



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/2022

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (6 anos, 11 meses e 19 dias)	2.508

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.856	6.567.088	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	98,64%
3. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
5. Créditos Trabalhistas	352	18.013	1,35%
6. Créditos Tributários	0	0	0,00%
Subtotal	1.271	1.330.818	20,26%
7. Créditos Quirografários	3.541	3.843.097	88,78%
8. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,22%
Subtotal	3.545	4.328.776	65,92%
9. Créditos Subordinados	40	907.495	100,00%
Subtotal	40	907.495	13,82%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.042.172	15,87
1. Caixa e Bancos	3.169.080	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.126.907)	0,00%

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

MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS	N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	3.026.321	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.338.056	44,21%
2. Aplicações Financeiras	1.688.265	55,79%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	33.035	1,09%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.339	0,04%
2. Aplicações Financeiras	31.696	1,05%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.554.691	100,00%
1. Restituição	28.221	1,10%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	104	0,00%
4. Extraconcursais Trabalhista	31	0,00%
5. Trabalhistas	5.654	0,22%
6. Tributários	1.342.018	52,53%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.175.935	46,03%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	22.617	100,00%
1. Despesas Fixas	21.423	94,72%
2. Despesas Variáveis	1.194	5,28%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,71%
<small>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</small>	

ATIVOS NOMINAIS	5.569	1.496.704	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.541	1.455.336	97,24%
2. Outros Ativos	28	41.367	2,76%

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.

PASSIVOS POTENCIAIS	10.212	937.333	100,00%
1. Processos Trabalhistas	612	149.155	15,91%
2. Processos Tributários	10	28.213	3,01%
3. Processos Cíveis	9.113	758.318	80,90%
4. Outros Passivos Contingentes	477	1.647	0,18%



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/2022

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.903.915,36	-	-	1.903.915,36
Créditos Quirografários Nacionais	389.652.412,31	848.429,95	-	390.500.842,26
Créditos Quirografários Internacionais	1.157.161.566,55	-	-	1.157.161.566,55
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	905.592.409,69	1.902.199,20	-	907.494.608,89
Subtotal: Créditos Habilitados	2.454.319.090,01	3.513.681,58	-	2.457.832.771,59

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	16.109.385,63	-	-	16.109.385,63
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Quirografários	2.213.824.656,70	-	27.281.145,83	2.241.105.802,53
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	4.081.974.169,11	-	27.281.145,83	4.109.255.314,94
Total Créditos Habilitados + Reservas	6.536.293.259,12	3.513.681,58	27.281.145,83	6.567.088.086,53

Conforme Quadro Geral de Credores provisório apresentado nos autos falimentares em 30/11/2021 deduzidos os pagamentos já efetuados no período.



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/2022

Provisões	
Cessionários (1)	93.431
Complemento Cessionários (2)	140.696
Penhoras no rosto dos autos (3)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (4)	518.838
Encargos e Dívidas da Massa (5)	593
Processos Trabalhistas (6)	28.303
TOTAL	796.090

(1) Créditos recebidos a partir de Novembro/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/2022

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.139.956.067,96
B - Entradas	33.035.249,96
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	1.338.839,76
B.1.1 - Recebimento Líquido	2.067.853,98
Recebimento Bruto	2.073.147,28
(-) Devoluções	(5.293,30)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(729.014,22)
(-) Custos Diretos	(262.295,13)
(-) Custos Indiretos	(466.719,09)
B.2 Financeiras	31.696.410,20
C - Saídas	124.062,16
Despesas Totais	124.062,16
C.1 - Despesas Fixas	117.849,77
C.2 - Despesas Variáveis	6.212,39
D - Outras Entradas e Saídas	5.189.409,61
D.1 - Entradas Diversas	5.194.306,79
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	23.548,02
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(20.751,57)
D.4 - Outras Saídas	(7.693,63)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	150.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	8.826.880,32
F.1 - Trabalhista	59.604,50
F.2 - Quirografário Nacional	8.767.275,82
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.169.079.785,05



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/2022

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	2.326.301.506,14
Aplicações Financeiras - Fundos	835.083.215,77
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	2.101.721,60
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	40.161,95
Subtotal	3.163.526.605,46
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	5.553.179,59
Subtotal	5.553.179,59
Total dos Recursos Disponíveis	3.169.079.785,05
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	96.691.322,88
BCS SEGUROS	386.815,02
DTVM	132.515,18
Subtotal	97.210.653,08
Total Geral dos Recursos	3.266.290.438,13



