

**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 – junho/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 julho 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

30/06/2025

Data Falência 20/09/2005

Período Transcorrido 19 anos, 9 meses e 10 dias.

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.042	1.278.828	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	74	16.594	2,13%
2. Créditos Quirografários	915	762.227	97,87%
Subtotal	989	778.820	60,90%
3. Créditos Subquirografários	19	467.907	36,59%
4. Créditos Subordinados	34	32.101	2,51%

(*) 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.

Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio	274.325
1. Caixa e Bancos	619.941
2. Reservas e Provisões	(345.617)

Realização de Ativos	3.340.876	100,00%
1. Ativos Ordinários	2.947.588	88,23%
2. Ativos Extraordinários	393.288	11,77%

Pagamento Credores	2.693.789	100,00%
1. Classes Anteriores	376.586	13,98%
2. Quirografários	2.317.203	86,02%

Remuneração Administração Judicial	31.464	100,00%
1. Valores Pagos	21.794	69,27%
2. Valores Retidos	9.670	30,73%

Valores a Receber	68.864	100,00%
1. Recebíveis	45.452	66,00%
2. Em Discussão Judicial	23.413	34,00%

Custo da Falência	114.549	100,00%
1. Despesas Fixas	54.161	47,28%
2. Despesas Variáveis	60.387	52,72%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 1,65%

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

Ativos Nominais	282	12.539.390	100,00%
1. Carteira de Crédito	282	12.494.390	99,64%
2. Obras de Arte		15.000	0,12%
3. Ativos no Exterior		30.000	0,24%

(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez a grande maioria dos ativos são ÍLQUIDOS, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial.

Passivos Potenciais	93	1.620.554	100,00%
1. Processos Trabalhistas	2	77	0,00%
2. Processos Tributários	17	961.297	59,32%
3. Processos Cíveis	57	585.752	36,15%
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

Junho/2025

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Inicial	609.069.134,56
B - Realização de Ativos	11.861.056,72
Ativos Ordinários	11.861.056,72
Operações de Crédito	5.116.955,60
Financeiras	6.744.101,12
C - Saídas	208.419,25
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	33.419,25
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	26,19
Impostos Retidos a Recolher	47,52
Impostos Retidos Recolhidos	(21,33)
F - Pagamentos Credores	750.773,52
Créditos Quirografários	641.740,71
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	619.941.024,70

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	619.941.024,70
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	106.816.186,95
Fundo de Investimento	513.120.771,44
Banco do Brasil - Contas Corrente	4.066,31
Total Geral Disponível	619.941.024,70

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em fundo de investimento. O saldo nesta data-base é de R\$ 17.273.045,18

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Junho/2025

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	11.861.056,72
Operações de Crédito	5.116.955,60
Cédula de Produto Rural Financeira	486.547,26
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	4.588.716,17
Conta Garantida	38.876,31
Financiamento a Importação-Finimp	2.815,86
Financeiras	6.744.101,12
Juros Aplicações Financeiras	1.135.163,83
Rendimento Fundos	5.608.937,29
Realização Ativos	11.861.056,72

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	175.000,00	9.264,30	184.264,30
Jurídicas	0,00	24.154,95	24.154,95
Total Despesas	175.000,00	33.419,25	208.419,25

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas Junho/2025

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
02/06/2025	Planurb Planejamentos e Construções	Confissão de Dívida - 16/24	91.716,74
03/06/2025	Dedini SA. Indústria de Base	CG nº 233.403-4	15.000,00
04/06/2025	Dismaf Distribuidora, atual WBC8 Comércio	LCI 20070/04	2.815,86
06/06/2025	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 28/36	2.710.380,03
17/06/2025	Nelson José Vigolo e Edilene Pereira Vigolo	Confissão de Dívida - 12/12	573.506,21
18/06/2025	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 42/180	3.876,31
18/06/2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 43/48	102.695,95
20/06/2025	Gb Realty Empreendimentos E Participacoes	Confissão de Dívida - Parc. 03/24	236.406,79
25/06/2025	Tristão Companhia de Comércio Exterior	Confissão de Dívida - 03/24	874.010,45
25/06/2025	Valença da Bahia	CPR nº 001/2004	486.547,26
26/06/2025	Dedini SA. Indústria de Base	CG nº 233.403-4	20.000,00
	Banco do Brasil	Juros Aplicações Financeiras	6.744.101,12
Total Ingressado no Caixa			11.861.056,72
Total Ingressado por Dação / Compensação			0,00
Total Realização de Ativos			11.861.056,72
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			11.861.056,72

