



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

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

Processo nº 0832986-92.2005.8.26.0100

Prestação de Contas – janeiro/2025

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 fevereiro 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 31/01/2025

Data Falência		20/09/2005		
Período Transcorrido		19 anos, 4 meses e 11 dias.		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.090		909.117	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	113		19.954	4,85%
2. Créditos Quirografários	911		391.831	95,15%
	Subtotal 1.024		411.785	45,30%
3. Créditos Subquirografários	22		467.073	51,38%
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			210.550	
1. Caixa e Bancos			533.445	
2. Reservas e Provisões			(322.895)	
Moeda de Rateio Quirografários			82,59%	
Realização de Ativos			3.271.908	100,00%
1. Ativos Ordinários			2.878.619	87,98%
2. Ativos Extraordinários			393.288	12,02%
Pagamento Credores			2.692.835	100,00%
1. Classes Anteriores			376.369	13,98%
2. Quirografários			2.316.465	86,02%
Remuneração Administração Judicial			31.314	100,00%
1. Valores Pagos			21.644	69,12%
2. Valores Retidos			9.670	30,88%
Valores a Receber			54.632	100,00%
1. Recebíveis			31.219	57,14%
2. Em Discussão Judicial			23.413	42,86%
Custo da Falência			113.379	100,00%
1. Despesas Fixas			53.286	47,00%
2. Despesas Variáveis			60.093	53,00%
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 que a grande maioria dos ativos são LIQUIDOS, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.				
Passivos Potenciais	97		1.619.854	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

Janeiro/2025

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	516.966.909,13
B - Realização de Ativos	17.077.293,53
Ativos Ordinários	17.077.293,53
Operações de Crédito	11.774.150,90
Financeiras	5.303.142,63
C - Saídas	191.038,60
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	16.038,60
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	(3.075,00)
Impostos Retidos a Recolher	21,33
Impostos Retidos Recolhidos	(3.096,33)
F - Pagamentos Credores	374.853,53
Créditos Quirografários	374.853,53
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	533.445.235,53

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	533.445.235,53
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	101.501.634,12
Fundo de Investimento	431.844.319,22
Banco do Brasil - Contas Corrente	99.282,19
Total Geral Disponível	533.445.235,53

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em fundo de investimento. O saldo nesta data-base é de R\$ 16.402.078,64

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Janeiro/2025

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	17.077.293,53
Operações de Crédito	11.774.150,90
Cédula de Produto Rural Financeira	203.432,90
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	11.566.841,69
Conta Garantida	3.876,31
Financeiras	5.303.142,63
Juros Aplicações Financeiras	994.374,52
Rendimento Fundos	4.308.768,11
Realização Ativos	17.077.293,53

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Fixas	Variáveis	Em R\$ Total
Administrativas	175.000,00	9.234,48	184.234,48
Jurídicas	0,00	6.804,12	6.804,12
Total Despesas	175.000,00	16.038,60	191.038,60

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas

Janeiro/2025

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
02/01/2025	Planurb Planejamentos e Construções	Confissão de Dívida - Parc. 11/24	95.666,01
17/01/2025	Nelson José Vigolo e Edilene Pereira Vigolo	Confissão de Dívida - 07/12	606.219,99
17/01/2025	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 38/180	3.876,31
17/01/2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 38/48	107.747,44
24/01/2025	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 34/36	9.777.862,75
27/01/2025	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 34/48	627.474,97
27/01/2025	Valença da Bahia	CPR nº 001/2004	459.617,97
31/01/2025	Planurb Planejamentos e Construções	Confissão de Dívida - Parc. 12/24	95.685,46
	Banco do Brasil	Juros Aplicações Financeiras	5.303.142,63
Total Ingressado no Caixa			17.077.293,53
Total Ingressado por Dação / Compensação			0,00
Total Realização de Ativos			17.077.293,53
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			17.077.293,53

