

**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 – fevereiro/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 março 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 28/02/2025

<b>Data Falência</b>		<b>20/09/2005</b>		
<b>Período Transcorrido</b>		<b>19 anos, 5 meses e 8 dias.</b>		
		<b>Quant.</b>	<b>Valores em R\$ mil</b>	<b>Part. %</b>
<b>Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)</b>	<b>1.088</b>		<b>909.631</b>	<b>100,00%</b>
1. Créditos Classes Anteriores	112		19.971	4,84%
2. Créditos Quirografários	910		392.329	95,16%
	<b>Subtotal 1.022</b>		<b>412.300</b>	<b>45,33%</b>
3. Créditos Subquirografários	22		467.073	51,35%
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>229.779</b>	
1. Caixa e Bancos			552.831	
2. Reservas e Provisões			(323.052)	
<b>Moeda de Rateio Quirografários</b>			<b>90,13%</b>	
<b>Realização de Ativos</b>			<b>3.291.715</b>	<b>100,00%</b>
1. Ativos Ordinários			2.898.427	88,05%
2. Ativos Extraordinários			393.288	11,95%
<b>Pagamento Credores</b>			<b>2.692.919</b>	<b>100,00%</b>
1. Classes Anteriores			376.379	13,98%
2. Quirografários			2.316.540	86,02%
<b>Remuneração Administração Judicial</b>			<b>31.344</b>	<b>100,00%</b>
1. Valores Pagos			21.674	69,15%
2. Valores Retidos			9.670	30,85%
<b>Valores a Receber</b>			<b>43.909</b>	<b>100,00%</b>
1. Recebíveis			20.497	46,68%
2. Em Discussão Judicial			23.413	53,32%
<b>Custo da Falência</b>			<b>113.687</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas			53.461	47,03%
2. Despesas Variáveis			60.225	52,97%
<b>Índice Custo Fixo / Realização do Ativo</b>			<b>1,65%</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 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%

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo II

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Fevereiro/2025

Movimentação	Valor em R\$
<b>A - Saldo Inicial</b>	<b>533.445.235,53</b>
B - Realização de Ativos	19.807.541,57
Ativos Ordinários	19.807.541,57
Operações de Crédito	14.458.580,63
Financeiras	5.348.960,94
<b>C - Saídas</b>	<b>307.308,75</b>
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	132.308,75
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>430,88</b>
Impostos Retidos a Recolher	452,21
Impostos Retidos Recolhidos	(21,33)
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>84.851,54</b>
Créditos Trabalhistas	9.775,30
Créditos Quirografários	75.076,24
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)</b>	<b>552.831.047,69</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>552.831.047,69</b>
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	102.481.658,33
Fundo de Investimento	450.343.255,95
Banco do Brasil - Contas Corrente	6.133,41
<b>Total Geral Disponível</b>	<b>552.831.047,69</b>

*Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em fundo de investimento. O saldo nesta data-base é de R\$ 16.562.679,71*

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo III

#### Origem das Entradas e Saídas Fevereiro/2025

##### A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
<b>Ativos Ordinários</b>	<b>19.807.541,57</b>
Operações de Crédito	14.458.580,63
Cédula de Produto Rural Financeira	462.687,85
CCB - Cédula de Crédito Bancário	5.119,06
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	13.920.707,13
Conta Garantida	3.876,31
Contratos Forward	66.190,28
<b>Financeiras</b>	<b>5.348.960,94</b>
Juros Aplicações Financeiras	980.024,21
Rendimento Fundos	4.368.936,73
<b>Realização Ativos</b>	<b>19.807.541,57</b>

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

Despesas	Fixas	Variáveis	Total	Em R\$
Administrativas	175.000,00	9.263,06	184.263,06	
Jurídicas	0,00	123.045,69	123.045,69	
<b>Total Despesas</b>	<b>175.000,00</b>	<b>132.308,75</b>	<b>307.308,75</b>	

