



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

Março/2024

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (8 anos, 7 meses e 19 dias)	3.108

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.806	6.561.390	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	20,42%
5. Créditos Quirografários	3.522	3.829.272	88,74%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,26%
Subtotal	3.526	4.314.951	65,76%
7. Créditos Subordinados	40	906.655	100,00%
Subtotal	40	906.655	13,82%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.519.823	23,16
1. Caixa e Bancos	3.886.956	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.367.133)	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	3.766.762	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.389.186	36,88%
2. Aplicações Financeiras	2.377.576	63,12%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	33.592	0,89%
1. Carteira de Crédito Consignado	385	0,01%
2. Aplicações Financeiras	33.207	0,88%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.570.523	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	8.188	0,32%
6. Tributários	1.342.018	52,21%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.187.925	46,21%
9. Subordinados	839	0,03%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	24.969	100,00%
1. Despesas Fixas	23.693	94,89%
2. Despesas Variáveis	1.276	5,11%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.157	1.192.695	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.141	1.151.434	96,54%
2. Outros Ativos	16	41.262	3,46%

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	9.340	1.147.727	100,00%
1. Processos Trabalhistas	617	112.829	9,83%
2. Processos Tributários	6	387.872	33,79%
3. Processos Cíveis	8.295	645.352	56,23%
4. Outros Passivos Contingentes	422	1.675	0,15%



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

Março/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	405.661.928,94	848.429,95	-	406.510.358,89
Créditos Quirografários Internacionais	1.161.465.807,53	-	-	1.161.465.807,53
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	904.753.166,91	1.902.199,20	-	906.655.366,11
Subtotal: Créditos Habilitados	2.473.506.554,93	3.513.681,58	-	2.477.020.236,51

	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	2.179.685.851,72	-	27.281.145,83	2.206.966.997,55
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	4.057.088.568,73	-	27.281.145,83	4.084.369.714,56

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.530.595.123,66	3.513.681,58	27.281.145,83	6.561.389.951,07
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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

Março/2024

Provisões	
Cessionários (1)	465.663
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	1.027.350

(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

Março/2024

Valores em R\$ 1,00

A - Saldo Inicial	3.855.713.871,16
B - Entradas	33.592.014,98
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	384.886,18
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.021.556,86
Recebimento Bruto	1.021.556,86
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	608.661,67
(+) Consignante - Órgãos Públicos	273.130,09
(+) Outros	139.765,10
Devoluções	0,00
(-) Recebimento em duplicidade	0,00
B.1.2 - Custos de Recebimento	(636.670,68)
(-) Custos Diretos	(231.224,85)
(-) Custos Indiretos	(405.445,83)
B.2 Financeiras	33.207.128,80
C - Saídas	102.884,64
Despesas Totais	102.884,64
C.1 - Despesas Fixas	99.388,01
C.2 - Despesas Variáveis	3.496,63
D - Outras Entradas e Saídas	55.303,95
D.1 - Entradas Diversas	57.307,70
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	21.065,83
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(23.069,58)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDITORES - PAGAMENTOS	2.052.037,55
F.1 - Trabalhista	119.274,02
F.2 - Quirografario	4.867,42
F.3 - Quirografario Internacional	1.916.749,58
F.4 - Subordinado	11.146,53
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.886.956.267,90



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

Março/2024

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	1.111.679.470,29
Aplicações Financeiras - Fundos	2.772.549.934,68
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.065.565,55
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	32.419,96
Subtotal	3.885.327.390,48
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	1.628.877,42
Subtotal	1.628.877,42
Total dos Recursos Disponíveis	3.886.956.267,90
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	103.704.190,19
BCS SEGUROS	349.797,10
DTVM	118.098,68
Subtotal	104.172.085,97
Total Geral dos Recursos	3.991.128.353,87