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Janeiro/2025

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/01/2025	208,31	208,31	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
			Total	02/01/2025	208,31	208,31	
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/01/2025	540,72	540,72	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria Cobrança - Allcheck -
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/01/2025	67,00	67,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	03/01/2025	607,72	607,72	
Despesas Administrativas	Terceiros	F	06/01/2025	4.361,00	4.361,00	Edifício Tabapua Offices	Taxa condominial
			Total	06/01/2025	4.361,00	4.361,00	
Despesas Administrativas	Terceiros	F	08/01/2025	6.060,00	6.060,00	VELA Administrações e Participações	Aluguel - Rua Tabapuã, 474 - cj. 86 a 88
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	08/01/2025	1,50	1,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	08/01/2025	6.061,50	6.061,50	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	09/01/2025	28.971,17	28.971,17	Maria Poliana Mendes Campos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	09/01/2025	1,50	1,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	09/01/2025	28.972,67	28.972,67	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2025	130,00	130,00	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/01/2025	458,62	437,29	Genialis Software	NF 4749 - Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/01/2025	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
			Total	10/01/2025	567,29	567,29	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	15/01/2025	323,26	323,26	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
			Total	15/01/2025	323,26	323,26	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	17/01/2025	252.275,15	252.275,15	Transener Internacional Ltda	Vide Anexo VI
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/01/2025	555,30	555,30	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça	Custas Agravo Instrumento BS x Cafeeira Bertin (Xinguleder - Braspelco)
			Total	17/01/2025	252.830,45	252.830,45	
Impostos Retidos Recolhidos	IR/COFINS / PIS / CSLL		20/01/2025	3.096,33	3.096,33	Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS / PIS / CSLL
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/01/2025	50.000,00	50.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 981 - Adiant. Serv. Admimistração Judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/01/2025	201,65	201,65	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/01/2025	555,30	555,30	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça	Custas Agravo 0054719-83.2024.8.26.0100
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/01/2025	555,30	555,30	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça	CustasAgravo 0054996-02.2024.8.26.0100

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	20/01/2025	270,11	270,11 VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
	Despesas Bancárias	V	20/01/2025	13,80	13,80 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Administração Judicial		Total	20/01/2025	54.692,49	54.692,49	
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	22/01/2025	719,60	719,60 Lepok Distribuição e Logística Ltda.	Materiais de escritório e limpeza
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	22/01/2025	7,12	7,12 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total	22/01/2025		726,72	726,72	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/01/2025	878,78	878,78 Kachan Advogados	Reembolso de custas processuais
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	27/01/2025	3.951,88	3.951,88 Leite, Tosto e Barros Advogados	'Reembolso de custas processuais
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	27/01/2025	12,30	12,30 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total	27/01/2025		4.842,96	4.842,96	
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/01/2025	1.006,75	1.006,75 Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/01/2025	8.766,23	8.766,23 Iron Mountain do Brasil	NF 107972 - Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/01/2025	11,17	11,17 Iron Mountain do Brasil	NF 107980 - Armazenamento documentos
	Total	28/01/2025		9.784,15	9.784,15	
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	31/01/2025	93.607,21	93.607,21 José Renato Coli	Vide Anexo VI
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2025	111,06	111,06 São Paulo Tribunal de Justiça	Custas de citação - BS x Cafeeira Bertin
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	31/01/2025	196,50	196,50 Poder Judiciário – Tribunal de Justiça	Custas expedição cartas - BS x Cafeeira Bertin
Despesas Administrativas	Honorários	V	31/01/2025	30.000,00	30.000,00 Adjud Administradores Judiciais	NF 975 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/01/2025	28.332,74	28.332,74 Adjud Administradores Judiciais	NF 976 - Serviços gestão administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	31/01/2025	7.660,50	7.660,50 Redrade Com Asses Informática	NF 2171 - Serviços Tecnologia
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	31/01/2025	35.000,00	35.000,00 Contjud Adm. Empresarial	NF 948 - Serviços administração financeira e contábeis
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	31/01/2025	40.050,00	40.050,00 Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.	NF 491 - Serviços recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	31/01/2025	30,60	30,60 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total	31/01/2025		234.988,61	234.988,61	
SAÍDAS				598.967,13	598.967,13	
Impostos Retidos a Recolher				21,33		
Impostos Retidos Recolhidos				3.096,33		
Administração Judicial				30.000,00		
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				374.853,53		
Total das Saídas Líquidas				191.038,60		

