado
Total			28/11/2024	2.175,34	2.175,34		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/11/2024	8.195,90	8.195,90	Iron Mountain do Brasil	NF 105979 - Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/11/2024	10,45	10,45	Iron Mountain do Brasil	NF 106417 - Armazenamento documentos
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	29/11/2024	294,75	294,75	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça	Custas de citação - BS x Bertin
Administração Judicial	Honorários	V	29/11/2024	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 968 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	29/11/2024	25.351,36	25.351,36	Adjud Administradores Judiciais	NF 969 - Serviços gestão administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	29/11/2024	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	NF 2143 - Serviços Tecnologia
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	29/11/2024	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 938 - Serviços administração financeira e contábeis
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	29/11/2024	40.050,00	40.050,00	Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.	NF 482 - Serviços recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	29/11/2024	18,30	18,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			29/11/2024	146.581,26	146.581,26		
SAÍDAS				4.637.535,39	4.637.535,39		
Impostos Retidos a Recolher				197.407,91			
Impostos Retidos Recolhidos				21,33			
Administração Judicial				30.000,00			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				4.604.486,33			
Total das Saídas Líquidas				200.435,64			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO, protocolado em 10/12/2024 às 17:27, sob o número WJMJ24428784392. 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 F7R111TB.

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

ANEXO V - A

Relação Analítica de Saídas - Composição
Novembro/2024

A) Despesas Fixas

Conta	Subconta	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor
Despesas Administrativas	Tecnologia	04/11/2024	208,31	208,31	VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	04/11/2024	540,72	540,72	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
Despesas Administrativas	Terceiros	05/11/2024	4.361,00	4.361,00	Edifício Tabapua Offices
Despesas Administrativas	Terceiros	08/11/2024	6.060,00	6.060,00	VELA Administrações e Participações
Despesas Administrativas	Tecnologia	08/11/2024	129,19	129,19	Claro
Despesas Administrativas	Tecnologia	11/11/2024	458,62	437,29	Genialis Software
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	11/11/2024	(21,33)		Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Manutenção	13/11/2024	1.282,50	1.282,50	'Bless Service Ref Clim Serv Gerais
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	18/11/2024	257,28	257,28	VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	19/11/2024	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Terceiros	19/11/2024	1.263,53	1.263,53	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Despesas Administrativas	Tecnologia	19/11/2024	201,65	201,65	Locaweb Serviços de Internet
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	28/11/2024	1.125,34	1.125,34	Enel
Despesas Administrativas	Manutenção	28/11/2024	1.050,00	1.050,00	'Bless Service Ref Clim Serv Gerais
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	29/11/2024	25.351,36	25.351,36	Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Tecnologia	29/11/2024	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	29/11/2024	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	29/11/2024	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	01/11/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	04/11/2024	67,00	67,00	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	08/11/2024	1,50	1,50	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	14/11/2024	49,20	49,20	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	18/11/2024	22,30	22,30	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	19/11/2024	3,00	3,00	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	21/11/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	26/11/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	29/11/2024	8.195,90	8.195,90	Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	29/11/2024	10,45	10,45	Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	29/11/2024	18,30	18,30	Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	01/11/2024	7.878,65	7.878,65	Operador Nacional do Registro
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	14/11/2024	247,14	247,14	Superior Tribunal de Justiça
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	19/11/2024	6.000,00	6.000,00	Contjud Adm. Empresarial
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	25/11/2024	294,75	294,75	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	26/11/2024	2.021,05	2.021,05	Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	27/11/2024	294,75	294,75	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	29/11/2024	294,75	294,75	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
SAÍDAS			25.435,64	25.435,64	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Novembro/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
21/11/2024	EDIVALDO NUNES RANIERI	069.015.028-85	11.496,07	0,00	11.496,07
		Total	11.496,07	0,00	11.496,07
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
01/11/2024	COMERCIAL DIPAPA LTDA	68.458.017/0001-20	1.294.815,45	0,00	1.294.815,45
14/11/2024	MARIA ALICE GRAZIANO PEREIRA C. PORTASIO	047.802.078-35	44.318,36	0,00	44.318,36
14/11/2024	PEDRO PEREIRA COSTA PORTASIO	370.546.688-71	22.159,18	0,00	22.159,18
14/11/2024	GEOVANA PEREIRA COSTA PORTASIO	369.309.058-01	22.159,18	0,00	22.159,18
14/11/2024	MAZETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	59.586.404/0001-51	3.209.538,09	-197.386,58	3.012.151,51
		Total	4.592.990,26	-197.386,58	4.395.603,68
Total de Créditos - Encargos da Massa			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			11.496,07	0,00	11.496,07
Total de Créditos - Quirografários			4.592.990,26	(197.386,58)	4.395.603,68
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			4.604.486,33	-197.386,58	4.407.099,75

