

**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*

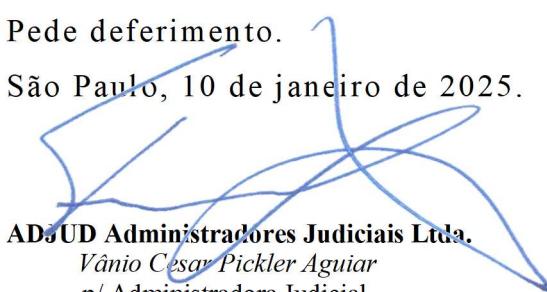
**ADJUD Administradores Judiciais Ltda.**, administradora judicial da **Massa Falida do Banco Santos S.A.**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, “p”, da Lei nº 11.101/05, encaminhando pelo presente a prestação de contas mensal, composta dos seguintes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

<b>Data Falência</b>		<b>20/09/2005</b>		
<b>Período Transcorrido</b>		<b>19 anos, 3 meses e 11 dias.</b>		
		<b>Quant.</b>	<b>Valores em R\$ mil</b>	<b>Part. %</b>
<b>Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)</b>	<b>1.090</b>		<b>908.872</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Classes Anteriores	113		19.920	4,84%
2. Créditos Quirografários	911		391.620	95,16%
	<b>Subtotal 1.024</b>		<b>411.541</b>	<b>45,28%</b>
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.				
<b>Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio</b>			<b>174.492</b>	
1. Caixa e Bancos			516.967	
2. Reservas e Provisões			(342.475)	
<b>Moeda de Rateio Quirografários</b>			<b>74,07%</b>	
<b>Realização de Ativos</b>			<b>3.254.831</b>	<b>100,00%</b>
1. Ativos Ordinários			2.861.542	87,92%
2. Ativos Extraordinários			393.288	12,08%
<b>Pagamento Credores</b>			<b>2.692.460</b>	<b>100,00%</b>
1. Classes Anteriores			376.369	13,98%
2. Quirografários			2.316.090	86,02%
<b>Remuneração Administração Judicial</b>			<b>31.284</b>	<b>100,00%</b>
1. Valores Pagos			21.614	69,09%
2. Valores Retidos			9.670	30,91%
<b>Valores a Receber</b>			<b>65.355</b>	<b>100,00%</b>
1. Recebíveis			41.942	64,18%
2. Em Discussão Judicial			23.413	35,82%
<b>Custo da Falência</b>			<b>113.188</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas			53.111	46,92%
2. Despesas Variáveis			60.077	53,08%
<b>Índice Custo Fixo / Realização do Ativo</b>			<b>1,66%</b>	
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
<b>Ativos Nominais</b>	<b>285</b>		<b>12.477.980</b>	<b>100,00%</b>
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 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.				
<b>Passivos Potenciais</b>	<b>97</b>		<b>1.619.854</b>	<b>100,00%</b>
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%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/01/2025 às 16:49 , sob o número WJM25400279767 . 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 XkVYRwo.

# 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\$
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>498.059.145,85</b>
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
<b>C - Saídas</b>	<b>190.333,85</b>
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	15.333,85
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>(194.311,58)</b>
Impostos Retidos a Recolher	3.096,33
Impostos Retidos Recolhidos	(197.407,91)
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>41.276,65</b>
Créditos Trabalhistas	17.999,64
Créditos Quirografários	23.277,01
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>516.966.909,13</b>

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

#### Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<b>1 - Recursos no País</b>	<b>516.966.909,13</b>
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
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>516.966.909,13</b>

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\$
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>19.363.685,36</b>
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
<b>Financeiras</b>	<b>4.612.529,88</b>
Juros Aplicações Financeiras	905.584,63
Rendimento Fundos	3.706.945,25
<b>Alienação de Ativos</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativos Extraordinários</b>	<b>0,00</b>
Transferência Unificação - Massa Falida da Invest Santos	0,00
<b>Realização Ativos</b>	<b>19.363.685,36</b>

##### B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

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

# 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
<b>Total Ingressado no Caixa</b>			<b>19.363.685,36</b>
<b>Total Ingressado por Dação / Compensação</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Realização de Ativos</b>			<b>19.363.685,36</b>
<b>Total Outras Receitas</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>19.363.685,36</b>

# 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
	<b>Total</b>		<b>02/12/2024</b>	<b>208,31</b>	<b>208,31</b>		
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
	<b>Total</b>		<b>03/12/2024</b>	<b>607,72</b>	<b>607,72</b>		
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)
	<b>Total</b>		<b>05/12/2024</b>	<b>4.524,75</b>	<b>4.524,75</b>		
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
	<b>Total</b>		<b>06/12/2024</b>	<b>23.289,31</b>	<b>23.289,31</b>		
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
	<b>Total</b>		<b>09/12/2024</b>	<b>8.767,44</b>	<b>8.767,44</b>		
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
	<b>Total</b>		<b>10/12/2024</b>	<b>4.504,40</b>	<b>4.504,40</b>		
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
	<b>Total</b>		<b>11/12/2024</b>	<b>287,82</b>	<b>287,82</b>		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/12/2024	180,38	180,38	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>13/12/2024</b>	<b>180,38</b>	<b>180,38</b>		
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
	<b>Total</b>		<b>18/12/2024</b>	<b>255,58</b>	<b>255,58</b>	
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
	<b>Total</b>		<b>19/12/2024</b>	<b>141.306,06</b>	<b>141.306,06</b>	
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	Repasso de Valores	V	20/12/2024	50.000,00	46.925,00 Leite, Tosto e Barros Advogados	Repasso 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
	<b>Total</b>		<b>20/12/2024</b>	<b>312.686,30</b>	<b>312.686,30</b>	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/12/2024	1.097,66	1.097,66 Enel	Energia - Consumo Mensal
	<b>Total</b>		<b>28/12/2024</b>	<b>1.097,66</b>	<b>1.097,66</b>	
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
	<b>Total</b>		<b>30/12/2024</b>	<b>8.206,35</b>	<b>8.206,35</b>	
<b>SAÍDAS</b>				<b>505.922,08</b>	<b>505.922,08</b>	
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		
Repasso de honorários Leite, Tosto e Barros Advogados				50.000,00		
<b>Total das Saídas Líquidas</b>				<b>190.333,85</b>		