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V - A

Relação Analítica de Saídas - Composição

Janeiro/2025

A) Despesas Fixas

Conta	Subconta	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor
Despesas Administrativas	Tecnologia	02/01/2025	208,31	208,31 VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	03/01/2025	540,72	540,72 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
Despesas Administrativas	Terceiros	06/01/2025	4.361,00	4.361,00 Edifício Tabapua Offices
Despesas Administrativas	Terceiros	08/01/2025	6.060,00	6.060,00 VELA Administrações e Participações
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/01/2025	130,00	130,00 Claro
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/01/2025	458,62	437,29 Genialis Software
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	10/01/2025	(21,33)	Secretaria da Receita Federal
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	20/01/2025	270,11	270,11 VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Tecnologia	20/01/2025	201,65	201,65 Locaweb Serviços de Internet
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	20/01/2025	50.000,00	50.000,00 Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	22/01/2025	719,60	719,60 'Materiais de escritório e limpeza
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	28/01/2025	1.006,75	1.006,75 Enel
Despesas Administrativas	Tecnologia	31/01/2025	7.660,50	7.660,50 Redrade Com Asses Informática
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	31/01/2025	28.332,74	28.332,74 Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	31/01/2025	35.000,00	35.000,00 Contjud Adm. Empresarial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	31/01/2025	40.050,00	40.050,00 Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.
SAÍDAS			174.978,67	174.978,67
Impostos Retidos a Recolher			21,33	
Total das Saídas Líquidas			175.000,00	

B) Despesas Variáveis

Conta	Subconta	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	03/01/2025	67,00	67,00 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	08/01/2025	1,50	1,50 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	09/01/2025	1,50	1,50 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	15/01/2025	323,26	323,26 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	17/01/2025	555,30	555,30 Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	20/01/2025	555,30	555,30 Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	20/01/2025	555,30	555,30 Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	20/01/2025	13,80	13,80 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	22/01/2025	7,12	7,12 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	27/01/2025	878,78	878,78 Kachan Advogados
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	27/01/2025	3.951,88	3.951,88 Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	27/01/2025	12,30	12,30 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	28/01/2025	8.766,23	8.766,23 Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	28/01/2025	11,17	11,17 Iron Mountain do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	31/01/2025	111,06	111,06 São Paulo Tribunal de Justiça
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	31/01/2025	196,50	196,50 Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	31/01/2025	30,60	30,60 Banco do Brasil
SAÍDAS			16.038,60	16.038,60

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Janeiro/2025

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
		Total	0,00	0,00	0,00

Quirografários

Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
		Total	374.853,53	0,00	374.853,53
09/01/2025	MARIA POLIANA MENDES CAMPOS	231.852.523-49	28.971,17	0,00	28.971,17
17/01/2025	TRANSENER INTERNACIONAL LTDA	05.232.162/0001-79	252.275,15	0,00	252.275,15
31/01/2025	JOSÉ RENATO COLI	070.831.258-64	93.607,21	0,00	93.607,21

Total de Créditos - Encargos da Massa	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Quirografários	374.853,53	0,00	374.853,53
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês	374.853,53	0,00	374.853,53

