



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

Fevereiro/2024

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (8 anos, 6 meses e 17 dias)	3.078

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.806	6.563.204	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	97,98%
2. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
3. Créditos Trabalhistas	312	12.072	0,90%
4. Créditos Tributários	9	14.907	1,11%
Subtotal	1.240	1.339.784	20,41%
5. Créditos Quirografários	3.522	3.831.075	88,75%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,25%
Subtotal	3.526	4.316.754	65,77%
7. Créditos Subordinados	40	906.667	100,00%
Subtotal	40	906.667	13,81%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.503.525	22,91
1. Caixa e Bancos	3.855.714	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.352.189)	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	3.741.921	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.397.552	37,35%
2. Aplicações Financeiras	2.344.369	62,65%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	40.433	1,08%
1. Carteira de Crédito Consignado	9.645	0,26%
2. Aplicações Financeiras	30.788	0,82%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.568.471	100,00%
1. Restituição	28.221	1,10%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	385	0,01%
4. Extraconcursais Trabalhista	219	0,01%
5. Trabalhistas	8.069	0,31%
6. Tributários	1.342.018	52,25%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.186.004	46,18%
9. Subordinados	828	0,03%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	24.867	100,00%
1. Despesas Fixas	23.594	94,88%
2. Despesas Variáveis	1.273	5,12%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,63%
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

ATIVOS NOMINAIS	5.473	1.217.308	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.443	1.175.926	96,60%
2. Outros Ativos	30	41.382	3,40%

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	9.343	1.165.104	100,00%
1. Processos Trabalhistas	617	112.829	9,68%
2. Processos Tributários	10	405.458	34,80%
3. Processos Cíveis	8.294	645.142	55,37%
4. Outros Passivos Contingentes	422	1.675	0,14%



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

Fevereiro/2024

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.616.865,45	-	-	1.616.865,45
Créditos Quirografários Nacionais	405.651.566,15	848.429,95	-	406.499.996,10
Créditos Quirografários Internacionais	1.157.385.030,33	-	-	1.157.385.030,33
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	904.764.313,44	1.902.199,20	-	906.666.512,64
Subtotal: Créditos Habilitados	2.469.426.561,47	3.513.681,58	-	2.472.940.243,05

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	10.455.631,14	-	-	10.455.631,14
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Tributários	14.906.959,09	-	-	14.906.959,09
Reserva de Créditos Quirografários	2.185.579.822,56	-	27.281.145,83	2.212.860.968,39
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	4.062.982.539,57	-	27.281.145,83	4.090.263.685,40

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.532.409.101,04	3.513.681,58	27.281.145,83	6.563.203.928,45
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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

Fevereiro/2024

Provisões	
Cessionários (1)	450.718
Penhoras no rosto dos autos (2)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (3)	518.838
Encargos e Dívidas da Massa (4)	317
Processos Trabalhistas (5)	28.303
TOTAL	1.012.405

(1) Créditos recebidos a partir de Novembro/2021. Identificados e conciliados líquidos do custo operacional e parcelas reabertas. Conforme abertura demonstrada no anexo XII.

(2) Penhoras realizadas no processo de falência para garantia de créditos.

(3) 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).

(4) Despesas Administrativas pendentes de liquidação à data base de Agosto/2023.

(5) 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

Fevereiro/2024

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.815.809.458,06
B - Entradas	40.432.996,41
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	9.645.202,54
B.1.1 - Recebimento Líquido	10.331.947,57
Recebimento Bruto	10.332.261,15
(+) Outros (*)	9.400.965,05
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	684.455,08
(+) Consignante - Órgãos Públicos	246.841,02
Devoluções	(313,58)
(-) Recebimento em duplicidade	(313,58)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(686.745,03)
(-) Custos Diretos	(258.953,04)
(-) Custos Indiretos	(427.791,99)
B.2 Financeiras	30.787.793,87
C - Saídas	112.249,00
Despesas Totais	112.249,00
C.1 - Despesas Fixas	106.948,00
C.2 - Despesas Variáveis	5.301,00
D - Outras Entradas e Saídas	58.665,69
D.1 - Entradas Diversas	59.871,66
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	23.063,43
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(24.269,40)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	225.000,00
F.1 - Trabalhista	118.200,00
F.2 - Subordinado	106.800,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.855.713.871,16

(*) R\$ 9.387.810,15 refere-se ao recebimento de precatório acerca dos direitos creditórios cedidos pela Denusa Destilaria Nova União S.A. em favor da massa falida do Banco Cruzeiro do Sul



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

Fevereiro/2024

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	1.094.362.460,99
Aplicações Financeiras - Fundos	2.749.374.964,34
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	10.330.607,28
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	26.132,44
Subtotal	3.854.094.165,05
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	1.619.706,11
Subtotal	1.619.706,11
Total dos Recursos Disponíveis	3.855.713.871,16
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	105.336.238,29
BCS SEGUROS	363.064,16
DTVM	114.207,15
Subtotal	105.813.509,60
Total Geral dos Recursos	3.961.527.380,76