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IV

#### Relação Analítica de Entradas

Fevereiro/2025

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
04/02/2025	Agropecuária Nova Vida Ltda.	Cédula de Produto Rural Financeira - CPR	800,62
07/02/2025	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 24/36	2.827.770,97
14/02/2025	Cooperativa Agropecuária Carmo do Rio Claro Ltda	Cessão de Crédito com Coobrigação	5.119,06
17/02/2025	Nelson José Vigolo e Edilene Pereira Vigolo	Confissão de Dívida - 08/12	600.254,69
17/02/2025	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 39/180	3.876,31
21/02/2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 39/48	107.202,32
24/02/2025	Cooperativa Agropecuária Alto Uruguai Ltda	Contratos Forward F04H04869 e F04J04482	66.190,28
25/02/2025	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 35/36	9.669.757,69
25/02/2025	Ita Empresa de Transportes Ltda.	Confissão de Dívida - Parc. 35/48	622.398,34
25/02/2025	Valença da Bahia	CPR nº 001/2004	461.887,23
28/02/2025	Planurb Planejamentos e Construções	Confissão de Dívida - Parc. 13/24	93.323,12
	Banco do Brasil	Juros Aplicações Financeiras	5.348.960,94
<b>Total Ingressado no Caixa</b>			<b>19.807.541,57</b>
<b>Total Ingressado por Dação / Compensação</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Realização de Ativos</b>			<b>19.807.541,57</b>
<b>Total Outras Receitas</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>19.807.541,57</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO V

#### Relação Analítica de Saídas - por Data

Fevereiro/2025

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	03/02/2025	208,31	208,31 VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/02/2025	540,72	540,72 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria Cobrança - Allcheck -
Credores - Pagamentos	Quirografários (Valorcap)	V	03/02/2025	58.496,56	58.496,56 Ronaldo de Souza Oliveira (Valorcap)	Vide Anexo VI
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	03/02/2025	111.060,00	111.060,00 Governo do Estado de São Paulo	Custas BS x GB Realty Empreendimentos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/02/2025	1,50	1,50 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>03/02/2025</b>	<b>170.307,09</b>	<b>170.307,09</b>	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	04/02/2025	262,00	262,00 Poder Judiciário – Tribunal de Justiça	Custas BS x Cafeeira Bertin (Xinguleder - Braspelco)
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	04/02/2025	67,00	67,00 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>04/02/2025</b>	<b>329,00</b>	<b>329,00</b>	
Credores - Pagamentos	Quirografários (Valorcap)	V	05/02/2025	16.579,68	16.579,68 Denival Vieira de Souza (Valorcap)	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Terceiros	F	05/02/2025	4.325,00	4.325,00 Edifício Tabapua Offices	Taxa condominal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/02/2025	1,50	1,50 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>05/02/2025</b>	<b>20.906,18</b>	<b>20.906,18</b>	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	06/02/2025	262,00	262,00 Poder Judiciário – Tribunal de Justiça	Custas BS x Cafeeira Bertin (Xinguleder - Braspelco)
	<b>Total</b>		<b>06/02/2025</b>	<b>262,00</b>	<b>262,00</b>	
Despesas Administrativas	Terceiros	F	07/02/2025	6.060,00	6.060,00 VELA Administrações e Participações	Aluguel - Rua Tabapuã, 474 - cj. 86 a 88
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	07/02/2025	1,50	1,50 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>07/02/2025</b>	<b>6.061,50</b>	<b>6.061,50</b>	
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2025	130,00	130,00 Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/02/2025	458,62	437,29 Genialis Software	NF 4749 - Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL		10/02/2025	-21,33	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
	<b>Total</b>		<b>10/02/2025</b>	<b>567,29</b>	<b>567,29</b>	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11/02/2025	163,75	163,75 Poder Judiciário – Tribunal de Justiça	Custas expedição AR (IDPJ Cafeeira 103M)
	<b>Total</b>		<b>11/02/2025</b>	<b>163,75</b>	<b>163,75</b>	
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	14/02/2025	331,16	331,16 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	<b>Total</b>		<b>14/02/2025</b>	<b>331,16</b>	<b>331,16</b>	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	17/02/2025	1.297,94	1.297,94 Kachan Advogados	Reembolso de custas processuais

