

**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 – dezembro/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 janeiro de 2025.


ADJUD Administradores Judiciais Ltda.
Vânio Cesar Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

(Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05)

Anexo I Demonstrativo Consolidado 31/12/2024

Data Falência 20/09/2005

Período Transcorrido 19 anos, 3 meses e 11 dias.

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.090	908.872	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	113	19.920	4,84%
2. Créditos Quirografários	911	391.620	95,16%
Subtotal	1.024	411.541	45,28%
3. Créditos Subquirografários	22	467.073	51,39%
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	174.492
1. Caixa e Bancos	516.967
2. Reservas e Provisões	(342.475)

Moeda de Rateio Quirografários 74,07%

Realização de Ativos	3.254.831	100,00%
1. Ativos Ordinários	2.861.542	87,92%
2. Ativos Extraordinários	393.288	12,08%

Pagamento Credores	2.692.460	100,00%
1. Classes Anteriores	376.369	13,98%
2. Quirografários	2.316.090	86,02%

Remuneração Administração Judicial	31.284	100,00%
1. Valores Pagos	21.614	69,09%
2. Valores Retidos	9.670	30,91%

Valores a Receber	65.355	100,00%
1. Recebíveis	41.942	64,18%
2. Em Discussão Judicial	23.413	35,82%

Custo da Falência	113.188	100,00%
1. Despesas Fixas	53.111	46,92%
2. Despesas Variáveis	60.077	53,08%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 1,66%

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

Ativos Nominais	285	12.477.980	100,00%
1. Carteira de Crédito	285	12.432.980	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 ILÍQUIDOS, 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	1.619.854	100,00%
1. Processos Trabalhistas	4	127	0,01%
2. Processos Tributários	17	961.297	59,34%
3. Processos Cíveis	59	585.001	36,11%
4. Outros Passivos Contingentes	17	73.428	4,53%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Dezembro/2024

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	498.059.145,85
B - Realização de Ativos	19.363.685,36
Ativos Ordinários	19.363.685,36
Operações de Crédito	14.751.155,48
Financeiras	4.612.529,88
C - Saídas	190.333,85
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	15.333,85
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(194.311,58)
Impostos Retidos a Recolher	3.096,33
Impostos Retidos Recolhidos	(197.407,91)
F - Pagamentos Credores	41.276,65
Créditos Trabalhistas	17.999,64
Créditos Quirografários	23.277,01
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	516.966.909,13

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	516.966.909,13
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	100.507.259,60
Fundo de Investimento	416.450.551,11
Banco do Brasil - Contas Corrente	9.098,42
Total Geral Disponível	516.966.909,13

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em fundo de investimento. O saldo nesta data-base é de R\$ 16.233.558,54

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Dezembro/2024

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	19.363.685,36
Operações de Crédito	14.751.155,48
Cédula de Produto Rural Financeira	460.396,42
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	11.438.320,06
Conta Garantida	2.852.439,00
Financeiras	4.612.529,88
Juros Aplicações Financeiras	905.584,63
Rendimento Fundos	3.706.945,25
Alienação de Ativos	0,00
Ativos Extraordinários	0,00
Transferência Unificação - Massa Falida da Invest Santos	0,00
Realização Ativos	19.363.685,36

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	175.000,00	8.539,35	183.539,35
Jurídicas	0,00	6.794,50	6.794,50
Total Despesas	175.000,00	15.333,85	190.333,85

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas Dezembro/2024

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
02/12/2024	Planurb Planejamentos e Construções	Confissão de Dívida - Parc. 10/24	95.747,47
03/12/2024	Lachmann Agência Marítima Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. - 12/12	134.759,71
13/12/2024	Península Internacional Ltda.	Conta Garantida nº 233470-0	2.848.562,69
17/12/2024	Nelson José Vigolo e Edilene Pereira Vigolo	Confissão de Dívida - 06/12	609.137,77
17/12/2024	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 37/180	3.876,31
18/12/2024	Agropecuária Nova Vida Ltda.	Cédula de Produto Rural Financeira - CPR	5.391,17
19/12/2024	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 37/48	108.065,23
24/12/2024	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 33/36	9.862.781,57
26/12/2024	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 33/48	627.828,31
26/12/2024	Valença da Bahia	CPR nº 001/2004	455.005,25
	Banco do Brasil	Juros Aplicações Financeiras	4.612.529,88
Total Ingressado no Caixa			19.363.685,36
Total Ingressado por Dação / Compensação			0,00
Total Realização de Ativos			19.363.685,36
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			19.363.685,36

