



# 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

Julho/2021

|  |            |
|--|------------|
| DATA FALÊNCIA                                      | 12/08/2015 |
| DIAS TRANSCORRIDOS - ( 5 anos, 11 meses e 19 dias) | 2.148      |

|  | Quantidade   | Valores em R\$ mil | Part. %        |
|--|--------------|--------------------|----------------|
| <b>PASSIVOS (*)</b>                        | <b>4.799</b> | <b>7.425.039</b>   | <b>100,00%</b> |
| 1. Credores por Restituição                | 924          | 1.147.552          | 59,15%         |
| 2. Créditos Extraconcursais Trabalhistas   | 1            | 31                 | 0,00%          |
| 3. Reserva de Créditos Com Garantia Real   | 2            | 245                | 0,01%          |
| 4. Créditos Extraconcursais Quirografários | 0            | 0                  | 0,00%          |
| 5. Créditos Trabalhistas                   | 375          | 14.656             | 0,76%          |
| 6. Créditos Tributários                    | 8            | 777.501            | 40,08%         |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>1.310</b> | <b>1.939.985</b>   | <b>26,13%</b>  |
| 7. Créditos Quirografários                 | 3.446        | 4.091.931          | 89,39%         |
| 8. Créditos Subquirografários              | 4            | 485.679            | 10,61%         |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>3.450</b> | <b>4.577.610</b>   | <b>61,65%</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>1.505.688</b> | <b>20,28</b> |
| 1. Caixa e Bancos                                    | 4.070.834        | 100,00%      |
| 2. Passivos e Provisões (**)                         | (2.565.146)      | 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>2.666.318</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Carteira de Crédito Consignado      | 1.312.853        | 49,24%         |
| 2. Aplicações Financeiras              | 1.353.465        | 50,76%         |

|                                   |               |              |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>  | <b>18.701</b> | <b>0,70%</b> |
| 1. Carteira de Crédito Consignado | 2.351         | 0,09%        |
| 2. Aplicações Financeiras         | 16.351        | 0,61%        |

|   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b> | <b>1.297.119</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Restituição  | 27.885           | 2,15%          |
| 2. Extraconcursais Quirografários                                   | 104              | 0,01%          |
| 3. Trabalhistas   | 3.759            | 0,29%          |
| 4. Tributários  | 624.775          | 48,17%         |
| 5. Privilegiados  | 2.577            | 0,20%          |
| 6. Quirografários   | 638.020          | 49,19%         |

|                                      |               |                |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b> | <b>21.132</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Despesas Fixas                    | 20.018        | 94,73%         |
| 2. Despesas Variáveis                | 1.114         | 5,27%          |

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

|                                      |              |                  |                |
|--------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| <b>ATIVOS NOMINAIS</b>               | <b>5.396</b> | <b>1.929.416</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Carteira de Crédito - Contencioso | 5.358        | 1.459.388        | 75,64%         |
| 2. Outros Ativos                     | 38           | 470.027          | 24,36%         |

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>10.146</b> | <b>2.155.536</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Processos Trabalhistas       | 611           | 147.737          | 6,85%          |
| 2. Processos Tributários        | 32            | 847.727          | 39,33%         |
| 3. Processos Cíveis             | 8.971         | 928.014          | 43,05%         |
| 4. Outros Passivos Contingentes | 532           | 232.058          | 10,77%         |



## 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

Julho/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 Trabalhistas                  | 1.791.345,72            | 118.200,00          | -                   | -        | 1.909.545,72            |
| Créditos Tributários                   | -                       | -                   | 2.113.261,41        | -        | 2.113.261,41            |
| Créditos Quirografários Nacionais (¹)  | 321.632.212,00          | 1.246.939,29        | -                   | -        | 322.879.151,29          |
| 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          |
| <b>Subtotal: Créditos Habilitados</b>  | <b>2.472.194.388,02</b> | <b>4.030.789,95</b> | <b>2.113.261,41</b> | <b>-</b> | <b>2.478.338.439,38</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              | 12.746.179,44           | -                   | -                   | -                    | 12.746.179,44           |
| 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)        | 2.444.255.797,05        | -                   | -                   | 27.611.442,07        | 2.471.867.239,12        |
| Reserva de Créditos Quirografários            | 54.328.998,84           | -                   | -                   | -                    | 54.328.998,84           |
| Reserva de Créditos Subquirografários         | 485.675.140,72          | -                   | -                   | -                    | 485.675.140,72          |
| <b>Subtotal: Reservas De Crédito</b>          | <b>4.919.089.386,45</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>27.611.442,07</b> | <b>4.946.700.828,52</b> |
| <b>Total Créditos Habilitados + Reservas</b>  | <b>7.391.283.774,47</b> | <b>4.030.789,95</b> | <b>2.113.261,41</b> | <b>27.611.442,07</b> | <b>7.425.039.267,90</b> |

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

(¹) Redução de R\$ 1.246.939,29 em decorrência de termos considerado o crédito da Corretora somado do valor ao Banco. Gerando assim, duplicidade

(²) Redução de R\$ 27.281.145,83 em decorrência de termos considerado o crédito da Holding somado ao valor do Banco. Gerando assim, duplicidade



# 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

Julho/2021

| <b>Provisões</b>                             |                |
|--|----------------|
| Cessionários (1)                             | 12.846         |
| 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>625.162</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

Julho/2021

Valores em R\$ 1,00

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>A- Saldo Inicial</b>                       | <b>4.051.521.809,09</b> |
| <b>B - Entradas</b>                           | <b>18.701.479,98</b>    |
| <b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>   | <b>2.350.926,14</b>     |
| B.1.1 - Recebimento Líquido                   | 3.069.681,23            |
| <b>Recebimento Bruto</b>                      | <b>3.077.868,46</b>     |
| (-) Devoluções                                | (8.187,23)              |
| B.1.2 - Custos de Recebimento                 | (718.755,09)            |
| (-) Custos Diretos                            | (286.596,11)            |
| (-) Custos Indiretos                          | (432.158,98)            |
| <b>B.2 Financeiras</b>                        | <b>16.350.553,84</b>    |
| <b>C - Saídas</b>                             | <b>119.297,73</b>       |
| <b>Despesas Totais</b>                        | <b>119.297,73</b>       |
| C.1 - Despesas Fixas                          | 109.033,75              |
| C.2 - Despesas Variáveis                      | 10.263,98               |
| <b>D - Outras Entradas e Saídas</b>           | <b>1.187.938,23</b>     |
| D.1 - Entradas Diversas                       | 1.199.275,96            |
| D.2 - Impostos Retidos a Recolher             | 23.154,03               |
| D.3 - Impostos Retidos Recolhidos             | (25.992,99)             |
| D.4 - Outras Saídas                           | (8.498,77)              |
| <b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>          | <b>150.000,00</b>       |
| <b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>              | <b>307.585,42</b>       |
| Créditos Trabalhistas                         | 307.585,42              |
| <b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b> | <b>4.070.834.344,15</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**

**Julho/2021**

#### **Recursos da Massa**

| <b>Livre movimentação</b>                  | <b>Valor em R\$</b>     |
|--|-------------------------|
| Aplicações Financeiras - Compromissadas    | 3.310.912.661,84        |
| Aplicações Financeiras - Fundos            | 758.935.132,61          |
| Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente     | 936.681,07              |
| Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente       | 49.868,63               |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>4.070.834.344,15</b> |
| <b>Recursos com Renda Variável - Ações</b> |                         |
| BANCO                                      | 140.749.576,01          |
| BCS SEGUROS                                | 807.431,60              |
| MUTUAL                                     | 990,82                  |
| DTVM                                       | 178.926,92              |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>141.736.925,35</b>   |
| <b>Total Geral dos Recursos</b>            | <b>4.212.571.269,51</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

Julho/2021

| Data                                     | Banco           | Descrição                                     | Produto                 | Valor               |
|--|-----------------|---|-------------------------|---------------------|
| 01/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Baldin Bioenergia S/A                         | MIDDLE                  | 5.000,00            |
| 01/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 51.367,54           |
| 01/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 27.818,38           |
| 01/07/2021                               | BRADESCO        | Outras Instituições                           | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 7.771,73            |
| 02/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 36.163,90           |
| 02/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 9.417,91            |
| 02/07/2021                               | BRADESCO        | Outras Instituições                           | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 249,68              |
| 05/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 45.379,42           |
| 05/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda. | MIDDLE                  | 13.997,72           |
| 05/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 8.434,55            |
| 05/07/2021                               | BRADESCO        | Outras Instituições                           | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 18.810,57           |
| 06/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 2.046,82            |
| 06/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 17.216,28           |
| 06/07/2021                               | BRADESCO        | Outras Instituições                           | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 100.594,78          |
| 07/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 13.052,91           |
| 07/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 11.047,87           |
| 07/07/2021                               | BRADESCO        | Outras Instituições                           | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 10.963,58           |
| 08/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 17.094,47           |
| 08/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 54.342,02           |
| 08/07/2021                               | BRADESCO        | Outras Instituições                           | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 20.900,89           |
| 09/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 10.593,68           |
| 09/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 33.625,90           |
| 09/07/2021                               | BRADESCO        | Outras Instituições                           | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 3.542,49            |
| 12/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 47.919,73           |
| 12/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 36.852,18           |
| 13/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 4.473,57            |
| 13/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 27.652,77           |
| 14/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 2.168,37            |
| 14/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 35.033,46           |
| 14/07/2021                               | BRADESCO        | Outras Instituições                           | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 12.542,90           |
| 15/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 15.046,21           |
| 15/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 7.885,95            |
| 16/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Apolo Tubos E                                 | MIDDLE                  | 5.392,55            |
| 16/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 1.333,77            |
| 16/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Gpc Quimica S/A                               | MIDDLE                  | 1.932,35            |
| 16/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 11.989,83           |
| 16/07/2021                               | BRADESCO        | Outras Instituições                           | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 25.523,63           |
| 19/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 15.552,89           |
| 19/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 7.860,18            |
| 19/07/2021                               | BRADESCO        | Outras Instituições                           | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 1.004,47            |
| 20/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 52.829,31           |
| 20/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 11.636,29           |
| 20/07/2021                               | BRADESCO        | Outras Instituições                           | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 1.878,59            |
| 21/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 139.253,45          |
| 21/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 5.791,47            |
| 21/07/2021                               | BRADESCO        | Outras Instituições                           | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 33.748,97           |
| 22/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 1.049.945,60        |
| 22/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 36.983,97           |
| 22/07/2021                               | BRADESCO        | Outras Instituições                           | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 23.412,57           |
| 23/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 166.544,31          |
| 23/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 1.527,60            |
| 26/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 45.374,28           |
| 26/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 8.153,72            |
| 26/07/2021                               | BRADESCO        | Outras Instituições                           | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 29.941,17           |
| 27/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 90.593,77           |
| 27/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 7.992,20            |
| 27/07/2021                               | BRADESCO        | Outras Instituições                           | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 13.989,33           |
| 28/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 91.274,42           |
| 28/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 40.862,21           |
| 29/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 188.150,24          |
| 29/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 168.431,35          |
| 29/07/2021                               | BRADESCO        | Outras Instituições                           | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 24.445,42           |
| 30/07/2021                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 15.641,69           |
| 30/07/2021                               | BRADESCO        | Consignante - Órgãos Públicos                 | CPP                     | 49.868,63           |
| <b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b> |                 |   | <b>Total</b>            | <b>3.077.868,46</b> |

| Data   | Banco           | Descrição                | Produto                              | Valor                |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>          |                 |                          | <b>Total</b>                         | <b>16.350.553,84</b> |
| 08/07/2021   | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos    | Não Identificado                     | 1.938,37             |
| 19/07/2021   | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos    | Não Identificado                     | 121,92               |
| 02/07/2021   | BANCO DO BRASIL | Estorno despesas         | Contas a pagar                       | 3.115,44             |
| 08/07/2021   | BANCO DO BRASIL | Levant Depósito Judicial | Recebimentos Judiciais a identificar | 9.485,75             |
| 09/07/2021   | BANCO DO BRASIL | Levant Depósito Judicial | Recebimentos Judiciais a identificar | 972.918,17           |
| 13/07/2021   | BANCO DO BRASIL | Levant Depósito Judicial | Recebimentos Judiciais a identificar | 1.074,32             |
| 14/07/2021   | BANCO DO BRASIL | Levant Depósito Judicial | Recebimentos Judiciais a identificar | 4.730,63             |
| 15/07/2021   | BANCO DO BRASIL | Levant Depósito Judicial | Recebimentos Judiciais a identificar | 175.646,18           |
| 19/07/2021   | BANCO DO BRASIL | Levant Depósito Judicial | Recebimentos Judiciais a identificar | 1.391,59             |
| 19/07/2021   | BANCO DO BRASIL | Seguro Prestamista       | Retorno Prêmio Seguro Prestamista    | 7.000,00             |
| 21/07/2021   | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos    | Não Identificado                     | 5.251,91             |
| 26/07/2021   | BANCO DO BRASIL | Levant Depósito Judicial | Recebimentos Judiciais a identificar | 7.188,60             |
| 26/07/2021   | BANCO DO BRASIL | Levant Depósito Judicial | Recebimentos Judiciais a identificar | 1.752,86             |
| <b>C.1 - Entradas Diversas</b>                           |                 |                          | <b>Total</b>                         | <b>1.191.615,74</b>  |
| <b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>                 |                 |                          | <b>Total</b>                         | <b>23.154,03</b>     |
| 07/07/2021   | BANCO DO BRASIL | Bcs Seguros - Terceiros  | Recebimento Aluguel                  | 7.660,22             |
| <b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>                       |                 |                          | <b>Total</b>                         | <b>7.660,22</b>      |
| <b>C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência</b> |                 |                          | <b>Total</b>                         | <b>-</b>             |
| <b>Total Entradas</b>                                    |                 |                          |                                      | <b>20.650.852,29</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