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição do Pagamento
		Total	17/02/2025	1.297,94	1.297,94	
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	18/02/2025	9.775,30	9.775,30 Francisca Maria Dias de Souza	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/02/2025	351,15	351,15 VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/02/2025	23,00	23,00 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	18/02/2025	10.149,45	10.149,45	
Impostos Retidos Recolhidos	IR/COFINS / PIS / CSLL		20/02/2025	21,33	21,33 Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS / PIS / CSLL
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/02/2025	50.000,00	50.000,00 Adjud Administradores Judiciais	NF 981 - Adiant. Serv. Administração Judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/02/2025	201,65	201,65 Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Terceiros	F	20/02/2025	1.453,07	1.453,07 Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 01/10
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/02/2025	1,60	1,60 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	20/02/2025	51.677,65	51.677,65	
Outras Saídas	Valor a repassar	V	26/02/2025	511,91	488,10 Leite, Tosto e Barros Advogados	Repasso honorários recebimento Cooperativa Agropecuária Carmo do Rio Claro
Impostos Retidos a Recolher	IR / COFINS / PIS / CSLL		26/02/2025	-23,81	Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - 'Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/02/2025	13,00	13,00 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	26/02/2025	501,10	501,10	
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	28/02/2025	10.000,00	10.000,00 IDDP Instituto Documentoscopia Del Picchia Ltda	Honorários assistência técnica (processo 1080530-38.2018.8.236.0100
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	28/02/2025	1.166,22	1.166,22 Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/02/2025	8.766,23	8.766,23 Iron Mountain do Brasil	NF 108776 - Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	28/02/2025	11,17	11,17 Iron Mountain do Brasil	NF 108642 - Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Honorários	V	28/02/2025	30.000,00	30.000,00 Adjud Administradores Judiciais	NF 988 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	28/02/2025	27.394,76	27.394,76 Adjud Administradores Judiciais	NF 989 - Serviços gestão administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	28/02/2025	7.660,50	7.660,50 Redrade Com Asses Informática	NF 2185 - Serviços Tecnologia
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	28/02/2025	35.000,00	35.000,00 Contjuf Adm. Empresarial	NF 954 - Serviços administração financeira e contábeis
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	F	28/02/2025	40.050,00	40.050,00 Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.	NF 495 - Serviços recuperação de ativos
Impostos Retidos a Recolher	Ressasse de Valores	V	28/02/2025	6.619,03	6.211,96 Leite, Tosto e Barros Advogados	Repasso honorários recebimento Cooperativa Agropecuária Alto Uruguai Ltda.
Despesas Administrativas	IR/COFINS / PIS / CSLL		28/02/2025	-407,07	Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	28/02/2025	45,40	45,40 Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
		Total	28/02/2025	166.306,24	166.306,24	
<b>SAÍDAS</b>				<b>428.860,35</b>	<b>428.860,35</b>	
Impostos Retidos a Recolher				452,21		
Impostos Retidos Recolhidos				21,33		
Administração Judicial				30.000,00		
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				84.851,54		
Ressasse de honorários Leite, Tosto e Barros Advogados				7.130,94		
<b>Total das Saídas Líquidas</b>				<b>307.308,75</b>		