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 31/01/2025

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	41.131,83	69,51	0,00	41.201,34	7
II - Restituições	1	320.407,90	541,50	0,00	320.949,39	1
III - Créditos Trabalhistas	59	1.108.340,16	1.873,12	0,00	1.110.213,28	59
IV - Créditos Tributários	39	15.827.943,59	26.749,66	0,00	15.854.693,25	39
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.622.487,75	4.432,08	0,00	2.626.919,83	7
VI - Créditos Quirografários	911	391.620.292,55	586.014,60	(374.853,53)	391.831.453,63	911
Total - Classes I a VI	1.024	411.540.603,76	619.680,48	(374.853,53)	411.785.430,70	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	1.090	908.871.940,05	619.680,48	(374.853,53)	909.116.766,99	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	69,51	0,00
2 Restituição	Variação monetária no mês	541,50	0,00
3 Trabalhista	Variação monetária no mês	1.873,12	0,00
4 Tributário	Variação monetária no mês	26.749,66	0,00
5 Privilégio Geral	Variação monetária no mês	4.432,08	0,00
6 Quirografário	Variação monetária no mês	586.014,60	0,00
	Pagamentos rateios	0,00	-374.853,53
7 Subquirografário		0,00	0,00
Total movimentações		619.680,48	(374.853,53)

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 31/01/2025

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	533.445.235,53
I) (-) Unificação MF Invest Santos	(99.155.351,22)	434.289.884,31
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)	329.634.610,09
a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020	(104.655.274,22)	
III) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(28.176.700,25)	301.457.909,84
a) Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(28.176.700,25)	
IV) (-) Encargos da Massa	(41.201,34)	301.416.708,50
a) Impostos e Custas Judiciais	(41.201,34)	
V) (-) Restituições	(320.949,39)	301.095.759,10
a) Reservas de Crédito	(320.949,39)	
Banco Central do Brasil	(320.949,39)	
VI) (-) Trabalhistas	(1.110.213,29)	299.985.545,82
a) Créditos Habilidos	(889.075,02)	
b) Reservas de Crédito	(221.138,26)	
VII) (-) Tributários	(15.854.693,25)	284.130.852,56
a) Créditos Habilidos	(3.174.159,08)	
Federal	(3.168.819,31)	
Municipal	(5.339,77)	
b) Reservas de Crédito	(12.680.534,17)	
Federal	(5.813.003,87)	
Estadual	(83.632,84)	
Municipal	(6.783.897,46)	
VIII) (-) Privilégio Geral	(2.626.919,83)	281.503.932,73
a) Créditos Habilidos	(41.674,40)	
b) Reservas de Crédito	(2.585.245,43)	
IX) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(70.953.458,29)	210.550.474,45
a) Provisão Rateios Anteriores	(70.953.458,29)	
B - Disponibilidades		210.550.474,45
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	325.900.319,78	254.946.861,49
C - Total Credores Quirografários		254.946.861,49
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		82,59%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 31/01/2025

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	3.271.907.793,91	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.878.619.433,54	87,98%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	393.288.360,37	12,02%
C - Despesas	113.379.326,48	3,47%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	53.286.316,69	47,00%
<i>C.2 - Variáveis</i>	60.093.009,79	53,00%
D - Remuneração Adm. Judicial	31.314.168,73	0,96%
<i>D.1 Adiantamento Honorários</i>	7.139.806,00	22,80%
<i>D.2 Honorários Arbitramento</i>	14.504.617,25	46,32%
<i>D.3 Honorários Retidos</i>	9.669.745,48	30,88%
E - Outras Entradas e Saídas	99.065.501,82	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	135.530.896,57	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(36.465.394,75)	
F - Variação Cambial	0,00	
F - Pagamentos Credores	(2.692.834.565,00)	82,30%
<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>	2.316.465.286,88	86,02%
G - Disponibilidades Totais	533.445.235,53	
H - Resultado da Massa (B-C)	3.158.528.467,43	96,53%
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

Data	Evento	Nº Processo	<i>Posição em</i>	<i>31/01/2025</i>
			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				6.732.333,16
Valor Remuneração Retida atualizado até a data desta posição (*)				16.402.078,64

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
2024	363.970	2.100	736	2.836	4.476	99.141	(344.263)	516.967
jan-25	17.077	175	16	191	30	(3)	(375)	533.445
Acumulado	3.271.907	53.286	60.192	113.479	31.314	99.067	(2.692.834)	533.445

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Janeiro/2025

Banco do Brasil S.A.

