

**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 – setembro/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 outubro 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 30/09/2025

Data Falência 20/09/2005

Período Transcorrido 20 anos, 0 meses e 10 dias.

	Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)	1.044	1.292.943	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores	74	16.636	2,10%
2. Créditos Quirografários	917	776.300	97,90%
Subtotal	991	792.935	61,33%
3. Créditos Subquirografários	19	467.907	36,19%
4. Créditos Subordinados	34	32.101	2,48%

(*) 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	312.652	
1. Caixa e Bancos	666.627	
2. Reservas e Provisões	(353.975)	

Realização de Ativos	3.390.513	100,00%
1. Ativos Ordinários	2.997.224	88,40%
2. Ativos Extraordinários	393.288	11,60%

Pagamento Credores	2.696.015	100,00%
1. Classes Anteriores	376.586	13,97%
2. Quirografários	2.319.429	86,03%

Remuneração Administração Judicial	31.554	100,00%
1. Valores Pagos	21.884	69,36%
2. Valores Retidos	9.670	30,64%

Valores a Receber	59.279	100,00%
1. Recebíveis	59.279	100,00%
2. Em Discussão Judicial	0	0,00%

Custo da Falência	115.184	100,00%
1. Despesas Fixas	54.686	47,48%
2. Despesas Variáveis	60.498	52,52%

Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 1,64%

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

Ativos Nominais	278	12.652.888	100,00%
1. Carteira de Crédito	278	12.607.888	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 ÍLIQUIDOS, 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	89	1.569.609	100,00%
1. Processos Trabalhistas	2	77	0,00%
2. Processos Tributários	17	961.297	61,24%
3. Processos Cíveis	53	534.807	34,07%
4. Outros Passivos Contingentes	17	73.428	4,68%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Setembro/2025

Movimentação	Valor em R\$
A - Saldo Anterior	646.155.174,92
B - Realização de Ativos	22.934.213,82
Ativos Ordinários	22.934.213,82
Operações de Crédito	14.990.853,80
Financeiras	7.943.360,02
C - Saídas	207.373,35
Despesas Fixas	175.000,00
Despesas Variáveis	32.373,35
D - Remuneração Adm. Judicial	30.000,00
E - Outras Entradas e Saídas	0,00
Impostos Retidos a Recolher	21,33
Impostos Retidos Recolhidos	(21,33)
F - Pagamentos Credores	2.225.236,15
Créditos Quirografários	2.225.236,15
G - Saldo Atual (A + B - C - D + E - F)	666.626.779,24

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

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	666.626.779,24
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI	110.692.776,76
Fundo de Investimento	555.932.953,71
Banco do Brasil - Contas Corrente	1.048,77
Total Geral Disponível	666.626.779,24

Obs.: A reserva dos valores retidos da administração judicial está aplicada em fundo de investimento. O saldo nesta data-base é de R\$ 17.911.367,62

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo III

Origem das Entradas e Saídas Setembro/2025

A - Entradas: Realização de Ativos, Rendimentos e Alienações

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	22.934.213,82
Operações de Crédito	14.990.853,80
Cédula de Produto Rural Financeira	501.657,14
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	7.490.419,44
Conta Garantida	6.998.777,22
Financeiras	7.943.360,02
Juros Aplicações Financeiras	1.307.581,74
Rendimento Fundos	6.635.778,28
Realização Ativos	22.934.213,82

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesas	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	175.000,00	9.238,79	184.238,79
Jurídicas	0,00	23.134,56	23.134,56
Total Despesas	175.000,00	32.373,35	207.373,35