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

Fevereiro/2024

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	2.757,75
01/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.226,86
01/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	20.850,44
01/02/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.518,98
02/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	3.092,29
02/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	9.190,73
02/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	119.191,91
02/02/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	10,98
05/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	4.891,78
05/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.762,01
05/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	13.724,16
06/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.715,52
06/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	38.172,05
07/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	13.133,81
07/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.928,75
07/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.863,97
08/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	271,08
08/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.230,66
08/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	22.012,00
09/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	172,66
09/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.438,05
09/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.452,06
14/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.163,46
14/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.161,08
15/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	2.772,22
15/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	644,32
15/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.626,93
15/02/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.154,31
16/02/2024	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.641,11
16/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	1.065,34
16/02/2024	BANCO DO BRASIL	Gpc Química S/A	MIDDLE	2.379,75
16/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.649,63
19/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	191.190,94
19/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.968,47
19/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.873,99
19/02/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	32,94
20/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	38.144,92
20/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	36.080,96
20/02/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	416,83
21/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	5.081,95
21/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.811,79
21/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.635,19
22/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	8.881,05
22/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	91.562,91
22/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	500,00
23/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	5.643,33
23/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.619,28
23/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.399,22
26/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	291,26
26/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.518,23
26/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	22.882,70
27/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.444,04
27/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	55.717,48
28/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	12.834,53
28/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.337,72
28/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.479,95
29/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	19.244,71
29/02/2024	BANCO DO BRASIL	Denusa - Destilaria Nova União S/A	MIDDLE	9.387.810,15
29/02/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.133,30
29/02/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	26.132,44

B.1 - Carteira Crédito Consignado

Total

10.332.536,93

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	30.787.793,87
01/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.215,82
02/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.693,31
02/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.041,13
02/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	177,00
02/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	166,60
02/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	275,78
05/02/2024	BANCO DO BRASIL	Contas a Pagar	Reemb. Despesa	870,38
07/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.459,32
08/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	30,12
09/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	19,19
15/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	287,94
15/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	20,09
16/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	118,38
19/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	153,60
19/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	17.845,17
19/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	3.244,69
21/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	359,03
22/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	439,67
22/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	232,83
22/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	151,16
22/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	163,15
23/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
23/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	70,08
23/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	164,34
23/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	258,37
26/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.007,61
26/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
26/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	32,37
28/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	258,80
28/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	15,05
29/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	821,34
29/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.252,29
29/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.813,12
29/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	98,07
29/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	57,40
29/02/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	151,89
C.1 - Entradas Diversas			Total	40.394,86
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	23.063,43
01/02/2024	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
26/02/2024	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reemb. Proc. Judicial	11.310,06
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	11.451,84
29/02/2024	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	8.024,96
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	8.024,96
Total Entradas				41.203.265,89



