



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### Anexo I Demonstrativo Consolidado

Abril/2021

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 5 anos, 8 meses e 18 dias)	2.058

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS (*)</b>	<b>4.799</b>	<b>7.427.223</b>	<b>100,00%</b>
1. Credores por Restituição	924	1.147.552	59,11%
2. Créditos Extraconcursais Trabalhistas	1	31	0,00%
3. Reserva de Créditos Com Garantia Real	2	245	0,01%
4. Créditos Extraconcursais Quirografários	1	104	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	394	15.869	0,82%
6. Créditos Tributários	8	777.501	40,05%
<b>Subtotal</b>	<b>1.330</b>	<b>1.941.302</b>	<b>26,14%</b>
7. Créditos Quirografários	3.426	4.092.798	89,39%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	10,61%
<b>Subtotal</b>	<b>3.430</b>	<b>4.578.476</b>	<b>61,64%</b>
9. Créditos Subordinados	39	907.445	100,00%
<b>Subtotal</b>	<b>39</b>	<b>907.445</b>	<b>12,22%</b>

(\*) Refere-se a totalidade de Créditos Habilitados e Reservas de Créditos

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>1.460.185</b>	<b>19,66</b>
1. Caixa e Bancos	4.018.861	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.558.676)	0,00%

(\*\*) Somente os passivos com prioridade no recebimento com relação à classe quirografária somadas as reservas de créditos ainda em discussão

<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>N/C</b>
---------------------------------------	------------

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>2.615.222</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.302.767	49,81%
2. Aplicações Financeiras	1.312.455	50,19%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>11.599</b>	<b>0,44%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	2.859	0,11%
2. Aplicações Financeiras	8.740	0,33%

<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>1.295.945</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição	27.885	2,15%
2. Trabalhistas	2.689	0,21%
3. Tributários	624.775	48,21%
4. Privilegiados	2.577	0,20%
5. Quirografários	638.020	49,23%

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>20.610</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	19.530	94,76%
2. Despesas Variáveis	1.080	5,24%

<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>0,75%</b>
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>5.193</b>	<b>1.907.564</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.155	1.437.536	75,36%
2. Outros Ativos	38	470.027	24,64%

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.

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>10.562</b>	<b>2.161.152</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	610	147.530	6,83%
2. Processos Tributários	32	847.727	39,23%
3. Processos Cíveis	9.388	933.837	43,21%
4. Outros Passivos Contingentes	532	232.058	10,74%



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

#### Anexo II

#### PASSIVOS - Abertura por Empresas

Abril/2021

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	337.570,55	763.451,46	-	-	1.101.022,01
Créditos Extraconcursais Trabalhistas	31.225,74	-	-	-	31.225,74
Créditos Extraconcursais Quirografários	103.736,63	-	-	-	103.736,63
Créditos Trabalhistas	2.539.436,02	118.200,00	-	-	2.657.636,02
Créditos Tributários	-	-	2.113.261,41	-	2.113.261,41
Créditos Quirografários Nacionais	322.828.763,57	1.246.939,29	-	-	324.075.702,86
Créditos Quirografários Internacionais	1.242.855.908,78	-	-	-	1.242.855.908,78
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.542.576,08	1.902.199,20	-	-	907.444.775,28
Subtotal: Créditos Habilitados	<b>2.474.242.766,52</b>	<b>4.030.789,95</b>	<b>2.113.261,41</b>	-	<b>2.480.386.817,88</b>

	BANCO	CORRETORA	DTVM	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.146.450.764,25	-	-	-	1.146.450.764,25
Reserva de Créditos Trabalhistas	13.211.675,84	-	-	-	13.211.675,84
Reserva de Créditos Com Garantia Real	244.635,64	-	-	-	244.635,64
Reserva de Créditos Tributários	775.387.870,51	-	-	-	775.387.870,51
Reserva de Créditos Quirografários	2.443.925.500,81	-	-	27.611.442,07	2.471.536.942,88
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	<b>4.919.224.586,61</b>	-	-	<b>27.611.442,07</b>	<b>4.946.836.028,68</b>
Total Créditos Habilitados + Reservas	<b>7.393.467.353,13</b>	<b>4.030.789,95</b>	<b>2.113.261,41</b>	<b>27.611.442,07</b>	<b>7.427.222.846,56</b>

Conforme Quadro Geral de Credores provisório apresentado nos autos falimentares em 12/04/2021.



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### Anexo III

#### PASSIVOS - Provisões

Abril/2021

<b>Provisões</b>	
Cessionários (1)	5.059
Complemento Cessionários (2)	140.696
Penhoras no rosto dos autos (3)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (4)	428.495
Encargos e Dívidas da Massa (5)	593
Processos Trabalhistas (6)	28.303
<b>TOTAL</b>	<b>617.375</b>

(1) Créditos recebidos a partir de Março/2021. Identificados e conciliados líquidos do custo operacional e parcelas reabertas

(2) Base apurada em conciliação, acrescida dos valores do acordo com a AMBRA

(3) Penhoras realizadas no processo de falência para garantia de créditos

(4) Cálculo dos impostos correntes utilizando o critério de apuração pelo Lucro Real a partir de 2015 (Ação declaratória nº 5003080-65.2018.4.03.6100)