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas Setembro/2025

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
01/09/2025	Refrex Brasil Indústria e Comércio Ltda.	Confissão de Dívida - 00/36	500.000,00
04/09/2025	Coopavel - Cooperativa Agroindustrial	Confissão de Dívida - 02/10	2.550.346,70
08/09/2025	Caoa Montadora de Veículos S.A.	Confissão de Dívida - Parc. 31/36	2.621.542,20
12/09/2025	Planurb Planejamentos e Construções	Confissão de Dívida - 19/24	88.987,20
15/09/2025	So Software Informática Ltda.	Confissão de Dívida - 00/24	411.664,73
17/09/2025	Ariel Automóveis	Conta Garantida - Parc.- 48/180	3.876,31
17/09/2025	Agromon S.A. - Agricultura e Pecuária	Confissão de Dívida - Parc. 46/48	99.192,93
19/09/2025	Gb Realty Empreendimentos E Participacoes	Confissão de Dívida - Parc. 06/23	229.589,53
25/09/2025	Tristão Companhia de Comércio Exterior	Confissão de Dívida - 06/24	849.599,93
25/09/2025	Valença da Bahia	CPR nº 001/2004	501.657,14
26/09/2025	Goody Indústria de Alimentos	Conta Garantida nº 400240-2	6.994.900,91
30/09/2025	Refrex Brasil Indústria e Comércio Ltda.	Confissão de Dívida - 01/36	139.496,22
	Banco do Brasil	Juros Aplicações Financeiras	7.943.360,02
Total Ingressado no Caixa			22.934.213,82
Total Ingressado por Dação / Compensação			0,00
Total Realização de Ativos			22.934.213,82
Total Outras Receitas			0,00
Total Entradas			22.934.213,82

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Relação Analítica de Saídas - por Data

Setembro/2025

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Credores - Pagamentos	Quirografários	V	01/09/2025	2.225.236,15	2.225.236,15	Amil Assistência Médica Internacional S.A.	Vide Anexo VI
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	01/09/2025	13,00	13,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		01/09/2025	2.225.249,15	2.225.249,15		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	02/09/2025	208,31	208,31	VIVO - Telefônica Brasil	Internet - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	02/09/2025	68,40	68,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		02/09/2025	276,71	276,71		
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	F	03/09/2025	568,73	568,73	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança	Assessoria Cobrança - Allcheck -
	Total		05/09/2025	568,73	568,73		
Despesas Administrativas	Desp. c/ Aluguel e Outras	F	05/09/2025	4.325,00	4.325,00	Edifício Tabapua Offices	Taxa condominial
Despesas Administrativas	Desp. c/ Aluguel e Outras	F	05/09/2025	6.060,00	6.060,00	VELA Administrações e Participações	Aluguel - Rua Tabapuã, 474 - cj. 86 a 88
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	05/09/2025	1,70	1,70	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		05/09/2025	10.386,70	10.386,70		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	08/09/2025	4.126,00	4.126,00	Leite Tosto e Barros Advogados Associados	Reembolso de custas processuais
	Total		08/09/2025	4.126,00	4.126,00		
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/09/2025	130,00	130,00	Claro	NET Empresas -Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	10/09/2025	458,62	437,29	Genialis Software	NF 5020 - Licença Sistema Processos Judiciais
Impostos Retidos a Recolher	Impostos Federais		10/09/2025	-21,33		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Genialis
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	10/09/2025	6,50	6,50	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		10/09/2025	573,79	573,79		
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	12/09/2025	338,20	338,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		12/09/2025	338,20	338,20		
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	16/09/2025	17.400,00	17.400,00	Tribunal de Justiça Estado de São Paulo	Honorários periciais BS x Carlos Gilberto Obregon (Xinguleder)
	Total		16/09/2025	17.400,00	17.400,00		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	18/09/2025	255,12	255,12	VIVO - Telefônica Brasil	Telefone - Assinatura Mensal
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	18/09/2025	13,40	13,40	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		18/09/2025	268,52	268,52		
Impostos Retidos Recolhidos	Impostos Federais		19/09/2025	21,33	21,33	Secretaria da Receita Federal	IR / COFINS / PIS / CSLL
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	19/09/2025	201,65	201,65	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Desp. c/ Aluguel e Outras	F	19/09/2025	904,95	904,95	Prefeitura da Cidade de São Paulo	IPTU - Parcela 08/10