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Julho/2022

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	130.980,29
01/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.740,39
04/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.082,66
04/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.740,94
05/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.084,24
05/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.640,50
05/07/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.554,40
06/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.290,60
06/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.396,05
07/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.325,68
07/07/2022	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	14.568,01
07/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.837,63
08/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	587,78
08/07/2022	BRADESCO	Bcs Seguros - Terceiros	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.919,04
08/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	128.496,30
11/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.005,50
11/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.923,18
11/07/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	533,60
12/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.337,00
12/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.433,71
13/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.849,41
14/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45,00
15/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.813,02
15/07/2022	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Blgio	MIDDLE	240.000,00
15/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.592,66
18/07/2022	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	5.990,02
18/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.296,15
18/07/2022	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.146,44
18/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.003,18
18/07/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.646,27
19/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.712,74
19/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	325,00
19/07/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.166,15
20/07/2022	BANCO DO BRASIL	Acordo	CPP	6.137,63
20/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	51.177,84
20/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	46.548,96
21/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	61.213,89
21/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.024,41
21/07/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	536,22
22/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	649.611,23
22/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.397,88
25/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	79.685,59
25/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.963,44
26/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	46.934,89
26/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	50.732,73
26/07/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	617,04
27/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	49.603,81
27/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.048,00
27/07/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	5.696,82
28/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	168.925,24
28/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	856,00
29/07/2022	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.210,17
29/07/2022	BRADESCO	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.921,29
29/07/2022	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	240,66
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	2.073.147,28
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	31.696.410,20
04/07/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	118,08
05/07/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.635,51
07/07/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	973,53
11/07/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	50.000,00
13/07/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	11.205,24
14/07/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	13.702,77
18/07/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	4.158,67
25/07/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.850,97
25/07/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
25/07/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	1.952,38
25/07/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	23.073,98
25/07/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	41.978,80
25/07/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	4.583,01
26/07/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	943,54
27/07/2022	BANCO DO BRASIL	Levant Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	3.915,22
28/07/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	90,00
28/07/2022	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	33.800,00
C.1 - Entradas Diversas			Total	194.159,47
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	23.548,02
01/07/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Remuneração sobre ações	141,78
19/07/2022	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Remuneração sobre ações	1,01
19/07/2022	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Remuneração sobre ações	4,53
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	147,32
06/07/2022	BANCO DO BRASIL	Dep Cta Judicial: 1900112511962	Leilão Carteira Midlle	5.000.000,00
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	5.000.000,00
Total Entradas				38.987.412,29



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/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/07/2022	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC101881412021826
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/07/2022	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 2022062817271609
264-VIAGENS E ESTÁDIAS	VIAGEM NO PAIS	V	01/07/2022	2.368,98	2.368,98	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. C/PASSAGEM AEREA - VIAGEM RJ PERIODO: 11/07/22 A 14/07/22
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	01/07/2022	80,00	80,00	MASTESIS TECNOLOGIA LTDA	REEMBOLSO REF CONSERTO DE FONTE
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	01/07/2022	16.875,00	15.837,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADV REF PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	01/07/2022	(253,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV REF PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	01/07/2022	(784,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV REF PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/07/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC 1003334802019826
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	01/07/2022	13.575,11	13.575,11	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	01/07/2022	180.605,62	180.605,62	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/07/2022	417,98	417,98	BANCOS	COBRANÇA
				213.044,78	213.044,78		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	04/07/2022	794,66	794,66	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	REPOSICAO CAIXA FILIAL RJ
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/07/2022	6.355,77	6.355,77	ELETROPULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELÉTRICA - JUN/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/07/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	04/07/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	04/07/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2022
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/07/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	04/07/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	04/07/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2022
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	04/07/2022	3.515,60	3.515,60	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/07/2022	119,90	119,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				151.560,93	151.560,93		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/07/2022	18,01	18,01	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - MAI/2022
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/07/2022	10,07	10,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - JUN/2022
004-ALUGUEL/IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2022	8.282,71	8.282,71	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO ALUGUEL AGUA, ENERGIA ELÉTRICA JUN/2022
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/07/2022	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI	F	05/07/2022	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/07/2022	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS JUN/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/07/2022	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/07/2022	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	05/07/2022	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/07/2022	229,00	213,78	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI	F	05/07/2022	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	05/07/2022	(1,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/07/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
				30.147,59	30.147,59		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/07/2022	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/07/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG DO GOV. GOIAS E MARANHAO - JUN/2022
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/07/2022	91,53	91,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 08279365220218152001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/07/2022	13,51	13,51	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 0833153-76.2021.815.2001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/07/2022	238,35	238,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROCESSO 1001061-51.2021.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/07/2022	91,53	91,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 0809739-59.2015.815.2001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/07/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO 7043698-S2.2017.8.22.0001
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/07/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/07/2022	943,08	943,08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PROC 5137147-39.2021.8.13.24
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/07/2022	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				5.312,40	5.312,40		
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2022	3.984,65	3.984,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ - JUN/2022
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/07/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU - IMOVEL VICTOR CIVITA 66
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2022	5.719,89	5.719,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP - JUN/2022
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/07/2022	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	07/07/2022	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	07/07/2022	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	07/07/2022	3.205,16	3.205,16	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/07/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL
				33.186,95	33.186,95		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/07/2022	19.947,80	19.947,80	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/07/2022 A 07/08/2022
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/07/2022	7.683,63	7.683,63	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/07/2022 A 07/08/2022 - PJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/07/2022	64,00	64,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC. 1004537-90.2021.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/07/2022	1.894,65	1.894,65	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	PROC 0808905-46.2022.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/07/2022	50,28	50,28	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	PROC.5462005-40.2021.8.09.0164
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	08/07/2022	732,80	732,80	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	PAGTO TELEFONIA SP E RJ REF JUL/2022
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	08/07/2022	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXINHA DE PECUNIAS DESPESAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/07/2022	274,41	274,41	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/07/2022	1.080,00	1.080,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMBOLSO DESPESAS COM DILIGENCIAS E CUSTAS REF MAI/2022
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	08/07/2022	21.000,00	19.708,50	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	08/07/2022	(315,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF	F	08/07/2022	(976,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2022