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/11/2024

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	41.074,14	29,01	0,00	41.103,16	7
II - Restituições	1	319.958,52	226,02	0,00	320.184,54	1
III - Créditos Trabalhistas	59	1.015.134,31	121.858,81	(11.496,07)	1.125.497,05	60
IV - Créditos Tributários	39	15.805.744,73	11.165,36	0,00	15.816.910,09	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.618.809,68	1.849,96	0,00	2.620.659,64	7
VI - Créditos Quirografários	907	392.239.920,33	3.728.287,41	(4.592.990,26)	391.375.217,48	911
Total - Classes I a VI	1.020	412.040.641,70	3.863.416,58	(4.604.486,33)	411.299.571,95	1.025
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	1.086	909.371.977,99	3.863.416,58	(4.604.486,33)	908.630.908,24	1.091

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

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1 Encargos da Massa	Variação monetária no mês	29,01	0,00
2 Restituição	Variação monetária no mês	226,02	0,00
	Variação monetária no mês	20.877,06	0,00
3 Trabalhista	Hab Maria Helena Grandchamp	45.000,00	0,00
	Hab Marluce do Carmos Silva	55.981,75	0,00
	Pagto Edivaldo Nunes Ranieri	0,00	-11.496,07
4 Tributário	Variação monetária no mês	11.165,36	0,00
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	1.849,96	0,00
	Variação monetária no mês	87.229,98	0,00
	Hab Mazetto Advogados	3.404.614,84	0,00
6 Quirografário	Hab Maria Helena Grandchamp	228.830,47	0,00
	Hab Denival Vieira de Souza	7.612,12	0,00
	Pagamentos rateios	0,00	-4.592.990,26
7 Subquiografário		0,00	0,00
Total movimentações		3.863.416,58	(4.604.486,33)

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 30/11/2024

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	498.059.145,85
I) (-) Unificação MF Invest Santos	(99.155.351,22)	398.903.794,63
a) Provisão Valores Recebidos Acordo CAO A - Aguardando trânsito em Julgado	(99.155.351,22)	
II) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(104.655.274,22)	294.248.520,41
a) Reserva de crédito sentença proc. n°s 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020	(104.655.274,22)	
III) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(27.897.032,50)	266.351.487,91
a) Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(27.897.032,50)	
IV) (-) Encargos da Massa	(41.103,16)	266.310.384,75
a) Impostos e Custas Judiciais	(41.103,16)	
V) (-) Restituições	(320.184,54)	265.990.200,21
a) Reservas de Crédito	(320.184,54)	
Banco Central do Brasil	(320.184,54)	
VI) (-) Trabalhistas	(1.125.497,06)	264.864.703,15
a) Créditos Habilitados	(904.885,79)	
b) Reservas de Crédito	(220.611,27)	
VII) (-) Tributários	(15.816.910,09)	249.047.793,06
a) Créditos Habilitados	(3.166.594,78)	
Federal	(3.161.267,73)	
Municipal	(5.327,05)	
b) Reservas de Crédito	(12.650.315,32)	
Federal	(5.799.150,96)	
Estadual	(83.433,53)	
Municipal	(6.767.730,82)	
VIII) (-) Privilégio Geral	(2.620.659,64)	246.427.133,42
a) Créditos Habilitados	(41.575,09)	
b) Reservas de Crédito	(2.579.084,55)	
IX) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(90.730.785,96)	155.696.347,46
a) Provisão Rateios Anteriores	(56.092.620,09)	
b) Provisão 9º Rateio	(34.638.165,87)	
B - Disponibilidades		155.696.347,46
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	326.298.450,32	235.567.664,36
C - Total Credores Quirografários		235.567.664,36
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		66,09%