Julho/2021

| Conta                            | Subconta                     | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil    | Valor Pago        | Credor  | Descrição   |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|---|---|
| 297-ADIANTAMENTO DE FERIAS       | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES | F                 | 01/07/2021 | 3.280,52          | 3.280,52          | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                                  | PAGTO DE FERIAS   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 01/07/2021 | 26,00             | 26,00             | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                                  | CUSTAS PROC.1022710-43.2019.8.26                              |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP           | MANUT. CONSERV. BENS         | F                 | 01/07/2021 | 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                 | 01/07/2021 | 610,56            | 610,56            | BANCOS  | COBRANCA  |
|                                  |                              |                   |            | <b>4.717,08</b>   | <b>4.717,08</b>   |   |   |
| 500-TARIFAS BANCARIAS            | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 02/07/2021 | 8,50              | 8,50              | BANCOS  | COBRANCA  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS            | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 02/07/2021 | 109,90            | 109,90            | BANCOS  | MANUTENÇÃO CTA  |
| CREDOR PREFERENCIAL              | TRABALHISTA                  | F                 | 02/07/2021 | 118.200,00        | 118.200,00        | THALES QUEIROZ DA ANUNCIACAO                                | PAGTO CREDOR PREFERENCIAL                                     |
|                                  |                              |                   |            | <b>118.318,40</b> | <b>118.318,40</b> |   |   |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS      | IMPOSTO E/OU ENCARGO         | F                 | 05/07/2021 | 176,27            | 176,27            | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                      | ISS TERCEIROS RJ JUN/2021                                     |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS  | ALUGUEIS                     | F                 | 05/07/2021 | 4.985,32          | 4.985,32          | RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA                                     | CONDOMINIO ALUGUEL,AGUA,ENERGIA ELETRICA,IPTU REF. JUL/2021   |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA       | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F                 | 05/07/2021 | 190,14            | 180,63            | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A                | SISTEMA MONITORAMENTO RJ                                      |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | ISSJ                         | F                 | 05/07/2021 | (9,51)            | 0,00              | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                      | SISTEMA MONITORAMENTO RJ                                      |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL         | ALUGUEIS                     | F                 | 05/07/2021 | 970,22            | 970,22            | 64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA                      | LOCACAO DO BOX G109 - 05/07/2021 A 05/08/2021                 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 05/07/2021 | 64,00             | 64,00             | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                                  | CUSTAS PROC. 1006064-29.2020.8.26                             |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS | MATERIAL                     | F                 | 05/07/2021 | 945,51            | 945,51            | BRASILIMPO COMERCIAL LTDA                                   | REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA                    |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS | MATERIAL                     | F                 | 05/07/2021 | 229,00            | 229,00            | BRASILIMPO COMERCIAL LTDA                                   | REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA                    |
| 001-LUZ E FORCA                  | AGUA, ENERGIA E GAS          | F                 | 05/07/2021 | 4.884,43          | 4.884,43          | ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A     | ENERGIA ELETRICA JUN/2021                                     |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 05/07/2021 | 51,63             | 51,63             | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO        | CUSTAS PROC. 7010753-12.2017.8.22.0001-1007                   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 05/07/2021 | 102,63            | 102,63            | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO        | CUSTAS PROC. 7045458-31.2020.8.22.0001.1008-2                 |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL       | SERV. TERCEIROS              | F                 | 05/07/2021 | 75.000,00         | 70.387,50         | LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS                                 | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2021              |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | IRRF                         | F                 | 05/07/2021 | (1.125,00)        | 0,00              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2021              |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | PISRF COFINSRF CSLLRF        | F                 | 05/07/2021 | (3.487,50)        | 0,00              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2021              |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL       | SERV. TERCEIROS              | F                 | 05/07/2021 | 75.000,00         | 70.387,50         | LASPRO CONSULTORES LTDA                                     | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2021              |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | IRRF                         | F                 | 05/07/2021 | (1.125,00)        | 0,00              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2021              |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | PISRF COFINSRF CSLLRF        | F                 | 05/07/2021 | (3.487,50)        | 0,00              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2021              |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 05/07/2021 | 4.224,20          | 4.224,20          | RENA DE CARVALHO RANGEL                                     | PAGTO DE GUIA BRADESCO GUIA 81438203736-55                    |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES   | PROC. DE DADOS               | F                 | 05/07/2021 | 1.753,00          | 1.753,00          | SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI                           | HONORARIOS CONTABEIS - JUN/2021                               |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA       | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F                 | 05/07/2021 | 216,03            | 201,66            | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A                | SISTEMA MONITORAMENTO SP                                      |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | ISSJ                         | F                 | 05/07/2021 | (4,33)            | 0,00              | PREFEITURA DE SAO PAULO                                     | SISTEMA MONITORAMENTO SP                                      |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | PISRF COFINSRF CSLLRF        | F                 | 05/07/2021 | (10,04)           | 0,00              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | SISTEMA MONITORAMENTO SP                                      |
|                                  |                              |                   |            | <b>159.543,50</b> | <b>159.543,50</b> |   |   |
| 091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL     | TRANSPORTE                   | V                 | 06/07/2021 | 100,80            | 100,80            | ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR                         | REEMB KM - IDA E VOLTA / BANCO X EQUINIX - VISITA DATA CENTER |
| 500-TARIFAS BANCARIAS            | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 06/07/2021 | 17,00             | 17,00             | BANCOS  | COBRANCA  |
| CREDOR PREFERENCIAL              | TRABALHISTA                  | F                 | 06/07/2021 | 84.676,07         | 84.676,07         | ANA LIDIA DE OLIVEIRA RAMALHO                               | PAGTO CREDOR PREFERENCIAL                                     |
|                                  |                              |                   |            | <b>84.793,87</b>  | <b>84.793,87</b>  |   |   |
| 513-FGTS                         | FGTS                         | F                 | 07/07/2021 | 4.379,82          | 4.379,82          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     | FGTS FOLHA JUN/2021   |
| 270-IPTU                         | TRIBUTARIAS                  | F                 | 07/07/2021 | 264,10            | 264,10            | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                      | IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BL 1 SALA 630 - 6/10              |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 07/07/2021 | 21,50             | 21,50             | 99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA | CUSTAS PROC.0684928-43.2020.8.04.0001                         |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 07/07/2021 | 16,40             | 16,40             | 99JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA | CUSTAS PROC.0610212-21.2015.8.04.0001                         |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 07/07/2021 | 108,61            | 108,61            | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                                  | CUSTAS PROC.0853216-59.2020.8.15.2001                         |
| 513-FGTS                         | FGTS                         | F                 | 07/07/2021 | 5.207,58          | 5.207,58          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     | FGTS FOLHA JUN/2021   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES   | PROC. DE DADOS               | F                 | 07/07/2021 | 2.220,00          | 2.083,47          | DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA          | SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA                            |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | IRRF                         | F                 | 07/07/2021 | (33,30)           | 0,00              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA                            |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER      | PISRF COFINSRF CSLLRF        | F                 | 07/07/2021 | (103,23)          | 0,00              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA                            |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA     | MANUT. CONSERV. BENS         | F                 | 07/07/2021 | 3.520,00          | 3.520,00          | PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME                | MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTO NETAPP                        |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES   | PROC. DE DADOS               | F                 | 07/07/2021 | 16.058,40         | 16.058,40         | TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA                               | SERVICO MENSAL  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS            | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 07/07/2021 | 0,55              | 0,55              | BANCOS  | COBRANCA  |
|                                  |                              |                   |            | <b>31.660,43</b>  | <b>31.660,43</b>  |   |   |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE    | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 08/07/2021 | 21.198,86         | 21.198,86         | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA                    | PLANO DE SAUDE AMIL   |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE    | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 08/07/2021 | 8.488,77          | 8.488,77          | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA                    | PLANO DE SAUDE AMIL PJ  |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES   | PROC. DE DADOS               | F                 | 08/07/2021 | 225,50            | 225,50            | APUNI SOLUCOES WEB EIRELI                                   | CONTAS E-MAIL SERVICO SPAM - HOSPEDAGEM BCSUL                 |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS  | ALUGUEIS                     | F                 | 08/07/2021 | 106,23            | 106,23            | ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK             | MENSALIDADE   |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS  | ALUGUEIS                     | F                 | 08/07/2021 | 1.177,08          | 1.177,08          | CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5              | CONDOMINIO JUL/2021   |