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/07/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC. DADOS CONGENERES - JUN/2022
				16.163,37	16.163,37		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/07/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ - PERIODO: 24/05/2022 A 22/06/2022
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/07/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP - PERIODO : JUN/2022
				1.300,00	1.300,00		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/07/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG DA PREF. MUNICIPAL RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/07/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG DA PREF. MUNICIPAL RIO BRANCO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/07/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG DA PREF. MUNICIPAL RIO BRANCO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/07/2022	751,96	751,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE BENS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/07/2022	33,80	33,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENDGRAFIA... E CONGENERES
				1.255,01	1.255,01		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/07/2022	21.396,88	21.396,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA OU DEPOSITO DE BENS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/07/2022	1.060,25	1.060,25	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/07/2022	1.218,46	1.218,46	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZACAO
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/07/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ - JUN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		28/07/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ - JUN/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/07/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100,0M - ACESSO A INTERNET RJ - MES JUL/2022
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/07/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		28/07/2022	(5,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/07/2022	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG PARA PREF. DE MACAPA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI		28/07/2022	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG PARA PREF. DE MACAPA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/07/2022	195,14	195,14	ASSOC DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO RIO GRD NORT	REF PEDIDO DE CERTIDAO DNUIS REAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/07/2022	13,51	13,51	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROCESSO 0840986-93.2021.815.2001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/07/2022	33,12	33,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1077077-64.2020.8.26
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/07/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP - JUN/2022
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/07/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA ESOCIAL - JUN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/07/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL - JUN/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/07/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL - JUN/2022
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/07/2022	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150,0M - ACESSO A INTERNET SP - MES JUL/2022
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/07/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
				31.479,65	31.479,65		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	29/07/2022	3.763,41	3.763,41	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM HOSPEDAGEM VIAGEM RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	29/07/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC. DADOS CONGENERES - MAI/2022
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/07/2022	234.598,35	224.030,21	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO JUL/2022
ASSIST. MEDICA PJ	AMI		29/07/2022	(7.683,63)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/07/2022	(572,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO DE SALARIO JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/07/2022	(647,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO JUL/2022
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		29/07/2022	(1.664,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO JUL/2022
				239.523,51	239.523,51		
SÁLDAS				9.871.378,83	9.840.147,18		
Impostos Retidos a Recolher				(21.548,02)			
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.683,63)			
Total das SAÍDAS				9.840.147,18			