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Dezembro/2024

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/12/2024	208,31	208,31	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
	Total		02/12/2024	208,31	208,31		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/12/2024	540,72	540,72	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria Cobrança - Allcheck -
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/12/2024	67,00	67,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		03/12/2024	607,72	607,72		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/12/2024	4.361,00	4.361,00	Edifício Tabapua Offices	Taxa condominial
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	05/12/2024	163,75	163,75	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça	Custas BS x Cafeeira Bertin (Xinguleder - Braspelco)
	Total		05/12/2024	4.524,75	4.524,75		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	06/12/2024	23.277,01	23.277,01	GRW Indústria e Comércio Ltda.	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/12/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		06/12/2024	23.289,31	23.289,31		
Despesas Administrativas	Terceiros	F	09/12/2024	6.060,00	6.060,00	VELA Administrações e Participações	Aluguel - Rua Tabapuã, 474 - cj. 86 a 88
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	09/12/2024	2.705,94	2.705,94	Kachan Advogados	Reembolso de custas processuais
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/12/2024	1,50	1,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		09/12/2024	8.767,44	8.767,44		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	10/12/2024	3.924,81	3.924,81	Leite, Tosto e Barros Advogados	'Reembolso de custas processuais
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2024	130,00	130,00	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/12/2024	458,62	437,29	Genialis Software	'NF 4679 - Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/12/2024	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/12/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		10/12/2024	4.504,40	4.504,40		
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	11/12/2024	285,00	285,00	Lepok Distribuição e Logística Ltda.	Materiais de escritório e limpeza
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	11/12/2024	2,82	2,82	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		11/12/2024	287,82	287,82		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/12/2024	180,38	180,38	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		13/12/2024	180,38	180,38		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/12/2024	243,28	243,28	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/12/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		18/12/2024	255,58	255,58		
Administração Judicial	Honorários	V	19/12/2024	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 975 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	19/12/2024	28.577,26	28.577,26	Adjud Administradores Judiciais	NF 976 - Serviços gestão administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	19/12/2024	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	NF 2157 - Serviços Tecnologia
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	19/12/2024	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 943 - Serviços administração financeira e contábeis
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	19/12/2024	40.050,00	40.050,00	Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.	NF 487 - Serviços recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	19/12/2024	18,30	18,30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		19/12/2024	141.306,06	141.306,06		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/12/2024	17.999,64	17.999,64	Almir Pereira Mendes	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/12/2024	327,65	327,65	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/12/2024	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 974 - Adiant. Serv. Administração Judicial
Impostos Retidos Recolhidos	IR/COFINS / PIS / CSLL		20/12/2024	197.407,91	197.407,91	Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS / PIS / CSLL
Outras Saídas	Repasse de Valores	V	20/12/2024	50.000,00	46.925,00	Leite, Tosto e Barros Advogados	Repasse honorários recebimento Península International
Impostos Retidos a Recolher	IR/COFINS / PIS / CSLL		20/12/2024	(3.075,00)		Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/12/2024	26,10	26,10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		20/12/2024	312.686,30	312.686,30		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/12/2024	1.097,66	1.097,66	Enel	Energia - Consumo Mensal
	Total		28/12/2024	1.097,66	1.097,66		
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/12/2024	8.195,90	8.195,90	Iron Mountain do Brasil	NF 107071 - Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/12/2024	10,45	10,45	Iron Mountain do Brasil	NF 107101 - Armazenamento documentos
	Total		30/12/2024	8.206,35	8.206,35		
SAÍDAS				505.922,08	505.922,08		
Impostos Retidos a Recolher				3.096,33			
Impostos Retidos Recolhidos				197.407,91			
Administração Judicial				30.000,00			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				41.276,65			
Repasse de honorários Leite, Tosto e Barros Advogados				50.000,00			
Total das Saídas Líquidas				190.333,85			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V - A