| Conta                               | Subconta              | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil   | Valor Pago       | Credor  | Descrição  |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---|--|
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS     | ALUGUEIS              | F                 | 08/07/2021 | 475,84           | 475,84           | CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER                        | CONDOMINIO UNIDADE 2506 - JUL/2021                         |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS     | ALUGUEIS              | F                 | 08/07/2021 | 469,94           | 469,94           | CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER                        | CONDOMINIO UNIDADE 2507 - JUL/2021                         |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS     | ALUGUEIS              | F                 | 08/07/2021 | 446,37           | 446,37           | CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER                        | CONDOMINIO UNIDADE 2508 - JUL/2021                         |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS     | ALUGUEIS              | F                 | 08/07/2021 | 664,40           | 664,40           | CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER                        | CONDOMINIO UNIDADE 2509 - JUL/2021                         |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS     | ALUGUEIS              | F                 | 08/07/2021 | 951,67           | 951,67           | CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER                        | CONDOMINIO UNIDADE 2510 - JUL/2021                         |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS        | OUTRAS DESP. ADM.     | F                 | 08/07/2021 | 60,00            | 60,00            | FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO             | CUSTAS PROC. 1047309-93.2020.8.11.0041                     |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS        | OUTRAS DESP. ADM.     | F                 | 08/07/2021 | 51,63            | 51,63            | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO        | CUSTAS PROC. 7036669-43.2020.8.22.0001-1007                |
| 500-TARIFAS BANCARIAS               | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 08/07/2021 | 9,05             | 9,05             | BANCOS  | COBRANCA   |
| DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE | REEMBOLSO CPP         | F                 | 08/07/2021 | 5.992,96         | 5.992,96         | GRU   | DEV REABERTURA PCL - OBITOS                                |
|                                     |                       |                   |            | <b>40.318,30</b> | <b>40.318,30</b> |   |  |
| 013-TELEFONIA                       | COMUNICACOES          | F                 | 12/07/2021 | 463,09           | 463,09           | MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA                              | TELEFONIA RJ - PERIODO: 21/05/21 A 20/06/21                |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS   | F                 | 12/07/2021 | 489,75           | 489,75           | ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO | PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO JUN/2021                       |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS   | F                 | 12/07/2021 | 201,50           | 186,28           | FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA            | PROC. CONSIG. GOV. AMAZONAS JUN/2021                       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | ISSJ                  | F                 | 12/07/2021 | (5,84)           | 0,00             | PREFEITURA DE SAO PAULO                                     | PROC. CONSIG. GOV. AMAZONAS JUN/2021                       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLRRF | F                 | 12/07/2021 | (9,38)           | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. GOV. AMAZONAS JUN/2021                       |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES      | PROC. DE DADOS        | F                 | 12/07/2021 | 4.000,00         | 4.000,00         | ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP                       | MANUT. MENSAL PERIODO: 12/06/2021 A 11/07/2021             |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES      | PROC. DE DADOS        | F                 | 12/07/2021 | 1.365,01         | 1.365,01         | KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA                         | LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP                |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS            | SERV. TERCEIROS       | F                 | 12/07/2021 | 5.930,98         | 5.930,98         | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA                       | ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTOS - REF. JUN/2021 |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS         | IMPOSTO E/OU ENCARGO  | F                 | 12/07/2021 | 306,75           | 306,75           | PREFEITURA DE SAO PAULO                                     | ISS TERCEIROS JUN/2021                                     |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS   | F                 | 12/07/2021 | 750,00           | 750,00           | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A                  | PROC. CONSIG. TJ AM DPE ATJ E DPJ - JUN/2021               |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES      | PROC. DE DADOS        | F                 | 12/07/2021 | 8.100,00         | 7.723,35         | TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA                               | ALOCACAO DE PROFISSIONAL CELULA CONTABIL MAI/2021          |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLRRF | F                 | 12/07/2021 | (376,65)         | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MES MAI/2021 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS   | F                 | 12/07/2021 | 600,00           | 563,10           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. GOVERNO RIO DE JANEIRO JUN/2021              |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  | F                 | 12/07/2021 | (9,00)           | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. GOVERNO RIO DE JANEIRO JUN/2021              |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLRRF | F                 | 12/07/2021 | (27,90)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. GOVERNO RIO DE JANEIRO JUN/2021              |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS   | F                 | 12/07/2021 | 685,20           | 643,06           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JUN/2021                      |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  | F                 | 12/07/2021 | (10,28)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JUN/2021                      |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLRRF | F                 | 12/07/2021 | (31,86)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JUN/2021                      |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS   | F                 | 12/07/2021 | 500,00           | 469,25           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. ASSEM. LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUN/2021   |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  | F                 | 12/07/2021 | (7,50)           | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. ASSEM. LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUN/2021   |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLRRF | F                 | 12/07/2021 | (23,25)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. ASSEM. LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUN/2021   |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS   | F                 | 12/07/2021 | 500,00           | 469,25           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL - JUN/2021           |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  | F                 | 12/07/2021 | (7,50)           | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL - JUN/2021           |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLRRF | F                 | 12/07/2021 | (23,25)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL - JUN/2021           |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS   | F                 | 12/07/2021 | 780,33           | 732,35           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. MP DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO - JUN/2021  |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  | F                 | 12/07/2021 | (11,70)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. MP DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO - JUN/2021  |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLRRF | F                 | 12/07/2021 | (36,28)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. MP DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO - JUN/2021  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS   | F                 | 12/07/2021 | 807,34           | 757,69           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - JUN/2021                    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  | F                 | 12/07/2021 | (12,11)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - JUN/2021                    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLRRF | F                 | 12/07/2021 | (37,54)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - JUN/2021                    |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS   | F                 | 12/07/2021 | 643,66           | 604,07           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. MP ALAGOAS - JUN/2021                        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  | F                 | 12/07/2021 | (9,66)           | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. MP ALAGOAS - JUN/2021                        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLRRF | F                 | 12/07/2021 | (29,93)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. MP ALAGOAS - JUN/2021                        |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS   | F                 | 12/07/2021 | 655,48           | 615,18           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. SJMT - JUN/2021                              |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  | F                 | 12/07/2021 | (9,83)           | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. SJMT - JUN/2021                              |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLRRF | F                 | 12/07/2021 | (30,47)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. SJMT - JUN/2021                              |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS   | F                 | 12/07/2021 | 500,00           | 469,25           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. SJRO(JUSTICA FEDERAL RONDONIA) - JUN/2021    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  | F                 | 12/07/2021 | (7,50)           | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. SJRO(JUSTICA FEDERAL RONDONIA) - JUN/2021    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLRRF | F                 | 12/07/2021 | (23,25)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. SJRO(JUSTICA FEDERAL RONDONIA) - JUN/2021    |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS   | F                 | 12/07/2021 | 759,61           | 712,89           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE - JUN/2021       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  | F                 | 12/07/2021 | (11,39)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE - JUN/2021       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLRRF | F                 | 12/07/2021 | (35,33)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE - JUN/2021       |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS   | F                 | 12/07/2021 | 645,84           | 606,11           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. EXERCITO - JUN/2021                          |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  | F                 | 12/07/2021 | (9,69)           | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. EXERCITO - JUN/2021                          |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLRRF | F                 | 12/07/2021 | (30,04)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. EXERCITO - JUN/2021                          |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS   | F                 | 12/07/2021 | 687,13           | 644,87           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO - CEARA - JUN/2021         |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  | F                 | 12/07/2021 | (10,31)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO - CEARA - JUN/2021         |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLRRF | F                 | 12/07/2021 | (31,95)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO - CEARA - JUN/2021         |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP           | OUTRAS OPERACIONAIS   | F                 | 12/07/2021 | 500,00           | 469,25           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. DA SITO(JUSTICA FEDERAL TO) - JUN/2021       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  | F                 | 12/07/2021 | (7,50)           | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. DA SITO(JUSTICA FEDERAL TO) - JUN/2021       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLRRF | F                 | 12/07/2021 | (23,25)          | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | PROC. CONSIG. DA SITO(JUSTICA FEDERAL TO) - JUN/2021       |
|                                     |                       |                   |            | <b>28.971,53</b> | <b>28.971,53</b> |   |  |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS        | OUTRAS DESP. ADM.     | F                 | 13/07/2021 | 21,50            | 21,50            | 9ºJUIZADO ESPECIAL CIVIL DE MANAUS-AMAZONAS TRIB.DE JUSTICA | PGTO CUSTAS PROC. 0617752-81.2019.8.04.0001                |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS      | HONORARIOS ADV.       | F                 | 13/07/2021 | 12.930,00        | 12.134,80        | DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS             | REF HONORARIOS TRABALHISTAS                                |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  | F                 | 13/07/2021 | (193,95)         | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | REF HONORARIOS TRABALHISTAS                                |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLRRF | F                 | 13/07/2021 | (601,25)         | 0,00             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | REF HONORARIOS TRABALHISTAS                                |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS        | OUTRAS DESP. ADM.     | F                 | 13/07/2021 | 1.065,70         | 1.065,70         | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO        | CUSTAS PROC. 7021468-11.2020.8.8.22.0001                   |
| ADIANTAMENTO                        | FUNDO FIXO            | F                 | 13/07/2021 | 2.000,00         | 2.000,00         | RENATA DE CARVALHO RANGEL                                   | ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS                               |
| 500-TARIFAS BANCARIAS               | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 13/07/2021 | 17,00            | 17,00            | BANCOS  | COBRANCA   |
|                                     |                       |                   |            | <b>15.239,00</b> | <b>15.239,00</b> |   |  |





| Conta                              | Subconta                     | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil      | Valor Pago          | Credor   | Descrição  |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 500-TARIFAS BANCARIAS              | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 27/07/2021 | 9,05                | 9,05                | BANCOS   | COBRANÇA   |
|                                    |                              |                   |            | <b>27.615,02</b>    | <b>27.615,02</b>    |  |  |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS     | HONORARIOS ADV.              | F                 | 28/07/2021 | 4.400,00            | 4.129,40            | BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS                               | HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JUN/2021                |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                         |                   | 28/07/2021 | (66,00)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                              | HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JUN/2021                |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLRRF        |                   | 28/07/2021 | (204,60)            | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                              | HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JUN/2021                |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO         | MATERIAL                     | V                 | 28/07/2021 | 311,90              | 311,90              | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA                  | REFERENTE A COMPRA DE LICENCA OFFICE PARA AREA DE TECNOLOGIA |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 28/07/2021 | 202,89              | 202,89              | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA                               | CUSTAS PROC.00080418020198190067                             |
|                                    |                              |                   |            | <b>4.644,19</b>     | <b>4.644,19</b>     |  |  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 29/07/2021 | 400,00              | 392,00              | STTORICO SISTEMAS LTDA                                     | PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - 07/2021                 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | ISSJ                         |                   | 29/07/2021 | (8,00)              | 0,00                | PREFEITURA DE SAO PAULO                                    | PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - 07/2021                 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 29/07/2021 | 150,00              | 147,00              | STTORICO SISTEMAS LTDA                                     | PROC. CONSIGNACOES MINISTERIO PUBLICO AMAPAO7/2021           |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | ISSJ                         |                   | 29/07/2021 | (3,00)              | 0,00                | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                     | PROC. CONSIGNACOES MINISTERIO PUBLICO AMAPAO7/2021           |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 29/07/2021 | 854,15              | 854,15              | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP                             | RECOLHIMENTO DARE-REU:APARECIDA RODRIGUES                    |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 29/07/2021 | 23,27               | 23,27               | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP                             | RECOLHIMENTO DARE APARECIDA RODRIGUES                        |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 29/07/2021 | 17,21               | 17,21               | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO       | PROC.7041618-47.2019.8.22.0001                               |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS          | COMUNICACOES                 | F                 | 29/07/2021 | 2.450,00            | 2.450,00            | MUNDIVOX CLOUD LTDA  | MUNDIACCESS 100,0M - ACESSO A INTERNET - JUL/2021            |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS          | COMUNICACOES                 | F                 | 29/07/2021 | 2.850,00            | 2.850,00            | MUNDIVOX CLOUD LTDA  | MUNDIACCESS 150,0 M - ACESSO A INTERNET - JUL/2021           |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA         | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F                 | 29/07/2021 | 1.980,29            | 1.868,41            | MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA                                 | MUNDISECURITY PLATINUM SP - JUL/2021                         |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                         |                   | 29/07/2021 | (19,80)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                              | MUNDISECURITY PLATINUM SP - 07/2021                          |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLRRF        |                   | 29/07/2021 | (92,08)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                              | MUNDISECURITY PLATINUM SP - 07/2021                          |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA         | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F                 | 29/07/2021 | 1.980,30            | 1.828,81            | MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA                                 | MUNDISECURITY PLATINUM RJ - JUL/2021                         |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                         |                   | 29/07/2021 | (19,80)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                              | MUNDISECURITY PLATINUM RJ - 07/2021                          |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | ISSJ                         |                   | 29/07/2021 | (39,61)             | 0,00                | PREFEITURA DE SAO PAULO                                    | MUNDISECURITY PLATINUM RJ - 07/2021                          |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLRRF        |                   | 29/07/2021 | (92,08)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                              | MUNDISECURITY PLATINUM RJ - 07/2021                          |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES        | COMUNICACOES                 | F                 | 29/07/2021 | 49,40               | 49,40               | SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA                        | TRANSPORTE DE MALOTES  |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS     | HONORARIOS ADV.              | F                 | 29/07/2021 | 32.300,00           | 30.313,55           | VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS                           | HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2021                             |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                         |                   | 29/07/2021 | (484,50)            | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                              | HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2021                             |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLRRF        |                   | 29/07/2021 | (1.501,95)          | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                              | HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2021                             |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 29/07/2021 | 2.650,00            | 2.650,00            | VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS                           | DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS            |
| 500-TARIFAS BANCARIAS              | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 29/07/2021 | 8,50                | 8,50                | BANCOS   | COBRANÇA   |
| CREDOR PREFERENCIAL                | TRABALHISTA                  | F                 | 29/07/2021 | 972,72              | 972,72              | RODRIGO CASSARO BARCELOS                                   | PAGTO CREDOR PREFERENCIAL                                    |
| DEV. P/ RECEBIMENTOS INDEVIDO      | REEMBOLSO CPP                | F                 | 29/07/2021 | 346,87              | 346,87              | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MARANHÃO                | DEVOLUÇÃO ORGÃO  |
|                                    |                              |                   |            | <b>44.771,89</b>    | <b>44.771,89</b>    |  |  |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO        | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    | F                 | 30/07/2021 | 171,49              | 162,92              | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA                 | PCMSO RJ JUN/2021  |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | ISSJ                         |                   | 30/07/2021 | (8,57)              | 0,00                | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                     | PCMSO REF. JUN/2021  |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO        | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    | F                 | 30/07/2021 | 124,72              | 124,72              | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA                 | PCMSO SP JUN/2021  |
| 253-DESP. TRANSPORTE               | TRANSPORTE                   | V                 | 30/07/2021 | 10.000,00           | 10.000,00           | ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA | ESTADIA DA CARRETA BITREM MOD. BD22 PLACA A0Z 8007/SP        |
| DESPESAS DE PESSOAL                | PROVENTOS E ORDENADOS        | F                 | 30/07/2021 | 234.628,84          | 224.112,61          | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                                 | PAGTO DE SALARIO JUL/2021                                    |
| ASSISTENCIA MEDICA                 | AMJ                          |                   | 30/07/2021 | (8.488,77)          | 0,00                | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                                 | PAGTO DE SALARIO JUL/2021                                    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | INSSRF                       |                   | 30/07/2021 | (879,45)            | 0,00                | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                    | PAGTO DE SALARIO JUL/2021                                    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                         |                   | 30/07/2021 | (347,14)            | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                              | PAGTO DE SALARIO JUL/2021                                    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | ISSJ                         |                   | 30/07/2021 | (95,70)             | 0,00                | PREFEITURA DE SAO PAULO                                    | PAGTO DE SALARIO JUL/2021                                    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLRRF        |                   | 30/07/2021 | (705,17)            | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                              | PAGTO DE SALARIO JUL/2021                                    |
|                                    |                              |                   |            | <b>234.400,25</b>   | <b>234.400,25</b>   |  |  |
| <b>SAÍDAS</b>                      |                              |                   |            | <b>1.346.806,00</b> | <b>1.315.163,20</b> |  |  |
| Impostos Retidos a Recolher        |                              |                   |            | (23.154,03)         |                     |  |  |
| Assistência Médica Descontada PJ's |                              |                   |            | (8.488,77)          |                     |  |  |
| <b>Total das SAÍDAS</b>            |                              |                   |            | <b>1.315.163,20</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