(*) 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/2022

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/07/2022	6.355,77	6.355,77	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - JUN/2022	80%
				6.355,77	6.355,77			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2022	8.282,71	8.282,71	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA JUN/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/07/2022	106,23	106,23	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	MENSALIDADE JUL/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/07/2022	1.353,64	1.353,64	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5	CONDOMINIO JUN/2022	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/07/2022	3.007,92	3.007,92	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	REEMB CONDOMINIO JUL/2022 - UNIDADES : 2506,2507,2508,2509,2510	80%
				12.750,50	12.750,50			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	18/07/2022	50.439,93	50.439,93	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	LOCACAO DE BENS MOVEIS - DATA CENTER - JUL/2022	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/07/2022	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A 102 - PERIODO: 22/05/2022 A 22/06/2022	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/07/2022	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ - PERIODO: 24/05/2022 A 22/06/2022	100%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/07/2022	900,00	900,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	LOCACAO DE NOBREAK SP - PERIODO : JUN/2022	80%
				53.414,43	53.414,43			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	18/07/2022	5.746,94	5.746,94	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	PRESTACAO DE SERVICOS JUL/2022	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/07/2022	2.844,94	2.844,94	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100,0M - ACESSO A INTERNET RJ - MES JUL/2022	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/07/2022	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150,0M - ACESSO A INTERNET SP - MES JUL/2022	80%
				11.747,69	11.747,69			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	08/07/2022	732,80	732,80	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	PAGTO TELEFONIA SP E RJ REF JUL/2022	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	11/07/2022	463,09	463,09	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA	TELEFONIA RJ 21/05/2022 A 20/06/2022	100%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	15/07/2022	1.401,39	1.401,39	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP - (11) 3848-1800 PERIODO: 27/05/2022 A 26/06/2022	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	20/07/2022	27,90	27,90	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA SP (11) 3848-1800 - ADICIONAL	80%
				2.625,18	2.625,18			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	01/07/2022	80,00	80,00	MASTERSIS TECNOLOGIA LTDA	REEMBOLSO REF CONCERTO DE FONTE	0%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/07/2022	3.520,00	3.520,00	PSIE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280 OU FAS6240	80%
				3.600,00	3.600,00			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/07/2022	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO	80%
				800,00	800,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/07/2022	140,31	133,29	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ - JUN/2022	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/07/2022	155,90	155,90	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP - JUN/2022	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/07/2022	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA ESOCIAL - JUN/2022	80%
				1.068,56	1.014,04			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/07/2022	20.790,67	19.512,04	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/07/2022	2.375,40	2.229,32	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/07/2022	17.771,83	17.771,83	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/07/2022	1.704,34	1.704,34	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/07/2022	8.964,27	8.547,43	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/07/2022	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISI - PERIODO: 12/06/2022 A 11/07/2022	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/07/2022	55.238,81	51.841,63	MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO DE SISTEMAS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/07/2022	254,00	254,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERV. SPAM PREMIUM BCSUL.COM.BR, HOSPEDAGEM BCSUL.COM.BR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/07/2022	10.853,45	10.185,97	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA 16/07/2022 a 15/08/2022	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/07/2022	7.885,80	7.728,08	O'BRIEN NETWORK SECURITY	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/07/2022	1.400,00	1.313,90	WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	ACOMPANHAMENTO E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	100%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/07/2022	1.214,31	1.214,31	TOTVS S.A	ADESÃO DO INTERA B.O.M CONTRATO CONT35898	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/07/2022	3.219,17	3.219,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - CONTRATO CONT35898	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/07/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC. DADOS CONGENERES - JUN/2022	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	29/07/2022	11.729,89	11.729,89	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC. DADOS CONGENERES - MAI/2022	80%
				159.131,83	152.981,80			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/07/2022	201,55	191,48	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/07/2022	229,00	213,78	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
				430,55	405,26			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	01/07/2022	16.875,00	15.837,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADV REF PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	08/07/2022	21.000,00	19.708,50	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/07/2022	8.910,00	8.362,03	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS TRABALHISTAS	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/07/2022	1.100,44	1.100,44	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2022	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/07/2022	16.875,00	15.837,18	SACHA CALMON-MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS REF JUN/2022	80%
				64.760,44	60.845,33			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/07/2022	16,00	16,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC1018814112021826	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/07/2022	48,00	48,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 2022062817271609	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/07/2022	95,91	95,91	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PROC 1003334802019826	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/07/2022	91,53	91,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 08279365220218152001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/07/2022	13,51	13,51	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 0833153-76.2021.815.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/07/2022	238,35	238,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROCESSO 1001061-51.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/07/2022	91,53	91,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 0809739-59.2015.815.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/07/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROCESSO 7043698-52.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/07/2022	943,08	943,08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PROC 5137147-39.2021.8.13.24	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/07/2022	64,00	64,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC. 1004537-90.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/07/2022	1.894,65	1.894,65	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	PROC.0808905-46.2022.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/07/2022	50,28	50,28	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	PROC.5462005-40.2021.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/07/2022	274,41	274,41	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/07/2022	1.080,00	1.080,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	REEMBOLSO DESPESAS COM DILIGENCIAS E CUSTAS REF MAI/2022	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/07/2022	773,51	773,51	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	CUSTAS PROC. 501202788.2021.8080035	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/07/2022	135,00	135,00	AGENCIA ZURIK DE PUBLICIDADE LTDA	PUBL.EDITAL PROC. 1105632-38.2013.8.26.0100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/07/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7013538.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/07/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7003947-26.2020.8.22.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/07/2022	1.894,65	1.894,65	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	PROC 0815556-94.2022.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/07/2022	257,30	257,30	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC 29417250101559862	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/07/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 0011495-30.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/07/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7021776472020822001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/07/2022	19,10	19,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO	PROC 7048292-12.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/07/2022	116,49	116,49	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	PROC 5510392-31.2019.8.09.0011	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/07/2022	396,04	396,04	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34 SUBDIST	PEDIDO CERTIDÕES DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/07/2022	1.500,00	1.500,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE	RECARGA SITE PESQUISA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/07/2022	64,00	64,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	GUIA 1002519122020820	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/07/2022	27,98	27,98	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	PROC 07041276820198070012	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2022	281,15	281,15	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 220590084643495	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2022	281,15	281,15	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	DARE 220590084635812	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/07/2022	119,74	119,74	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	PROC 0817702-16.2019.8.23.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/07/2022	195,14	195,14	ASSOC DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO RIO GRD NORT	REF PEDIDO DE CERTIDAO ONUS REAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/07/2022	13,51	13,51	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROCESSO 0840986-93.2021.815.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/07/2022	33,12	33,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PROC 1077077-64.2020.8.26	80%
				11.104,63	11.104,63			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	06/07/2022	2.625,00	2.625,00	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	80%
				2.625,00	2.625,00			
202-COMUNICACAO DE VOZ	COMUNICACOES	F	18/07/2022	1.100,00	1.100,00	EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA	SERVICO MANUTENCAO PABX IP	80%
				1.100,00	1.100,00			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	20/07/2022	72,87	72,87	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	20/07/2022	64,67	64,67	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				137,54	137,54			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/07/2022	1.911,00	1.911,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS JUN/2022	80%
				1.911,00	1.911,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/07/2022	123,75	116,14	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/07/2022	624,36	595,33	SERASA S.A	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/07/2022	6.285,61	5.889,68	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/07/2022	87,13	85,82	SERASA S.A	OFERTAS COMBINADAS	100%
				7.120,85	6.686,97			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	01/07/2022	2.368,98	2.368,98	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. C/PASSAGEM AEREA - VIAGEM RJ PERIODO: 11/07/22 A 14/07/22	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	29/07/2022	3.763,41	3.763,41	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM HOSPEDAGEM VIAGEM RJ	0%
				6.132,39	6.132,39			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/07/2022	276,10	276,10	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU - IMOVEL VICTOR CIVITA 66	100%
				276,10	276,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/07/2022	489,75	489,75	ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC. CONSIG DO GOV. GOIAS E MARANHAO - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2022	453,60	425,70	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG PARAIBA UNIFICADOS - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2022	69,43	69,43	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC. CONSIG. DO TRT 4ª REGIAO - RS - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2022	500,00	500,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC. CONSIG. TJAM, ATJ E DPJ REF. JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2022	759,61	712,89	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2022	450,00	422,32	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2022	849,49	797,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2022	743,00	697,31	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2022	806,14	756,57	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2022	748,03	702,03	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2022	702,65	659,43	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2022	713,57	669,67	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJMT - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2022	700,69	657,60	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2022	554,45	520,37	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG.DA SJTO - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2022	678,76	637,01	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. SIAM - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2022	200,00	187,70	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2022	758,68	712,02	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/07/2022	154,76	145,24	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG DO CONV. PREF. UBERLANDIA - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2022	12,22	12,22	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DA PREF. SAO PAULO, PERIODO: 26/05/2022 A 25/06/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2022	59,06	59,06	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC. CONSIG. DO GOV. MATO GROSSO - PERIODO: 26/05/2022 A 25/06/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2022	123,21	123,21	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PROC. CONSIG.DO GOV. MARANHAO - JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2022	3.000,00	2.815,50	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG MINISTERIO PUBLICO DO MATO GROSSO DO SUL	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2022	226,19	226,19	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-PRODAP-AP	PROC. CONSIG. DO GOV. AP JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/07/2022	526,32	493,96	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC. CONSIG PREF. DE SAO LUIS - REFERENTE A JUN/2022	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/07/2022	500,00	469,25	ZETRASOFT LTDA	PROC. CONSIG DA PREF. MUNICIPAL RIO BRANCO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/07/2022	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/07/2022	400,00	392,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG PARA PREF. DE MACAPA	100%