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Fevereiro/2024

Conta	Subconta	Variável/ Favo.	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/02/2024	401,82	401,82	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARE	CUSTAS PROC 085014082022810001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/02/2024	703,64	703,64	BANCOS	COBRANÇA
				1.105,46	1.105,46		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/02/2024	26,31	26,31	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1003066-79/2023.8.110002
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/02/2024	144,00	144,00	CONSIGHT SISTEMAS LTDA.	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA DEZ/2023
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	02/02/2024	2.000,00	2.000,00	DENAIR GUIMARDES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/02/2024	65,30	65,30	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	02/02/2024	6.060,62	6.060,62	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP
				8.296,23	8.296,23		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS NF 1071548-40.2015.8.26.0100
	IRRF	F	05/02/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS NF 1071548-40.2015.8.26.0100
	PI/SRF COFINS/RF CSLL/RF	F	05/02/2024	(0.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS NF 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS NF 1071548-40.2015.8.26.0100
	IRRF	F	05/02/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS NF 1071548-40.2015.8.26.0100
	PI/SRF COFINS/RF CSLL/RF	F	05/02/2024	(0.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS NF 1071548-40.2015.8.26.0100
081-ENERGIA ELÉTRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/02/2024	5.160,76	5.160,76	ELETPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELÉTRICA JAN/2024
	IMPOSTO RETIDO	F	05/02/2024	59,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2024	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
	ISS	F	05/02/2024	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2024	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
	ISSJ	F	05/02/2024	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
	PI/SRF COFINS/RF CSLL/RF	F	05/02/2024	(13,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
242-RENT. PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/02/2024	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA IRELI	HONORARIOS CONTABILISTAS JAN/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/02/2024	489,75	489,75	ASSOC. DE BICOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS E MARANHAO JAN/2024
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/02/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/02/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO ESPAÇO E EQUIPO DATA CENTER
006-ALUGUEIS IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2024	7.570,91	7.570,91	RIO ANTIGO MOVIMTS ITDA	CONDOMINIO ALUGUEL LUZ IPTU RJ JAN/2024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2024	45,35	45,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 67258.901.02.2024-0
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2024	45,35	45,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 67264.901.02.2024-0
				277.786,42	277.786,42		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2024	704,79	704,79	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1045812-39/2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2024	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1002519-12/2020.8.26.0091
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/02/2024	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
				736,69	736,69		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/02/2024	2.646,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPOORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
	IRRF	F	07/02/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
	PI/SRF COFINS/RF CSLL/RF	F	07/02/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPOORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2024	5.258,73	5.258,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCOS SP DEZ/2023
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2024	3.924,09	3.924,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ DEZ/2023
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/02/2024	306,30	306,30	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BL 1 SL 630
PAGAMENTO DE CREDORES	SUBORDINADO	F	07/02/2024	106.800,00	106.800,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				118.918,89	118.918,89		
152-PREST-SERV-TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/02/2024	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/02/2024	11.139,24	11.139,24	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE PERIODO: 08/01 A 07/02 RJ
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/02/2024	11.969,08	11.969,08	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE PERIODO: 08/01 A 07/02 SP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2024	44,13	44,13	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 0749514030238070001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2024	413,28	413,28	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5581178-47/2021.8.09.0006
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2024	88,92	88,92	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0806337-57/2020.815.0331
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/02/2024	65,30	65,30	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	08/02/2024	193,81	193,81	SERASA SA	RENOVAÇÃO CERTIFICADO AJ
				25.895,63	25.895,63		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/02/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7007177-59 2023.8.22.0014
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/02/2024	45,06	45,06	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1002789.8.2023.8.11.0003
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/02/2024	125,24	125,24	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1004278.79.2023.8.11.0041
				8.136,86	8.136,86		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2024	42,02	42,02	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2024	21.604,93	21.604,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2024	92,36	92,36	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON
				21.739,31	21.739,31		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	26/02/2024	3.962,80	3.962,80	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM E REFEEICAO VIAGEM RJ
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/02/2024	11.588,80	11.588,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PIS MAR/2024 SP
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/02/2024	1.076,28	1.076,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PIS MAR/2024 RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/02/2024	7.822,40	7.822,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO SP FEV/2024
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/02/2024	6.844,60	6.844,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO RJ FEV/2024
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/02/2024	1.104,60	1.104,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP FEV/2024
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/02/2024	2.398,20	2.398,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ FEV/2024
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/02/2024	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/02/2024	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF. INTERA BACKOFFICE CTT 38898
285-DESP. RECEBIMENTO COP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/02/2024	144,00	144,00	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. CACHOEIRA DOURADA JAN/2024
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/02/2024	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAR SP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/02/2024	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAR RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/02/2024	63,20	63,20	BANCOS	RENOVACAO CADASTRO
				55.523,98	55.523,98		
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/02/2024	931,38	931,38	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO ASS. MEDICA DOS DEPENDENTES SP
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/02/2024	582,51	582,51	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO ASS. MEDICA DOS DEPENDENTES RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/02/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2024	106,08	106,08	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1004156-67 2022.8.26.0220
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001345-55 2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001031-90 2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2024	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1005048-49 2023.8.26
				1.701,86	1.701,86		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/02/2024	52,50	52,50	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE RJ FEV/2024
089-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/02/2024	19.800,00	19.800,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	28/02/2024	(920,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	28/02/2024	(920,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2024
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/02/2024	2.897,86	2.897,86	MUNIDVOX CLOUD LTDA	MUNIDACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/02/2024	3.155,81	3.155,81	MUNIDVOX CLOUD LTDA	MUNIDACCESS 100.0M - INTERNET MATRIZ
285-DESP. RECEBIMENTO COP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/02/2024	160,00	160,00	SITORICO SISTEMAS LTDA	PROC. CONSIG. PREF. MACAPA JAN/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	28/02/2024	(8,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC. CONSIG. PREF. MACAPA JAN/2024
025-SAÚDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/02/2024	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - SP COMPETENCIA JAN/2024
025-SAÚDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/02/2024	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - RJ COMPETENCIA JAN/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	28/02/2024	(5,91)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ COMPETENCIA JAN/2024
025-SAÚDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/02/2024	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E SOCIAL - COMPETENCIA JAN/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	28/02/2024	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E SOCIAL - COMPETENCIA JAN/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	28/02/2024	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E SOCIAL - COMPETENCIA JAN/2024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/02/2024	300,00	300,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DILIGENCIA,CUSTAS,PROTOCOLOS,AUDENCIAS
				26.125,59	26.125,59		
019-MANUT. EQUIP. INFORMÁTICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	29/02/2024	4.706,78	4.706,78	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO 01/01/2024 A 31/01/2024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/02/2024	763,40	763,40	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1003693-77 2023.8.11.0003
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/02/2024	83,25	83,25	FUNAJURIS - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1033134-05 2023.8.11.0002
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	29/02/2024	1.004,72	1.004,72	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPU 006.061.0355-4 CONJUNTO 2506
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	29/02/2024	997,54	997,54	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPU INSCR. 006.061.0356-2 CONJ. 2507
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	29/02/2024	944,78	944,78	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPU INSCR. 006.061.0357-0 CONJ. 2508
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	29/02/2024	1.417,17	1.417,17	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPU INSCR. 006.061.0358-8 CONJ. 2509
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	29/02/2024	2.101,79	2.101,79	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPU INSCR. 006.061.0359-7 CONJ. 2510
299-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	29/02/2024	4.872,64	4.872,64	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC. RJ
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2024	293.266,48	290.972,73	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO FEV/2024 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	29/02/2024	(337,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO FEV/2024 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	29/02/2024	(1.976,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO FEV/2024 SP
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2024	49.865,45	49.865,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO FEV/2024 SP
				297.730,25	297.730,25		
SÁLIAS				1.298.377,01	1.275.513,58		
Impostos Retidos a Recolher				(13.061,41)			
Total das SAÍDAS				1.275.513,58			