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Junho/2025

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/06/2025	208,31	208,31	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
	Total		02/06/2025	208,31	208,31		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/06/2025	540,72	540,72	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria Cobrança - Allcheck -
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	03/06/2025	68,40	68,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		03/06/2025	609,12	609,12		
Despesas Jurídicas	Custas	V	04/06/2025	17.806,46	17.806,46	Governo do Estado de São Paulo	Custas BS x COTRIL Agropecuária
	Total		04/06/2025	17.806,46	17.806,46		
Despesas Administrativas	Disp. c/ Aluguel e Outras	F	05/06/2025	4.325,00	4.325,00	Edificio Tabapua Offices	Taxa condominial
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	05/06/2025	54.420,75	54.420,75	Patricia Viveiros Pereira	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/06/2025	13,00	13,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		05/06/2025	58.758,75	58.758,75		
Despesas Administrativas	Disp. c/ Aluguel e Outras	F	06/06/2025	6.060,00	6.060,00	VELA Administrações e Participações	Aluguel - Rua Tabapuã, 474 - cj. 86 a 88
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	06/06/2025	1,60	1,60	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		06/06/2025	6.061,60	6.061,60		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2025	130,00	130,00	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/06/2025	458,62	437,29	Genialis Software	NF 4851 - Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	Impostos Federais		10/06/2025	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
	Total		10/06/2025	567,29	567,29		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11/06/2025	37,02	37,02	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça	Custas BS x Marilda Schild (Extremo Sul)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11/06/2025	1.443,78	1.443,78	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça	Custas BS x Marilda Schild (Extremo Sul)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	11/06/2025	32,75	32,75	Governo do Estado de São Paulo	Custas BS x Xinguleder
	Total		11/06/2025	1.513,55	1.513,55		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	13/06/2025	329,21	329,21	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		13/06/2025	329,21	329,21		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/06/2025	276,22	276,22	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
	Total		18/06/2025	276,22	276,22		
Credores - Pagamentos	Trabalhistas	V	20/06/2025	54.612,06	54.612,06	Maria Helena Grandchamp	Vide Anexo VI

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos	Impostos Federais		20/06/2025	21,33	21,33	Secretaria da Receita Federal	IR / COFINS / PIS / CSLL
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	20/06/2025	201,65	201,65	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Desp. c/ Aluguel e Outras	F	20/06/2025	1.453,07	1.453,07	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 05/10
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	V	20/06/2025	2.500,00	2.500,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 974 - Parecer técnico - BS x Trip Linhas Aéreas (Azul)
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	20/06/2025	2.334,94	2.334,94	Leite, Tosto e Barros Advogados	'Reembolso de custas processuais
Impostos Retidos a Recolher	Repasse de Valores	V	20/06/2025	563,17	536,98	Leite, Tosto e Barros Advogados	Repasse honorários recebimento Dismaf Distribuidora, atual WBC8 Comércio
Despesas Administrativas	IR/COFINS / PIS / CSLL		20/06/2025	-26,19		Secretaria da Receita Federal	IR/COFINS/PIS/CSLL - Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	20/06/2025	42,20	42,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			20/06/2025	61.702,23	61.702,23		
Despesas Administrativas	Manutenção	F	25/06/2025	1.050,00	1.050,00	Bless Service Ref Clim Serv Gerais	Manutenção Aparelhos Ar Condicionado
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	25/06/2025	6,50	6,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			25/06/2025	1.056,50	1.056,50		
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	26/06/2025	641.740,71	641.740,71	Bradesco Fim Capof Azulejos	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	26/06/2025	13,00	13,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			26/06/2025	641.753,71	641.753,71		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	30/06/2025	1.035,61	1.035,61	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/06/2025	8.766,22	8.766,22	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	30/06/2025	11,17	11,17	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos
Despesas Administrativas	Honorários Administração	V	30/06/2025	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 1014 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	F	30/06/2025	74.400,30	74.400,30	Adjud Administradores Judiciais	NF 1015 - Serviços gestão administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/06/2025	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	NF 2244 - Serviços Tecnologia
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	F	30/06/2025	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 977 - Serviços administração financeira e contábeis
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	F	30/06/2025	42.200,00	42.200,00	Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.	NF 510 - Serviços recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/06/2025	13,00	13,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total			30/06/2025	199.086,80	199.086,80		
SAÍDAS				989.729,75	989.729,75		
Impostos Retidos a Recolher				47,52			
Impostos Retidos Recolhidos				21,33			
Administração Judicial				30.000,00			
Credores - Rateio, Trabalhista e Encargos da Massa				750.773,52			
Repasse de honorários Leite, Tosto e Barros Advogados				563,17			
Total das Saídas Líquidas				208.419,25			