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO V - A

#### Relação Analítica de Saídas - Composição

**Fevereiro/2025**

**A) Despesas Fixas**

Conta	Subconta	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor
Despesas Administrativas	Tecnologia	03/02/2025	208,31	208,31 VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	03/02/2025	540,72	540,72 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
Despesas Administrativas	Terceiros	05/02/2025	4.325,00	4.325,00 Edifício Tabapua Offices
Despesas Administrativas	Terceiros	07/02/2025	6.060,00	6.060,00 VELA Administrações e Participações
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/02/2025	130,00	130,00 Claro
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/02/2025	458,62	437,29 Genialis Software
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	18/02/2025	351,15	351,15 VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Tecnologia	20/02/2025	201,65	201,65 Locaweb Serviços de Internet
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	20/02/2025	50.000,00	50.000,00 Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Terceiros	20/02/2025	1.453,07	1.453,07 Prefeitura da Cidade de São Paulo
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	28/02/2025	1.166,22	1.166,22 Enel
Despesas Administrativas	Tecnologia	28/02/2025	7.660,50	7.660,50 Redrade Com Asses Informática
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	28/02/2025	27.394,76	27.394,76 Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	28/02/2025	35.000,00	35.000,00 Contjud Adm. Empresarial
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros	28/02/2025	40.050,00	40.050,00 Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.
<b>SAÍDAS</b>			<b>175.000,00</b>	<b>174.978,67</b>
Impostos Retidos a Recolher			0,00	
<b>Total das Saídas Líquidas</b>			<b>175.000,00</b>	

**B) Despesas Variáveis**

Conta	Subconta	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	03/02/2025	111.060,00	111.060,00 Governo do Estado de São Paulo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	03/02/2025	1,50	1,50 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	04/02/2025	262,00	262,00 Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	04/02/2025	67,00	67,00 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	05/02/2025	1,50	1,50 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	06/02/2025	262,00	262,00 Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	07/02/2025	1,50	1,50 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	11/02/2025	163,75	163,75 Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	14/02/2025	331,16	331,16 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	17/02/2025	1.297,94	1.297,94 Kachan Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	18/02/2025	23,00	23,00 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	20/02/2025	1,60	1,60 Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	26/02/2025	13,00	13,00 Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	28/02/2025	10.000,00	10.000,00 IDDP Instituto Documentoscopia Del Picchia Ltda
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	28/02/2025	8.766,23	8.766,23 Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	28/02/2025	11,17	11,17 Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	28/02/2025	45,40	45,40 Banco do Brasil
<b>SAÍDAS</b>			<b>132.308,75</b>	<b>132.308,75</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Fevereiro/2025

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
18/02/2025	FRANCISCA MARIA DIAS DE SOUZA	194.679.153-91	9.775,30	0,00
			Total	9.775,30
				9.775,30
Quirografários				
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos
03/02/2025	RONALDO DE SOUZA OLIVEIRA (VALORCAP)	442.904.976-91	58.496,56	0,00
05/02/2025	DENIVAL VIEIRA DE SOUZA (VALORCAP)	972.806.748-87	16.579,68	0,00
			Total	75.076,24
				75.076,24
<i>Total de Créditos - Encargos da Massa</i>			0,00	0,00
<i>Total de Créditos - Trabalhistas</i>			9.775,30	9.775,30
<i>Total de Créditos - Quirografários</i>			75.076,24	75.076,24
<b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b>			<b>84.851,54</b>	<b>0,00</b>
				<b>84.851,54</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO VII

#### Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 28/02/2025

Classes		Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I -	Encargos e Dívidas da Massa	7	41.201,34	54,44	0,00	41.255,78	7
II -	Restituições	1	320.949,39	424,07	0,00	321.373,46	1
III -	Créditos Trabalhistas	59	1.110.213,28	1.466,49	(9.775,30)	1.101.904,47	58
IV -	Créditos Tributários	39	15.854.693,25	20.948,74	0,00	15.875.641,99	39
V -	Créditos Com Privilégio Geral	7	2.626.919,83	3.470,94	0,00	2.630.390,77	7
VI -	Créditos Quirografários	911	391.831.453,63	572.841,32	(75.076,24)	392.329.218,71	910
<b>Total - Classes I a VI</b>		<b>1.024</b>	<b>411.785.430,71</b>	<b>599.205,99</b>	<b>(84.851,54)</b>	<b>412.299.785,16</b>	<b>1.022</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>1.090</b>	<b>909.116.767,00</b>	<b>599.205,99</b>	<b>(84.851,54)</b>	<b>909.631.121,45</b>	<b>1.088</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	54,44
2	Restituição	Variação monetária no mês	424,07
3	Trabalhista	Variação monetária no mês Pagto Francisca Maria Dias de Souza	1.466,49 0,00
4	Tributário	Variação monetária no mês	20.948,74
5	Privilégio Geral	Variação monetária no mês	3.470,94
6	Quirografário	Variação monetária no mês Pagamentos rateios Hab Ronaldo de Souza Oliveira (Valorcap)	514.344,76 0,00 58.496,56
7	Subquirografário		0,00
<b>Total movimentações</b>		<b>599.205,99</b>	<b>(84.851,54)</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 28/02/2025