(5) Despesas Administrativas pendentes de liquidação

(6) Créditos preferenciais trabalhistas limitados a 150 salários mínimos à data base de Agosto/2015



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### Anexo IV

#### Fluxo de Caixa Realizado Mensal

Abril/2021

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>4.007.472.623,69</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>11.598.742,36</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>2.858.747,27</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	3.590.378,55
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>3.591.082,53</b>
(-) Devoluções	(703,98)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(731.631,28)
(-) Custos Diretos	(317.589,13)
(-) Custos Indiretos	(414.042,15)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>8.739.995,09</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>103.775,54</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>103.775,54</b>
C.1 - Despesas Fixas	94.845,54
C.2 - Despesas Variáveis	8.930,00
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>43.459,91</b>
D.1 - Entradas Diversas	53.053,61
D.2 - Repasse Cessionários	0,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	24.369,96
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(27.135,91)
D.4 - Outras Saídas	(6.827,75)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>4.018.861.050,42</b>



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### **Anexo V**

#### **Resumo das Disponibilidades**

**Abril/2021**

#### **Recursos da Massa**

<b>Livre movimentação</b>	<b>Valor em R\$</b>
Aplicações Financeiras - Compromissadas	3.265.163.396,98
Aplicações Financeiras - Fundos	750.627.960,36
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.034.087,46
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	75.102,23
<b>Subtotal</b>	<b>4.016.900.547,03</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	1.960.503,39
<b>Subtotal</b>	<b>1.960.503,39</b>
<b>Total dos Recursos Disponíveis</b>	<b>4.018.861.050,42</b>
<b>Recursos com Renda Variável - Ações</b>	
BANCO	141.366.195,22
BCS SEGUROS	859.303,16
DTVIM	404,00
<b>Subtotal</b>	<b>142.225.902,38</b>
<b>Total Geral dos Recursos</b>	<b>4.161.086.952,81</b>



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "b", da Lei 11.101/05

### ANEXO VI

#### Relação Analítica de Entradas

Abril/2021

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.572,14
01/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.774,58
05/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	88.811,65
05/04/2021	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	13.858,67
05/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.328,18
05/04/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	49,17
06/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.545,15
06/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	47.476,43
06/04/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	8.981,11
07/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.789,36
07/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.833,87
07/04/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	37.464,66
08/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.293,71
08/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.632,09
08/04/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.921,51
09/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.709,66
09/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.672,81
09/04/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.563,69
12/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	51.303,25
12/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.612,97
12/04/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	55.548,71
13/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.215,41
13/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.509,41
13/04/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	351,30
14/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.082,59
14/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.652,58
14/04/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	44.133,48
15/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	53.313,49
15/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CARTÃO	99,93
15/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.872,21
15/04/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.603,41
16/04/2021	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.392,55
16/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.096,13
16/04/2021	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	1.932,35
16/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.770,04
16/04/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	28.593,27
19/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.911,55
19/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.676,38
20/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	59.328,27
20/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.401,54
20/04/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	22.832,04
22/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	191.420,96
22/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	50.556,44
22/04/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	82.424,90
23/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.539.543,10
23/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.494,12
26/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.600,42
26/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	66.575,35
26/04/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	57.144,82
27/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	88.436,67
27/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.313,76
28/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	64.001,09
28/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	94.778,23
28/04/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.528,91
29/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	317.613,93
29/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.365,07
29/04/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	556,20
30/04/2021	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	78.115,03
30/04/2021	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	74.800,07
30/04/2021	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	302,16
<b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b>			<b>Total</b>	<b>3.591.082,53</b>

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>8.739.995,09</b>
06/04/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	15.952,12
13/04/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	248,83
19/04/2021	BANCO DO BRASIL	Seguro Prestamista	Retorno Prêmio Seguro Prestamista	7.000,00
22/04/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.791,91
23/04/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	523,79
23/04/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	503,77
23/04/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.043,57
27/04/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	89,55
28/04/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	743,41
29/04/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	5.504,06
29/04/2021	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.961,73
09/04/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.027,87
15/04/2021	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	13.663,00
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>53.053,61</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>24.369,96</b>
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>-</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>12.408.501,19</b>