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V - A

Relação Analítica de Saídas - Composição

Junho/2025

A) Despesas Fixas

Conta	Subconta	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor
Despesas Administrativas	Tecnologia	02/06/2025	208,31	208,31	VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	03/06/2025	540,72	540,72	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
Despesas Administrativas	Desp. c/ Aluguel e Outras	05/06/2025	4.325,00	4.325,00	Edifício Tabapua Offices
Despesas Administrativas	Desp. c/ Aluguel e Outras	06/06/2025	6.060,00	6.060,00	VELA Administrações e Participações
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/06/2025	130,00	130,00	Claro
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/06/2025	458,62	437,29	Genialis Software
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	18/06/2025	276,22	276,22	VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Tecnologia	20/06/2025	201,65	201,65	Locaweb Serviços de Internet
Despesas Administrativas	Desp. c/ Aluguel e Outras	20/06/2025	1.453,07	1.453,07	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Despesas Administrativas	Manutenção	25/06/2025	1.050,00	1.050,00	Bless Service Ref Clim Serv Gerais
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	30/06/2025	1.035,61	1.035,61	Enel
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	30/06/2025	74.400,30	74.400,30	Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Tecnologia	30/06/2025	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	30/06/2025	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	30/06/2025	42.200,00	42.200,00	Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.
SAÍDAS			175.000,00	174.978,67	
Impostos Retidos a Recolher			0,00		
Total das Saídas Líquidas			175.000,00		

B) Despesas Variáveis

Conta	Subconta	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	03/06/2025	68,40	68,40	Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Custas	04/06/2025	17.806,46	17.806,46	Governo do Estado de São Paulo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	05/06/2025	13,00	13,00	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	06/06/2025	1,60	1,60	Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	11/06/2025	37,02	37,02	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	11/06/2025	1.443,78	1.443,78	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	11/06/2025	32,75	32,75	Governo do Estado de São Paulo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	13/06/2025	329,21	329,21	Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Honorários Periciais	20/06/2025	2.500,00	2.500,00	Contjud Adm. Empresarial
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	20/06/2025	2.334,94	2.334,94	Leite, Tosto e Barros Advogados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	20/06/2025	42,20	42,20	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	25/06/2025	6,50	6,50	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	26/06/2025	13,00	13,00	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	30/06/2025	8.766,22	8.766,22	Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	30/06/2025	11,17	11,17	Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	30/06/2025	13,00	13,00	Banco do Brasil
SAÍDAS			33.419,25	33.419,25	
Impostos Retidos a Recolher			0,00		
Total das Saídas Líquidas			33.419,25		

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Junho/2025

Encargos da Massa					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
			Total	0,00	0,00
Trabalhista					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Impostos/Outros	Valor Pago
05/06/2025	PATRICIA VIVEIROS PEREIRA	013.699.778-32	54.420,75	0,00	54.420,75
20/06/2025	MARIA HELENA GRANDCHAMP	150.328.308-95	54.612,06	0,00	54.612,06
			Total	109.032,81	109.032,81
Quirografários					
Data	Credor	CPF /CNPJ	Valor Rateado	Descontos	Valor Pago
26/06/2025	BRADESCO FIM CAPOF AZULEIOS	18.079.446/0001-19	641.740,71	0,00	641.740,71
			Total	641.740,71	641.740,71
Total de Créditos - Encargos da Massa			0,00	0,00	0,00
Total de Créditos - Trabalhistas			109.032,81	0,00	109.032,81
Total de Créditos - Quirografários			641.740,71	0,00	641.740,71
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			750.773,52	0,00	750.773,52

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/06/2025

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	4	64.864,09	0,00	0,00	64.864,09	4
II - Restituições	1	266.945,16	0,00	0,00	266.945,16	1
III - Créditos Trabalhistas	57	952.168,62	19.032,81	(109.032,81)	862.168,62	55
IV - Créditos Tributários	7	13.214.630,07	0,00	0,00	13.214.630,07	7
V - Créditos Com Privilégio Geral	7	2.184.903,75	0,00	0,00	2.184.903,75	7
VI - Créditos Quirografários	915	413.539.982,47	349.328.491,71	(641.740,71)	762.226.733,47	915
Total - Classes I a VI	991	430.223.494,16	349.347.524,52	(750.773,52)	778.820.245,16	989
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	19	467.906.835,58	0,00	0,00	467.906.835,58	19
VIII - Créditos Subordinados:	34	32.100.617,55	0,00	0,00	32.100.617,55	34
Total - Quadro Geral de Credores	1.044	930.230.947,29	349.347.524,52	(750.773,52)	1.278.827.698,29	1.042