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

Março/2024

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	8.334,88
01/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	54.415,32
01/03/2024	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
01/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	15.883,54
04/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	12.896,33
04/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.119,70
04/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.114,19
05/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	2.793,74
05/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	735,00
05/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	14.675,27
06/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	118,54
06/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.183,96
06/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	334,00
07/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.574,94
07/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.286,70
08/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.897,76
11/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.978,07
11/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	17.829,41
12/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	1.596,98
12/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.727,00
13/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	768,82
13/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	87.535,15
14/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	1.382,32
14/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.226,06
14/03/2024	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	30.986,16
14/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	71.680,45
15/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	144,37
15/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.500,00
18/03/2024	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.641,11
18/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	1.498,45
18/03/2024	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.379,75
18/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.931,60
19/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.675,36
20/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	111,80
20/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	27.711,98
20/03/2024	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
20/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.686,48
21/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	3.613,37
21/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.478,03
21/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.063,15
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	45.894,84
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	54.912,24
22/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	24.410,62
22/03/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	6.210,96
25/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	7.914,91
25/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.576,06
25/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	36.936,81
26/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	91.427,08
26/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	29.265,71
26/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	52.488,46
27/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	5.189,54
27/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.115,75
27/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.165,89
28/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	869,57
28/03/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	53.248,72
28/03/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	31.872,84
28/03/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	547,12
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.021.556,86

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	33.207.128,80
01/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.215,82
01/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	926,10
04/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.432,93
05/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	310,42
06/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	13,18
12/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	177,45
14/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
14/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	153,60
18/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	166,50
20/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	12,43
21/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	10.655,91
21/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	6.295,88
21/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	144,71
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	163,15
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	192,82
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	439,66
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	176,61
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	175,04
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	73,76
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	232,82
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	141,27
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	38,92
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	173,20
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	273,19
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	680,28
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	284,47
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	418,66
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	36,42
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	224,41
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	325,06
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	34,09
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	381,01
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	244,63
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	130,98
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	107,83
22/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	151,15
25/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	17,78
25/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	681,31
25/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	180,36
26/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	24,33
27/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.007,61
27/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
27/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.358,83
27/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.834,08
27/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	98,07
27/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	82,14
27/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	177,48
28/03/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	57,40
C.1 - Entradas Diversas			Total	35.497,67
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	21.065,83
01/03/2024	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
08/03/2024	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reemb. Proc. Judicial	3.000,00
19/03/2024	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Dividendos	210,86
25/03/2024	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reemb. Proc. Judicial	9.286,08
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	12.638,72
13/03/2024	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Dev ref proc. 1070304-95.2023.8.26.0100 fls. 171	720,00
28/03/2024	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	8.451,31
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	9.171,31
Total Entradas			Total	34.307.059,19



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

Março/2024

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/03/2024	550,94	550,94	BANCOS	COBRANÇA
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	01/03/2024	400,00	400,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	01/03/2024	2.288,31	2.288,31	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	01/03/2024	2.579,11	2.579,11	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	01/03/2024	1.074,02	1.074,02	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				6.892,38	6.892,38		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/03/2024	134,98	134,98	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 00081237320158220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/03/2024	60,00	60,00	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMOR	CUSTAS PROC 0034306-60.2022.8.27.2729
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/03/2024	420,55	420,55	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7046800-77.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0008121-06.2015.8.22.0001
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	04/03/2024	170,00	170,00	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	VISITA AO DATA CENTER ATRIX
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/03/2024	130,60	130,60	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/03/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/03/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
001-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/03/2024	7.947,71	7.947,71	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA FEV/2024
				243.509,86	243.509,86		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	05/03/2024	808,69	808,69	VONO TELECOM	TELEFONIA BCSUL SP/RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/03/2024	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/03/2024	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/03/2024	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/03/2024	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/03/2024	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2024	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/03/2024	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS FEV/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/03/2024	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHÃO	PROC CONSIG GOV GOIAS E MARANHÃO FEV/2024
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO ESPAÇO E EQUIPTO DATA CENTER
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2024	15.239,74	15.239,74	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	REFERENTE MULTA RESCISORIA PCL 1/3
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/03/2024	8.037,87	8.037,87	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, LUZ, IPTU RJ FEV/2024
				54.429,22	54.429,22		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	164,06	164,06	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	PEDIDOS DE CERTIDOES DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	209,35	209,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	PROC 002704374.2020.8.17.2001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	705,77	705,77	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1045805-47.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	63,06	63,06	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7002767-86.2022.8.22.0015
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7004670-50.2017.8.22.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	42,04	42,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7019027-91.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7065945-51.2022.8.22.0001