Julho/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/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil   | Valor Pago       | Credor  | Descrição  | % CPP |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---|--|-------|
| 001-LUZ E FORÇA                 | AGUA, ENERGIA E GAS       | F                 | 05/07/2021 | 4.884,43         | 4.884,43         | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A | ENERGIA ELETRICA JUN/2021                                    | 80%   |
|                                 |                           |                   |            | <b>4.884,43</b>  | <b>4.884,43</b>  |   |  |       |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS                  | F                 | 08/07/2021 | 475,84           | 475,84           | CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER                    | CONDOMINIO UNIDADE 2506 - JUL/2021                           | 80%   |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS                  | F                 | 08/07/2021 | 469,94           | 469,94           | CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER                    | CONDOMINIO UNIDADE 2507 - JUL/2021                           | 80%   |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS                  | F                 | 08/07/2021 | 446,37           | 446,37           | CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER                    | CONDOMINIO UNIDADE 2508 - JUL/2021                           | 80%   |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS                  | F                 | 08/07/2021 | 664,40           | 664,40           | CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER                    | CONDOMINIO UNIDADE 2509 - JUL/2021                           | 80%   |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS                  | F                 | 08/07/2021 | 951,67           | 951,67           | CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER                    | CONDOMINIO UNIDADE 2510 - JUL/2021                           | 80%   |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS                  | F                 | 05/07/2021 | 4.985,32         | 4.985,32         | RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA                                 | CONDOMINIO,ALUGUEL,AGUA,ENERGIA ELETRICA,IPTU REF. JUL/2021  | 100%  |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS                  | F                 | 08/07/2021 | 106,23           | 106,23           | ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK         | MENSALIDADE  | 100%  |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS                  | F                 | 08/07/2021 | 1.177,08         | 1.177,08         | CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5          | CONDOMINIO JUL/2021  | 100%  |
|                                 |                           |                   |            | <b>9.276,85</b>  | <b>9.276,85</b>  |   |  |       |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL        | ALUGUEIS                  | F                 | 16/07/2021 | 44.847,55        | 44.847,55        | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA | LOCACAO DE BENS MOVEIS REF. JUL/2021                         | 80%   |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL        | ALUGUEIS                  | F                 | 26/07/2021 | 900,00           | 900,00           | EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME    | LOCACAO NOBREAK SP - PERIODO JUN/2021                        | 80%   |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL        | ALUGUEIS                  | F                 | 05/07/2021 | 970,22           | 970,22           | 64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA                  | LOCACAO DO BOX G109 - 05/07/2021 A 05/08/2021                | 100%  |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL        | ALUGUEIS                  | F                 | 22/07/2021 | 1.535,00         | 1.535,00         | 64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA                  | LOCACAO BOXES A102-A102 - PERIODO: 22/07/2021 A 22/08/2021   | 100%  |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL        | ALUGUEIS                  | F                 | 26/07/2021 | 400,00           | 400,00           | RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA                           | LOCACAO NOBREAK RJ   | 100%  |
|                                 |                           |                   |            | <b>48.652,77</b> | <b>48.652,77</b> |   |  |       |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS       | COMUNICACOES              | F                 | 16/07/2021 | 5.154,35         | 5.154,35         | EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA | PRESTACAO SERVICOS REFERENTE JUL/2021                        | 80%   |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS       | COMUNICACOES              | F                 | 29/07/2021 | 2.850,00         | 2.850,00         | MUNDIVOX CLOUD LTDA                                     | MUNDIACCESS 150,0 M - ACESSO A INTERNET - JUL/2021           | 80%   |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS       | COMUNICACOES              | F                 | 29/07/2021 | 2.450,00         | 2.450,00         | MUNDIVOX CLOUD LTDA                                     | MUNDIACCESS 100,0M - ACESSO A INTERNET - JUL/2021            | 100%  |
|                                 |                           |                   |            | <b>10.454,35</b> | <b>10.454,35</b> |   |  |       |
| 013-TELEFONIA                   | COMUNICACOES              | F                 | 15/07/2021 | 1.465,07         | 1.465,07         | CLARO S.A.  | TELEFONIA SP - PERIODO: 27/05/2021 A 26/06/2021              | 80%   |
| 013-TELEFONIA                   | COMUNICACOES              | F                 | 12/07/2021 | 463,09           | 463,09           | MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA                          | TELEFONIA RJ - PERIODO: 21/05/21 A 20/06/21                  | 100%  |
|                                 |                           |                   |            | <b>1.928,16</b>  | <b>1.928,16</b>  |   |  |       |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA    | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 07/07/2021 | 3.520,00         | 3.520,00         | PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ME            | MANUT. E SUPORTE EM EQUIPAMENTO NETAPP                       | 80%   |
|                                 |                           |                   |            | <b>3.520,00</b>  | <b>3.520,00</b>  |   |  |       |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP          | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 01/07/2021 | 800,00           | 800,00           | P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME                | MANUT. PREVENTIVA MENSAL SISTEMA DE AR CONDICIONADO          | 80%   |
|                                 |                           |                   |            | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |   |  |       |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO      | MATERIAL                  | V                 | 28/07/2021 | 311,90           | 311,90           | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA               | REFERENTE A COMPRA DE LICENCA OFFICE PARA AREA DE TECNOLOGIA | 80%   |
|                                 |                           |                   |            | <b>311,90</b>    | <b>311,90</b>    |   |  |       |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO     | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 30/07/2021 | 124,72           | 124,72           | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA              | PCMSO SP JUN/2021  | 80%   |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO     | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 30/07/2021 | 171,49           | 162,92           | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA              | PCMSO RJ JUN/2021  | 100%  |
|                                 |                           |                   |            | <b>296,21</b>    | <b>287,64</b>    |   |  |       |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES  | PROC. DE DADOS            | F                 | 05/07/2021 | 1.753,00         | 1.753,00         | SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI                       | HONORARIOS CONTABEIS - JUN/2021                              | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES  | PROC. DE DADOS            | F                 | 07/07/2021 | 2.220,00         | 2.083,47         | DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA      | SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA                           | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES  | PROC. DE DADOS            | F                 | 08/07/2021 | 225,50           | 225,50           | APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI                              | CONTAS E-MAIL SERVICIO SPAM - HOSPEDAGEM BCSUL               | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES  | PROC. DE DADOS            | F                 | 12/07/2021 | 4.000,00         | 4.000,00         | ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP                   | MANUT. MENSAL PERIODO: 12/06/2021 A 11/07/2021               | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES  | PROC. DE DADOS            | F                 | 12/07/2021 | 1.365,01         | 1.365,01         | KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA                     | LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP                  | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES  | PROC. DE DADOS            | F                 | 14/07/2021 | 46.900,00        | 44.015,65        | MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA                         | MANUT. SISTEMAS JUL/2021                                     | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES  | PROC. DE DADOS            | F                 | 15/07/2021 | 10.143,40        | 9.519,59         | DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA      | SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS                            | 80%   |