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Encargos da Massa	0,00	0,00
2	Restituição	0,00	0,00
3	Pagto Patricia Viveiros Pereira	0,00	-54.420,75
	Pagto Maria Helena Grandchamp	0,00	-54.612,06
	Correção Monetária	19.032,81	0,00
4	Tributário	0,00	0,00
5	Privilégio Geral	0,00	0,00
6	Pagto Rateio	0,00	-641.740,71
	Correção monetária de 20/09/2005 a 30/04/2025	349.328.491,71	0,00
7	Subquirografário	0,00	0,00
8	Subordinados	0,00	0,00
Total movimentações		349.347.524,52	(750.773,52)

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 30/06/2025

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	619.941.024,70
I) (-) Unificação MF Invest Santos	(121.667.109,70)	498.273.915,00
a) Provisão Acordo CAO A - Aguardando trânsito em Julgado	(121.667.109,70)	
II) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest	(104.655.274,22)	393.618.640,78
a) Sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020	(104.655.274,22)	
III) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado	(28.888.197,24)	364.730.443,54
a) Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel	(28.888.197,24)	
IV) (-) Encargos da Massa	(78.576,58)	364.651.866,96
a) Impostos e Custas Judiciais	(78.576,58)	
V) (-) Restituições	(323.378,27)	364.328.488,68
a) Reservas de Crédito	(323.378,27)	
Banco Central do Brasil	(323.378,27)	
VI) (-) Trabalhistas	(1.044.434,00)	363.284.054,69
a) Créditos Habilitados	(821.622,21)	
b) Reservas de Crédito	(222.811,79)	
VII) (-) Tributários	(16.008.247,80)	347.275.806,89
a) Créditos Habilitados	(3.207.845,53)	
Federal	(3.202.465,35)	
Municipal	(5.380,18)	
b) Reservas de Crédito	(12.800.402,26)	
Federal	(5.880.899,88)	
Estadual	(84.265,75)	
Municipal	(6.835.236,63)	
VIII) (-) Privilégio Geral	(2.646.799,83)	344.629.007,06
a) Créditos Habilitados	(41.989,79)	
b) Reservas de Crédito	(2.604.810,05)	
IX) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(70.304.491,53)	274.324.515,53
a) Provisão Rateios Anteriores	(70.304.491,53)	
B - Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		274.324.515,53

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/06/2025

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	3.340.876.175,86	100,00%
B.1 - Ativos Ordinários	2.947.587.815,49	88,23%
B.2 - Ativos Extraordinários	393.288.360,37	11,77%
C - Despesas	114.548.544,03	3,43%
C.1 - Despesas Fixas	54.161.316,69	47,28%
C.2 - Variáveis	60.387.227,34	52,72%
D - Remuneração Adm. Judicial	31.464.168,73	0,94%
D.1 Adiantamento Honorários	7.289.806,00	23,17%
D.2 Honorários Arbitramento	14.504.617,25	46,10%
D.3 Honorários Retidos	9.669.745,48	30,73%
E - Outras Entradas e Saídas	118.866.906,45	
E.1 - Outras Entradas	155.333.087,86	
E.2 - Outras Saídas	(36.466.181,41)	
F - Pagamentos Credores	(2.693.789.344,86)	80,63%
F.1 - Encargos da Massa/Extraconcursal	1.335.158,62	0,05%
F.2 - Restituições	255.197.044,14	9,47%
F.3 - Créditos Trabalhistas	18.023.158,54	0,67%
F.4 - Créditos Tributários	100.935.157,02	3,75%
F.5 - Créditos com Privilégio Geral	1.095.365,33	0,04%
F.6 - Créditos Quirografários	2.317.203.461,21	86,02%
G - Disponibilidades Totais	619.941.024,70	
H - Resultado da Massa (B-C)	3.226.327.631,83	96,57%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,65%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX - A

