

**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 – 15/06/2019 – 5º Rateio*

ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida do Banco Santos S.A.**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., visando possibilitar a conferência por parte dos interessados dos números que permitiram a proposição de um 5º rateio de recursos aos credores quirografários, **REQUERER** a juntada, em caráter excepcional, de prestação de contas específica, fechada na data base de 15/06/2019, composta dos seguintes anexos:

I - Demonstrativo Consolidado; II - Fluxo de Caixa Realizado Mensal; III – Resumo das Disponibilidades; IV - Origem das Entradas e Saídas; V – Relação Analítica de Entradas; VIII – Quadro Geral de Credores – QGC; IX – Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para Fins de Rateio, e, X - Fluxo de Caixa Realizado – Contábil.

Nestes Termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 17 de junho de 2019

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 15/06/2019

Data Falência		20/09/2005		
Dias Transcorridos - (13 anos, 8 meses e 26 dias)		5.016		
		Quant.	Valores em R\$ mil	Part. %
Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015)		2.142	1.947.720	100,00%
1. Créditos Classes Anteriores		79	24.952	1,52%
2. Créditos Quirografários		2.001	1.612.846	98,48%
	Subtotal	2.080	1.637.799	84,09%
3. Créditos Subquirografários		62	309.921	15,91%
Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio		306.528		
1. Caixa e Bancos			386.378	
2. Reservas e Provisões			(79.850)	
Moeda de Rateio Quirografários		22,37%		
Realização de Ativos		1.991.888		100,00%
1. Ativos Ordinários			1.724.396	86,57%
2. Ativos Extraordinários			267.492	13,43%
Pagamento Credores		1.497.494		100,00%
1. Extraconcursal			964	0,06%
2. Restituição			240.401	16,05%
3. Trabalhistas			16.795	1,12%
4. Tributários			99.603	6,65%
5. Privilegiados			1.079	0,07%
6. Quirografários			1.138.652	76,04%
Custo da Falência		90.634		0,00%
1. Despesas Fixas			41.390	45,67%
2. Despesas Variáveis			49.244	54,33%
Índice Custo Fixo / Realização do Ativo		2,13%		
(*) Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis				
Ativos Nominais		385	8.259.273	100,00%
1. Carteira de Crédito		385	8.204.273	99,33%
2. Imóveis e Obras de Arte			40.000	0,48%
3. Ativos no Exterior			15.000	0,18%
<i>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, 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.</i>				
Passivos Potenciais		205	2.521.023	100,00%
1. Processos Trabalhistas		16	2.475	0,10%
2. Processos Tributários		49	1.110.262	44,04%
3. Processos Cíveis		128	1.408.258	55,86%
4. Outros Passivos Contingentes		12	28	0,00%

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

14/Junho/2019

Movimentação	Valor em R\$	Variação	
		%V	%H
A - Saldo Inicial	371.833.219,74	100,00	14,77
B - Realização de Ativos	75.411.741,55	100,00	45,33
Ativos Ordinários	74.992.363,55	99,44	783,27
Operações de Crédito	74.185.065,70	98,92	942,56
Financeiras	807.297,85	1,08	(41,27)
Ativos Extraordinários	419.378,00	0,56	(99,03)
Leilão - Obras de Arte	419.378,00	0,00	(100,00)
C - Saídas	228.308,19	100,00	(60,46)
Despesas Fixas	3.442,34	1,51	(98,03)
Despesas Variáveis	224.865,85	98,49	(44,12)
D - Remuneração Adm. Judicial	60.000,00		
E - Outras Entradas e Saídas	5.593,64		
Impostos Retidos a Recolher	9.559,08		
Impostos Retidos Recolhidos	(3.965,44)		
F - Pagamentos Credores	60.583.942,12	100,00	1.966,95
Créditos Quirografários	60.564.775,45	99,97	0,00
Comitê de Credores	19.166,67	0,03	(16,67)
G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F)	386.378.304,62	103,91	3,91