| Conta                            | Subconta                  | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil   | Valor Pago       | Credor  | Descrição   | % CPP |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---|---|-------|
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 27/07/2021 | 68,84            | 68,84            | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO        | CUSTAS REF PROC:70077760-76.2020.8.22.0005                      | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 27/07/2021 | 906,61           | 906,61           | RENATA DE CARVALHO RANGEL                                   | PAGTO GUIA BRADESCO E PARA COMPRA DE HD                         | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 27/07/2021 | 28,77            | 28,77            | TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS   | CUSTAS PROC:07041091320208070012                                | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 28/07/2021 | 202,89           | 202,89           | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA                                | CUSTAS PROC:00080418020198190067                                | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 29/07/2021 | 854,15           | 854,15           | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP                              | RECOLHIMENTO DARE-REU:APARECIDA RODRIGUES                       | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 29/07/2021 | 23,27            | 23,27            | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - SP                              | RECOLHIMENTO DARE APARECIDA RODRIGUES                           | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 29/07/2021 | 17,21            | 17,21            | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO        | PROC:7041618-47.2019.8.22.0001                                  | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS     | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 29/07/2021 | 2.650,00         | 2.650,00         | VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS                            | DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS               | 80%   |
|                                  |                           |                   |            | <b>20.882,64</b> | <b>20.882,64</b> |   |   |       |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS | MATERIAL                  | F                 | 05/07/2021 | 945,51           | 945,51           | BRASLIMPO COMERCIAL LTDA                                    | REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA                      | 80%   |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS | MATERIAL                  | F                 | 05/07/2021 | 229,00           | 229,00           | BRASLIMPO COMERCIAL LTDA                                    | REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA                      | 80%   |
|                                  |                           |                   |            | <b>1.174,51</b>  | <b>1.174,51</b>  |   |   |       |
| 202-COMUNICACAO DE VOZ           | COMUNICACOES              | F                 | 16/07/2021 | 1.100,00         | 1.100,00         | EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA                     | SERVICO DE MANUT. DE PABX IP                                    | 80%   |
|                                  |                           |                   |            | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |   |   |       |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES      | COMUNICACOES              | F                 | 16/07/2021 | 112,17           | 112,17           | SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA                         | TRANSPORTE DE MALOTES   | 80%   |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES      | COMUNICACOES              | F                 | 29/07/2021 | 49,40            | 49,40            | SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA                         | TRANSPORTE DE MALOTES   | 80%   |
|                                  |                           |                   |            | <b>161,57</b>    | <b>161,57</b>    |   |   |       |
| 245-SERV. DE INFORMACOES         | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 21/07/2021 | 1.509,27         | 1.509,27         | ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS                               | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS                        | 80%   |
| 245-SERV. DE INFORMACOES         | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 15/07/2021 | 3.518,85         | 3.302,44         | SERASA S.A  | CONSULTAS DIVERSAS  | 100%  |
| 245-SERV. DE INFORMACOES         | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 15/07/2021 | 71,58            | 70,50            | SERASA S.A  | CONSUMO MINIMO  | 100%  |
| 245-SERV. DE INFORMACOES         | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 15/07/2021 | 731,70           | 686,70           | SERASA S.A  | MANUT. DA BASE DE DADOS   | 100%  |
| 245-SERV. DE INFORMACOES         | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | V                 | 15/07/2021 | 123,75           | 123,75           | KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA               | REF SERVICO DE CONSULTA LOCALIZADOR PLD-MN                      | 100%  |
|                                  |                           |                   |            | <b>5.955,15</b>  | <b>5.692,66</b>  |   |   |       |
| 253-DESP. TRANSPORTE             | TRANSPORTE                | V                 | 30/07/2021 | 10.000,00        | 10.000,00        | ZONA SUL ASSISTENCIA E DEPOSITO PARA BENS APREENDIDOS LTDA  | ESTADIA DA CARRETA BITREM MOD. BD22 PLACA AOZ 8007/SP           | 0%    |
|                                  |                           |                   |            | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |   |   |       |
| 270-IPTU                         | TRIBUTARIAS               | F                 | 07/07/2021 | 264,10           | 264,10           | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                      | IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BL 1 SALA 630 - 6/10                | 100%  |
|                                  |                           |                   |            | <b>264,10</b>    | <b>264,10</b>    |   |   |       |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/07/2021 | 489,75           | 489,75           | ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO | PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO JUN/2021                            | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/07/2021 | 201,50           | 186,28           | FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA            | PROC. CONSIG. GOV. AMAZONAS JUN/2021                            | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/07/2021 | 750,00           | 750,00           | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A                  | PROC. CONSIG. TJ AM DPE ATJ E DPJ - JUN/2021                    | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/07/2021 | 600,00           | 563,10           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. GOVERNO RIO DE JANEIRO JUN/2021                   | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/07/2021 | 685,20           | 643,06           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JUN/2021                           | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/07/2021 | 500,00           | 469,25           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. ASSEM. LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUN/2021        | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/07/2021 | 500,00           | 469,25           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. MATO GROSSO DO SUL - JUN/2021                     | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/07/2021 | 780,33           | 732,35           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. MP DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO - JUN/2021       | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/07/2021 | 807,34           | 757,69           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - JUN/2021                         | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/07/2021 | 643,66           | 604,07           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. MP ALAGOAS - JUN/2021                             | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/07/2021 | 655,48           | 615,18           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. SJMT - JUN/2021                                   | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/07/2021 | 500,00           | 469,25           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. SJRO(JUSTIÇA FEDERAL RONDONIA) - JUN/2021         | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/07/2021 | 759,61           | 712,89           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE - JUN/2021            | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/07/2021 | 645,84           | 606,11           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. EXERCITO - JUN/2021                               | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/07/2021 | 687,13           | 644,87           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO - CEARA - JUN/2021              | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 12/07/2021 | 500,00           | 469,25           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. DA SJTO(JUSTIÇA FEDERAL TO) - JUN/2021            | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 14/07/2021 | 6.281,48         | 5.895,18         | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA             | PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - JUN/2021                  | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 14/07/2021 | 759,61           | 712,89           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. PREFEITURA RIO BRANCO JUN/2021                    | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 15/07/2021 | 1.056,00         | 1.025,38         | MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA                        | PROC. CONSIGNACOES TRIB. CONTAS DO ESTADO TO, JUN/2021          | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 16/07/2021 | 154,76           | 145,24           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. PREFEITURA UBERLANDIA JUN/2021                    | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 19/07/2021 | 127,62           | 127,62           | CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS                          | PROC. CONSIG. GOV. DO MATO GROSSO - 26/05/2021 A 25/06/2021     | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 19/07/2021 | 35,95            | 35,95            | CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS                          | PROC. CONSIG. PREF. DE SAO PAULO - PERIODO: 26/05/21 A 25/06/21 | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 19/07/2021 | 682,51           | 640,52           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO CEARA - JUN/2021               | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 21/07/2021 | 1.790,65         | 1.790,65         | CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP      | PROC. CONSIG. GOV. AMAPA JUN/2021                               | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 21/07/2021 | 293,04           | 279,42           | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA                 | PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - JUN/2021                          | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 21/07/2021 | 556,92           | 531,02           | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME              | PROC. CONSIG. PREFEITURA DE S. LUIZ - JUN/2021                  | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 22/07/2021 | 458,38           | 430,19           | ZETRASOFT LTDA  | PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - SC JUN/2021                    | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 29/07/2021 | 400,00           | 392,00           | STTORICO SISTEMAS LTDA                                      | PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - 07/2021                    | 100%  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP        | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 29/07/2021 | 150,00           | 147,00           | STTORICO SISTEMAS LTDA                                      | PROC. CONSIGNACOES MINISTERIO PUBLICO AMAPA07/2021              | 100%  |
|                                  |                           |                   |            | <b>22.452,76</b> | <b>21.335,41</b> |   |   |       |

| Conta                         | Subconta                     | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil    | Valor Pago        | Credor  | Descrição  | % CPP  |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|---|--|--------|
| 297-ADIANTAMENTO DE FERIAS    | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES | F                 | 01/07/2021 | 3.280,52          | 3.280,52          | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                                | PAGTO DE FÉRIAS  | 100%   |
| 297-ADIANTAMENTO DE FERIAS    | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES | F                 | 15/07/2021 | 3.280,52          | 3.280,52          | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                                | PAGTO DE FÉRIAS  | 100%   |
| 297-ADIANTAMENTO DE FERIAS    | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES | F                 | 26/07/2021 | 3.280,52          | 3.280,52          | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                                | PAGTO DE FÉRIAS  | 100%   |
|                               |                              |                   |            | <b>9.841,56</b>   | <b>9.841,56</b>   |   |  |        |
| 319-VALE TRANSPORTE           | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 27/07/2021 | 1.400,95          | 1.400,95          | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA                 | VALE TRANSPORTE BANCO SP                                     | 80%    |
| 319-VALE TRANSPORTE           | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 27/07/2021 | 4.363,51          | 4.363,51          | VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA                 | VALE TRANSPORTE BANCO RJ                                     | 100%   |
|                               |                              |                   |            | <b>5.764,46</b>   | <b>5.764,46</b>   |   |  |        |
| 320-VALE REFEICAO             | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 27/07/2021 | 9.960,60          | 9.960,60          | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS               | VALE REFEICAO REFERENTE AGOSTO/2021                          | RATEIO |
|                               |                              |                   |            | <b>9.960,60</b>   | <b>9.960,60</b>   |   |  |        |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 08/07/2021 | 8.488,77          | 8.488,77          | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA                  | PLANO DE SAUDE AMIL PJ                                       | 0%     |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 08/07/2021 | 21.198,86         | 21.198,86         | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA                  | PLANO DE SAUDE AMIL  | RATEIO |
|                               |                              |                   |            | <b>29.687,63</b>  | <b>29.687,63</b>  |   |  |        |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA        | SEGUROS                      | F                 | 15/07/2021 | 99.598,45         | 99.598,45         | SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A          | PROPOSTA APV000007654157 EST. APOIO 59490                    | 100%   |
|                               |                              |                   |            | <b>99.598,45</b>  | <b>99.598,45</b>  |   |  |        |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA    | SERV. TERCEIROS              | F                 | 16/07/2021 | 7.796,08          | 7.316,63          | KITEI RECUPERACAO DE CRED E GESTAO DE NEGOCIOS DIG-EIRELI | ASSESSORIA DE COBRANCA CPP JUN/2021                          | 100%   |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA    | SERV. TERCEIROS              | F                 | 21/07/2021 | 4.251,83          | 4.251,83          | ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA              | ASSESSORIA DE COBRANCA CPP JUN/2021                          | 100%   |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA    | SERV. TERCEIROS              | F                 | 27/07/2021 | 9.775,89          | 9.775,89          | NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME                        | ASSESSORIA DE COBRANCA CPP JUN/2021                          | 100%   |
|                               |                              |                   |            | <b>21.823,80</b>  | <b>21.344,35</b>  |   |  |        |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS      | SERV. TERCEIROS              | F                 | 12/07/2021 | 5.930,98          | 5.930,98          | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA                     | ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTOS - REF. JUN/2021   | 80%    |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS      | SERV. TERCEIROS              | F                 | 21/07/2021 | 29,45             | 29,45             | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                              | DATILOGRAFIA, DIGITACAO,E CONGENERES                         | 80%    |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS      | SERV. TERCEIROS              | F                 | 21/07/2021 | 655,20            | 655,20            | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                              | GUARDA DE CONTRATOS DO BRADESCO                              | 80%    |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS      | SERV. TERCEIROS              | F                 | 22/07/2021 | 3.008,77          | 3.008,77          | IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A                               | DATILOGRAFIA,DIGITALIZACAO E CONGENERES                      | 80%    |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS      | SERV. TERCEIROS              | F                 | 22/07/2021 | 2.148,81          | 2.148,81          | IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A                               | DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES                          | 80%    |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS      | SERV. TERCEIROS              | F                 | 22/07/2021 | 83,85             | 83,85             | IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A                               | SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCUMENTOS DIGITAIS     | 80%    |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS      | SERV. TERCEIROS              | F                 | 22/07/2021 | 18.652,94         | 18.652,94         | IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A                               | ARMAZENAMENTO, GUARDA, DEPOSITO DE BENS                      | 80%    |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS      | SERV. TERCEIROS              | F                 | 23/07/2021 | 560,67            | 560,67            | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                              | ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMACAO E GUARDA | 80%    |
|                               |                              |                   |            | <b>31.070,67</b>  | <b>31.070,67</b>  |   |  |        |
| 500-TARIFAS BANCARIAS         | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 01/07/2021 | 610,56            | 610,56            | BANCOS  | COBRANÇA   | 80%    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS         | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 02/07/2021 | 8,50              | 8,50              | BANCOS  | COBRANÇA   | 80%    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS         | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 02/07/2021 | 109,90            | 109,90            | BANCOS  | MANUTENÇÃO CTA   | 80%    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS         | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 06/07/2021 | 17,00             | 17,00             | BANCOS  | COBRANÇA   | 80%    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS         | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 07/07/2021 | 0,55              | 0,55              | BANCOS  | COBRANÇA   | 80%    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS         | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 08/07/2021 | 9,05              | 9,05              | BANCOS  | COBRANÇA   | 80%    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS         | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 13/07/2021 | 17,00             | 17,00             | BANCOS  | COBRANÇA   | 80%    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS         | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 14/07/2021 | 7.975,44          | 7.975,44          | BANCOS  | CUSTO SELIC  | 80%    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS         | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 20/07/2021 | 1,20              | 1,20              | BANCOS  | COBRANÇA   | 80%    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS         | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 21/07/2021 | 0,55              | 0,55              | BANCOS  | COBRANÇA   | 80%    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS         | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 22/07/2021 | 1,20              | 1,20              | BANCOS  | COBRANÇA   | 80%    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS         | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 27/07/2021 | 9,05              | 9,05              | BANCOS  | COBRANÇA   | 80%    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS         | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 29/07/2021 | 8,50              | 8,50              | BANCOS  | COBRANÇA   | 80%    |
|                               |                              |                   |            | <b>8.768,50</b>   | <b>8.768,50</b>   |   |  |        |
| 513-FGTS                      | FGTS                         | F                 | 07/07/2021 | 5.207,58          | 5.207,58          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | FGTS FOLHA JUN/2021  | 80%    |
| 513-FGTS                      | FGTS                         | F                 | 07/07/2021 | 4.379,82          | 4.379,82          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | FGTS FOLHA JUN/2021  | 100%   |
|                               |                              |                   |            | <b>9.587,40</b>   | <b>9.587,40</b>   |   |  |        |
| 542-CONTRIBUICAO SINDICAL     | CONTRIBUICAO SINDICAL        | F                 | 16/07/2021 | 10,00             | 10,00             | SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO   | CONTRIBUICAO SOCIAL DESCONTADA FOLHA PAGTO FUNC RJ           | 0%     |
|                               |                              |                   |            | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>      |   |  |        |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL    | SERV. TERCEIROS              | F                 | 05/07/2021 | 75.000,00         | 70.387,50         | LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS                               | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2021             | 0%     |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL    | SERV. TERCEIROS              | F                 | 05/07/2021 | 75.000,00         | 70.387,50         | LASPRO CONSULTORES LTDA                                   | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2021             | 0%     |
|                               |                              |                   |            | <b>150.000,00</b> | <b>140.775,00</b> |   |  |        |
| ADIANTAMENTO                  | FUNDO FIXO                   | F                 | 13/07/2021 | 2.000,00          | 2.000,00          | RENATA DE CARVALHO RANGEL                                 | ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS                                 | 80%    |
|                               |                              |                   |            | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |   |  |        |
| CREDOR PREFERENCIAL           | TRABALHISTA                  | F                 | 02/07/2021 | 118.200,00        | 118.200,00        | THALES QUEIROZ DA ANUNCIACAO                              | PAGTO CREDOR PREFERENCIAL                                    | 80%    |
| CREDOR PREFERENCIAL           | TRABALHISTA                  | F                 | 06/07/2021 | 84.676,07         | 84.676,07         | ANA LIDIA DE OLIVEIRA RAMALHO                             | PAGTO CREDOR PREFERENCIAL                                    | 80%    |