				15.829,61	14.969,93			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	07/07/2022	3.205,16	3.205,16	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	21/07/2022	3.599,13	3.599,13	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE FERIAS	100%
				6.804,29	6.804,29			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/07/2022	5.111,31	5.111,31	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ - AGO/2022	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/07/2022	391,52	391,52	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP - AGO/2022	80%
				5.502,83	5.502,83			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/07/2022	9.925,20	9.925,20	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VALE REFEICO BANCO SP/RJ - AGO/2022	RATEIO
				9.925,20	9.925,20			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/07/2022	19.947,80	19.947,80	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/07/2022 A 07/08/2022	RATEIO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/07/2022	7.683,63	7.683,63	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL PERIODO: 08/07/2022 A 07/08/2022 - PJ	0%
				27.631,43	27.631,43			
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	15/07/2022	225,00	225,00	MAXSIGN CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	RENOVACAO CERTIFICAFDO DIGITAL CNPJ DR. ORESTE	80%
				225,00	225,00			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/07/2022	99.110,06	99.110,06	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	PROPOSTA APV000008622727	100%
				99.110,06	99.110,06			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/07/2022	3.457,05	3.457,05	ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - JUN/2022	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/07/2022	2.551,43	2.551,43	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP - JUN/2022	100%
				6.008,48	6.008,48			
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/07/2022	1.614,91	1.614,91	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.614,91	1.614,91			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/07/2022	6.243,20	6.243,20	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS - JUN/2022	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/07/2022	751,96	751,96	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE BENS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	27/07/2022	33,80	33,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA... E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/07/2022	21.396,88	21.396,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	ARMAZENAMENTO, GUARDA OU DEPOSITO DE BENS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/07/2022	1.060,25	1.060,25	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	28/07/2022	1.218,46	1.218,46	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	DIGITALIZACAO	80%
				30.704,55	30.704,55			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	18/07/2022	800,40	800,40	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ESCRITORIO RJ JUL/2022	100%
				800,40	800,40			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/07/2022	417,98	417,98	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/07/2022	119,90	119,90	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/07/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/07/2022	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/07/2022	11,25	11,25	BANCOS	COBRANÇA	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/07/2022	6.360,58	6.360,58	BANCOS	CUSTO SELIC	80%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/07/2022	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	80%
				6.927,26	6.927,26			
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2022	3.984,65	3.984,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ - JUN/2022	100%
513-FGTS	FGTS	F	07/07/2022	5.719,89	5.719,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP - JUN/2022	80%
				9.704,54	9.704,54			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	20/07/2022	10,00	10,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO TAXA SOCIAL DESCONTADO EM FOLHA JUN/2022	0%
				10,00	10,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/07/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2022	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/07/2022	75.000,00	70.387,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2022	0%
				150.000,00	140.775,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	04/07/2022	794,66	794,66	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	REPOSICAO CAIXA FILIAL RJ	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	08/07/2022	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	CAIXINHA DE PEQUENAS DESPESAS	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	21/07/2022	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	80%
				4.794,66	4.794,66			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/07/2022	234.598,35	224.030,21	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO JUL/2022	RATEIO
				234.598,35	224.030,21			
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	04/07/2022	3.515,60	3.515,60	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	19/07/2022	790,64	790,64	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
DEV. P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	20/07/2022	987,06	987,06	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
				5.293,30	5.293,30			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/07/2022	28.521,72	28.521,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/07/2022	1.170,00	1.170,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Imposto(s): INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/07/2022	18.951,11	18.951,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Imposto(s): INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/07/2022	8.313,85	8.313,85	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/07/2022	4.212,93	4.212,93	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0561; Tipo Pessoa: J	100%
				61.169,61	61.169,61			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/07/2022	18,01	18,01	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - MAI/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/07/2022	10,07	10,07	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ - JUN/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	11/07/2022	162,74	162,74	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIROS PJ - BANCO SP - JUN/2022	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/07/2022	572,00	572,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Imposto(s): INSS; Retencao: 2100; Tipo Pessoa: F;	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/07/2022	362,51	362,51	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 0588; Tipo Pessoa: F	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/07/2022	4.487,17	4.487,17	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; Retencao: 1708; Tipo Pessoa: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/07/2022	15.139,07	15.139,07	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; Retencao: 5952; Tipo Pessoa: J	0%
				20.751,57	20.751,57			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	01/07/2022	13.575,11	13.575,11	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	01/07/2022	180.605,62	180.605,62	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	15/07/2022	2.025,28	2.025,28	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	15/07/2022	8.450.367,65	8.450.367,65	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	22/07/2022	44.004,11	44.004,11	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	F	22/07/2022	136.302,55	136.302,55	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				8.826.880,32	8.826.880,32			
SAÍDAS				9.871.378,83	9.840.147,18			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/07/2022	(253,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV REF PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/07/2022	(784,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADV REF PROCESSOS TRIBUTARIOS MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/07/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/07/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/07/2022	(1.125,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/07/2022	(3.487,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/07/2022	(10,07)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/07/2022	(311,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/07/2022	(966,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/07/2022	(4,57)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/07/2022	(10,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/07/2022	(35,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/07/2022	(110,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2022	(315,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2022	(976,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/07/2022	(416,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO DE PROFISSIONAL PARA CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/07/2022	(828,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/07/2022	(2.568,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DE SISTEMAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(162,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA 16/07/2022 a 15/08/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(504,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA 16/07/2022 a 15/08/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(133,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(414,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(6,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG PARAIBA UNIFICADOS - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(21,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG PARAIBA UNIFICADOS - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(1,86)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(5,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO DE CREDITO E DE LOCALIZACAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(29,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(103,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(292,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(1,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(11,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(35,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRIB. JUSTICA ACRE - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(6,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(20,93)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 10ª REGIAO - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(12,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(39,49)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MPD DF - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(11,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(34,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(12,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(37,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO CONV. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(11,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(34,78)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO TRT 16ª REGIAO MARANHAO - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(10,54)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(32,68)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO EXERCITO - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(10,71)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(33,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJMT - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(10,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(32,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DO MINISTERIO PUBLICO DE ALAGOAS - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(8,31)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(25,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG.DA SJTO - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(10,19)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(31,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV.MS - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJAM - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. SJAM - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(3,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(9,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. DO GOV. RJ - JUN/2022	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2022	(11,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2022	(35,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG. GOV. RORAIMA - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		18/07/2022	(157,72)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	ARMAZENAMENTO DO BACKUP DOS SERVIDORES E BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/07/2022	(21,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/07/2022	(65,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		18/07/2022	(2,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG DO CONV. PREF. UBERLANDIA - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		18/07/2022	(7,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG DO CONV. PREF. UBERLANDIA - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/07/2022	(45,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG MINISTERIO PUBLICO DO MATO GROSSO DO SUL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/07/2022	(139,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG MINISTERIO PUBLICO DO MATO GROSSO DO SUL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/07/2022	(253,13)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS REF JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/07/2022	(784,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS REF JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/07/2022	(7,89)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG PREF. DE SAO LUIS - REFERENTE A JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/07/2022	(24,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG PREF. DE SAO LUIS - REFERENTE A JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/07/2022	(7,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG DA PREF. MUNICIPAL RIO BRANCO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/07/2022	(23,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC. CONSIG DA PREF. MUNICIPAL RIO BRANCO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/07/2022	(7,02)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/07/2022	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/07/2022	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG PARA PREF. DE MACAPA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/07/2022	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/07/2022	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA ESOCIAL - JUN/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	INSSRF		29/07/2022	(572,00)	-	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO DE SALARIO JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/07/2022	(647,81)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO JUL/2022	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/07/2022	(1.664,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO JUL/2022	
				(23.548,02)				
ASSIST. MEDICA PJ	AMJ		29/07/2022	(7.683,63)	-	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO JUL/2022	
				(7.683,63)				
SAÍDAS				9.871.378,83			9.840.147,18	
Impostos Retidos a Recolher				(23.548,02)				
Assistência Médica Descontada PJ's				(7.683,63)				
Total das SAÍDAS				9.840.147,18				
Rateio Despesas				14.235,34				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				9.825.911,84				