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/09/2025	1.505,51	1.505,51	Kachan Advogados	'Reembolso de custas processuais
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	V	19/09/2025	103,05	103,05	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça	Custas BS x Cafeeira Bertin (Xinguleder)
	Total		19/09/2025	2.736,49	2.736,49		
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	F	29/09/2025	1.180,00	1.180,00	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/09/2025	8.766,22	8.766,22	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos - NF 00114875
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	V	29/09/2025	11,17	11,17	Iron Mountain do Brasil	Armazenamento documentos - NF 00114519
	Total		29/09/2025	9.957,39	9.957,39		
Despesas Administrativas	Honorários Administração	V	30/09/2025	30.000,00	30.000,00	Adjud Administradores Judiciais	NF 1033 - Honorários Administrador Judicial
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	F	30/09/2025	75.532,12	75.532,12	Adjud Administradores Judiciais	NF 1034 - Serviços gestão administração judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	30/09/2025	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática	NF 2288 - Serviços Tecnologia
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	F	30/09/2025	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial	NF 996 - Serviços administração financeira e contábeis
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	F	30/09/2025	42.200,00	42.200,00	Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.	NF 519 - Serviços recuperação de ativos
Despesas Administrativas	Material de Uso e Consumo	F	30/09/2025	315,00	315,00	Fullprint Com Eq Supr Inf Ltda	Toner para impressora
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	V	30/09/2025	20,20	20,20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
	Total		30/09/2025	190.727,82	190.727,82		
SAÍDAS				2.462.609,50	2.462.609,50		
Impostos Retidos a Recolher				21,33			
Impostos Retidos Recolhidos				-21,33			
Administração Judicial				-30.000,00			
Credores - Rateio, Quirográfario, Trabalhista e Encargos da Massa				-2.225.236,15			
Total das Sidas Líquidas				207.373,35			

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

ANEXO V - A
Relação Analítica de Saídas - Composição
Setembro/2025

A) Despesas Fixas

Conta	Subconta	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor
Despesas Administrativas	Tecnologia	02/09/2025	208,31	208,31	VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Cobrança e Correios	03/09/2025	568,73	568,73	Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança
Despesas Administrativas	Desp. c/ Aluguel e Outras	05/09/2025	4.325,00	4.325,00	Edifício Tabapua Offices
Despesas Administrativas	Desp. c/ Aluguel e Outras	05/09/2025	6.060,00	6.060,00	VELA Administrações e Participações
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/09/2025	130,00	130,00	Claro
Despesas Administrativas	Tecnologia	10/09/2025	458,62	458,62	Genialis Software
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	18/09/2025	255,12	255,12	VIVO - Telefônica Brasil
Despesas Administrativas	Tecnologia	19/09/2025	201,65	201,65	Locaweb Serviços de Internet
Despesas Administrativas	Desp. c/ Aluguel e Outras	19/09/2025	904,95	904,95	Prefeitura da Cidade de São Paulo
Despesas Administrativas	Água, Energia e Telefone	29/09/2025	1.180,00	1.180,00	Enel
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	30/09/2025	75.532,12	75.532,12	Adjud Administradores Judiciais
Despesas Administrativas	Tecnologia	30/09/2025	7.660,50	7.660,50	Redrade Com Asses Informática
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	30/09/2025	35.000,00	35.000,00	Contjud Adm. Empresarial
Despesas Administrativas	Serviços Auxiliares	30/09/2025	42.200,00	42.200,00	Arec Adm., Neg. e Recup. de Créd.
SAÍDAS			175.000,00	175.000,00	
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	01/09/2025	13,00	13,00	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	02/09/2025	68,40	68,40	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	05/09/2025	1,70	1,70	Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	08/09/2025	4.126,00	4.126,00	Leite Tosto e Barros Advogados Associados
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	10/09/2025	6,50	6,50	Banco do Brasil
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	12/09/2025	338,20	338,20	Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	16/09/2025	17.400,00	17.400,00	Tribunal de Justiça Estado de São Paulo
Despesas Administrativas	Despesas Bancárias	18/09/2025	13,40	13,40	Banco do Brasil
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	19/09/2025	1.505,51	1.505,51	Kachan Advogados
Despesas Jurídicas	Despesas Processuais	19/09/2025	103,05	103,05	Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	29/09/2025	8.766,22	8.766,22	Iron Mountain do Brasil
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	29/09/2025	11,17	11,17	Iron Mountain do Brasil
SAÍDAS			32.373,35	32.373,35	
Impostos Retidos a Recolher			0,00		
Total das Saídas Líquidas			32.373,35		