(* Relatário 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

Fevereiro/2024

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-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/02/2024	5.160,76	5.160,76	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA JAN/2024	80%
				5.160,76	5.160,76			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2024	7.570,91	7.570,91	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, LUZ, IPTU RJ JAN/2024	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/02/2024	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXEC CENTER - FEV/2024	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/02/2024	115,18	115,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO FEV/2024	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	09/02/2024	2.028,66	2.028,66	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO RIO OFF PARK FEV/2024	80%
				12.867,64	12.867,64			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/02/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/02/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO ESPAÇO E EQUIPTO DATA CENTER	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/02/2024	1.674,50	1.674,50	64 LOCAÇÃO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAÇÃO BOX A102 - 22/02 A 22/03/2024	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/02/2024	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO NOBREAK SP	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/02/2024	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO NOBREAK RJ	100%
				30.314,50	30.314,50			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/02/2024	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/02/2024	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ	80%
				6.053,67	6.053,67			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	15/02/2024	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO_VEEAM BACKUP E AWS	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/02/2024	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	29/02/2024	4.706,78	4.706,78	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO 01/01/2024 A 31/01/2024	80%
				11.028,10	11.028,10			
020-MANUT/CONSERV. PREDIAL C/ RETE	MANUT. CONSERV. BENS	F	19/02/2024	587,00	562,96	HIPERCHAMA COM EQPTOS CONTRA INCENDIO	RECARGA EXTINTORES + SUPORTE	80%
				587,00	562,96			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/02/2024	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	80%
				800,00	800,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/02/2024	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - SP COMPETENCIA JAN/2024	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/02/2024	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - RJ COMPETENCIA JAN/2024	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/02/2024	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA JAN/2024	80%
				1.043,55	990,12			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/02/2024	11.588,80	11.588,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJS MAR/2024 SP	80%
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/02/2024	1.076,28	1.076,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ MAR/2024 RJ	100%
				12.665,08	12.665,08			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/02/2024	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/02/2024	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/02/2024	2.069,97	2.069,97	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/02/2024	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/02/2024	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/02/2024	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/02/2024	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/02/2024	533,50	533,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/02/2024	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/02/2024	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898	80%
				68.283,70	66.996,59			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2024	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2024	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
				456,37	429,56			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/02/2024	8.700,00	8.164,95	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/02/2024	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/02/2024	356,87	356,87	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	28/02/2024	19.800,00	18.582,30	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2024	80%
				47.606,87	44.700,99			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/02/2024	401,82	401,82	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARE	CUSTAS PROC 0850140802022810001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/02/2024	26,31	26,31	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1003066-79.2023.8.110002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2024	45,48	45,48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 67258.901.02.2024-0	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2024	41,35	41,35	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 67264.901.02.2024.0	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2024	704,79	704,79	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1045812-39.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2024	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1002519-12.2020.8.26.0201	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2024	44,13	44,13	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07495140320238070001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2024	413,28	413,28	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5581178-47.2021.8.09.0006	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/02/2024	88,92	88,92	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0806337-57.2020.815.0331	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/02/2024	471,31	471,31	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1043729-50.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/02/2024	590,00	590,00	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LT	PUBLICACAO DA CITACAO VIA EDITAL EM JORN	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/02/2024	725,59	725,59	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1000658.55.2023.8.11.0022	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/02/2024	227,08	227,08	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	CERTIDÕES DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/02/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7074078-82.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/02/2024	726,56	726,56	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1001940-41.2023.8.11.0051	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/02/2024	253,78	253,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0800566-44.2024.8.22.0000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/02/2024	92,98	92,98	9 JUZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0746273-10.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/02/2024	999,68	999,68	9 JUZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0604112-40.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/02/2024	154,89	154,89	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7013943-75.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/02/2024	728,47	728,47	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1038929-96.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/02/2024	106,08	106,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0001296-36.2022.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/02/2024	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0001296-36.2022.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/02/2024	106,08	106,08	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 0003405.73.2023.8.26.06	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/02/2024	118,20	118,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0008306-44.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/02/2024	106,08	106,08	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1002305-50.2022.8.26.02	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/02/2024	902,98	902,98	3º CARTORIO OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DF	PRENOTAÇÃO DE PENHORA PROC 0727426732020	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/02/2024	42,04	42,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7002767-86.2022.8.22.0015	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/02/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7003778-32.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/02/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7007177-59.2023.8.22.0014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/02/2024	45,06	45,06	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1022789.8.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/02/2024	119,14	119,14	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1042479.79.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2024	106,08	106,08	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1004156-67.2022.8.26.0220	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001345-55.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7003013-90.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/02/2024	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1005048-49.2023.8.26	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/02/2024	300,00	300,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DILIGENCIAS,CUSTAS,PROTOCOLOS, AUDENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/02/2024	763,40	763,40	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1036033-77.2023.8.11.0003	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/02/2024	83,25	83,25	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1033516-05.2023.8.11.0002	80%
				9.733,96	9.733,96			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/02/2024	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA	80%
				1.981,87	1.981,87			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/02/2024	100,16	100,16	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				100,16	100,16			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/02/2024	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS JAN/2024	80%
				2.104,00	2.104,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2024	141,64	141,64	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2024	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2024	2.800,94	2.628,69	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2024	11.747,47	11.025,00	SERASA SA	HIGIENIZAÇÃO DA BASE PARC 02	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/02/2024	669,12	627,97	SERASA SA	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS	100%
				15.451,98	14.514,72			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/02/2024	1.338,20	1.338,20	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO VIAGEM RJ	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	26/02/2024	3.962,80	3.962,80	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO VIAGEM RJ	0%
				5.301,00	5.301,00			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/02/2024	306,30	306,30	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFIICE PARK BL 1 SL 630	100%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	29/02/2024	1.004,72	1.004,72	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 006.061.0355-4 CONJUNTO 2506	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	29/02/2024	997,54	997,54	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU INSCR. 006.061.0356-2 CONJ. 2507	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	29/02/2024	944,78	944,78	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU INSCR. 006.061.0357-0 CONJ 2508	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	29/02/2024	1.417,17	1.417,17	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU INSCR. 006.061.0358-9 CONJ 2509	80%