| Conta                               | Subconta              | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil      | Valor Pago          | Credor                                      | Descrição  | % CPP  |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|---|--|--------|
| CREDOR PREFERENCIAL                 | TRABALHISTA           | F                 | 23/07/2021 | 103.736,63          | 103.736,63          | DULCINI S/A                                 | PAGTO CREDOR PREFERENCIAL                                  | 80%    |
| CREDOR PREFERENCIAL                 | TRABALHISTA           | F                 | 29/07/2021 | 972,72              | 972,72              | RODRIGO CASSARO BARCELOS                    | PAGTO CREDOR PREFERENCIAL                                  | 80%    |
|                                     |                       |                   |            | <b>307.585,42</b>   | <b>307.585,42</b>   |   |  |        |
| DESPESAS DE PESSOAL                 | PROVENTOS E ORDENADOS | F                 | 30/07/2021 | 234.628,84          | 224.112,61          | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                  | PAGTO DE SALARIO JUL/2021                                  | RATEIO |
|                                     |                       |                   |            | <b>234.628,84</b>   | <b>224.112,61</b>   |   |  |        |
| DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE | REEMBOLSO CPP         | F                 | 08/07/2021 | 5.992,96            | 5.992,96            | GRU   | DEV REABERTURA PCL - OBITOS                                | 0%     |
| DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE | REEMBOLSO CPP         | F                 | 15/07/2021 | 1.847,40            | 1.847,40            | GRU   | DEV REABERTURA PCL - OBITOS                                | 0%     |
|                                     |                       |                   |            | <b>7.840,36</b>     | <b>7.840,36</b>     |   |  |        |
| DEV. P/ RECEBIMENTOS INDEVIDO       | REEMBOLSO CPP         | F                 | 29/07/2021 | 346,87              | 346,87              | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MARANHÃO | DEVOLUÇÃO ORGÃO  | 0%     |
|                                     |                       |                   |            | <b>346,87</b>       | <b>346,87</b>       |   |  |        |
| ENCARGOS                            | ENCARGOS              | F                 | 20/07/2021 | 1.056,38            | 1.056,38            | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F                       | 0%     |
| ENCARGOS                            | ENCARGOS              | F                 | 20/07/2021 | 24.190,02           | 24.190,02           | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F                       | 80%    |
| ENCARGOS                            | ENCARGOS              | F                 | 20/07/2021 | 6.912,86            | 6.912,86            | MINISTERIO DA FAZENDA                       | IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J SP                    | 80%    |
| ENCARGOS                            | ENCARGOS              | F                 | 20/07/2021 | 20.793,97           | 20.793,97           | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F                       | 100%   |
| ENCARGOS                            | ENCARGOS              | F                 | 20/07/2021 | 3.350,17            | 3.350,17            | MINISTERIO DA FAZENDA                       | IRRF; RETENCAO: 0561; TIPO PESSOA: J RJ                    | 100%   |
|                                     |                       |                   |            | <b>56.303,40</b>    | <b>56.303,40</b>    |   |  |        |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS         | IMPOSTO E/OU ENCARGO  | F                 | 05/07/2021 | 176,27              | 176,27              | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO      | ISS TERCEIROS RJ JUN/2021                                  | 0%     |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS         | IMPOSTO E/OU ENCARGO  | F                 | 12/07/2021 | 306,75              | 306,75              | PREFEITURA DE SAO PAULO                     | ISS TERCEIROS JUN/2021                                     | 0%     |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS         | IMPOSTO E/OU ENCARGO  | F                 | 20/07/2021 | 846,45              | 846,45              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | INSS; RETENCAO: 2100; TIPO PESSOA: F                       | 0%     |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS         | IMPOSTO E/OU ENCARGO  | F                 | 20/07/2021 | 318,84              | 318,84              | MINISTERIO DA FAZENDA                       | IRRF; RETENCAO: 0588; TIPO PESSOA: F                       | 0%     |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS         | IMPOSTO E/OU ENCARGO  | F                 | 20/07/2021 | 5.314,73            | 5.314,73            | MINISTERIO DA FAZENDA                       | IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J                       | 0%     |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS         | IMPOSTO E/OU ENCARGO  | F                 | 20/07/2021 | 1.351,10            | 1.351,10            | MINISTERIO DA FAZENDA                       | IRRF; RETENCAO: 3208; TIPO PESSOA: F                       | 0%     |
| IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS         | IMPOSTO E/OU ENCARGO  | F                 | 20/07/2021 | 17.678,85           | 17.678,85           | MINISTERIO DA FAZENDA                       | COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J     | 0%     |
|                                     |                       |                   |            | <b>25.992,99</b>    | <b>25.992,99</b>    |   |  |        |
| <b>SAÍDAS</b>                       |                       |                   |            | <b>1.346.806,00</b> | <b>1.315.163,20</b> |   |  |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | ISSJ                  |                   | 05/07/2021 | (9,51)              | 0,00                | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO      | SISTEMA MONITORAMENTO RJ                                   |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  |                   | 05/07/2021 | (1.125,00)          | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2021           |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 05/07/2021 | (3.487,50)          | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2021           |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  |                   | 05/07/2021 | (1.125,00)          | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2021           |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 05/07/2021 | (3.487,50)          | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2021           |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | ISSJ                  |                   | 05/07/2021 | (4,33)              | 0,00                | PREFEITURA DE SAO PAULO                     | SISTEMA MONITORAMENTO SP                                   |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 05/07/2021 | (10,04)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | SISTEMA MONITORAMENTO SP                                   |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  |                   | 07/07/2021 | (33,30)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA                         |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 07/07/2021 | (103,23)            | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA                         |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | ISSJ                  |                   | 12/07/2021 | (5,84)              | 0,00                | PREFEITURA DE SAO PAULO                     | PROC. CONSIG. GOV. AMAZONAS JUN/2021                       |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 12/07/2021 | (9,38)              | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. GOV. AMAZONAS JUN/2021                       |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 12/07/2021 | (376,65)            | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL MES MAI/2021 |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  |                   | 12/07/2021 | (9,00)              | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. GOVERNO RIO DE JANEIRO JUN/2021              |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 12/07/2021 | (27,90)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. GOVERNO RIO DE JANEIRO JUN/2021              |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  |                   | 12/07/2021 | (10,28)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JUN/2021                      |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 12/07/2021 | (31,86)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JUN/2021                      |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  |                   | 12/07/2021 | (7,50)              | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. ASSEM. LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUN/2021   |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 12/07/2021 | (23,25)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. ASSEM. LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUN/2021   |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  |                   | 12/07/2021 | (7,50)              | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL - JUN/2021           |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 12/07/2021 | (23,25)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. GOV. MATO GROSSO DO SUL - JUN/2021           |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  |                   | 12/07/2021 | (11,70)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. MP DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO - JUN/2021  |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 12/07/2021 | (36,28)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. MP DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO - JUN/2021  |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  |                   | 12/07/2021 | (12,11)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - JUN/2021                    |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 12/07/2021 | (37,54)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. TRT 10ª REGIAO - JUN/2021                    |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  |                   | 12/07/2021 | (9,66)              | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. MP ALAGOAS - JUN/2021                        |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 12/07/2021 | (29,93)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. MP ALAGOAS - JUN/2021                        |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  |                   | 12/07/2021 | (9,83)              | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. SJMT - JUN/2021                              |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 12/07/2021 | (30,47)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. SJMT - JUN/2021                              |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  |                   | 12/07/2021 | (7,50)              | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. SJRO(JUSTIÇA FEDERAL RONDONIA) - JUN/2021    |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 12/07/2021 | (23,25)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. SJRO(JUSTIÇA FEDERAL RONDONIA) - JUN/2021    |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  |                   | 12/07/2021 | (11,39)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE - JUN/2021       |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 12/07/2021 | (35,33)             | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ACRE - JUN/2021       |        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | IRRF                  |                   | 12/07/2021 | (9,69)              | 0,00                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | PROC. CONSIG. EXERCITO - JUN/2021                          |        |

| Conta                       | Subconta              | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil | Valor Pago | Credor                                  | Descrição   | % CPP |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------|------------|---|---|-------|
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 12/07/2021 | (30,04)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PROC. CONSIG. EXERCITO - JUN/2021                       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 12/07/2021 | (10,31)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO - CEARA - JUN/2021      |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 12/07/2021 | (31,95)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PROC. CONSIG. DO TRT 16ª REGIAO - CEARA - JUN/2021      |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 12/07/2021 | (7,50)         | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PROC. CONSIG. DA SJTO(JUSTICA FEDERAL TO) - JUN/2021    |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 12/07/2021 | (23,25)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PROC. CONSIG. DA SJTO(JUSTICA FEDERAL TO) - JUN/2021    |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 13/07/2021 | (193,95)       | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | REF HONORARIOS TRABALHISTAS                             |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 13/07/2021 | (601,25)       | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | REF HONORARIOS TRABALHISTAS                             |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 14/07/2021 | (94,22)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - JUN/2021          |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 14/07/2021 | (292,08)       | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PROC. CONSIG. DA PARAIBA UNIFICADOS - JUN/2021          |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 14/07/2021 | (703,50)       | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | MANUT. SISTEMAS 07/2021                                 |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 14/07/2021 | (2.180,85)     | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | MANUT. SISTEMAS 07/2021                                 |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 14/07/2021 | (11,39)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PROC. CONSIG. PREFEITURA RIO BRANCO JUN/2021            |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 14/07/2021 | (35,33)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PROC. CONSIG. PREFEITURA RIO BRANCO JUN/2021            |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 15/07/2021 | (44,32)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | HONORARIOS ADVOCATICIOS - POLO ATIVO - JUN/2021         |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 15/07/2021 | (137,41)       | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | HONORARIOS ADVOCATICIOS - POLO ATIVO - JUN/2021         |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 15/07/2021 | (152,15)       | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | SUORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS                        |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 15/07/2021 | (471,66)       | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | SUORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS                        |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ                  |                   | 15/07/2021 | (30,62)        | 0,00       | PREFEITURA DE SAO PAULO                 | PROC. CONSIGNACOES TRIB. CONTAS DO ESTADO TO, JUN/2021  |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 15/07/2021 | (52,78)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | CONSULTAS DIVERSAS                                      |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 15/07/2021 | (163,63)       | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | CONSULTAS DIVERSAS                                      |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 15/07/2021 | (1,08)         | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | CONSUMO MINIMO  |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 15/07/2021 | (10,97)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | MANUT. DA BASE DE DADOS                                 |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 15/07/2021 | (34,03)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | MANUT. DA BASE DE DADOS                                 |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 16/07/2021 | (116,94)       | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2021             |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 16/07/2021 | (362,51)       | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2021             |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ                  |                   | 16/07/2021 | (137,22)       | 0,00       | PREFEITURA DE SAO PAULO                 | ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 16/07/2021 | (21,00)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PAGTO   |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 16/07/2021 | (65,10)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PAGTO   |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 16/07/2021 | (2,32)         | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PROC. CONSIG. PREFEITURA UBERLANDIA JUN/2021            |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 16/07/2021 | (7,20)         | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PROC. CONSIG. PREFEITURA UBERLANDIA JUN/2021            |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 19/07/2021 | (10,24)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO CEARA - JUN/2021       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 19/07/2021 | (31,75)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PROC. CONSIG. MINISTERIO PUBLICO CEARA - JUN/2021       |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 20/07/2021 | (553,13)       | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2021                        |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 20/07/2021 | (1.714,69)     | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2021                        |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 21/07/2021 | (13,62)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PROC. CONSIG. GOV. MARANHAO - JUN/2021                  |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 21/07/2021 | (25,90)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PROC. CONSIG. PREFEITURA DE S. LUIZ - JUN/2021          |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 22/07/2021 | (6,88)         | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - SC JUN/2021            |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 22/07/2021 | (21,31)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - SC JUN/2021            |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 28/07/2021 | (66,00)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JUN/2021           |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 28/07/2021 | (204,60)       | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | HONORARIOS ADVOCATICIOS POLO PASSIVO JUN/2021           |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ                  |                   | 29/07/2021 | (8,00)         | 0,00       | PREFEITURA DE SAO PAULO                 | PROC. CONSIG. PREFEITURA DE MACAPA - 07/2021            |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ                  |                   | 29/07/2021 | (3,00)         | 0,00       | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO  | PROC. CONSIGNACOES MINISTERIO PUBLICO AMAPA07/2021      |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 29/07/2021 | (19,80)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | MUNDISECURITY PLATINUM SP - 07/2021                     |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 29/07/2021 | (92,08)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | MUNDISECURITY PLATINUM SP - 07/2021                     |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 29/07/2021 | (19,80)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | MUNDISECURITY PLATINUM RJ - 07/2021                     |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ                  |                   | 29/07/2021 | (39,61)        | 0,00       | PREFEITURA DE SAO PAULO                 | MUNDISECURITY PLATINUM RJ - 07/2021                     |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 29/07/2021 | (92,08)        | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | MUNDISECURITY PLATINUM RJ - 07/2021                     |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 29/07/2021 | (484,50)       | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2021                        |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 29/07/2021 | (1.501,95)     | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | HONORARIOS ADVOCATICIOS JUL/2021                        |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ                  |                   | 30/07/2021 | (8,57)         | 0,00       | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO  | PCMSO REF. JUN/2021                                     |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | INSSRF                |                   | 30/07/2021 | (879,45)       | 0,00       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PAGTO DE SALARIO JUL/2021                               |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |                   | 30/07/2021 | (347,14)       | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PAGTO DE SALARIO JUL/2021                               |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ                  |                   | 30/07/2021 | (95,70)        | 0,00       | PREFEITURA DE SAO PAULO                 | PAGTO DE SALARIO JUL/2021                               |       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |                   | 30/07/2021 | (705,17)       | 0,00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | PAGTO DE SALARIO JUL/2021                               |       |
|                             |                       |                   |            | (23.154,03)    |            |   |   |       |
| ASSISTENCIA MEDICA          | AMJ                   |                   | 30/07/2021 | (8.488,77)     | 0,00       | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.              | PAGTO DE SALARIO JUL/2021                               |       |
|                             |                       |                   |            | (8.488,77)     |            |   |   |       |