Relação Analítica de Saídas - Composição

Dezembro/2024

A) Despesas Fixas

Conta	Subconta	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor
Despesas Administrativas	Tecnologia	02/12/2024	208,31	208,31	VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	03/12/2024	540,72	540,72	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
Despesas Administrativas	Terceiros	05/12/2024	4.361,00	4.361,00	Edificio Tabapua Offices
Despesas Administrativas	Terceiros	09/12/2024	6.060,00	6.060,00	VELA Administrações e Participações
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/12/2024	130,00	130,00	Claro
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/12/2024	458,62	437,29	Genialis Software
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	10/12/2024	(21,33)		Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	11/12/2024	285,00	285,00	'Bless Service Ref Clim Serv Gerais
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	18/12/2024	243,28	243,28	VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Tecnologia	19/12/2024	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	19/12/2024	28.577,26	28.577,26	Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	19/12/2024	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	19/12/2024	40.050,00	40.050,00	Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.
Despesas Administrativas	Tecnologia	20/12/2024	327,65	327,65	Locaweb Serviços de Internet
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	20/12/2024	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	28/12/2024	1.097,66	1.097,66	Enel
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	03/12/2024	67,00	67,00	Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	05/12/2024	163,75	163,75	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	06/12/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	09/12/2024	2.705,94	2.705,94	Kachan Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	09/12/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	10/12/2024	3.924,81	3.924,81	Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	10/12/2024	1,50	1,50	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	11/12/2024	2,82	2,82	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	13/12/2024	180,38	180,38	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	18/12/2024	12,30	12,30	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	19/12/2024	18,30	18,30	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	20/12/2024	26,10	26,10	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	30/12/2024	8.195,90	8.195,90	Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	30/12/2024	10,45	10,45	Iron Mountain do Brasil
SAÍDAS			15.333,85	15.333,85	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Dezembro/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
20/12/2024	ALMIR PEREIRA MENDES	418.519.786-15	17.999,64	0,00	17.999,64
		Total	17.999,64	0,00	17.999,64
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
06/12/2024	GRW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	81.845.570/0001-84	23.277,01	0,00	23.277,01
		Total	23.277,01	0,00	23.277,01
Total de Créditos - Encargos da Massa			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			17.999,64	0,00	17.999,64
Total de Créditos - Quirografários			23.277,01	0,00	23.277,01
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			41.276,65	0,00	41.276,65

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/12/2024

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	41.103,16	28,67	0,00	41.131,83	7
II - Restituições	1	320.184,54	223,35	0,00	320.407,90	1
III - Créditos Trabalhistas	60	1.125.497,05	842,75	(17.999,64)	1.108.340,16	59
IV - Créditos Tributários	39	15.816.910,09	11.033,50	0,00	15.827.943,59	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.620.659,64	1.828,11	0,00	2.622.487,75	7
VI - Créditos Quirografários	911	391.375.217,48	268.352,08	(23.277,01)	391.620.292,55	911
Total - Classes I a VI	1.025	411.299.571,95	282.308,46	(41.276,65)	411.540.603,76	1.024
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	1.091	908.630.908,24	282.308,46	(41.276,65)	908.871.940,05	1.090

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

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1 Encargos da Massa	Variação monetária no mês	28,67	0,00
2 Restituição	Variação monetária no mês	223,35	0,00
3 Trabalhista	Variação monetária no mês	842,75	0,00
	Pagto Almir Pereira Mendes	0,00	-17.999,64
4 Tributário	Variação monetária no mês	11.033,50	0,00
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	1.828,11	0,00
6 Quirografário	Variação monetária no mês	268.352,08	0,00
	Pagamentos rateios	0,00	-23.277,01
7 Subquirografário		0,00	0,00
Total movimentações		282.308,46	(41.276,65)

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 31/12/2024

A - Disponibilidades Atuais		Reservas/Provisões	516.966.909,13
I) (-) Unificação MF Invest Santos		(99.155.351,22)	417.811.557,91
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)	313.156.283,69
a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020		(104.655.274,22)	
III) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado		(28.036.517,66)	285.119.766,03
a) Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel		(28.036.517,66)	
IV) (-) Encargos da Massa		(41.131,83)	285.078.634,20
a) Impostos e Custas Judiciais		(41.131,83)	
V) (-) Restituições		(320.407,90)	284.758.226,30
a) Reservas de Crédito		(320.407,90)	
Banco Central do Brasil		(320.407,90)	
VI) (-) Trabalhistas		(1.108.340,16)	283.649.886,14
a) Créditos Habilitados		(887.575,00)	
b) Reservas de Crédito		(220.765,16)	
VII) (-) Tributários		(15.827.943,59)	267.821.942,55
a) Créditos Habilitados		(3.168.803,72)	
Federal		(3.163.472,95)	
Municipal		(5.330,76)	
b) Reservas de Crédito		(12.659.139,87)	
Federal		(5.803.196,31)	
Estadual		(83.491,73)	
Municipal		(6.772.451,83)	
VIII) (-) Privilégio Geral		(2.622.487,75)	265.199.454,80
a) Créditos Habilitados		(41.604,09)	
b) Reservas de Crédito		(2.580.883,66)	
IX) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio		(90.707.508,95)	174.491.945,85
a) Provisão Rateios Anteriores		(56.092.620,09)	
b) Provisão 9º Rateio		(34.614.888,86)	
B - Disponibilidades			174.491.945,85
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento		326.298.450,32	235.590.941,37
C - Total Credores Quirografários			235.590.941,37
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)			74,07%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/12/2024