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/2022

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	860.760,01	269.978,76	466.719,09	117.849,77	6.212,39
001-LUZ E FORCA	6.355,77		5.084,62	1.271,15	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.750,50	9.742,58	2.406,34	601,58	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	53.414,43	2.074,50	41.071,94	10.267,99	
012-COMUNICACOES DE DADOS	11.747,69	2.844,94	7.122,20	1.780,55	
013-TELEFONIA	2.625,18	463,09	1.729,67	432,42	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	3.600,00		2.816,00	704,00	80,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.068,56	140,31	742,60	185,65	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	159.131,83	28.136,10	104.796,58	26.199,15	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	430,55	201,55	183,20	45,80	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	64.760,44		51.808,35	12.952,09	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	11.104,63		8.883,70	2.220,93	
152-PREST.SERV.TI - PJ	2.625,00		2.100,00	525,00	
202-COMUNICACAO DE VOZ	1.100,00		880,00	220,00	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	137,54		110,03	27,51	
242-RH - PROCESSAMENTO	1.911,00		1.528,80	382,20	
245-SERV. DE INFORMACOES	7.120,85	7.120,85			
264-VIAGENS E ESTADIAS	6.132,39				6.132,39
270-PTU	276,10	276,10			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	15.829,61	15.829,61			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.804,29	3.599,13	2.564,13	641,03	
319-VALE TRANSPORTE	5.502,83	5.111,31	313,22	78,30	
320-VALE REFEICAO	9.925,20	4.411,20	4.411,20	1.102,80	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	19.947,80	9.638,58	8.247,38	2.061,84	
365-CERTIFICACAO DIGITAL	225,00		180,00	45,00	
373-SEGURO PRESTAMISTA	99.110,06	99.110,06			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	6.008,48	6.008,48			
390-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.614,91		1.291,93	322,98	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	30.704,55		24.563,64	6.140,91	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	800,40	800,40			
500-TARIFAS BANCARIAS	6.927,26		5.541,81	1.385,45	
513-FGTS	9.704,54	3.984,65	4.575,91	1.143,98	
ADIANTAMENTO	4.794,66	794,66	3.200,00	800,00	
DESPESAS DE PESSOAL	234.598,35	46.526,62	150.457,38	37.614,35	
IMPOSTOS RECOLHIDOS - ENCARGOS	61.169,61	23.164,04	29.468,46	8.537,11	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	10,00				
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00				
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	5.293,30				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	5.293,30				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.683,63				
ASSISTENCIA MEDICA PJ'S	7.683,63				
PAGAMENTO CREDORES	8.826.880,32				
TRABALHISTA	59.604,50				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	8.767.275,82				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	20.751,57				
IMPOSTOS	20.751,57				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	150.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	150.000,00				
TOTAL SAÍDAS	9.871.378,83				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(23.548,02)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(23.548,02)				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(7.683,63)				
ASSISTENCIA MEDICA DESCONTADA PJ'S	(7.683,63)				
TOTAL PAGO	9.840.147,18				
Rateio Despesas	14.235,34				
Total das DESPESAS do mês	9.825.911,84				



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/2022

Banco do Brasil S.A.