|                                    |  |                     |                     |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>SAÍDAS</b>                      |  | <b>1.346.806,00</b> | <b>1.315.163,20</b> |
| Impostos Retidos a Recolher        |  | (23.154,03)         |                     |
| Assistência Médica Descontada PJ's |  | (8.488,77)          |                     |
| <b>Total das SAÍDAS</b>            |  | <b>1.315.163,20</b> |                     |
| Rateio Despesas                    |  | 32.524,96           |                     |

| Conta                                     | Subconta | Variável/<br>Fixo | Data | Valor Contábil      | Valor Pago Credor | Descrição | % CPP |
|---|----------|-------------------|------|---------------------|-------------------|-----------|-------|
| <b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b> |          |                   |      | <b>1.282.638,24</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

Julho/2021

| Conta   | Valor Contábil      | Custo Direto      | Custo Indireto    | Despesas Fixas    | Despesas Variáveis |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DESPESAS</b>                               | <b>1.154.127,01</b> | <b>295.084,88</b> | <b>678.227,32</b> | <b>170.550,83</b> | <b>10.263,98</b>   |
| 001-LUZ E FORÇA                               | 4.884,43            |                   | 3.907,54          | 976,89            |                    |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS               | 9.276,85            | 6.268,63          | 2.406,58          | 601,64            |                    |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL                      | 48.652,77           | 2.905,22          | 36.598,04         | 9.149,51          |                    |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS                     | 10.454,35           | 2.450,00          | 6.403,48          | 1.600,87          |                    |
| 013-TELEFONIA                                 | 1.928,16            | 463,09            | 1.172,06          | 293,01            |                    |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA                  | 3.520,00            |                   | 2.816,00          | 704,00            |                    |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP                        | 800,00              |                   | 640,00            | 160,00            |                    |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO                    | 311,90              |                   | 249,52            |                   | 62,38              |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO                   | 296,21              | 171,49            | 99,78             | 24,94             |                    |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES                | 99.026,11           | 25.558,40         | 58.774,17         | 14.693,54         |                    |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA                    | 4.366,76            | 2.170,44          | 1.757,06          | 439,26            |                    |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS                | 90.285,18           |                   | 72.228,14         | 18.057,04         |                    |
| 091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL                  | 201,60              |                   |                   |                   | 201,60             |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS                  | 20.882,64           |                   | 16.706,11         | 4.176,53          |                    |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS              | 1.174,51            |                   | 939,61            | 234,90            |                    |
| 202-COMUNICACAO DE VOZ                        | 1.100,00            |                   | 880,00            | 220,00            |                    |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES                   | 161,57              |                   | 129,26            | 32,31             |                    |
| 245-SERV. DE INFORMACOES                      | 5.955,15            | 4.445,88          | 1.207,42          | 301,85            |                    |
| 253-DESP. TRANSPORTE                          | 10.000,00           |                   |                   |                   | 10.000,00          |
| 270-IPTU                                      | 264,10              | 264,10            |                   |                   |                    |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                     | 22.452,76           | 22.452,76         |                   |                   |                    |
| 297-ADIANTAMENTO DE FERIAS                    | 9.841,56            | 9.841,56          |                   |                   |                    |
| 319-VALE TRANSPORTE                           | 5.764,46            | 4.363,51          | 1.120,76          | 280,19            |                    |
| 320-VALE REFEICAO                             | 9.960,60            | 4.980,30          | 3.984,24          | 996,06            |                    |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE                 | 21.198,86           | 11.154,77         | 8.035,27          | 2.008,82          |                    |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA                        | 99.598,45           | 99.598,45         |                   |                   |                    |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA                    | 21.823,80           | 21.823,80         |                   |                   |                    |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS                      | 31.070,67           |                   | 24.856,54         | 6.214,13          |                    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS                         | 8.768,50            |                   | 7.014,80          | 1.753,70          |                    |
| 513-FGTS                                      | 9.587,40            | 4.379,82          | 4.166,06          | 1.041,52          |                    |
| ADIANTAMENTO                                  | 2.000,00            |                   | 1.600,00          | 400,00            |                    |
| CREDOR PREFERENCIAL                           | 307.585,42          |                   | 246.068,34        | 61.517,08         |                    |
| DESPESAS DE PESSOAL                           | 234.628,84          | 47.648,52         | 149.584,26        | 37.396,06         |                    |
| ENCARGOS                                      | 56.303,40           | 24.144,14         | 24.882,30         | 7.276,96          |                    |
| <b>REPASSE CONTRIBUIÇÃO</b>                   | <b>10,00</b>        |                   |                   |                   |                    |
| 542-CONTRIBUICAO SINDICAL                     | 10,00               |                   |                   |                   |                    |
| <b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b> | <b>7.840,36</b>     |                   |                   |                   |                    |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE     | 7.840,36            |                   |                   |                   |                    |
| <b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>                     | <b>8.488,77</b>     |                   |                   |                   |                    |
| ASSISTENCIA MEDICA PJ'S                       | 8.488,77            |                   |                   |                   |                    |
| <b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS</b>                | <b>346,87</b>       |                   |                   |                   |                    |
| DEV. AO ORGAO - REPASSE INDEVIDO              | 346,87              |                   |                   |                   |                    |
| <b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>             | <b>25.992,99</b>    |                   |                   |                   |                    |
| IMPOSTO E/OU ENCARGO                          | 25.992,99           |                   |                   |                   |                    |
| <b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>             | <b>150.000,00</b>   |                   |                   |                   |                    |
| HONORARIOS ADM JUDICIAL                       | 150.000,00          |                   |                   |                   |                    |
| <b>TOTAL SAÍDAS</b>                           | <b>1.346.806,00</b> |                   |                   |                   |                    |
| <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>            | <b>(23.154,03)</b>  |                   |                   |                   |                    |
| IMPOSTO E/OU ENCARGO                          | (23.154,03)         |                   |                   |                   |                    |
| <b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>                     | <b>(8.488,77)</b>   |                   |                   |                   |                    |
| ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S            | (8.488,77)          |                   |                   |                   |                    |
| <b>TOTAL PAGO</b>                             | <b>1.315.163,20</b> |                   |                   |                   |                    |
| Rateio Despesas                               | 32.524,96           |                   |                   |                   |                    |
| <b>Total das DESPESAS do mês</b>              | <b>1.282.638,24</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

Julho/2021

#### Banco do Brasil S.A.

| Movimentação            |     | Contas Correntes  |                   |                   | Total             |
|-------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                         |     | 5781-9            | 7339-0            | 5781-9 (ag. 3344) |                   |
| Saldo Anterior          | (+) | 609.885,27        | 615.422,65        | 13.067,22         | 1.238.375,14      |
| Créditos                | (+) | 2.924.464,56      | 135.791.815,47    | 81.233,91         | 138.797.513,94    |
| Débitos                 | (-) | (3.200.124,15)    | (135.804.782,73)  | (94.301,13)       | (139.099.208,01)  |
| <b>Saldo Disponível</b> |     | <b>334.225,68</b> | <b>602.455,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>936.681,07</b> |

#### Banco Bradesco S.A.

| Conta Corrente   |
|------------------|
| 5629-4           |
| 28.427,71        |
| 949.745,49       |
| (928.304,57)     |
| <b>49.868,63</b> |

| Aplicações - Compromissadas |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Saldo Anterior              | (+) 3.294.415.329,34    |
| Aplicações                  | (+) 134.490.326,49      |
| Resgates                    | (-) (131.248.092,12)    |
| Rendimento                  | (+) 13.255.098,13       |
| <b>Saldo Atual</b>          | <b>3.310.912.661,84</b> |

0,00  
3.310.912.661,84

| Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF |                       |
|--|-----------------------|
| Saldo Anterior                                 | (+) 379.925.326,90    |
| Aplicações                                     | (+) -                 |
| Resgates                                       | (-) -                 |
| Rendimento                                     | (+) 1.727.165,71      |
| <b>Saldo Atual</b>                             | <b>381.652.492,61</b> |

0,00  
381.652.492,61

(\*) 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   | (+) 375.914.350,00    |
| Aplicações   | (+) -                 |
| Resgates   | (-) -                 |
| Rendimento   | (+) 1.368.290,00      |
| <b>Saldo Atual</b>   | <b>377.282.640,00</b> |

0,00  
377.282.640,00

(\*) 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

Julho/2021

| EMPRESA         | ATIVO | QUANTIDADE | PREÇO DE FECHAMENTO (R\$) | VALOR DE MERCADO     |
|-----------------|-------|------------|---------------------------|----------------------|
| BANCO           | TELB3 | 592.598    | 64,80                     | 38.400.350,40        |
| BANCO           | TELB4 | 542.630    | 29,50                     | 16.007.585,00        |
| <b>SubTotal</b> |       |            |                           | <b>54.407.935,40</b> |

| EMPRESA         | ATIVO      | QUANTIDADE | PREÇO DE FECHAMENTO (US\$) | VALOR DE MERCADO     |
|-----------------|------------|------------|----------------------------|----------------------|
| BANCO           | VISA SHARE | 34.532     | 246,39                     | 43.571.206,48        |
| <b>SubTotal</b> |            |            |                            | <b>43.571.206,48</b> |