Remuneração Retida - Composição

			Posição em	30/06/2025
Data	Evento	Nº Processo	Decisão Fls.	Valor Retido
06/10/2011	Arbitramento Honorários	0065208-49.2005.8.26.0100	23.481/23.485	1.142.078,00
17/06/2013	Arbitramento Honorários	0065208-49.2005.8.26.0100	27.617/27.624	240.000,00
16/01/2017	4º Rateio	0065208-49.2005.8.26.0100	29.994/29.995	531.476,00
16/10/2017	Arbitramento Honorários	0045770-22.2014.8.26.0100	2.640/2.648	2.666.400,00
21/03/2019	5º Rateio	0065208-49.2005.8.26.0100	32.548/32.549	1.347.678,00
07/04/2020	6º Rateio	0831167-81.2009.8.26.0100	14.546/14.548	311.847,43
16/02/2021	7º Rateio	0831167-81.2009.8.26.0100	15.815/15.816	340.320,00
23/03/2023	8º Rateio	0831167-81.2009.8.26.0100	22.943/22.945	1.441.203,05
17/04/2024	9º Rateio	0831167-81.2009.8.26.0100	25.308/25.310	1.648.743,00
Total da Remuneração Retida / 40%				9.669.745,48
Valor atualizado da Remuneração Retida até a data desta posição (*)				17.273.045,18
Rendimentos brutos registrados no período				7.603.299,70

Obs.: (*) Os recursos estão aplicados no fundo de investimento BB RF Ref DI Títulos Públicos FIF LP Resp Limitada (vide ANEXO XI)

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
mar-25	32.217	175	49	224	30	(0)	(112)	584.682
abr-25	11.460	175	52	227	30			595.885
mai-25	13.424	175	28	203	30	(0)	(8)	609.069
jun-25	11.861	175	33	208	30	0	(751)	619.941
Acumulado	3.360.677	54.161	60.487	114.648	31.464	99.066	(2.693.789)	619.941

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XI

Movimentação Bancária

Junho/2025

Banco do Brasil S.A.

Conta Corrente

Movimentação 7020-3

Saldo Anterior	(+)	16.304,29
Créditos	(+)	5.367.906,40
Débitos	(-)	(5.380.144,38)
Saldo Disponível		4.066,31

Operações Compromissadas

Saldo Anterior		105.681.023,12
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	1.135.163,83
Saldo Atual		106.816.186,95

Fundo de Investimento

Saldo Anterior		503.371.807,15
Aplicações	(+)	4.340.000,00
Resgates	(-)	(199.973,00)
Rendimento	(+)	5.608.937,29
Saldo Atual		513.120.771,44

Fundo de Investimento BB RF Ref DI TP FIF

Saldo Anterior		17.086.527,96
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	186.517,22
Saldo Atual		17.273.045,18

Rentabilidade % Fundo RF LP Corp Bancos

No Mês	1,1071	0,6707	65,07
No Ano	6,5033	3,9898	63,00
12 Meses	12,4173	7,6393	62,54

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Documentos Emitidos	Quantidade	
Incidentes	06	
Habilitações	03	Total : 09

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas	
2 Prestação Contas - Junho/2025	10/06/2025
A.2 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio	
1 Decisão fls. 26.504/26.505	04/06/2025
1 Ferreira Santos Sociedade de Advogados	27/06/2025
A.3 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Acordos	
1 Acordo Moinho Paulista	11/06/2025
2 Nelson Vigolo - Liquidação do acordo	24/06/2025
A.4 - Incidente nº 0045770-22.2014.8.26.0100 - Proposta Ativos	
1 Embargos de Declaração	17/06/2025

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1142619-58.2022.8.26.0100	Mirian Botelho	11/06/2025	2.440.552,66
2	1043884-82.2025.8.26.0100	Jaguari Energética	25/06/2025	417.572,51
3	1043915-05.2025.8.26.0100	Tozzini Freire	27/06/2025	102.878,68

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIII

Gestão Contencioso

Junho/2025

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	339	89,21	13.080.142	92,48
	Ativo	282	74,21	12.494.390	88,34
	Passivo	57	15,00	585.752	4,14
Trabalhista	Total	2	0,53	77	0,00
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	2	0,53	77	0,00
Tributária	Total	22	5,79	989.450	7,00
	Ativo	5	1,29	28.152	0,20
	Passivo	17	4,39	961.297	6,83
Administrativa	Total	17	4,47	73.428	0,52
	Ativo	0	0,70	0	0,00
	Passivo	17	4,39	73.428	0,52
Todas as Áreas	Total	380	100,00	14.143.097	100,00
	Ativo	287	75,53	12.522.542	88,54
	Passivo	93	24,47	1.620.554	11,46