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	552.831.047,69
I) (-) Unificação MF Invest Santos	(99.155.351,22)	453.675.696,47
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)	349.020.422,25
a) Reserva de crédito sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020	(104.655.274,22)	
III) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(28.317.583,75)	320.702.838,50
a) Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(28.317.583,75)	
IV) (-) Encargos da Massa	(41.255,78)	320.661.582,71
a) Impostos e Custas Judiciais	(41.255,78)	
V) (-) Restituições	(321.373,46)	320.340.209,25
a) Reservas de Crédito	(321.373,46)	
Banco Central do Brasil	(321.373,46)	
VI) (-) Trabalhistas	(1.101.904,47)	319.238.304,78
a) Créditos Habilitados	(880.474,02)	
b) Reservas de Crédito	(221.430,45)	
VII) (-) Tributários	(15.875.641,99)	303.362.662,79
a) Créditos Habilitados	(3.173.006,26)	
Federal	(3.173.006,26)	
Municipal	(5.346,83)	
b) Reservas de Crédito	(12.697.288,91)	
Federal	(5.820.684,57)	
Estadual	(83.743,34)	
Municipal	(6.792.860,99)	
VIII) (-) Privilégio Geral	(2.630.390,77)	300.732.272,02
a) Créditos Habilitados	(41.729,47)	
b) Reservas de Crédito	(2.588.661,30)	
IX) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(70.953.458,29)	229.778.813,73
a) Provisão Rateios Anteriores	(70.953.458,29)	
<b>B - Disponibilidades</b>		<b>229.778.813,73</b>
Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento	325.883.740,10	254.930.281,81
<b>C - Total Credores Quirografários</b>		<b>254.930.281,81</b>
<b>D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)</b>		<b>90,13%</b>
<i>OBS: O PERCENTUAL mencionado não inclui a atualização monetária pela TR ou IPCA, pendente de decisão nos autos principais</i>		

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo IX

#### Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 28/02/2025

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
<b>A - Disponibilidades Iniciais</b>	<b>0,00</b>	
<b>B - Realização de Ativos</b>	<b>3.291.715.335,48</b>	<b>100,00%</b>
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	2.898.426.975,11	88,05%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	393.288.360,37	11,95%
<b>C - Despesas</b>	<b>113.686.635,23</b>	<b>3,45%</b>
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	53.461.316,69	47,03%
<i>C.2 - Variáveis</i>	60.225.318,54	52,97%
<b>D - Remuneração Adm. Judicial</b>	<b>31.344.168,73</b>	<b>0,95%</b>
<i>D.1 Adiantamento Honorários</i>	7.169.806,00	22,87%
<i>D.2 Honorários Arbitramento</i>	14.504.617,25	46,28%
<i>D.3 Honorários Retidos</i>	9.669.745,48	30,85%
<b>E - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>99.065.932,70</b>	
<i>E.1 - Outras Entradas</i>	135.531.348,78	
<i>E.2 - Outras Saídas</i>	(36.465.416,08)	
<b>F - Variação Cambial</b>	<b>0,00</b>	
<b>F - Pagamentos Credores</b>	<b>(2.692.919.416,54)</b>	<b>81,81%</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>	17.816.328,31	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>	2.316.540.363,12	86,02%
<b>G - Disponibilidades Totais</b>	<b>552.831.047,69</b>	
<b>H - Resultado da Massa (B-C)</b>	<b>3.178.028.700,25</b>	<b>96,55%</b>
<b>Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)</b>	<b>1,65%</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	28/02/2025
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				6.892.934,23
<b>Valor Remuneração Retida atualizado até a data desta posição (*)</b>				<b>16.562.679,71</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
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
fev-25	19.808	175	132	307	30	0	(85)	552.831
<b>Acumulado</b>	<b>3.291.715</b>	<b>53.461</b>	<b>60.325</b>	<b>113.786</b>	<b>31.344</b>	<b>99.067</b>	<b>(2.692.919)</b>	<b>552.831</b>