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	29/02/2024	2.101,79	2.101,79	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU INSCR 006.061.0359-7 CONJ 2510	80%
				6.772,30	6.772,30			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/02/2024	144,00	144,00	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/02/2024	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS E MARANHAO JAN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/02/2024	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4ª RS - JAN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/02/2024	100,00	100,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROC CONSIG GOV MARANHÃO JAN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2024	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTIÇA PARAIBA JAN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS - JAN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2024	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10 REGIAO - JAN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA ACRE - JAN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2024	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN RIO BRANCO JAN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA - JAN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2024	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RIO DE JANEIRO - JAN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/02/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO - JAN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/02/2024	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO JAN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2024	56,31	56,31	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP JAN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/02/2024	197,50	197,50	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIGNAÇÃO DA PARAIBA JAN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/02/2024	144,00	144,00	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA JAN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/02/2024	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA JAN/2024	100%
				3.454,33	3.426,53			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	02/02/2024	6.060,62	6.060,62	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	09/02/2024	4.874,01	4.874,01	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	29/02/2024	4.872,64	4.872,64	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ	100%
				15.807,27	15.807,27			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/02/2024	1.104,60	1.104,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP FEV/2024	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/02/2024	2.398,20	2.398,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ FEV/2024	100%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/02/2024	52,50	52,50	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE RJ FEV/2024	100%
				3.555,30	3.555,30			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/02/2024	7.822,40	7.822,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO SP FEV/2024	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/02/2024	6.844,60	6.844,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO RJ FEV/2024	100%
				14.667,00	14.667,00			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/02/2024	11.139,24	11.139,24	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE PERIODO: 08/01 A 07/02 RJ	100%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/02/2024	11.969,08	11.969,08	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE PERIODO: 08/01 A 07/02 SP	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/02/2024	931,38	931,38	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO ASS. MEDICA DOS DEPENDENTES SP	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	27/02/2024	582,51	582,51	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO ASS. MEDICA DOS DEPENDENTES RJ	100%
				24.622,21	24.622,21			
365-CERTIFICACAO DIGITAL	PROC. DE DADOS	F	08/02/2024	193,81	193,81	SERASA SA	RENOVAÇÃO CERTIFICADO AJ	80%
				193,81	193,81			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/02/2024	98.362,20	98.362,20	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA 000000000 APV000009840111	100%
				98.362,20	98.362,20			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	09/02/2024	532,22	532,22	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	ASSESS.DE COBRANÇA EXTERNA CPP DEZ/2023	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/02/2024	14.265,34	14.265,34	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANÇA EXTERNA CPP JAN/2024	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/02/2024	892,20	892,20	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	ASSESS COBRANÇA EXT.PRODUTO CPP JAN/2024	100%
				15.689,76	15.689,76			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/02/2024	1.826,95	1.714,60	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.826,95	1.714,60			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2024	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZAÇÃO DE CAIXAS, CUSTODIA DE DOCUM	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2024	759,46	759,46	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,GUARDA DE BENS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/02/2024	34,14	34,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA,ESTENOGRAFIA, DIGITAÇÃO E C	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2024	42,02	42,02	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2024	21.604,93	21.604,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/02/2024	92,36	92,36	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON	80%
				29.349,41	29.349,41			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/02/2024	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV RJ	100%
				831,60	831,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/02/2024	703,64	703,64	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/02/2024	65,30	65,30	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/02/2024	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/02/2024	65,30	65,30	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/02/2024	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/02/2024	3.176,73	3.176,73	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/02/2024	10,70	10,70	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/02/2024	63,20	63,20	BANCOS	RENOVAÇÃO CADASTRO	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/02/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
				4.094,47	4.094,47			
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2024	5.358,73	5.358,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP DEZ/2023	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/02/2024	3.924,09	3.924,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ DEZ/2023	100%
				9.282,82	9.282,82			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	16/02/2024	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIB TAXA SOCIAL DESC FOLHA JAN/2024	100%
				15,00	15,00			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/02/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				250.000,00	234.625,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	02/02/2024	2.000,00	2.000,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
				2.000,00	2.000,00			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2024	233.286,48	230.972,73	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO FEV/2024 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/02/2024	49.865,45	49.865,45	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO FEV/2024 RJ	100%
				283.151,93	280.838,18			
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	21/02/2024	313,58	313,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
				313,58	313,58			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/02/2024	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	14/02/2024	4,85	4,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2024	24.498,63	24.498,63	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA DE PAGTO DEZ/2023 BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2024	7.477,19	7.477,19	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA BANCO SP DEZ/2023	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2024	3.149,19	3.149,19	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGTO DEZ/2023 BANCO RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2024	18.652,45	18.652,45	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA DE PAGTO DEZ/2023 BANCO RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/02/2024	5.605,91	5.605,91	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/02/2024	18.639,03	18.639,03	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				78.046,86	78.046,86			
PAGAMENTO DE CREDITORES	SUBORDINADO	F	07/02/2024	106.800,00	106.800,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	09/02/2024	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				225.000,00	225.000,00			
SAÍDAS				1.298.577,01	1.275.513,58			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/02/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2024	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2024	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2024	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/02/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/02/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/02/2024	(130,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/02/2024	(404,55)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2024	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2024	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2024	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2024	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTIÇA PARAIBA JAN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2024	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTIÇA PARAIBA JAN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2024	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2024	(42,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2024	(130,24)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2024	(176,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HIGIENIZAÇÃO DA BASE PARC 02	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2024	(546,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HIGIENIZAÇÃO DA BASE PARC 02	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/02/2024	(10,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/02/2024	(31,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/02/2024	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/02/2024	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/02/2024	(24,04)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECARGA EXTINTORES + SUPORTE	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/02/2024	(27,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/02/2024	(84,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2024	(297,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2024	(920,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/02/2024	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PEF MACAPA JAN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/02/2024	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ COMPETENCIA JAN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2024	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA JAN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2024	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA JAN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/02/2024	(337,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO FEV/2024 SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/02/2024	(1.976,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO FEV/2024 SP	
				(23.063,43)				