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

Abril/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/04/2021	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC.0066547.52.2019.8.26.0100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/04/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC.0011502220158220001
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/04/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/04/2021	709,09	709,09	BANCOS	COBRANÇA
				<b>1.542,30</b>	<b>1.542,30</b>		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/04/2021	190,14	180,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	05/04/2021	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/04/2021	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOJ J107 - ABR/2021
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/04/2021	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX G109 - ABR/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2021	235,58	235,58	99UIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA	GUIA DE ARRECADACAO. 900.0016057.12
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/04/2021	204,50	204,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELI	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/04/2021	5.742,43	5.742,43	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - MAR/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2021	17,21	17,21	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7033745-59.2020.8.22.0001
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/04/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/04/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	05/04/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2021
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/04/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/04/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	05/04/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2021	672,11	672,11	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	DARE 210590020747268
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2021	23,27	23,27	SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	DARE 210590020747303
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/04/2021	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS - MAR/2021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/04/2021	202,89	202,89	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	REFERENTE ACORDAO RECORRIDO 0617439.62.2015.8.04.0001
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/04/2021	216,03	201,66	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	05/04/2021	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	05/04/2021	(10,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA MONITORAMENTO SP
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/04/2021	55,50	55,50	BANCOS	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/04/2021	54,95	54,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				<b>151.318,73</b>	<b>151.318,73</b>		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	06/04/2021	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/04/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>37,57</b>	<b>37,57</b>		
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2021	4.489,60	4.489,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ MAR/2021
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2021	5.164,45	5.164,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP MAR/2021
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/04/2021	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS, 41 HORAS EXCEDENTES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	07/04/2021	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	07/04/2021	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	07/04/2021	7.585,00	7.118,52	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	HRS EXCEDENTES DO SUPORTE E MONITORACAO BCO DE DADOS 08/02/21 A 07/03/21
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	07/04/2021	(113,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HRS EXCEDENTES DO SUPORTE E MONITORACAO BCO DE DADOS 08/02/21 A 07/03/21
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	07/04/2021	(352,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HRS EXCEDENTES DO SUPORTE E MONITORACAO BCO DE DADOS 08/02/21 A 07/03/21
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/04/2021	50,00	50,00	FRANCIANE MOURA RODRIGUES	PUBLIC.JORNAL PROC.7017359-22.2018.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/04/2021	2.725,78	2.725,78	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 701.8667.98.2015.8.220001.1001.1
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/04/2021	16.058,40	16.058,40	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/04/2021	10,60	10,60	BANCOS	COBRANÇA
				<b>37.700,82</b>	<b>37.700,82</b>		
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	08/04/2021	264,10	264,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE BL.1 SALA 630 - 3/10
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2021	16.234,50	16.234,50	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/04/2021 A 07/05/2021
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2021	6.817,75	6.817,75	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/04/2021 A 07/05/2021 - PJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/04/2021	102,63	102,63	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	CUSTAS PROC. 7012253-11.2020.8.22.0001.1008.2
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/04/2021	9,60	9,60	BANCOS	COBRANÇA
				<b>23.428,58</b>	<b>23.428,58</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/04/2021	17.868,86	17.868,86	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2021
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/04/2021	15.518,61	14.167,51	CRHISTY ANE MELO BASTOS	CONDOMINIO,ALUGUEL,ENERGIA ELETRICA, IPTU
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	09/04/2021	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO,ALUGUEL,ENERGIA ELETRICA, IPTU









Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF.MUNDISECURITY PLATINUM RJ - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2021	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	REF.MUNDISECURITY PLATINUM RJ - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF.MUNDISECURITY PLATINUM RJ - ABR/2021
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	29/04/2021	703,98	703,98	REEMBOLSO	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/04/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				<b>11.479,18</b>	<b>11.479,18</b>		
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/04/2021	227.000,02	218.699,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO ABR/2021
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		30/04/2021	(6.817,75)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/04/2021	(261,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/04/2021	(705,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/04/2021	(516,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DE SALARIO ABR/2021
				<b>218.699,26</b>	<b>218.699,26</b>		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.026.892,21</b>	<b>995.704,50</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(24.369,96)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(6.817,75)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>995.704,50</b>			

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### ANEXO VIII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Abril/2021

Obs.: A coluna % de CPP, identifica o percentual de rateio atribuído aos custos diretos (100%) ou indiretos para a carteira de crédito do consignado

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/04/2021	5.742,43	5.742,43	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	80%
				<b>5.742,43</b>	<b>5.742,43</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/04/2021	475,84	475,84	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/04/2021	469,94	469,94	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/04/2021	446,37	446,37	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/04/2021	664,40	664,40	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	12/04/2021	1.001,67	1.001,67	CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/04/2021	15.518,61	14.167,51	CRHISTY ANE MELO BASTOS	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/04/2021	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/04/2021	1.335,05	1.335,05	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	100%
				<b>20.018,11</b>	<b>18.667,01</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	16/04/2021	38.172,21	38.172,21	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/04/2021	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/04/2021	300,00	300,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/04/2021	900,00	900,00	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/04/2021	880,00	880,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	100%
				<b>41.152,21</b>	<b>41.152,21</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	16/04/2021	4.062,32	4.062,32	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/04/2021	2.850,00	2.850,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/04/2021	2.450,00	2.450,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	100%
				<b>9.362,32</b>	<b>9.362,32</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	14/04/2021	1.401,45	1.401,45	CLARO S.A.	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	09/04/2021	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	100%
				<b>1.864,54</b>	<b>1.864,54</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	09/04/2021	4.500,00	4.500,00	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	19/04/2021	16.870,00	16.870,00	DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	19/04/2021	3.520,00	3.520,00	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME	80%
				<b>24.890,00</b>	<b>24.890,00</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	01/04/2021	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/04/2021	1.600,00	1.600,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
				<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/04/2021	1.960,10	1.839,56	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/04/2021	124,72	124,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	29/04/2021	171,49	162,92	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
				<b>2.256,31</b>	<b>2.127,20</b>		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/04/2021	204,50	204,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELI	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/04/2021	1.753,00	1.753,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/04/2021	2.220,00	2.083,47	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	07/04/2021	7.585,00	7.118,52	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/04/2021	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/04/2021	1.365,01	1.281,06	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	80%