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	3.254.830.500,38	100,00%
B.1 - Ativos Ordinários	2.861.542.140,01	87,92%
B.2 - Ativos Extraordinários	393.288.360,37	12,08%
C - Despesas	113.188.287,88	3,48%
C.1 - Despesas Fixas	53.111.316,69	46,92%
C.2 - Variáveis	60.076.971,19	53,08%
D - Remuneração Adm. Judicial	31.284.168,73	0,96%
D.1 Adiantamento Honorários	7.109.806,00	22,73%
D.2 Honorários Arbitramento	14.504.617,25	46,36%
D.3 Honorários Retidos	9.669.745,48	30,91%
E - Outras Entradas e Saídas	99.068.576,82	
E.1 - Outras Entradas	135.530.875,24	
E.2 - Outras Saídas	(36.462.298,42)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.692.459.711,47)	82,72%
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	17.806.553,01	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	2.316.090.433,35	86,02%
G - Disponibilidades Totais	516.966.909,13	
H - Resultado da Massa (B-C)	3.141.642.212,50	96,52%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,66%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX - A

Remuneração Retida - Composição

			Posição em	31/12/2024
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				6.563.813,06
Valor Remuneração Retida atualizado até a data desta posição (*)				16.233.558,54

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
dez-24	19.364	175	15	190	30	(194)	(41)	516.967
Acumulado	3.254.830	53.111	60.176	113.288	31.284	99.070	(2.692.459)	516.967

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Dezembro/2024

Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Conta Corrente 7020-3
Saldo Anterior	(+)	3.865,02
Créditos	(+)	14.831.543,11
Débitos	(-)	(14.826.309,71)
Saldo Disponível		9.098,42

Operações Compromissadas		
Saldo Anterior		99.601.674,97
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	905.584,63
Saldo Atual		100.507.259,60

Fundo de Investimento		
Saldo Anterior		398.453.605,86
Aplicações	(+)	14.320.000,00
Resgates	(-)	(30.000,00)
Rendimento	(+)	3.706.945,25
Saldo Atual		416.450.551,11

Rentabilidade % Fundo RF LP Corp Bancos			
No Mês	0,9180	0,5826	57,57
No Ano	11,2062	7,0321	59,36
12 Meses	11,2062	7,0321	59,36

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Documentos Emitidos	Quantidade
Incidentes	03
Habilitações	01

Total: 04

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos Novembro/2024	03.12.24
2 Prestação de Contas – Novembro/2024	10.12.24
A.2 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Acordos	
1 Lachmann Logística – Liquidação do Acordo	17.12.24

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1104876-24.2016.8.26.0100	Paulo Roberto Ribeiro Nalin	02.12.2024	R\$184.537,85

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Dezembro/2024

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	344	88,89	13.017.982	92,45
	Ativo	285	73,64	12.432.980	88,30
	Passivo	59	15,25	585.001	4,15
Trabalhista	Total	4	1,03	127	0,00
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	4	1,03	127	0,00
Tributária	Total	22	5,68	989.450	7,03
	Ativo	5	1,29	28.152	0,20
	Passivo	17	4,39	961.297	6,83
Administrativa	Total	17	4,39	73.428	0,52
	Ativo	0	0,70	0	0,00
	Passivo	17	4,39	73.428	0,52
Todas as Áreas	Total	387	100,00	14.080.987	100,00
	Ativo	290	74,94	12.461.133	88,50
	Passivo	97	25,06	1.619.854	11,50

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	260
-------	-----

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

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Dezembro/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		298.894
10	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	Inapta	240.732
11	Sigjá Química Geral Ltda	Baixada	189.171
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	129.605
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			7.444.229

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias

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

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Dezembro/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 (Pioneiros)		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	Agro Industrial Lazzeri Ltda		17.193
TOTAL			2.669.022

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

Anexo XIV
Maiores Ações Judiciais
Dezembro/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 (Multiplus)		16.800
13	SAB Trading Comercial Exportadora S/A		11.090
14	Município de Apucarana		11.053
15	Yara Alimentos Ltda. (RJ)	Rec. Jud.	10.384
16	Grupo PEM	Rec. Jud.	10.173
17	Município de Amambai		10.000
18	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.		10.000
19	Netuno Alimentos S/A (RJ)	Rec. Jud.	5.947
20	Prefeitura Municipal de São Paulo		5.757
TOTAL			1.441.989

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Valores a Receber

Posição: 31/12/2024 Valores em R\$ 1,00

A -Recebíveis

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
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				41.941.899,46

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				65.354.727,21
-------------------------	--	--	--	---------------