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VI

Relação Analítica de Pagamentos a Credores

Setembro/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
01/09/2025	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	29.309.127/0001-79	2.225.236,15	0,00	2.225.236,15
Total			2.225.236,15	0,00	2.225.236,15
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			2.225.236,15	0,00	2.225.236,15
Total Geral de Créditos - Pagos no Mês			2.225.236,15	0,00	2.225.236,15

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 30/09/2025

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	56	907.168,62	0,00	0,00	907.168,62	56
IV - Créditos Tributários	7	13.214.630,07	0,00	0,00	13.214.630,07	7
V - Créditos Com Privilégio Geral	6	2.181.903,75	0,00	0,00	2.181.903,75	6
VI - Créditos Quirografários	917	777.236.369,70	1.288.688,51	(2.225.236,15)	776.299.822,06	917
Total - Classes I a VI	991	793.871.881,39	1.288.688,51	(2.225.236,15)	792.935.333,75	991
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	1.293.879.334,52	1.288.688,51	(2.225.236,15)	1.292.942.786,88	1.044

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1 Encargos da Massa		0,00	0,00
2 Restituição		0,00	0,00
3 Trabalhista		0,00	0,00
4 Tributário		0,00	0,00
5 Privilégio Geral		0,00	0,00
6 Quirografário	Pagto Rateio Amil Assistência Médica	0,00	-2.225.236,15
	Correção monetária	1.288.688,51	0,00
7 Subquirografário		0,00	0,00
8 Subordinados		0,00	0,00
Total movimentações		1.288.688,51	(2.225.236,15)

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo VIII

Demonstrativo das Disponibilidades

Posição em 30/09/2025

A - Disponibilidades Atuais	Reservas/Provisões	666.626.779,24
I) (-) Unificação MF Invest Santos	(136.170.631,20)	530.456.148,04
a) Provisão Acordo CAO A - Aguardando trânsito em Julgado	(136.170.631,20)	
II) (-) Reserva de Crédito DPJ's Santospar / Sanvest / Procid Invest	(104.955.274,22)	425.500.873,82
a) Sentença proc. nºs 0045036-61.2020 e 0045039-16.2020	(104.655.274,22)	
b) Sentença proc. nº 0013511-85.2025	(300.000,00)	
III) (-) Encargos da Massa	(78.988,70)	425.421.885,12
a) Impostos e Custas Judiciais	(78.987,70)	
b) Honorários OAR	(1,00)	
IV) (-) Restituições	(325.070,23)	425.096.814,89
a) Reservas de Crédito	(325.070,23)	
Banco Central do Brasil	(325.070,23)	
V) (-) Trabalhistas	(1.104.696,97)	423.992.117,93
a) Créditos Habilitados	(825.921,03)	
b) Reservas de Crédito	(278.775,94)	
VI) (-) Tributários	(16.092.004,76)	407.900.113,16
a) Créditos Habilitados	(3.224.629,34)	
Federal	(3.219.221,01)	
Municipal	(5.408,33)	
b) Reservas de Crédito	(12.867.375,42)	
Federal	(5.911.669,41)	
Estadual	(84.706,64)	
Municipal	(6.870.999,37)	
VII) (-) Privilégio Geral	(2.656.994,96)	405.243.118,20
a) Créditos Habilitados	(42.209,48)	
b) Reservas de Crédito	(2.614.785,48)	
VIII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagto/Bloqueio	(92.591.002,06)	312.652.116,14
a) Provisão Rateios Anteriores	(92.591.002,06)	
B - Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		312.652.116,14
Créditos quirografários atualizados pela variação da TR até 30/09/2025	776.299.822,06	683.708.820,00
C - Total Credores Quirografários		683.708.820,00
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)		45,73%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 30/09/2025