\*Cotação dólar U\$ 5,1210

| EMPRESA         | ATIVO                     | QUANTIDADE | VALOR COTA   | VALOR DE MERCADO     |
|-----------------|---------------------------|------------|--------------|----------------------|
| BANCO           | IAA FIDC NAO PADRONIZADOS | 9,25       | 4.623.830,72 | 42.770.434,14        |
| <b>SubTotal</b> |                           |            |              | <b>42.770.434,14</b> |

|              |  |  |  |                       |
|--------------|--|--|--|-----------------------|
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>140.749.576,01</b> |
|--------------|--|--|--|-----------------------|

| EMPRESA      | ATIVO      | QUANTIDADE | PREÇO DE FECHAMENTO (R\$) | VALOR DE MERCADO  |
|--------------|------------|------------|---------------------------|-------------------|
| BCS SEGUROS  | CIA VALE   | 2.216      | 108,76                    | 241.012,16        |
| BCS SEGUROS  | CEMIG      | 5.426      | 11,94                     | 64.786,44         |
| BCS SEGUROS  | IRB BRASIL | 89.100     | 5,63                      | 501.633,00        |
| <b>Total</b> |            |            |                           | <b>807.431,60</b> |

| EMPRESA      | ATIVO         | QUANTIDADE | PREÇO DE FECHAMENTO (R\$) | VALOR DE MERCADO |
|--------------|---------------|------------|---------------------------|------------------|
| MUTUAL       | TELEFONICA ON | 18         | 41,21                     | 741,78           |
| MUTUAL       | TIM ON        | 22         | 11,32                     | 249,04           |
| <b>Total</b> |               |            |                           | <b>990,82</b>    |

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

| EMPRESA      | ATIVO         | QUANTIDADE | PREÇO DE FECHAMENTO (R\$) | VALOR DE MERCADO  |
|--------------|---------------|------------|---------------------------|-------------------|
| DTVM         | LREN3         | 10         | 41,30                     | 413,00            |
| DTVM         | BRADESCO ON   | 7.992      | 20,65                     | 165.034,80        |
| DTVM         | BRADESPAR ON  | 208        | 63,63                     | 13.235,04         |
| DTVM         | TELEFONICA ON | 4          | 41,21                     | 164,84            |
| DTVM         | TIM ON        | 7          | 11,32                     | 79,24             |
| <b>Total</b> |               |            |                           | <b>178.926,92</b> |

|                       |  |  |  |                       |
|-----------------------|--|--|--|-----------------------|
| <b>Saldo Contábil</b> |  |  |  | <b>141.736.925,35</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 XI

### Carteira de Crédito Consignado

Julho/2021

| Data Base: 31/07/2021        | 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                        | 59.339          | 34.054.951,44         | 83,3%         | 1.837.755        | 545.083.837,37          | 49,8%         | 1.497.005        | 225.342.808,17        | 42,5%         | 3.394.099        | 804.481.596,98          | 48,3%         |
| MULTICRED                    | 18              | 1.813,38              | 0,0%          | 1.214            | 145.805,83              | 0,0%          | 209              | 31.864,73             | 0,0%          | 1.441            | 179.483,94              | 0,0%          |
| OUTROS                       | 158             | 94.190,63             | 0,2%          | 497.364          | 97.312.738,59           | 8,9%          | 612.795          | 75.688.684,61         | 14,3%         | 1.110.317        | 173.095.613,83          | 10,4%         |
| SECURITIZADORA               | 69              | 19.403,74             | 0,0%          | 91.089           | 23.779.084,47           | 2,2%          | 106.598          | 18.078.292,46         | 3,4%          | 197.756          | 41.876.780,67           | 2,5%          |
| <b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>      | <b>59.584</b>   | <b>34.170.359,19</b>  | <b>83,6%</b>  | <b>2.427.422</b> | <b>666.321.466,26</b>   | <b>60,9%</b>  | <b>2.216.607</b> | <b>319.141.649,97</b> | <b>60,2%</b>  | <b>4.703.613</b> | <b>1.019.633.475,42</b> | <b>61,3%</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          | 889             | 269.847,11            | 0,7%          | 78.194           | 16.233.426,18           | 1,5%          | 192.853          | 27.387.852,98         | 5,2%          | 271.936          | 43.891.126,27           | 2,6%          |
| BANESTES                     | 13              | 8.235,76              | 0,0%          | 2.949            | 439.853,12              | 0,0%          | 783              | 96.131,64             | 0,0%          | 3.745            | 544.220,52              | 0,0%          |
| BANRISUL                     | 1.150           | 500.635,75            | 1,2%          | 107.500          | 32.645.932,00           | 3,0%          | 109.222          | 17.520.827,60         | 3,3%          | 217.872          | 50.667.395,35           | 3,0%          |
| CEF                          | 126             | 45.114,13             | 0,1%          | 177.180          | 11.934.789,19           | 1,1%          | 151.365          | 8.488.591,04          | 1,6%          | 328.671          | 20.468.494,36           | 1,2%          |
| FIDCS F ACB (FGC)            | 10.796          | 5.834.972,60          | 14,3%         | 1.063.322        | 360.379.473,67          | 32,9%         | 742.971          | 145.200.489,88        | 27,4%         | 1.817.089        | 511.414.936,15          | 30,7%         |
| NOSSA CAIXA                  | 109             | 45.822,74             | 0,1%          | 6.258            | 1.379.741,93            | 0,1%          | 1.522            | 400.117,67            | 0,1%          | 7.889            | 1.825.682,34            | 0,1%          |
| <b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b> | <b>13.083</b>   | <b>6.704.628,09</b>   | <b>16,4%</b>  | <b>1.478.792</b> | <b>427.551.716,52</b>   | <b>39,1%</b>  | <b>1.317.984</b> | <b>210.670.454,72</b> | <b>39,8%</b>  | <b>2.809.859</b> | <b>644.926.799,33</b>   | <b>38,7%</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>           | <b>72.667</b>   | <b>40.874.987,28</b>  | <b>100,0%</b> | <b>3.906.214</b> | <b>1.093.873.182,78</b> | <b>100,0%</b> | <b>3.534.591</b> | <b>529.812.104,69</b> | <b>100,0%</b> | <b>7.513.472</b> | <b>1.664.560.274,75</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

Julho/2021

| Cessionário                              | Período de Apuração     | Recebimentos          | Custo Operacional    | Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%) | Pcls Reabertas (Glosas) <sup>1</sup> | Atualização Monetária (*) | Saldo a Repassar        |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>BANCOS</b>                            |                         |                       |                      |   |                                      |                           |                         |
| Banco do Brasil                          | 01/03/2017 a 30/06/2021 | 8.741.398,85          | 1.026.434,54         | 72.363,64   | 960.765,37                           | 1.361.816,01              | 8.188.378,59            |
| Banco do Brasil                          | 01/07/2021 a 31/07/2021 | 61.439,68             | 17.259,28            | 1.216,78  | -                                    | -                         | 45.397,18               |
| Banrisul                                 | 01/03/2017 a 30/06/2021 | 5.898.214,58          | 1.007.959,17         | -   | 460.993,12                           | 721.306,53                | 5.150.568,83            |
| Banrisul                                 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | 50.634,70             | 14.224,01            | -   | -                                    | -                         | 36.410,69               |
| Caixa Econômica Federal                  | 01/03/2017 a 30/06/2021 | 1.314.899,10          | 198.104,51           | -   | 995.603,70                           | 138.902,76                | 260.093,65              |
| Caixa Econômica Federal                  | 01/07/2021 a 31/07/2021 | 3.708,14              | 1.041,67             | -   | -                                    | -                         | 2.666,47                |
| Bradesco                                 | 01/01/2017 a 30/06/2021 | 37.790,71             | 4.390,80             | -   | 494.176,47                           | 91,76                     | 460.684,80              |
| Banestes                                 | 01/03/2017 a 30/06/2021 | 36.588,69             | 4.049,47             | -   | 182,47                               | 6.151,14                  | 38.507,90               |
| <b>Totais Liberados</b>                  |                         | <b>16.144.674,45</b>  | <b>2.273.463,43</b>  | <b>73.580,41</b>  | <b>2.911.721,13</b>                  | <b>2.228.268,21</b>       | <b>13.261.338,51</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         | -   | 2.530.370,46                         | 19.344.049,30             | 333.752.752,68          |
| Fundo F ACB                              | 13/08/2015 a 30/06/2021 | 513.491.740,07        | 34.491.258,08        | -   | 1.898.683,83                         | 332.636.856,66            | 809.738.654,82          |
| Fundo F ACB                              | 01/07/2021 a 31/07/2021 | 869.052,32            | 244.129,15           | -   | 5.113,40                             | -                         | 619.809,77              |
| 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>839.937.530,58</b> | <b>41.524.702,78</b> | <b>-</b>  | <b>4.434.167,69</b>                  | <b>352.056.738,04</b>     | <b>1.146.035.398,14</b> |
| <b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>           |                         | <b>856.082.205,03</b> | <b>43.798.166,22</b> | <b>73.580,41</b>  | <b>7.345.888,82</b>                  | <b>354.285.006,25</b>     | <b>1.159.296.736,65</b> |

<sup>1</sup> Contempla as parcelas reabertas a partir de 06/12/2011.

(\*) 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

Julho/2021

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

| Polo         | Quantidade | Valor em R\$         |
|--------------|------------|----------------------|
| Ativo        | 220        | 25.613.793,70        |
| Passivo      | 33         | 10.613.191,69        |
| <b>Total</b> | <b>253</b> | <b>36.226.985,39</b> |

#### B - Novas Demandas Administrativas

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

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

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

D - Audiências Cíveis 15

E - Audiências Trabalhistas 1

F - Audiências Procon 0

G - Ofícios Respondidos 3

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

Julho/2021

| ÁREA               | POLO                  | QUANTIDADE    |               | VALOR (Em R\$ mil) |               |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                    |                       | TOTAIS        | (%)           | TOTAIS             | (%)           |
| Cível              | Ativo                 | 5.358         | 34,36         | 1.459.388          | 32,81         |
|                    | Passivo (1)           | 8.971         | 57,53         | 928.014            | 20,86         |
|                    | 3º Interessado (2)    | 52            | 0,33          | 363.248            | 8,17          |
|                    | <b>Total</b>          | <b>14.381</b> | <b>92,22</b>  | <b>2.750.650</b>   | <b>61,84</b>  |
| Trabalhista        | Passivo               | 611           | 3,92          | 147.737            | 3,32          |
|                    | <b>Total</b>          | <b>611</b>    | <b>3,92</b>   | <b>147.737</b>     | <b>3,32</b>   |
| Tributária         | Ativo                 | 33            | 0,21          | 465.172            | 10,46         |
|                    | Passivo               | 32            | 0,21          | 847.727            | 19,06         |
|                    | <b>Total</b>          | <b>65</b>     | <b>0,42</b>   | <b>1.312.899</b>   | <b>29,52</b>  |
| Administrativa (3) | Ativo                 | 5             | 0,03          | 4.855              | 0,11          |
|                    | Passivo               | 532           | 3,41          | 232.058            | 5,22          |
|                    | <b>Total</b>          | <b>537</b>    | <b>3,44</b>   | <b>236.913</b>     | <b>5,33</b>   |
| Todas as Áreas     | <b>Ativo</b>          | <b>5.396</b>  | <b>34,60</b>  | <b>1.929.416</b>   | <b>43,38</b>  |
|                    | <b>Passivo</b>        | <b>10.146</b> | <b>65,06</b>  | <b>2.155.536</b>   | <b>48,46</b>  |
|                    | <b>3º Interessado</b> | <b>52</b>     | <b>0,33</b>   | <b>363.248</b>     | <b>8,17</b>   |
|                    | <b>Total</b>          | <b>15.594</b> | <b>100,00</b> | <b>4.448.200</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 3.063 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

Julho/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

Julho/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 Imoboliarior 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   | Estado de Minas Gerais                     | 4.966          |
| 13   | Banco do Nordeste do Brasil S.A.           | 4.707          |
| 14   | Chz Construcao e Empreendimentos Ltda      | 3.500          |
| 15   | Ministério Público Federal de Brasília     | 2.300          |
| 16   | Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A     | 2.167          |
| 17   | Comissão de Valores Mobiliários            | 1.731          |
| 18   | Estado do Rio de Janeiro                   | 1.614          |
| 19   | Atán de Azevedo Barbosa                    | 1.181          |
| 20   | Lazara Maria Silva                         | 1.178          |
| <b>TOTAL</b>                                 |  | <b>547.548</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

Julho/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**

**Julho/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**

### **Julho/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

Julho/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 |   | 5.303          |
| <b>TOTAL</b>                   |              |   | <b>227.975</b> |

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