Movimentação	Contas Correntes			
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total
Saldo Anterior (+)	951.318,70	689.669,45	198,50	1.641.186,65
Créditos	1.729.232,83	10.350.202,97	43.305,96	12.122.741,76
Débitos	(1.600.085,45)	(10.018.616,90)	(43.504,46)	(11.662.206,81)
Saldo Disponível	1.080.466,08	1.021.255,52	0,00	2.101.721,60

Banco Bradesco S.A.

Conta Corrente
5629-4
69.749,27
448.577,45
(478.164,77)
40.161,95

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	2.311.278.800,21
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	(8.003.640,74)
Rendimento (+)	23.026.346,67
Saldo Atual	2.326.301.506,14

0,00
2.326.301.506,14

Aplicações - CA INDOSUEZ CRUZEIRO DO SUL FI RF	
Saldo Anterior (+)	417.328.427,24
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.371.853,53
Saldo Atual	421.700.280,77

0,00
421.700.280,77

(*) 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 (+)	409.084.725,00
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.298.210,00
Saldo Atual	413.382.935,00

0,00
413.382.935,00

(*) 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/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	18,28	10.832.691,44
BANCO	TELB4	542.630	11,09	6.017.766,70
SubTotal				16.850.458,14

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	212,11	38.002.863,95
SubTotal				38.002.863,95

*Dólar U\$ 5,1884. Cotação refere-se 29/07/2022

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.523.027,12	41.838.000,79
SubTotal				41.838.000,79

Total				96.691.322,88
--------------	--	--	--	----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	69,75	154.566,00
BCS SEGUROS	CMIG4	5.426	11,24	60.988,24
BCS SEGUROS	IRBR3	89.100	1,91	170.181,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	44,60	802,80
BCS SEGUROS	TIM ON	22	12,59	276,98
Total				386.815,02

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	10	25,29	252,90
DTVM	BRADESCO ON	8.791	14,47	127.205,77
DTVM	BRADESPAR ON	234	20,47	4.789,98
DTVM	TELEFONICA ON	4	44,60	178,40
DTVM	TIM ON	7	12,59	88,13
Total				132.515,18

Saldo Contábil				97.210.653,08
-----------------------	--	--	--	----------------------



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/2022

Data Base: 31/07/2022	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	30.371	18.968.847,33	78,2%	1.832.951	545.136.493,52	50,1%	1.497.016	225.531.725,51	42,6%	3.360.338	789.637.066,36	48,1%
MULTICRED	1	101,63	0,0%	1.218	149.127,83	0,0%	210	31.877,55	0,0%	1.429	181.107,01	0,0%
OUTROS	122	65.631,72	0,3%	496.674	96.850.058,36	8,9%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.109.591	172.604.374,69	10,5%
SECURITIZADORA	44	12.882,42	0,1%	90.727	23.597.537,89	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.369	41.688.712,77	2,5%
CARTEIRA PRÓPRIA	30.538	19.047.463,10	78,5%	2.421.570	665.733.217,60	61,1%	2.216.619	319.330.580,13	60,3%	4.668.727	1.004.111.260,83	61,1%
<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	34	1.802,00	0,0%	43.265	4.525.526,70	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.567	16.103.772,61	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	419	158.413,29	0,7%	78.050	16.174.753,47	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	271.322	43.721.019,74	2,7%
BANESTES	17	2.857,52	0,0%	2.917	431.549,12	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.717	530.538,28	0,0%
BANRISUL	825	386.417,22	1,6%	106.689	32.138.225,73	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	216.736	50.045.470,55	3,0%
CEF	149	147.199,57	0,6%	176.818	11.719.766,72	1,1%	151.365	8.488.591,04	1,6%	328.332	20.355.557,33	1,2%
FIDCS F ACB (FGC)	7.197	4.484.858,61	18,5%	1.057.780	356.684.156,41	32,8%	742.836	145.132.368,88	27,4%	1.807.813	506.301.383,90	30,8%
NOSSA CAIXA	39	24.350,65	0,1%	6.254	1.381.356,30	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.815	1.805.824,62	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	8.680	5.205.898,86	21,5%	1.471.773	423.055.334,45	38,9%	1.317.849	210.602.333,72	39,7%	2.798.302	638.863.567,03	38,9%
TOTAL GERAL	39.218	24.253.361,96	100,0%	3.893.343	1.088.788.552,05	100,0%	3.534.468	529.932.913,85	100,0%	7.467.029	1.642.974.827,86	100,0%