SAÍDAS				1.298.577,01		1.275.513,58		
Impostos Retidos a Recolher				(23.063,43)				
Total das SAÍDAS				1.275.513,58				
Rateio Despesas				43.050,60				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.232.462,98				



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

Fevereiro/2024

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	798.994,03	258.953,04	427.791,99	106.948,00	5.301,00
001-ENERGIA ELETRICA	5.160,76		4.128,61	1.032,15	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	12.867,64	7.686,09	4.145,24	1.036,31	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	30.314,50	400,00	23.931,60	5.982,90	
012-COMUNICACOES DE DADOS	6.053,67	2.897,86	2.524,65	631,16	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	11.028,10		8.822,48	2.205,62	
020-MANUT/CONSERV. PREDIAL C/ RETE	587,00		469,60	117,40	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.043,55	118,65	739,92	184,98	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	12.665,08	1.076,28	9.271,04	2.317,76	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	68.283,70		54.626,96	13.656,74	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	47.606,87		38.085,50	9.521,37	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	9.733,96		7.787,17	1.946,79	
152-PREST.SERV.TI - PJ	1.981,87		1.585,50	396,37	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	100,16		80,13	20,03	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.104,00		1.683,20	420,80	
245-SERV. DE INFORMACOES	15.451,98	15.451,98			
264-VIAGENS E ESTADIAS	5.301,00				5.301,00
270-IPU	6.772,30	306,30	5.172,80	1.293,20	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	3.454,33	3.454,33			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.807,27	9.746,65	4.848,50	1.212,12	
319-VALE TRANSPORTE	3.555,30	2.450,70	883,68	220,92	
320-VALE REFEICAO	14.667,00	6.844,60	6.257,92	1.564,48	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	24.622,21	11.721,75	10.320,37	2.580,09	
365-CERTIFICACAO DIGITAL	193,81		155,05	38,76	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.362,20	98.362,20			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	15.689,76	15.689,76			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.826,95		1.461,56	365,39	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	29.349,41		23.479,53	5.869,88	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	831,60	831,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	4.094,47	4.094,47			
513-FGTS	9.282,82	3.924,09	4.286,98	1.071,75	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
ADIANTAMENTO	2.000,00	2.000,00			
DESPESAS DE PESSOAL	283.151,93	49.865,45	186.629,18	46.657,30	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	53.777,46	21.801,64	25.580,66	6.395,16	
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	313,58				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	313,58				
PAGAMENTO CREDITORES	225.000,00				
TRABALHISTA	118.200,00				
SUBORDINADO	106.800,00				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	24.269,40				
IMPOSTOS RETIDOS	24.269,40				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.298.577,01				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(23.063,43)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(23.063,43)				
TOTAL PAGO	1.275.513,58				
Rateio Despesas	49.489,38				
Total das DESPESAS do mês	1.226.024,20				



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

Fevereiro/2024

Movimentação	Banco do Brasil S.A.				Banco Bradesco S.A.
	Contas Correntes				Conta Corrente
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total	5629-4
Saldo Anterior (+)	535.278,86	691.861,24	0,00	1.227.140,10	21.005,35
Créditos	619.664,72	10.268.414,60	16.017,53	10.904.096,85	417.540,20
Débitos	(500.082,30)	(1.300.418,87)	(128,50)	(1.800.629,67)	(412.413,11)
Saldo Disponível	654.861,28	9.659.856,97	15.889,03	10.330.607,28	26.132,44