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
				<b>31,66</b>	<b>31,66</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/04/2021	1.509,27	1.509,27	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	80%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/04/2021	656,95	626,40	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/04/2021	18.539,40	17.389,37	SERASA S.A	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/04/2021	71,57	70,50	SERASA S.A	100%
				<b>20.777,19</b>	<b>19.595,54</b>		
253-DESP. TRANSPORTE	TRANSPORTE	V	20/04/2021	132,50	132,50	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	0%
				<b>132,50</b>	<b>132,50</b>		
270- IPTU	TRIBUTARIAS	F	08/04/2021	264,10	264,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	100%
				<b>264,10</b>	<b>264,10</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2021	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2021	505,13	505,13	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2021	535,59	502,65	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2021	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2021	600,00	563,10	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	09/04/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	12/04/2021	312,79	289,18	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/04/2021	6.686,41	6.275,20	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/04/2021	1.056,00	1.025,38	MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/04/2021	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/04/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2021	37,75	37,75	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2021	159,98	159,98	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/04/2021	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/04/2021	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2021	4.889,42	4.588,73	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/04/2021	569,16	542,70	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/04/2021	372,96	355,62	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/04/2021	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/04/2021	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
				<b>22.619,70</b>	<b>21.384,23</b>		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/04/2021	1.209,21	1.209,21	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	100%
				<b>1.209,21</b>	<b>1.209,21</b>		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/04/2021	9.960,60	9.960,60	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	RATEIO
				<b>9.960,60</b>	<b>9.960,60</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2021	16.234,50	16.234,50	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/04/2021	6.817,75	6.817,75	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	0%
				<b>23.052,25</b>	<b>23.052,25</b>		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/04/2021	99.825,68	99.825,68	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	100%
				<b>99.825,68</b>	<b>99.825,68</b>		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/04/2021	17.868,86	17.868,86	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/04/2021	10.645,68	9.990,96	KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2021	4.852,31	4.852,31	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	100%
				<b>33.366,85</b>	<b>32.712,13</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/04/2021	6.088,02	6.088,02	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	20/04/2021	29,45	29,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	20/04/2021	560,00	560,00	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/04/2021	77,71	77,71	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/04/2021	1.817,36	1.817,36	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/04/2021	16.885,74	16.885,74	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZ,DEPOSITO,CARGA,ARRUMACAO E GUARDA DE ARQUIVOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	26/04/2021	2.204,83	2.204,83	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
				<b>27.663,11</b>	<b>27.663,11</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/04/2021	54,95	54,95	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/04/2021	7.604,41	7.604,41	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/04/2021	709,09	709,09	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/04/2021	55,50	55,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/04/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/04/2021	10,60	10,60	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/04/2021	9,60	9,60	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/04/2021	17,55	17,55	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/04/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/04/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/04/2021	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
				<b>8.495,70</b>	<b>8.495,70</b>			
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2021	5.164,45	5.164,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA SP MAR/2021	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/04/2021	4.489,60	4.489,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA RJ MAR/2021	100%
				<b>9.654,05</b>	<b>9.654,05</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	22/04/2021	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADO EM FOLHA 03/21	0%
				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/04/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2021	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/04/2021	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2021	0%
				<b>150.000,00</b>	<b>140.775,00</b>			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	20/04/2021	815,45	815,45	BRUNO LACRE DA FONSECA	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
				<b>815,45</b>	<b>815,45</b>			
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	29/04/2021	703,98	703,98	REEMBOLSO	REEMBOLSO	0%
				<b>703,98</b>	<b>703,98</b>			
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/04/2021	23.398,05	23.398,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/04/2021	7.445,75	7.445,75	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	80%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/04/2021	22.878,87	22.878,87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F	100%
ENCARGOS	ENCARGOS	F	20/04/2021	4.454,32	4.454,32	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J	100%
				<b>58.176,99</b>	<b>58.176,99</b>			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	06/04/2021	29,07	29,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS BANCO RJ	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	12/04/2021	214,44	214,44	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS BANCO SP - MAR/2021	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2021	261,39	261,39	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2021	5.872,73	5.872,73	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2021	1.351,10	1.351,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 3208; TIPO PESSOA: F	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	20/04/2021	19.407,18	19.407,18	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				<b>27.135,91</b>	<b>27.135,91</b>			
SALARIOS	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/04/2021	227.000,02	218.699,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO ABR/2021	RATEIO
				<b>227.000,02</b>	<b>218.699,26</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.026.892,21</b>	<b>995.704,50</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2021	(9,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/04/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		05/04/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/04/2021	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		05/04/2021	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 MAR/2021	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/04/2021	(4,32)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		05/04/2021	(10,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2021	(33,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		07/04/2021	(103,23)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE E MONITORACAO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/04/2021	(113,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HRS EXCEDENTES DO SUPORTE E MONITORACAO BCO DE DADOS 08/02/21 A 07/03/21	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		07/04/2021	(352,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HRS EXCEDENTES DO SUPORTE E MONITORACAO BCO DE DADOS 08/02/21 A 07/03/21	



Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2021	(1.351,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONDOMINIO,ALUGUEL,ENERGIA ELETICA, IPTU
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2021	(153,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2021	(474,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2021	(159,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2021	(495,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUD. MATO GROSSO MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJMT - SECAO JUD. MATO GROSSO MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO - TRT DO CEARA - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 7ªREGIAO - TRT DO CEARA - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ªREGIAO - TRT DO MARANHÃO - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 16ªREGIAO - TRT DO MARANHÃO - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPDFT - MINIST. PUBLICO DISTRITO FEDERAL MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPDFT - MINIST. PUBLICO DISTRITO FEDERAL MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2021	(8,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - DISTRITO FEDERAL - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2021	(24,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - DISTRITO FEDERAL - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJAC - TRIB. JUSTICA DO ACRE - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. TJAC - TRIB. JUSTICA DO ACRE - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2021	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPAL - MINIST. PUBLICO DE ALAGOAS - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2021	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MPAL - MINIST. PUBLICO DE ALAGOAS - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2021	(9,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2021	(27,90)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. EXERCITO BRASILEIRO MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO DO CEARA - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. MINIST. PUBLICO DO CEARA - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GE MATO GROSSO DO SUL - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GE MATO GROSSO DO SUL - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/04/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		09/04/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. PM RIO BRANCO - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		12/04/2021	(9,07)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROCESSAMENTO DO GOV. AM - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2021	(14,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROCESSAMENTO DO GOV. AM - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2021	(20,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2021	(63,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/04/2021	(376,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL FEV/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/04/2021	(152,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/04/2021	(471,66)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/04/2021	(100,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. DE CONSIG, DA PARAIBA UNIFICADOS - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/04/2021	(310,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. DE CONSIG, DA PARAIBA UNIFICADOS - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		14/04/2021	(30,62)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	PROC. CONSIG. TRIB.DE CONTAS DO ESTADO TOCANTINS - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/04/2021	(30,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/04/2021	(287,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/04/2021	(862,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/04/2021	(1,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSUMO MINIMO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/04/2021	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONV. PREF. DE UBERLANDIA - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/04/2021	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO CONV. PREF. DE UBERLANDIA - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/04/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/04/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/04/2021	(562,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR-ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/04/2021	(1.743,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR-ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/04/2021	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8 LICENCAS E-MAIL REF. MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/04/2021	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8 LICENCAS E-MAIL REF. MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		19/04/2021	(171,81)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/04/2021	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO TOCANTINS - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/04/2021	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO TOCANTINS - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/04/2021	(73,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.TRIB.CONTAS UNIAO DF - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2021	(227,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG.TRIB.CONTAS UNIAO DF - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/04/2021	(26,46)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC.CONSIG. PREF. SAO LUIZ - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/04/2021	(138,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HRS EXCEDENTES DO SUPORTE E MONITORACAO BCO DE DADOS 08/03/21 A 07/04/21
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/04/2021	(430,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HRS EXCEDENTES DO SUPORTE E MONITORACAO BCO DE DADOS 08/03/21 A 07/04/21
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/04/2021	(17,34)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. MARANHÃO - MAR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2021	(63,07)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2021	(195,52)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2021	(114,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2021	(353,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO - ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/04/2021	(661,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/04/2021	(2.050,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2021
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2021	(8,57)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO MAR/2021

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2021	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2021	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2021	(29,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2021	(91,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/04/2021	(15,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/04/2021	(30,00)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/04/2021	(69,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/04/2021	(261,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/04/2021	(705,17)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		30/04/2021	(516,45)	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
				(24.369,96)	-		
ASSISTENCIA MEDICA	AMJ		30/04/2021	(6.817,75)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	
				(6.817,75)	-		
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.026.892,21</b>	<b>995.704,50</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(24.369,96)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(6.817,75)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>995.704,50</b>			
Rateio Despesas				26.569,54			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>969.134,96</b>			

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### ANEXO IX

#### Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Abril/2021

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>842.224,57</b>	<b>324.406,88</b>	<b>414.042,15</b>	<b>94.845,54</b>	<b>8.930,00</b>
001-LUZ E FORÇA	5.742,43		4.593,94	1.148,49	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	20.018,11	16.959,89	2.446,58	611,64	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	41.152,21	2.080,00	31.257,77	7.814,44	
012-COMUNICACOES DE DADOS	9.362,32	2.450,00	5.529,86	1.382,46	
013-TELEFONIA	1.864,54	463,09	1.121,16	280,29	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	24.890,00		19.912,00		4.978,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	2.400,00		1.920,00	160,00	320,00
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	2.256,31	171,49	1.667,86	416,96	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	70.669,61	25.558,40	36.088,97	5.655,24	3.367,00
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	3.406,17	1.690,14	1.372,82	343,21	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	107.741,32		86.193,06	21.548,26	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	132,50				132,50
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	15.261,74		12.209,39	3.052,35	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	31,66		25,33	6,33	
245-SERV. DE INFORMACOES	20.777,19	19.267,92	1.207,42	301,85	
253-DESP. TRANSPORTE	132,50				132,50
270-IPTU	264,10	264,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	22.619,70	22.619,70			
319-VALE TRANSPORTE	1.209,21	1.209,21			
320-VALE REFEICAO	9.960,60	4.980,30	3.984,24	996,06	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	16.234,50	8.957,43	5.821,66	1.455,41	
373-SEGURO PRESTAMISTA	99.825,68	99.825,68			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	33.366,85	33.366,85			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	27.663,11		22.130,49	5.532,62	
500-TARIFAS BANCARIAS	8.495,70	836,34	6.127,49	1.531,87	
513-FGTS	9.654,05	4.489,60	4.131,56	1.032,89	
ADIANTAMENTO	815,45		815,45		
ENCARGOS	58.176,99	27.333,19	24.675,04	6.168,76	
SALARIOS	227.000,02	51.068,10	140.745,54	35.186,38	
<b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>10,00</b>				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>703,98</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	703,98				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>6.817,75</b>				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	6.817,75				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>27.135,91</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	27.135,91				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>150.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.026.892,21</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(24.369,96)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(24.369,96)				
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>(6.817,75)</b>				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(6.817,75)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>995.704,50</b>				
Rateio Despesas	26.569,54				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>969.134,96</b>				