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/2022

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) ¹	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	8.849.214,64	1.056.343,90	74.472,25	962.143,17	1.476.348,13	8.381.547,94
Banco do Brasil	30/11/2021 a 30/06/2022	98.865,83	48.411,29	3.413,00	-	701.028,15	754.895,68
Banco do Brasil	01/07/2022 a 31/07/2022	8.526,62	2.799,17	197,34	-	-	5.924,79
Banrisul ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	6.352.050,97	1.133.992,37	-	460.993,12	792.535,33	5.549.600,81
Banrisul	30/11/2021 a 30/06/2022	192.687,32	97.414,47	-	-	455.543,98	550.816,82
Banrisul	01/07/2022 a 31/07/2022	19.374,57	6.360,41	-	-	-	13.014,16
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 30/06/2022	1.421.069,98	242.033,02	-	995.603,70	235.453,34	418.886,60
Caixa Econômica Federal	01/07/2022 a 31/07/2022	15.461,39	5.075,76	-	-	-	10.385,63
Bradesco ³	01/01/2017 a 30/06/2022	37.843,71	4.417,13	-	495.730,62	-	462.304,04
Bradesco	01/07/2022 a 31/07/2022	53,00	17,40	-	-	-	35,60
Banestes	01/02/2020 a 29/02/2020	120,00	43,31	-	-	2.109,56	2.186,25
Totais Liberados		16.995.268,03	2.596.908,24	78.082,58	2.914.470,61	3.663.018,48	15.224.990,24
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.043,46	19.344.049,30	333.753.079,68
Fundo F ACB ⁽²⁾	13/08/2015 a 31/10/2021	516.791.195,36	35.410.214,85	-	1.914.289,34	347.298.005,61	826.764.696,79
Fundo F ACB	01/11/2021 a 30/06/2022	4.515.549,72	2.115.629,01	-	53.988,01	89.256.464,33	91.602.397,03
Fundo F ACB	01/07/2022 a 31/07/2022	799.727,69	262.539,71	-	2.487,98	-	534.700,00
Fundo Gama (***) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		847.683.210,96	44.577.699,11	-	4.500.808,79	455.974.351,32	1.254.579.054,38
TOTAIS GERAL A REPASSAR		864.678.478,99	47.174.607,35	78.082,58	7.415.279,40	459.637.369,80	1.269.804.044,62

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

² Valores já habilitados no QGC como Reserva de Crédito - Credores Por Restituição apresentado em 30/11/2021.

³ Saldo refere-se a valores a receber do Bradesco em decorrência da reabertura de parcelas já deduzidos os repasses pendentes.

(*) 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/2022

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	142	17.902.463,46
Passivo	26	995.045,30
Total	168	18.897.508,76

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon		
Total	0	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis	4	
E - Audiências Trabalhistas	1	
F - Audiências Procon	0	
G - Ofícios Respondidos	11	

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/2022

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.541	34,96	1.455.336	49,69
	Passivo (1)	9.113	57,49	758.318	25,89
	3º Interessado (2)	52	0,33	363.196	12,40
	Total	14.706	92,78	2.576.850	87,97
Trabalhista	Passivo	612	3,86	149.155	5,09
	Total	612	3,86	149.155	5,09
Tributária	Ativo	23	0,15	36.512	1,25
	Passivo	10	0,06	28.213	0,96
	Total	33	0,21	64.726	2,21
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,17
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,40
	Passivo Exig. Susp.	15	0,09	120.138	4,10
	Passivo Trib. Adm.	477	3,01	1.647	0,06
	Total	500	3,15	138.360	4,72
Todas as Áreas	Ativo	5.569	35,13	1.496.704	51,10
	Passivo	10.230	64,54	1.069.191	36,50
	3º Interessado	52	0,33	363.196	12,40
	Total	15.851	100,00	2.929.091	100,00

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 2.975ações 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/2022

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
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 Açucar 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
TOTAL		504.630

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/2022

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Massa Falida do Banco Santos	206.237
2	Icone Consultoria e Servicos Ltda	47.889
3	Simcred Análise de Crédito Ltda	41.074
4	Dulcini S.A.	15.820
5	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imobiliarios Sa	10.964
6	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
7	Aloés Indústria e Comércio Ltda.	5.941
8	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
9	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
10	Estado de Minas Gerais	4.966
11	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
12	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
13	Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A	2.457
14	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
15	Estado do Rio de Janeiro	2.023
16	Comissão de Valores Mobiliários	1.635
17	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
18	Lazara Maria Silva	1.178
19	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
20	Município de Londrina	1.091
TOTAL		374.380

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/2022

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações		
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
TOTAL		90.779

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/2022

Valores (R\$ Mil)

C4 - Tributário Judicial	Objeto	
1	União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PLR 35.114
2	União	ISS JAN a OUT 2010 1.062
3	União	PERT/PRT 70
4	União	APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES/IRPJ/CSLL 60
	Demais Ações	155
TOTAL		36.460



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/2022

Valores (R\$ Mil)

C5 -	Tributário Judicial	Objeto	
1	União	COFINS	17.389
2	União	IRPJ	4.820
3	União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.853
4	União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.890
5	Pref. Municipal de São Paulo	ISS	1.063
6	Município do Rio de Janeiro	ISS	197
TOTAL			28.213

Diante do pagamento do crédito tributário em 21 e 22/12/2021, aguardamos as baixas dos débitos a serem realizadas pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, para as devidas atualizações no sistema interno da Massa Falida.



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/2022

Valores (R\$ Mil)

C6.1 - Tributário Administrativo - Exigibilidade Suspensa		Objeto	
1	União	CSLL - 2010/2011	71.881
2	União	CSLL	32.400
3	União	CSLL 2008	4.267
4	União	SAT - 2009 a 2011	4.024
5	União	CSLL	2.280
6	União	IOF - 2001	1.822
7	União	IRPJ e CSLL	1.268
8	União	Adic 6% CSLL	1.120
9	União	Auto de Infração PLR	708
10	União	CSLL	227
	Demais Ações		140
TOTAL			120.138

C6.2 - Tributário Administrativo - Multas/Subordinado		Objeto	
1	União	ECF 2014/2015	10.000
2	União	IOF	973
3	União	IRPJ	748
TOTAL			11.720

C6.1 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	JCP 2008	1.647
TOTAL			1.647

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

Diante do pagamento do crédito tributário em 21 e 22/12/2021, aguardamos as baixas dos débitos a serem realizadas pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, para as devidas atualizações no sistema interno da Massa Falida.