Conta Corrente

Movimentação		7020-3
Saldo Anterior	(+)	9.098,42
Créditos	(+)	12.199.538,53
Débitos	(-)	(12.109.354,76)
Saldo Disponível		99.282,19

Operações Compromissadas

Saldo Anterior		100.507.259,60
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	994.374,52
Saldo Atual		101.501.634,12

Fundo de Investimento

Saldo Anterior		416.450.551,11
Aplicações	(+)	11.510.000,00
Resgates	(-)	(425.000,00)
Rendimento	(+)	4.308.768,11
Saldo Atual		431.844.319,22

Rentabilidade % Fundo RF LP Corp Bancos

No Mês	1,0279	0,6698	53,46
No Ano	1,0279	0,6698	53,46
12 Meses	11,2631	7,1193	58,21

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	01	
Incidentes	04	
Recursos	02	
Total : 07		

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Principais nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - BS	
1 Decisão de fls. 48.046/48.048	21.01.25
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas	
1 Ofício Banco do Brasil – Extratos Dez/2024	07.01.25
2 Prestação de Contas – Novembro/2024	10.01.25
A3 - Incidente nº 0045770-22.2014.8.26.0100 - Proposta Ativos	
1 Alienação da Carteira	24.01.25
A4 - Incidente nº 0014289-12.2012.8.26.0100 - OAR	
1 Montvale Corporation	30.01.25
A5 - AI nº 2309031-34.2023.8.26.0000 - Falido x BS	
1 Contraminuta	21.01.25
A6 - AI nº 2127136-09.2024.8.26.0000 - BS x PNA	
1 Recurso Especial	24.01.25

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Janeiro/2025

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 305

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Janeiro/2025

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Situação	Valores (R\$ Mil)
1	<i>Grupo Veríssimo</i>		2.055.881
2	<i>Denofa do Brasil S.A.</i>	Liq. Extrajudicial	984.220
3	<i>Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda</i>	Inapta	743.817
4	<i>Rutherford Trading S/A</i>	Inapta	468.865
5	<i>Q & B Serviços Ltda.</i>	Inapta	381.725
6	<i>Panship Maritime (BR) Ltda</i>	Inapta	333.498
7	<i>Grupo Manacá</i>	Rec. Jud.	322.165
8	<i>Amhoc Part. e Invest. Ltda.</i>		304.684
9	<i>Grupo JBS</i>		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
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

Janeiro/2025

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
TOTAL			2.669.022

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Janeiro/2025

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
TOTAL			1.441.989

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Valores a Receber

Posição: 31/01/2025

Valores em R\$ 1,00

A -Recebíveis

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2025	<i>Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária</i>	95.481,77	10	954.817,70
	<i>Planurb Planejamentos e Construções</i>	82.733,33	11	910.066,63
	<i>Nelson José Vigolo</i>	566.666,67	5	2.833.333,35
	<i>Ita Empresa de Transportes Ltda</i>	533.333,33	11	5.866.666,67
	<i>Caoa Montadora de Veículos</i>	9.444.444,45	2	18.888.888,90
			Total Ano	29.453.773,25
2026	<i>Planurb Planejamentos e Construções</i>	82.733,33	2	165.466,66
	<i>Ita Empresa de Transportes Ltda</i>	533.333,33	3	1.600.000,00
			Total Ano	1.765.466,66
Total A - Recebíveis				31.219.239,91

B -Em Discussão Judicial

2016	<i>Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel</i>	1.800.986,75	10	18.009.867,50
			Total Ano	18.009.867,50
2017	<i>Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel</i>	1.800.986,75	3	5.402.960,25
			Total Ano	5.402.960,25
Total B - Em Discussão Judicial				23.412.827,75
Total Valores a Receber				54.632.067,66