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

#### Anexo X- (a)

### Conciliação Bancária

Abril/2021

#### Banco do Brasil S.A.

Movimentação		Contas Correntes			Total
		5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	
Saldo Anterior	(+)	693.549,96	475.283,61	5.921,40	1.174.754,97
Créditos	(+)	3.625.907,66	3.924.433,38	87.653,07	7.637.994,11
Débitos	(-)	(3.750.122,95)	(3.941.650,05)	(86.888,62)	(7.778.661,62)
<b>Saldo Disponível</b>		<b>569.334,67</b>	<b>458.066,94</b>	<b>6.685,85</b>	<b>1.034.087,46</b>

#### Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
232.333,79
889.195,40
(1.046.426,96)
<b>75.102,23</b>

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior	(+) 3.255.801.778,28
Aplicações	(+) 2.946.330,71
Resgates	(-) 0,00
Rendimento	(+) 6.415.287,99
<b>Saldo Atual</b>	<b>3.265.163.396,98</b>

0,00  
3.265.163.396,98

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior	(+) 375.294.113,26
Aplicações	(+) -
Resgates	(-) -
Rendimento	(+) 1.533.077,10
<b>Saldo Atual</b>	<b>376.827.190,36</b>

0,00  
376.827.190,36

(\*) Aplicação no Fundo CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA administrado por CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM com início de atividades em 16 de Maio de 2019

Aplicações - CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	
Saldo Anterior	(+) 373.009.140,00
Aplicações	(+) -
Resgates	(-) -
Rendimento	(+) 791.630,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>373.800.770,00</b>

0,00  
373.800.770,00

(\*) Aplicação no Fundo CS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM com início de atividades em 07 de Junho de 2019



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

#### Anexo X - (b)

### Recursos com Renda Variável - Ações

Abril/2021

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	68,81	40.776.668,38
BANCO	TELB4	542.630	26,20	14.216.906,00
<b>SubTotal</b>				<b>54.993.574,38</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	233,56	43.576.783,05
<b>SubTotal</b>				<b>43.576.783,05</b>

\*Cotação dólar U\$ 5,4030

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.626.577,06	42.795.837,79
<b>SubTotal</b>				<b>42.795.837,79</b>

**Total** **141.366.195,22**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	CIA VALE	2.216	109,02	241.588,32
BCS SEGUROS	CEMIG	5.426	13,84	75.095,84
BCS SEGUROS	IRB BRASIL	89.100	6,09	542.619,00
<b>Total</b>				<b>859.303,16</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
MUTUAL	TELEFONICA ON	18	43,20	777,60
MUTUAL	TIM ON	22	12,19	268,18
<b>Total</b>				<b>1.045,78</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCREDESEGUI VALE	Debentures	197	-	-
<b>Total</b>				<b>0,00</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	40,40	404,00
DTVM	BRADESCO ON	7.992	20,67	165.194,64
DTVM	BRADSPAR ON	208	61,50	12.792,00
DTVM	TELEFONICA ON	4	43,20	172,80
DTVM	TIM ON	7	12,19	85,33
<b>Total</b>				<b>178.648,77</b>

**Saldo Contábil** **142.405.192,93**



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

## Anexo XI

### Carteira de Crédito Consignado

Abril/2021

Data Base: 30/04/2021	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	67.992	40.107.605,45	85,5%	1.843.587	545.832.330,70	49,8%	1.496.996	225.262.307,32	42,5%	3.408.575	811.202.243,47	48,5%
MULTICRED	26	2.615,78	0,0%	1.214	145.805,83	0,0%	208	30.017,33	0,0%	1.448	178.438,94	0,0%
OUTROS	165	126.777,06	0,3%	497.547	97.356.581,21	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.110.507	173.172.042,88	10,4%
SECURITIZADORA	61	13.938,57	0,0%	91.203	23.813.262,91	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.862	41.905.493,94	2,5%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>68.244</b>	<b>40.250.936,86</b>	<b>85,8%</b>	<b>2.433.551</b>	<b>667.147.980,65</b>	<b>60,9%</b>	<b>2.216.597</b>	<b>319.059.301,72</b>	<b>60,2%</b>	<b>4.718.392</b>	<b>1.026.458.219,23</b>	<b>61,4%</b>
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	43.389	4.538.500,43	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.657	16.114.944,34	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	930	184.192,97	0,4%	78.484	16.415.276,32	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	272.267	43.987.322,27	2,6%
BANESTES	16	9.527,80	0,0%	2.949	439.853,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.748	545.512,56	0,0%
BANRISUL	1.382	560.025,16	1,2%	107.604	32.701.454,69	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	218.208	50.782.307,45	3,0%
CEF	171	64.989,31	0,1%	177.253	11.940.099,30	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.789	20.493.679,65	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	10.429	5.821.148,76	12,4%	1.066.907	361.660.904,83	33,0%	742.971	145.200.489,88	27,4%	1.820.307	512.682.543,47	30,6%
NOSSA CAIXA	114	43.313,88	0,1%	6.263	1.384.478,23	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.899	1.827.909,78	0,1%
<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>13.042</b>	<b>6.683.197,88</b>	<b>14,2%</b>	<b>1.482.849</b>	<b>429.080.566,92</b>	<b>39,1%</b>	<b>1.317.984</b>	<b>210.670.454,72</b>	<b>39,8%</b>	<b>2.813.875</b>	<b>646.434.219,52</b>	<b>38,6%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>81.286</b>	<b>46.934.134,74</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.916.400</b>	<b>1.096.228.547,57</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.534.581</b>	<b>529.729.756,44</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.532.267</b>	<b>1.672.892.438,75</b>	<b>100,0%</b>