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

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/11/2024

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	3.235.466.815,02	100,00%
B.1 - Ativos Ordinários	2.842.178.454,65	87,84%
B.2 - Ativos Extraordinários	393.288.360,37	12,16%
C - Despesas	112.997.954,03	3,49%
C.1 - Despesas Fixas	52.936.316,69	46,85%
C.2 - Variáveis	60.061.637,34	53,15%
D - Remuneração Adm. Judicial	31.254.168,73	0,97%
D.1 Adiantamento Honorários	7.079.806,00	22,65%
D.2 Honorários Arbitramento	14.504.617,25	46,41%
D.3 Honorários Retidos	9.669.745,48	30,94%
E - Outras Entradas e Saídas	99.262.888,40	
E.1 - Outras Entradas	135.527.778,91	
E.2 - Outras Saídas	(36.264.890,51)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.692.418.434,82)	83,22%
F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal	1.335.158,62	0,05%
F.2 - Restituições	255.197.044,14	9,48%
F.3 - Créditos Trabalhistas	17.788.553,37	0,66%
F.4 - Créditos Tributários	100.935.157,02	3,75%
F.5 - Créditos com Privilégio Geral	1.095.365,33	0,04%
F.6 - Créditos Quirografários	2.316.067.156,34	86,02%
G - Disponibilidades Totais	498.059.145,85	
H - Resultado da Massa (B-C)	3.122.468.860,99	96,51%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,67%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX - A

Remuneração Retida - Composição

			Posição em	30/11/2024
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 registrados no período				6.420.999,60
Valor Remuneração Retida atualizado até a data desta posição (*)				16.090.745,08

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
nov-24	32.546	175	25	200	30	99.353	(4.604)	498.059
Acumulado	3.235.466	52.936	60.161	113.097	31.254	99.264	(2.692.418)	498.059

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Novembro/2024

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	6.211,15
Créditos	(+)	132.817.866,91
Débitos	(-)	(132.820.213,04)
Saldo Disponível		3.865,02

Operações Compromissadas		
Saldo Anterior		0,00
Aplicações	(+)	99.152.290,02
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	449.384,95
Saldo Atual		99.601.674,97

Fundo de Investimento		
Saldo Anterior		370.989.520,45
Aplicações	(+)	29.030.000,00
Resgates	(-)	(4.615.000,00)
Rendimento	(+)	3.049.085,41
Saldo Atual		398.453.605,86

Rentabilidade % Fundo RF LP Corp Bancos			
No Mês	0,7977	0,5652	41,14
No Ano	10,1945	6,4122	58,99
12 Meses	11,2750	7,0180	60,66

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Documentos Emitidos		Quantidade
Principais		04
Incidentes		06
Agravos		03
Habilitações		01
		Total - 14

Assunto	Protocolo
A.1 - 0065208-49.2005.8.26.0100 – Principais BS	
1 Decisão de fls. 6.950/6.952	05.11.24
2 Decisão de fls. 47.734/47.736	07.11.24
3 Unificação - Invest Santos e Outras	18.11.24
4 Atualização do Passivo da Massa Falida	28.11.24
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos outubro/2024	05.11.24
2 Prestação de Contas – outubro/2024	11.11.24
A.3 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio	
1 Decisão de fls. 26.136/26.137	04.11.24
A.4 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100 - Obras de Arte	
1 Esclarecimentos - Proposta de Alienação - “Roman Togatus	01.11.24
A.5 - Incidente nº 0014590-80.2017.8.26.0100 - Obras de Arte Exterior	
1 Alienação Obras de Arte no Exterior	26.11.24
A.6 - Incidente nº 0832894-46.2007.8.26.0100 - Hyles	
1 Imóveis Hyles	28.11.24
A.7 - AI nº 2098393-86.2024.8.26.0000 - Previdencia Usiminas x BS	
1 Contrarrazões	11.11.24
A.8 - AI nº 2168334-26.2024.8.26.000 - Espólio de Edemar x Banco Santos	
1 Embargos de Declaração	22.11.24
A.9- AI nº 2350602-48.2024.8.26.0000 - Previdencia Usiminas x BS	
1 Contraminuta	29.11.24

B - Habilitações e Restituições				
Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	0832201-28.2008.8.26.0100	União Federal - PRFN	11.11.2024	R\$1.000,00

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Novembro/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 376

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

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Novembro/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 Pecuaría 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
Novembro/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
Novembro/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: 30/11/2024 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	1	95.481,77
	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	1	82.733,33
	Nelson José Vigolo	566.666,67	1	566.666,67
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	1	533.333,33
	Lachmann Agência Marítima Ltda.	133.333,34	1	133.333,34
	Caaa Montadora de Veículos	9.444.444,45	1	9.444.444,45
	Total Ano			10.855.992,89
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				52.797.892,35

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				76.210.720,10
-------------------------	--	--	--	---------------