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior (+)	1.085.565.926,00	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	8.796.534,99	0,00
Saldo Atual	1.094.362.460,99	1.094.362.460,99

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior (+)	2.228.673.765,64	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	17.863.289,70	17.863.289,70
Saldo Atual	2.246.537.055,34	2.246.537.055,34

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior (+)	498.709.939,82	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	4.127.969,18	4.127.969,18
Saldo Atual	502.837.909,00	498.709.939,82



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

Fevereiro/2024

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	15,29	9.060.823,42
BANCO	TELB4	542.630	10,69	5.800.714,70
SubTotal				14.861.538,12

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	282,64	48.637.628,32
SubTotal				48.637.628,32

*Dólar U\$ 4.9833. Cotação refere-se 29/02/2024

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,39	4.456.964,87	41.837.071,85
SubTotal				41.837.071,85

Total				105.336.238,29
--------------	--	--	--	-----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	66,99	148.449,84
BCS SEGUROS	CMIG4	8.182	11,97	97.938,54
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	38,82	115.295,40
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	54,48	980,64
BCS SEGUROS	TIM ON	22	18,17	399,74
Total				363.064,16

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	15,80	1.027,00
DTVM	BRADESCO ON	8.791	12,30	108.129,30
DTVM	BRADESPAR ON	234	20,11	4.705,74
DTVM	TELEFONICA ON	4	54,48	217,92
DTVM	TIM ON	7	18,17	127,19
Total				114.207,15

Saldo Contábil				105.813.509,60
-----------------------	--	--	--	-----------------------



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

Fevereiro/2024

Data Base: 29/02/2024	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	12.553	9.324.612,04	67,6%	1.755.637	523.479.656,20	50,1%	1.497.076	225.608.189,18	42,6%	3.265.266	758.412.457,42	47,7%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.223	149.503,44	0,0%	211	32.082,65	0,0%	1.434	181.586,09	0,0%
OUTROS	154	64.970,69	0,5%	495.774	96.380.988,62	9,2%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.108.723	172.134.643,92	10,8%
SECURITIZADORA	15	2.692,88	0,0%	90.433	23.480.533,48	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.046	41.561.518,82	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	12.722	9.392.275,61	68,1%	2.343.067	643.490.681,74	61,6%	2.216.680	319.407.248,90	60,3%	4.572.469	972.290.206,25	61,2%
<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	14.229,00	0,1%	43.179	4.471.824,82	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.481	16.062.497,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	110	33.332,63	0,2%	76.939	15.861.690,49	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	269.902	43.282.876,10	2,7%
BANESTES	8	1.112,00	0,0%	2.912	430.889,22	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.703	528.132,86	0,0%
BANRISUL	534	267.046,36	1,9%	104.620	31.288.833,52	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	214.376	49.076.707,48	3,1%
CEF	181	105.866,68	0,8%	176.320	11.536.882,55	1,1%	151.327	8.487.634,20	1,6%	327.828	20.130.383,43	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	5.380	3.963.593,85	28,7%	1.006.874	336.514.549,71	32,2%	742.794	145.102.587,44	27,4%	1.755.048	485.580.731,00	30,6%
NOSSA CAIXA	58	16.759,74	0,1%	6.178	1.365.880,63	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.758	1.782.758,04	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	6.305	4.401.940,26	31,9%	1.417.022	401.470.550,94	38,4%	1.317.769	210.571.595,44	39,7%	2.741.096	616.444.086,64	38,8%
TOTAL GERAL	19.027	13.794.215,87	100,0%	3.760.089	1.044.961.232,68	100,0%	3.534.449	529.978.844,34	100,0%	7.313.565	1.588.734.292,89	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

Fevereiro/2024

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 31/01/2024	528.624,60	133.379,80	9.403,72	1.272,14	2.844.113,38	3.247.489,76
Banco do Brasil	01/02/2024 a 29/02/2024	10.465,54	11.495,12	810,41			- 219,17
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 31/01/2024	995.517,33	319.379,65	-	3.830,52	1.873.352,50	2.545.659,66
Banrisul	01/02/2024 a 29/02/2024	3.039,39	3.338,40				- 299,01
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/01/2024	1.635.751,47	396.028,69	-	995.603,70	500.321,32	744.440,40
Caixa Econômica Federal	01/02/2024 a 29/02/2024	25.689,78	28.217,09				- 2.527,31
Bradesco ⁽³⁾	01/01/2017 a 31/01/2024	65.770,95	17.090,69	-	495.730,62	-	- 447.050,36
Bradesco	01/02/2024 a 29/02/2024	3.189,00	3.502,73				- 313,73
Banestes	01/02/2020 a 31/01/2024	1.752,90	1.301,18	-	-	2.188,95	2.640,67
Banestes	01/02/2024 a 29/02/2024	2.673,08	2.936,05				- 262,97
Totais Liberados		18.473.739,65	3.107.005,67	84.686,37	2.919.573,27	7.488.859,61	20.020.706,70
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 31/01/2024	25.320.870,92	6.626.600,16	-	54.374,14	400.083.928,41	418.723.825,03
Fundo F ACB	01/02/2024 a 29/02/2024	201.260,24	221.059,80				- 19.799,56
Fundo F ACB ⁽²⁾	Acordo Ambra	49.622.332,14	-	-	-	16.151.771,42	65.774.103,56
Fundo F ACB	28/12/2022	25.924.188,76	-	-	-	-	25.924.188,76
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		943.436.585,61	49.047.190,35	-	4.498.706,94	782.953.586,82	1.672.844.275,14
TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽⁴⁾		961.910.325,26	52.154.196,02	84.686,37	7.418.280,21	790.442.446,43	1.692.864.981,84

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.