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

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Resumo das Disponibilidades em 15/06/2019

A - Recursos da Massa

Caixa e Reservas	Valor em R\$
1 - Recursos no País	392.603.825,46
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	<i>378.676.374,20</i>
<i>Banco do Brasil - Contas Corrente</i>	<i>347.200,75</i>
<i>Banco do Brasil – Dep. Judicial Estaleiro Itajaí</i>	<i>6.076.946,86</i>
<i>Banco do Brasil – Dep. Judicial Bombril</i>	<i>7.503.303,65</i>
2 - Recursos no Exterior	39.893,60
<i>Banco do Brasil - NY</i>	<i>39.893,60</i>
Total Geral	392.643.719,06
3 - Reserva de Valor - Administração Judicial	(6.265.414,44)
Total Geral Disponível	386.378.304,62

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

Origem das Entradas e Saídas 14/Junho/2019

A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos

Origem	Valor Em R\$
Ativos Ordinários	74.992.363,55
Operações de Crédito	74.185.065,70
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica	74.141.272,63
Empréstimo Consignado	43.793,07
Financeiras	807.297,85
Juros sobre Aplicações Financeiras	889.960,48
Varição Cambial	(82.662,63)
Ativos Extraordinários	419.378,00
Leilão - Obras de Arte	419.378,00
Realização Ativos	75.411.741,55

B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis

Despesa	Em R\$		
	Fixas	Variáveis	Total
Administrativas	2.918,54	51.030,11	53.948,65
Pessoal	523,80	0,00	523,80
Jurídicas	0,00	80.838,26	80.838,26
Subtotal	3.442,34	131.868,37	135.310,71
Impostos	0,00	22.185,34	22.185,34
Atalanta - Imóveis	0,00	70.812,14	70.812,14
Total Geral Saídas	3.442,34	224.865,85	228.308,19

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo V

Relação Analítica de Entradas

14/Junho/2019

Data	Origem	Natureza	Valor em R\$
03/06/2019	Edvanea Maria Maravilha	Consignado	15.746,33
04/06/2019	Edvanea Maria Maravilha	Consignado	28.046,74
07/06/2018	José Roberto Bortoletto	Obras de Arte	361.480,00
12/06/2018	José Roberto Bortoletto	Obras de Arte	57.898,00
14/06/2019	Estaleiro Itajaí	Confissão Dívida	6.076.946,86
14/06/2019	Bombril	Confissão Dívida	7.503.303,65
15/06/2019	Banco do Brasil	Juros sobre Aplicações Financeiras	889.960,48
	Variação Cambial	Recursos no Exterior	(82.662,63)
			807.297,85
Total Recuperação de Crédito			14.850.719,43
14/06/2019	Estaleiro Itajaí	CCI	60.561.022,12
Subtotal - por compensação / dação / transferência			60.561.022,12
Total Realização de Ativos			75.411.741,55
Total Outras Entradas			0,00
Total Entradas			75.411.741,55

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VIII

Quadro Geral de Credores - QGC

Posição em: 15/06/2019

Classes	Quant. Inicial	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant. Final
I - Encargos e Dívidas da Massa	7	123.176,86	0,00	(136,07)	123.040,79	7
II - Restituições	4	6.377.716,46	0,00	(13.702,92)	6.364.013,54	4
III - Créditos Trabalhistas	20	422.298,93	51.276,75	0,00	473.575,68	20
IV - Créditos Tributários	40	15.480.511,54	0,00	(17.100,73)	15.463.410,81	40
V - Créditos Com Privilégio Geral	9	2.588.713,46	0,00	(60.352,15)	2.528.361,31	8
VI - Créditos Quirografários	2.003	1.684.057.314,01	6.419.349,87	(77.630.458,25)	1.612.846.205,63	2.001
Total - Classes I a VI	2.083	1.709.049.731,26	6.470.626,62	(77.721.750,12)	1.637.798.607,76	2.080
VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias	18	279.663.131,70	0,00	0,00	279.663.131,70	18
VIII - Créditos Subordinados:	44	30.257.919,38	0,00	0,00	30.257.919,38	44
Total - Quadro Geral de Credores	2.145	2.018.970.782,34	6.470.626,62	(77.721.750,12)	1.947.719.658,84	2.142

OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 14,985 %, representando uma variação negativa de 0,1105% comparada ao mês de maio/2019.