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1014069-75.2021.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	106,08	106,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1001111-91.2022.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	31,01	31,01	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 29417251400070057
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	108,63	108,63	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO-PR	CUSTAS PROC 0016869-43.2022.8.16.0035
				1.503,39	1.503,39		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	07/03/2024	2.312,40	2.312,40	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/03/2024	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/03/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/03/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2024	5.837,73	5.837,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/SALARIO FEV/2024 SP
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2024	4.711,11	4.711,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/SALARIO FEV/2024 RJ
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/03/2024	306,30	306,30	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFFICE PARK BL 1 SL 630
				15.697,31	15.697,31		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/03/2024	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2024	8.353,58	8.353,58	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	REF PERIODO 08/03/2024 A 07/04/2024 RJ
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2024	9.148,46	9.148,46	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	REF PERIODO 08/03/2024 A 07/04/2024 SP
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/03/2024	115,18	115,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO MAR/2024
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/03/2024	2.007,00	2.007,00	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO RIO OFF PARK MAR/2024
				21.606,09	21.606,09		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2024	2.243,02	2.243,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00733667420198172001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2024	167,48	167,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00270437420208172001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2024	114,00	114,00	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1019149-53.2023.9.11.0041
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/03/2024	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXEC CENTER - MAR/2024
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/03/2024	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	11/03/2024	4,85	4,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/03/2024	2.069,97	2.069,97	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	11/03/2024	385,00	385,00	ELETROTECNICA MAKOTO LTDA	CONSERTO MAQ CAFE
				8.968,81	8.968,81		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/03/2024	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/03/2024	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/03/2024	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	REF ORNANIZACAO CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTS
				10.817,05	10.817,05		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7016182-81.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7034827.28.2020.8.22.0001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/03/2024	7.830,00	7.348,46	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2024	(117,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2024	(364,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2024
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/03/2024	19.701,91	19.701,91	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/03/2024	9.937,81	9.475,70	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2024	(462,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
				36.568,11	36.568,11		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	14/03/2024	1.455,82	1.455,82	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/03/2024	3.189,34	3.189,34	BANCOS	CUSTO SELIC
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2024	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4ª RS FEV/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2024	100,00	87,70	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG GOV MARANHÃO FEV/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2024	(1,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO FEV/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2024	(4,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO FEV/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	DESCONTO		14/03/2024	(6,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO FEV/2024