# 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 Edifício 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
<b>SAÍDAS</b>			<b>174.978,67</b>	<b>174.978,67</b>
Impostos Retidos a Recolher			21,33	
<b>Total das Saídas Líquidas</b>			<b>175.000,00</b>	

##### 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
<b>SAÍDAS</b>			<b>15.333,85</b>	<b>15.333,85</b>

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

# 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
<b>Total - Classes I a VI</b>	<b>1.025</b>	<b>411.299.571,95</b>	<b>282.308,46</b>	<b>(41.276,65)</b>	<b>411.540.603,76</b>	<b>1.024</b>
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
<b>Total - Quadro Geral de Credores</b>	<b>1.091</b>	<b>908.630.908,24</b>	<b>282.308,46</b>	<b>(41.276,65)</b>	<b>908.871.940,05</b>	<b>1.090</b>

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 Pagto Almir Pereira Mendes	842,75 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 Pagamentos rateios	268.352,08 0,00	-23.277,01
7 Subquirografário		0,00	0,00
<b>Total movimentações</b>		<b>282.308,46</b>	<b>(41.276,65)</b>

# 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 CAOA - 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>B - Disponibilidades</b>		<b>174.491.945,85</b>
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	326.298.450,32	235.590.941,37
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>235.590.941,37</b>
<b>D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)</b>		<b>74,07%</b>

# 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. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>3.254.830.500,38</b>	<b>100,00%</b>
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.861.542.140,01	87,92%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	393.288.360,37	12,08%
<b>C - Despesas</b>	<b>113.188.287,88</b>	<b>3,48%</b>
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	53.111.316,69	46,92%
<i>C.2 - Variáveis</i>	60.076.971,19	53,08%
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>31.284.168,73</b>	<b>0,96%</b>
<i>D.1 Adiantamento Honorários</i>	7.109.806,00	22,73%
<i>D.2 Honorários Arbitramento</i>	14.504.617,25	46,36%
<i>D.3 Honorários Retidos</i>	9.669.745,48	30,91%
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>99.068.576,82</b>	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	135.530.875,24	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(36.462.298,42)	
<b>F - Variação Cambial</b>	<b>0,00</b>	
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>(2.692.459.711,47)</b>	<b>82,72%</b>
<i>F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal</i>	1.335.158,62	0,05%
<i>F.2 - Restituições</i>	255.197.044,14	9,48%
<i>F.3 - Créditos Trabalhistas</i>	17.806.553,01	0,66%
<i>F.4 - Créditos Tributários</i>	100.935.157,02	3,75%
<i>F.5 - Créditos com Privilégio Geral</i>	1.095.365,33	0,04%
<i>F.6 - Créditos Quirografários</i>	2.316.090.433,35	86,02%
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>516.966.909,13</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>3.141.642.212,50</b>	<b>96,52%</b>
<b>Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)</b>	<b>1,66%</b>	

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IX - A

#### Remuneração Retida - Composição

Data	Evento	Nº Processo	Posição em	31/12/2024
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
<b>Total Retido</b>				<b>9.669.745,48</b>
Rendimentos registrados no período				6.563.813,06
<b>Valor Remuneração Retida atualizado até a data desta posição (*)</b>				<b>16.233.558,54</b>

# 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
<b>Acumulado</b>	<b>3.254.830</b>	<b>53.111</b>	<b>60.176</b>	<b>113.288</b>	<b>31.284</b>	<b>99.070</b>	<b>(2.692.459)</b>	<b>516.967</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XI

#### Movimentação Bancária Dezembro/2024

##### Banco do Brasil S.A.

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

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

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

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
<b>Total: 04</b>	

#### A - Processo Falimentar

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

#### B - Habilidades 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	<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 &amp; 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>		298.894
10	<i>AGC Eletro Eletrônica Ltda.</i>	Inapta	240.732
11	<i>Sigjá Química Geral Ltda</i>	Baixada	189.171
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	129.605
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
<b>TOTAL</b>			<b>7.444.229</b>

**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 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 (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
<b>TOTAL</b>			<b>2.669.022</b>

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

# 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
<b>2025</b>	<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
			<b>Total Ano</b>	<b>40.176.432,80</b>
<b>2026</b>	<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
			<b>Total Ano</b>	<b>1.765.466,66</b>
<b>Total A - Recebíveis</b>				<b>41.941.899,46</b>

#### B -Em Discussão Judicial

<b>2016</b>	<i>Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel</i>	1.800.986,75	10	18.009.867,50
			<b>Total Ano</b>	<b>18.009.867,50</b>
<b>2017</b>	<i>Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel</i>	1.800.986,75	3	5.402.960,25
			<b>Total Ano</b>	<b>5.402.960,25</b>
<b>Total B - Em Discussão Judicial</b>				<b>23.412.827,75</b>
<b>Total Valores a Receber</b>				<b>65.354.727,21</b>