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	528
-------	-----

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Junho/2025

C1 - Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Valores (R\$ Mil)
1	Grupo Veríssimo	2.055.881
2	Denofa do Brasil S.A.	984.220
3	Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda	743.817
4	Rutherford Trading S/A	468.865
5	Q & B Serviços Ltda.	381.725
6	Panship Maritime (BR) Ltda	371.891
7	Amhoc Part. e Invest. Ltda.	343.099
8	Grupo Manacá	322.165
9	Grupo JBS	304.132
10	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	240.732
11	Sigjá Química Geral Ltda	183.455
12	Grupo PEM	160.430
13	Grupo CCE	148.558
14	Grupo Paranapanema	141.885
15	Associação Evang. Benef. de Campinas	130.380
16	International Invest Overseas do Brasil	129.605
17	Aubos Moema Industria e Comercio Ltda.	110.618
18	Grupo RM Petroleo	110.380
19	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	110.332
20	Grupo Dimensão	97.200
TOTAL		7.539.370

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Junho/2025

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Valores (R\$ Mil)
1	Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL	408.896
2	Anderson Soares Fernandes	384.977
3	Rohden Indústria Ligneia Ltda	382.919
4	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	208.562
5	Banco Cruzeiro do Sul S/A	206.237
6	Cooperativa Triticola Erechim Ltda	157.291
7	Grupo Extremo Sul	133.211
8	Grupo Agroverde	123.103
9	Gildo Motta da Silva	119.384
10	Odila Soares Santos	99.943
11	Arnaldo Shigueyuki Enomoto	82.690
12	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	75.213
13	Mario Dedini Ometto	63.436
14	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	55.933
15	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
16	Grupo Manacá	35.913
17	Leonildo Moreira Leite	29.921
18	José Maria Goes de Jesus	25.969
19	Givanildo Antonio Pedroso (Paulo Frutas)	25.798
20	Agro Industrial Lazzeri Ltda	17.193
TOTAL		2.673.592

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais

Junho/2025

C3 - Vinte Maiores Ações - Polo Passivo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Valores (R\$ Mil)
1	CVM - Comissão de Valores Mobiliários	630.395
2	Banco Central do Brasil	307.893
3	Grupo Multigrain	163.470
4	Associação de Ensino de Marília S/C Ltda	45.754
5	Grupo Paranapanema	35.934
6	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	35.439
7	Diplomata Industrial e Comercial (RJ)	32.006
8	Grupo JBS	31.973
9	Kasil Participações Ltda	26.196
10	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.765
11	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia	19.960
12	Fujiwara Equip. de Proteção Individual	16.800
13	SAB Trading Comercial Exportadora S/A	11.090
14	Município de Apucarana	11.053
15	Yara Alimentos Ltda. (RJ)	10.384
16	Grupo PEM	10.173
17	Município de Amambai	10.000
18	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.	10.000
19	Netuno Alimentos S/A (RJ)	5.847
20	Prefeitura Municipal de São Paulo	5.757
TOTAL		1.441.889

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Valores a Receber

Posição: 30/06/2025

Valores em R\$ 1,00

A -Recebíveis

Ano	Cliente	Parcela	Quant. Parcelas	Total a Receber
2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	95.481,77	5	477.408,85
	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	7	579.133,31
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	9	4.800.000,00
	Tristão Cia de Comércio Exterior	690.625,00	6	4.143.750,00
	Gb Realty Empreendimentos E Participacoes	188.541,89	6	1.131.251,34
	Caaa Montadora de Veiculos	2.444.444,44	6	14.666.666,67
	Total Ano			25.798.210,17
2026	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	2	165.466,66
	Tristão Cia de Comércio Exterior	690.625,00	12	8.287.500,00
	Gb Realty Empreendimentos E Participacoes	188.541,89	12	2.262.502,68
	Caaa Montadora de Veiculos	2.444.444,44	2	4.888.888,89
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	3	1.600.000,00
	Total Ano			17.204.358,23
2027	Tristão Cia de Comércio Exterior	690.625,00	3	2.071.875,00
	Gb Realty Empreendimentos E Participacoes	188.541,89	2	377.083,78
	Total Ano			2.448.958,78
Total A - Recebíveis				45.451.527,18

B -Em Discussão Judicial

2016	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	10	18.009.867,50
Total Ano				18.009.867,50
2017	Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel	1.800.986,75	3	5.402.960,25
Total Ano				5.402.960,25
Total B - Em Discussão Judicial				23.412.827,75

Total Valores a Receber				68.864.354,93
-------------------------	--	--	--	---------------