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### Anexo XII

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Abril/2021

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas)	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil	01/03/2017 a 31/03/2021	8.715.380,90	1.017.160,86	71.709,84	228.078,67	1.286.177,83	8.828.029,05
Banco do Brasil	01/04/2021 a 30/04/2021	6.346,02	2.612,66	184,19		-	3.917,55
Banrisul	01/03/2017 a 31/03/2021	5.755.061,09	952.400,47	-	140.050,93	675.076,78	5.337.686,46
Banrisul	01/04/2021 a 30/04/2021	48.277,31	19.875,80	-		-	28.401,51
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/03/2021	1.274.863,26	181.000,30	-	225.716,04	130.211,31	998.358,23
Caixa Econômica Federal	01/04/2021 a 30/04/2021	9.912,74	4.081,08	-		-	5.831,66
Bradesco	01/01/2017 a 31/03/2021	37.790,71	4.390,80	-	40.448,23	150,83	6.897,49
Banestes	01/03/2017 a 31/03/2021	36.588,69	4.049,47	-	59,59	5.823,10	38.302,74
<b>Totais Liberados</b>		<b>15.884.220,72</b>	<b>2.185.571,44</b>	<b>71.894,03</b>	<b>634.353,46</b>	<b>2.097.439,85</b>	<b>15.233.629,70</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
Fundo F ACB (**)	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	919.278,03	19.344.049,30	335.363.845,11
Fundo F ACB	13/08/2015 a 31/03/2021	511.189.565,94	33.639.140,01	-	1.894.827,39	322.917.408,31	798.573.006,86
Fundo F ACB	01/04/2021 a 30/04/2021	704.901,14	290.208,29			-	414.692,85
Fundo Gama (***)	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>837.471.205,27</b>	<b>40.718.663,84</b>	<b>-</b>	<b>2.814.105,42</b>	<b>342.337.289,69</b>	<b>1.136.275.725,70</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>		<b>853.355.425,99</b>	<b>42.904.235,29</b>	<b>71.894,03</b>	<b>3.448.458,88</b>	<b>344.434.729,55</b>	<b>1.151.509.355,40</b>

(\*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic

(\*\*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência

(\*\*\*) Atualização monetária pelo índice TR



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

## Anexo XIII

### Área Jurídica

Relatório de Atividades

Abril/2021

#### A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	55	4.991.292,45
Passivo	22	1.207.259,71
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>6.198.552,16</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon		-
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

#### C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

D - Audiências Cíveis 8

E - Audiências Trabalhistas 1

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 5

Obs.: Valor é estimado. Estão sendo analisados todos os casos para identificar os valores com a maior precisão.





# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### Anexo XIV

## Processos - Distribuição por Área

Abril/2021

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.155	32,61	1.437.536	32,43
	Passivo (1)	9.388	59,39	933.837	21,07
	3º Interessado (2)	53	0,34	363.735	8,21
	<b>Total</b>	<b>14.596</b>	<b>92,33</b>	<b>2.735.108</b>	<b>61,71</b>
Trabalhista	Passivo	610	3,86	147.530	3,33
	<b>Total</b>	<b>610</b>	<b>3,86</b>	<b>147.530</b>	<b>3,33</b>
Tributária	Ativo	33	0,21	465.172	10,49
	Passivo	32	0,20	847.727	19,13
	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>0,41</b>	<b>1.312.899</b>	<b>29,62</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,11
	Passivo	532	3,37	232.058	5,24
	<b>Total</b>	<b>537</b>	<b>3,40</b>	<b>236.913</b>	<b>5,34</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>5.193</b>	<b>32,85</b>	<b>1.907.564</b>	<b>43,04</b>
	<b>Passivo</b>	<b>10.562</b>	<b>66,81</b>	<b>2.161.152</b>	<b>48,76</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>53</b>	<b>0,34</b>	<b>363.735</b>	<b>8,21</b>
	<b>Total</b>	<b>15.808</b>	<b>100,00</b>	<b>4.432.450</b>	<b>100,00</b>

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

(1) Inclui as 3.066 ações do JEC

(2) Foram incluídas ações de falência e recuperação judicial

(3) Inclui as ações de Procon, Ofícios e Tributário Administrativo



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### Anexo XV - (a)