⁴ Saldo composto pelos valores demonstrados no Anexo III (item I) e por R\$ 1.176.373.106,09 já habilitados no Quadro Geral de Credores. Composto assim, R\$ 1.692.864.981,84.

(*) 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

Fevereiro/2024

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	37	5.642.586,21
Passivo	21	846.319,47
Total	58	6.488.905,68

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	2	-
Ofícios	1	-
Tributário Administrativo	0	-
Total	3	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

1

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

1

G - Ofícios Respondidos

9

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

Fevereiro/2024

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.443	36,66	1.175.926	45,09
	Passivo (1)	8.294	55,86	645.142	24,74
	3º Interessado (2)	14	0,09	93.772	3,60
	Total	13.751	92,61	1.914.839	73,42
Trabalhista	Passivo	617	4,16	112.829	4,33
	Total	617	4,16	112.829	4,33
Tributária	Ativo	25	0,17	36.527	1,40
	Passivo	10	0,07	405.458	15,55
	Total	35	0,24	441.985	16,95
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,19
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,45
	Passivo Exig. Susp.	15	0,10	120.138	4,61
	Passivo Trib. Adm.	422	2,84	1.675	0,06
	Total	445	3,00	138.388	5,31
Todas as Áreas	Ativo	5.473	36,86	1.217.308	46,68
	Passivo	9.361	63,05	1.296.962	49,73
	3º Interessado	14	0,09	93.772	3,60
	Total	14.848	100,00	2.608.041	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 2.756 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

Fevereiro/2024

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Sola Investimentos Ltda II	74.907
2	Trt 11ª Região Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	44.286
5	Estado do Amapá	15.294
6	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
7	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
8	Assembleia Legislativa de Rondonia	4.586
9	Estado de Rondonia	4.586
10	Marena Comercial Ltda	3.475
11	George Alessandro Goncalves Braga	2.654
12	Ronaldo Pinheiro Rocha	2.527
13	Albino Carlos Meirelles de Araujo	2.435
14	Katia dos Santos Mendonca	2.430
15	Governo do Estado de Mato Grosso	2.210
16	Ebs Par Holding de Participações S.A.	2.187
17	Clodoaldo Marinho da Fonseca	2.147
18	Alisio Steiner Soares de Macedo	2.140
19	Delma Maria Costa de Azevedo Pantaleao	2.083
20	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima	2.052
TOTAL		310.285

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

Fevereiro/2024

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	Ccsp - Xxi Empreendimentos Imobiliarios Sa	10.964
5	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
6	Estado da Paraiba	5.521
7	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
8	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
9	Estado de Minas Gerais	4.966
10	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
11	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
12	Comissão de Valores Mobiliários	2.728
13	Paula Cristiane Amorim de Souza	2.665
14	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
15	Irtha Empreendimentos Imobiliários	2.167
16	Estado do Rio de Janeiro	2.040
17	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
18	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
19	Município de Londrina	1.091
20	Município de Maringa	1.081
TOTAL		361.528

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

Fevereiro/2024

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações		
1	Paulo Mauricio Pereira da Silva	6.497
2	Sidney Robson Rodrigues da Conceição	4.770
3	Marcelo Jorge Graciotti	4.136
4	Gelson Algarte Jurado Arcas	3.996
5	Rubens Montenegro Junior	3.410
6	Aldenir de Queiroz Gomes	3.010
7	Eugenio Cesar Timm Menescal Conde	2.960
8	Daniel Barbosa de Souza Junior	2.707
9	Gilson Cavenago	2.671
10	Isabel Regina Xavier de Abreu	2.490
11	Moacir Lourenço da Silva	2.442
12	Marta Maria de Abreu Magalhaes	2.339
13	Persio Pedreira Alves	2.033
14	Eldo Floriano Eleutério Lins	1.951
15	Sergio Ricardo Correia de Souza	1.782
16	Marcos Felipe Camacho	1.767
17	Helio Luis de Souza	1.745
18	Niedson Santos de Lira	1.668
19	Celso Ferreira de Oliveira	1.570
20	Edson Ribeiro Silva	1.511
TOTAL		55.454

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** **Fevereiro/2024**

		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		221
TOTAL			36.527



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

Fevereiro/2024

Valores (R\$ Mil)

C5 -	Tributário Judicial	Objeto	
1	União	IRPJ/CSLL	382.065
2	União	COFINS	17.389
3	União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.853
4	União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.890
5	Prefeitura Municipal de São Paulo	ISS	1.062
TOTAL			405.260

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

Fevereiro/2024

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	1.675
TOTAL			1.675

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.