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	3.390.512.576,61	100,00%
B.1 - Ativos Ordinários	2.997.224.216,24	88,40%
B.2 - Ativos Extraordinários	393.288.360,37	11,60%
C - Despesas	115.183.927,89	3,40%
C.1 - Despesas Fixas	54.686.316,69	47,48%
C.2 - Variáveis	60.497.611,20	52,52%
D - Remuneração Adm. Judicial	31.554.168,73	0,93%
D.1 Adiantamento Honorários	7.379.806,00	23,39%
D.2 Honorários Arbitramento	14.504.617,25	45,97%
D.3 Honorários Retidos	9.669.745,48	30,64%
E - Outras Entradas e Saídas	118.866.880,25	
E.1 - Outras Entradas	155.333.151,85	
E.2 - Outras Saídas	(36.466.271,60)	
F - Pagamentos Credores	(2.696.014.581,01)	79,52%
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	3,74%
F.5 - Créditos com Privilégio Geral	1.095.365,33	0,04%
F.6 - Créditos Quirografários	2.319.428.697,36	86,03%
G - Disponibilidades Totais	666.626.779,24	
H - Resultado da Massa (B-C)	3.275.328.648,72	96,60%
Índice Custo Fixo s/Realização do Ativo (1)	1,64%	

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX - A

Remuneração Retida - Composição

			Posição em	30/09/2025
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 (*)				17.911.367,62
Rendimentos brutos registrados no período				8.241.622,14
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	315.553	2.100	780	2.880	3.975	(0)	(324.822)	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	-6.377	175	28	203	30	19.801	(8)	609.069
jun-25	11.861	175	33	208	30	0	(751)	619.941
jul-25	12.666	175	53	228	30	(0)		632.349
ago-25	14.036	175	25	200	30			646.155
set-25	22.934	175	32	207	30		(2.225)	666.627
Acumulado	3.390.512	54.686	60.597	115.283	31.554	118.867	(2.696.014)	666.627

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

Anexo XI

Movimentação Bancária
Setembro/2025

Banco do Brasil S.A.

Conta Corrente

Movimentação 7020-3

Saldo Anterior	(+)	2.804,47
Créditos	(+)	17.406.242,83
Débitos	(-)	(17.407.998,53)
Saldo Disponível		1.048,77

Operações Compromissadas

Saldo Anterior		109.385.195,02
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	1.307.581,74
Saldo Atual		110.692.776,76

Fundo de Investimento

Saldo Anterior		536.767.175,43
Aplicações	(+)	14.945.000,00
Resgates	(-)	(2.415.000,00)
Rendimento	(+)	6.635.778,28
Saldo Atual		555.932.953,71

Fundo de Investimento BB RF Ref DI TP FIF

Saldo Anterior		17.696.138,20
Aplicações	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Rendimento	(+)	215.229,42
Saldo Atual		17.911.367,62

Rentabilidade % Fundo RF LP Corp Bancos

No Mês	1,2283	0,6751	81,94
No Ano	10,4863	6,1098	71,63
12 Meses	13,4660	7,9733	68,89

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO XII

Documentos Emitidos	Quantidade	
Principais	01	
Incidentes	13	
Recursos	04	
Habilitações	03	Total : 21