## Maiores Ações - Polo Ativo

Abril/2021

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Região Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	50.313
5	Brigada Promotora de Creditos e Vendas Ltda	35.294
6	Promotora e Divulgadora Sudeste Line Ltda.	33.226
7	Prevserv Operadora de Serviços Ltda.	26.274
8	Companhia Brasileira de Açúcar e Alcool	23.857
9	Oswaldo Baldin	21.168
10	Neue Welt Comércio Ltda.	16.704
11	Estado do Amapá	15.294
12	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
13	Translitoranea Turistica Ltda	13.516
14	Associação dos Músicos Militares do Brasil	12.372
15	Berkley International do Brasil Seguros S.A.	11.315
16	Cirrus Participações Ltda	8.579
17	Chiptek Informática Ltda	8.081
18	Newpet Indústria e Comércio de Plástico Ltda.	7.948
19	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
20	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.496
<b>TOTAL</b>		<b>504.630</b>

Obs.: Em razão da migração e da atualização do sistema ISJ, dos escritórios para o jurídico interno, podem ocorrer ajustes.



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### **Anexo XV - (b)**

## **Maiores Ações - Polo Passivo**

**Abril/2021**

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Associacao Invest. Bco Cruzeiro do Sul	154.199
3	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
4	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
5	As. de Defesa Proteção Vítimas Bcsul (Fip)	21.763
6	Dulcini S.A.	15.820
7	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imobiliarios Sa	10.964
8	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
9	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
10	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
11	Ministério Público do Estado de São Paulo	5.091
12	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
13	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
14	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
15	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.167
16	Estado de Minas Gerais	1.758
17	Comissão de Valores Mobiliários	1.731
18	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
19	Lazara Maria Silva	1.178
20	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
<b>TOTAL</b>		<b>543.825</b>

Obs.: Em razão da migração e da atualização do sistema ISJ, dos escritórios para o jurídico interno, podem ocorrer ajustes.

(\*) Ações Cíveis ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa, sem levar em conta se tais requerimentos serão efetivamente julgados procedentes



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

### Anexo XV- (c)

### Maiores Ações

#### Polo Passivo

Abril/2021

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações</b>		
1	Helio Luis de Souza	13.242
2	Isabel Regina Xavier de Abreu	11.367
3	Aldenir de Queiroz Gomes	8.303
4	Paulo Mauricio Pereira da Silva	6.497
5	Marcelo Jorge Graciotti	5.316
6	Marcos Felipe Camacho	4.303
7	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	4.255
8	Fabio Caramuru Correa Meyer	3.994
9	Gilson Cavenago	3.851
10	Joselito Feijó de Melo Junior	3.579
11	Daniel Barbosa de Souza Junior	3.315
12	Emerson Del Re	3.010
13	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	2.960
14	Jose Luiz Brunetto	2.602
15	Gelson Algarte Jurado Arcas	2.564
16	Rubens Montenegro Junior	2.518
17	Moacir Lourenço da Silva	2.442
18	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
19	Ana Cristina de Souza Rabello	2.290
20	Persio Pedreira Alves	2.033
<b>TOTAL</b>		<b>90.779</b>

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores da condenação nos processos.



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

*Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05*

## **Anexo XV - (d)**

### **Maiores Ações**

#### **Polo Ativo - Tributário**

**Abril/2021**

Valores (R\$ Mil)

<b>C4 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
1 União	PIS/COFINS	349.663
2 União	PIS/COFINS	70.726
3 União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.114
4 União	COFINS	8.283
Demais Ações		1.386
<b>TOTAL</b>		<b>465.172</b>



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas  
*Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05*

### **Anexo XV - (e)**

### **Maiores Ações**

### **Polo Passivo - Tributário**

### **Abril/2021**

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
1 União	CSLL/COFINS/ITR	556.345
2 União	COFINS	70.726
3 União	COFINS	67.195
4 União	COFINS	51.597
5 União	COFINS	19.696
6 União	IRPJ e CSLL	19.090
7 União	COFINS	17.389
8 União	COFINS	7.961
9 União	COFINS	7.951
Demais Ações		29.777
<b>TOTAL</b>		<b>847.727</b>



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

### Anexo XV - (f)

#### Maiores Ações

#### Polo Passivo - Tributário

Abril/2021

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	PIS E PASEP COFINS CONTRIB. SOCIAL IRPJ	68.149
3	União	CSLL	32.400
4	União	COFINS 2008 E 2009	13.428
5	União	ECF 2014/2015	10.000
6	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
7	União	IRPJ e CSLL	3.252
8	União	IRPJ e CSLL	3.040
9	União	IRPJ e CSLL	2.935
10	União	CSLL	2.280
11	União	IOF - 2001	1.822
12	União	CSLL - DEPOSITO JUDICIAL	1.643
13	União	JCP - 2008	1.388
14	União	IRPJ e CSLL	1.268
15	União	SAT - 2006 a 2008	1.155
16	União	Adic 6% CSLL	1.120
17	União	IRPJ Network	1.039
18	União	Multa Isolada IOF	973
19	União	CSLL	875
	Demais Ações		5.258
<b>TOTAL</b>			<b>227.930</b>

OBS.: A correção monetária dos débitos da Fazenda Pública são efetuadas pela taxa Selic espelhando os cálculos da PGFN e RFB