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XI

#### Movimentação Bancária Fevereiro/2025

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

		Conta Corrente
		7020-3
Movimentação		
<b>Saldo Anterior</b>	(+)	<b>99.282,19</b>
Créditos	(+)	14.741.099,20
Débitos	(-)	(14.834.247,98)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>6.133,41</b>

Operações Compromissadas		
Saldo Anterior		101.501.634,12
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	980.024,21
<b>Saldo Atual</b>		<b>102.481.658,33</b>

Fundo de Investimento		
Saldo Anterior		431.844.319,22
Aplicações	(+)	14.405.000,00
Resgates	(-)	(275.000,00)
Rendimento	(+)	4.368.936,73
<b>Saldo Atual</b>		<b>450.343.255,95</b>

#### Rentabilidade % Fundo RF LP Corp Bancos

No Mês	1,0028	0,6331	58,40
No Ano	2,0410	1,3071	56,14
12 Meses	11,4563	7,2527	57,96

# Massa Falida do Banco Santos S/A

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO XII

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	01	
Incidentes	07	
Habilitações	02	
<b>Total : 10</b>		

#### A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
<b>A.1 - Principais nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - BS</b>	
1     Unificação - Invest Santos e Outras	27.02.25
<b>A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas</b>	
1     Ofício Banco do Brasil – Extratos Jan/2025	04.02.25
2     Prestação de Contas – Jan/2025	10.02.25
<b>A.3 - Incidente nº 0045770-22.2014.8.26.0100 - Proposta Ativos</b>	
1     Alienação dos Ativos / Encerramento da Falência	25.02.25
<b>A.4 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio</b>	
1     Decisão de fls. 26.327/26.328	26.02.25
<b>A.5 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100 - Incidente Obras de Arte</b>	
1     Decisão de fls. 12.959/12.960	27.02.25
<b>A.6 - Incidente nº 1030755-49.2021.8.26.0100 - Ressarcimento USP</b>	
1     Pedido de Ressarcimento MAE -USP	27.02.25
<b>A.7- Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Acordos</b>	
1     Ita Empresa de Transportes – Dilação de Pagamento	26.02.25

#### B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	0832201-28.2008.8.26.0100	União Federal	07/02/2025	5.390.142,71
2	1142619-58.2022.8.26.0100	Heber Seba Queiroz	10/02/2025	2.440.552,66

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIII

#### Gestão Contencioso

Fevereiro/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 418

# Massa Falida do Banco Santos S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo XIV

#### Maiores Ações Judiciais

Fevereiro/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 &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

Fevereiro/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
<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

Fevereiro/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
<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: 28/02/2025

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	9	859.335,93
	<i>Planurb Planejamentos e Construções</i>	82.733,33	10	827.333,30
	<i>Nelson José Vigolo</i>	566.666,67	4	2.266.666,68
	<i>Ita Empresa de Transportes Ltda</i>	533.333,33	10	5.333.333,33
	<i>Caoa Montadora de Veículos</i>	9.444.444,45	1	9.444.444,45
			<b>Total Ano</b>	<b>18.731.113,69</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>20.496.580,35</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>43.909.408,10</b>