A - Processo Falimentar

Assunto	Protocolo
A.1 - Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100 - Falência	
1 Decisão de fls. 49.033/49.037	02/09/2025
A.2 - Incidente nº 0832986-92.2005.8.26.0100 - Prestação de Contas	
1 Extratos ref. a agosto/2025	01/09/2025
2 Prestação de contas - Banco Santos - agosto/2025	10/09/2025
3 Decisão de fls. 20.255/20.257	11/09/2025
4 Cota Ministerial fls. 20.660/20.663	16/09/2025
A.3 - Incidente nº 0831167-81.2009.8.26.0100 - Rateio	
1 Pagamento aos Credores Quirografários / 10º Rateio	12/09/2025
2 Ferreira Santos Sociedade de Advogados	22/09/2025
A.4 - Incidente nº 0831159-07.2009.8.26.0100 - Acordos	
1 Repactuação Acordo HNR / Refrex Brasil	04/09/2025
2 Acordo JBS Aves / Frangosul	16/09/2025
3 Acordo / So Software	17/09/2025
4 Proposta Acordo / Cootego	24/09/2025
A.5 - Incidente nº 0832894-46.2007.8.26.0100 - Hyles	
1 Ato Ordinatório fl. 1.615	17/09/2025
A.6 - Incidente nº 0831191-12.2009.8.26.0100 - Obras de Arte	
1 Decisão de fl. 13.033	15/09/2025
A.7 - Incidente nº 0014590-80.2017.8.26.0100 - Obras de Arte Exterior	
1 Alienação Obras de Arte no Exterior	23/09/2025
A.8 - AI nº 2107145-47.2024.8.26.0000 - Muriel Advogados	
1 AgInt REsp Muriel Advogados	05/09/2025
A.9 - AI nº 2264347-53.2025.8.26.0000 - Afrodite Serviços	
1 Contraminuta	12/09/2025
A.10 - AI nº 2268513-31.2025.8.26.0000 - Edemar	
1 Contraminuta	16/09/2025
A.11 - AI nº 2272185-47.2025.8.26.0000 - PNA	
1 Contraminuta	23/09/2025

B - Habilitações e Restituições

Seq.	Nº do Incidente	Assunto	Protocolo	Valor em R\$
1	1104876-24.2016.8.26.0100	Paulo Roberto Ribeiro Nalin	02/09/2025	184.537,85
2	1075649-71.2025.8.26.0100	Heitor Vitor Mendonça Fralino Sica	17/09/2025	28.757,25
3	1093190-88.2023.8.26.0100	A Santos Advogados Associados	22/09/2025	2.052.460,63

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

Anexo XIII
Gestão Contencioso
Setembro/2025

A - Processos - Quadro Analítico por Área

Área	Polo	Quantidade		Valor(em R\$ mil)	
		Totais	(%)	Totais	(%)
Cível	Total	331	88,98	13.142.696	92,52
	Ativo	278	74,73	12.607.888	88,75
	Passivo	53	14,25	534.807	3,76
Trabalhista	Total	2	0,54	77	0,00
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	2	0,54	77	0,00
Tributária	Total	22	5,91	989.450	6,97
	Ativo	5	1,34	28.152	0,20
	Passivo	17	4,57	961.297	6,77
Administrativa	Total	17	4,57	73.428	0,52
	Ativo	0	0,00	0	0,00
	Passivo	17	4,57	73.428	0,52
Todas as Áreas	Total	372	100,00	14.205.650	100,00
	Ativo	283	76,08	12.636.041	88,95
	Passivo	89	23,92	1.569.609	11,05

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	354
---	-------	-----

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

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais
Setembro/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	321.572
9	Grupo JBS	290.687
10	AGC Eletro Eletrônica Ltda.	240.732
11	Sigjá Química Geral Ltda	183.455
12	International Invest Overseas do Brasil	180.142
13	Grupo CCE	161.019
14	Grupo PEM	160.430
15	Grupo Paranapanema	141.885
16	Associação Evang. Benef. de Campinas	130.380
17	Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai	122.456
18	Grupo RM Petroleo	111.515
19	Grupo Dimensão	110.651
20	Adubos Moema Industria e Comercio Ltda.	110.641
TOTAL		7.615.064

Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias

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

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais
Setembro/2025

C2 - Vinte Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo

Ordem	Nome / Grupo Econômico	Valores (R\$ Mil)
1	Arnaldo Shigueyuki Enomoto (Pioneiros Bioenergia)	480.283
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	133.774
8	Gildo Motta da Silva	132.581
9	Grupo Agroverde	123.103
10	Odila Soares Santos	99.943
11	Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel	75.213
12	Mario Dedini Ometto	63.436
13	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	55.933
14	Cia. Novosul Industrial e Comércio	37.003
15	Grupo Manacá	35.913
16	Leonildo Moreira Leite	29.921
17	José Maria Goes de Jesus	25.969
18	Givanildo Antonio Pedroso (Paulo Frutas)	25.798
19	Agro Industrial Lazzeri Ltda	17.193
20	Maricultura Netuno S/A (RJ)	15.879
TOTAL		2.691.930

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

Anexo XIV

Maiores Ações Judiciais
Setembro/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	Grupo Paranapanema	35.934
5	Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda.	35.439
6	Diplomata Industrial e Comercial (RJ)	32.006
7	Grupo JBS	31.973
8	Kasil Participações Ltda	26.196
9	TM Consultoria Empresarial Ltda	21.765
10	Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia	19.960
11	Fujiwara Equip. de Proteção Individual (Multiplus)	16.800
12	SAB Trading Comercial Exportadora S/A	11.090
13	Município de Apucarana	11.053
14	Yara Alimentos Ltda. (RJ)	10.384
15	Grupo PEM	10.173
16	Município de Amambai	10.000
17	TBM - Têxtil Bezerra de Menezes S. A.	10.000
18	Netuno Alimentos S/A (RJ)	5.847
19	Prefeitura Municipal de São Paulo	5.757
20	SP Metals Trade Ltda	5.320
TOTAL		1.401.454

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo XV

Valores a Receber

Posição: 30/09/2025 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	2	190.963,54
	Planurb Planejamentos e Construções	82.733,33	4	330.933,32
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	9	4.800.000,00
	Tristão Cia de Comércio Exterior	690.625,00	3	2.071.875,00
	So Software Informática Ltda.	97.198,62	3	291.595,85
	Refrex Brasil Indústria e Comércio Ltda.	100.000,00	4	400.000,00
	Coopavel - Cooperativa Agroindustrial	2.300.000,00	3	6.900.000,00
	Gb Realty Empreendimentos E Participacoes	188.541,89	3	565.625,67
	Caaa Montadora de Veículos	2.444.444,44	3	7.333.333,33
			Total Ano	22.884.326,71
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
	Refrex Brasil Indústria e Comércio Ltda.	100.000,00	12	1.200.000,00
	So Software Informática Ltda.	97.198,62	12	1.166.383,41
	Gb Realty Empreendimentos E Participacoes	188.541,89	12	2.262.502,68
	Coopavel - Cooperativa Agroindustrial	2.300.000,00	5	11.500.000,00
	Caaa Montadora de Veículos	2.444.444,44	2	4.888.888,89
	Ita Empresa de Transportes Ltda	533.333,33	3	1.600.000,00
			Total Ano	31.070.741,63
2027	Tristão Cia de Comércio Exterior	690.625,00	3	2.071.875,00
	Refrex Brasil Indústria e Comércio Ltda.	100.000,00	12	1.200.000,00
	So Software Informática Ltda.	97.198,62	9	874.787,55
	Gb Realty Empreendimentos E Participacoes	188.541,89	2	377.083,78
			Total Ano	4.523.746,33
2028	Refrex Brasil Indústria e Comércio Ltda.	100.000,00	8	800.000,00
			Total Ano	800.000,00
Total A - Recebíveis				59.278.814,68
Total Valores a Receber				59.278.814,68