Massa Falida do Banco Santos S/A

Relatório de Prestação de Contas

Anexo IX

Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio

Posição em 15/06/2019

A - Disponibilidades Atuais		Reservas/Provisões	386.378.304,62
I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado		(20.172.698,34)	366.205.606,28
Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel		(20.172.698,34)	
II) (-) Encargos da Massa		(2.469.199,63)	363.736.406,65
a) Impostos e Custas Judiciais		(123.040,79)	
b) Honorários Estimados da Administração Judicial		(2.346.158,84)	
III) (-) Restituições		(6.364.013,54)	357.372.393,11
a) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's		(6.057.066,65)	
Banco de La Nacion Argentina		(6.057.066,65)	
b) Reservas de Crédito - Outras		(306.946,89)	
IV) (-) Trabalhistas		(473.575,70)	356.898.817,41
a) Créditos Habilitados		(251.392,76)	
b) Reservas de Crédito		(222.182,94)	
V) (-) Tributários		(15.463.410,79)	341.435.406,62
a) Créditos Habilitados		(1.955.502,09)	
Federal		(1.950.395,28)	
Municipal		(5.106,81)	
b) Reservas de Crédito		(13.507.908,70)	
Federal		(6.939.997,62)	
Estadual		(79.984,07)	
Municipal		(6.487.927,01)	
VI) (-) Privilegio Geral		(2.528.361,31)	338.907.045,31
a) Créditos Habilitados		(55.905,95)	
b) Reservas de Crédito		(2.472.455,36)	
VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagamento/Bloqueio		(31.745.281,79)	307.161.763,52
a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores		(29.629.759,90)	
b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores		(2.115.521,89)	
VIII) Credores Quirografários Pagamento até R\$ 3.000,00		(633.363,94)	306.528.399,58
a) Quitação quirografários com saldos de até R\$ 3.000,00		(633.363,94)	
B - Disponibilidades			306.528.399,58
a) Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento e credores que receberam seus créditos por liminar ou valor inferior a R\$ 3.000,00.		1.370.279.271,06	
C - Total Credores Quirografários			1.370.279.271,06
D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C)			22,37%

Massa Falida do Banco Santos S.A.

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO X

Fluxo de Caixa Realizado - Contábil

Período: 20/09/2005 a 15/06/2019

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
A - Disponibilidades Iniciais	0,00	
B - Realização de Ativos	1.991.888.487,14	100,00%
<i>B.1 - Ativos Ordinários</i>	1.724.396.126,77	86,57%
<i>B.2 - Ativos Extraordinários</i>	267.492.360,37	13,43%
C - Despesas	90.634.185,15	4,55%
<i>C.1 - Despesas Fixas</i>	41.389.759,03	45,67%
<i>C.2 - Variáveis</i>	49.244.426,12	54,33%
D - Remuneração Adm. Judicial (2)	17.489.690,00	0,88%
E - Outras Entradas e Saídas	107.912,53	
F - Pagamentos Credores (3)	(1.497.494.219,92)	75,18%
G - Disponibilidades Totais	386.378.304,62	
H - Resultado da Massa (B-C)	1.901.254.301,99	95,45%
Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1)	2,13%	

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

(2) a) R\$ 9.295 mil pago à administradora judicial; b) R\$ 3.615 mil pago a colaboradores; e, c) R\$ 4.580 mil retido a pagar no encerramento

(3) R\$ 2.546 mil pago ao Comitê de Credores