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2024	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTIÇA PARAIBA FEV/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2024	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTIÇA PARAIBA FEV/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		14/03/2024	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTIÇA PARAIBA FEV/2024
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2024	3.061,64	3.061,64	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANÇA EXTERNA CPP FEV/2024
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/03/2024	3.580,00	3.580,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD'S
				11.754,21	11.754,21		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7054869-40.2016.8.22.0001
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2024	148,31	148,31	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SÃO LUIS FEV/2024
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/03/2024	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2024	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/03/2024	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/03/2024	98.351,77	98.351,77	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA 000000000 APV00000924978
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2024	181,20	181,20	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/03/2024	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/03/2024	704,00	704,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA FEV/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS FEV/2024
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2024	92,81	91,42	SERASA SA	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2024	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2024	2.607,48	2.437,32	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2024	(48,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/03/2024	(121,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2024	653,56	623,17	SERASA SA	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/03/2024	(30,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE FEV/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2024	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10ª REGIAO FEV/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2024	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN RIO BRANCO FEV/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2024	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RJ FEV/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2024	4,00	4,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE RO FEV/2024
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/03/2024	446,10	446,10	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	ASSESS COBRANÇA EXT.PRODUTO CPP FEV/2024
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	15/03/2024	1.523,18	1.523,18	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS - ALINE / DENAIR BCO RJ
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	15/03/2024	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240
				120.415,23	120.415,23		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/03/2024	41,21	41,21	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/03/2024	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIB TAXA SOCIAL DESC FOLHA FEV/2024
				56,21	56,21		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	19/03/2024	152,24	152,24	HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A	COMPRA DO LEITOR DE QR CODE
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/03/2024	112,65	112,65	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0625888-38.2017.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/03/2024	1.000,54	1.000,54	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ES	PROC 0833039.06.2023.8.23.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/03/2024	62,74	62,74	FUNJECC TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC PROC 80814736520218120026
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/03/2024	95,00	95,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1021775-45.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/03/2024	844,49	844,49	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1041571-42.2023.8.11.0002
PAGAMENTO DE CREDORES	SUBORDINADO	F	19/03/2024	11.146,53	11.146,53	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/03/2024	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCACIOES FEV/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/03/2024	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOES FEV/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		19/03/2024	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOES FEV/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO FEV/2024
				31.211,06	31.211,06		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/03/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2024	10.251,23	10.251,23	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE FOLHA BCO SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2024	25.904,38	25.904,38	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA BCO SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2024	7.475,14	7.475,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE FOLHA BCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2024	22.085,28	22.085,28	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA BCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2024	5.278,70	5.278,70	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2024	17.766,42	17.766,42	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
				88.769,65	88.769,65		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2024	853,20	853,20	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1019409-53.2023.8.11.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001572-74.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7027177-27.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2024	36,14	36,14	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0454983.53.2024.8.04.0001
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/03/2024	1.826,95	1.714,60	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2024	(27,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/03/2024	(84,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2024	43,52	43,52	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP FEV/2024
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	21/03/2024	2.500,00	2.500,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIDOR BLADE DELL M910
				5.189,50	5.189,50		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/03/2024	1.578,12	1.578,12	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROCESSUAIS
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	22/03/2024	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	22/03/2024	1.916.749,58	1.916.749,58	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/03/2024	185,00	185,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA FEV/2024
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/03/2024	1.674,50	1.674,50	64 LOCAAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAÇÃO BOX A102 - 22/03/24 A 22/04/24
				2.038.387,20	2.038.387,20		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	25/03/2024	700,00	700,00	RICARDO ALVARENGA SOUZA	LIMPEZA TERRENO SAQUAREMA
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2024	759,46	759,46	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DOCTS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2024	34,14	34,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA, REMESSA, ENTREGA, DOCTO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2024	295,87	295,87	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2024	21.604,93	21.604,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DCCTS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2024	556,10	556,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2024	143,91	143,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE COLETA, REMESSA ENTREGA, DOCTO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/03/2024	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/03/2024	144,00	144,00	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA FEV/2024
				27.637,73	27.637,73		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/03/2024	68,40	68,40	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1000333-44.2023.8.11.0034
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/03/2024	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO_VEEAM BACKUP E AWS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/03/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/03/2024	11.588,80	11.588,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJS ABR/2024 SP
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/03/2024	1.076,28	1.076,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ ABR/2024 RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/03/2024	7.822,40	7.822,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO SP FEV/2024
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/03/2024	6.844,60	6.844,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO RJ FEV/2024
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/03/2024	1.104,40	1.104,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP FEV/2024
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/03/2024	3.401,20	3.401,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ FEV/2024
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/03/2024	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAAO NOBREAK SP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/03/2024	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAAO NOBREAK RJ
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/03/2024	4.563,82	4.563,82	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	REF SUPORTE TEC CONSUMO FEV/2024
				40.619,72	40.619,72		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/03/2024	285,23	285,23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07059559020238070002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70174221820168220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/03/2024	705,77	705,77	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1038927-29.2023.8.11.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/03/2024	705,77	705,77	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1042477-12.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/03/2024	81,37	81,37	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1015133-76.2023.8.11.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/03/2024	42,86	42,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00179005720098260009
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/03/2024	1,50	1,50	BANCOS	COBRANÇA
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/03/2024	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/03/2024	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA FEV/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/03/2024	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA FEV/2024
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/03/2024	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - SP COMPETENCIA FEV/2024
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/03/2024	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - RJ COMPETENCIA FEV/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/03/2024	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ COMPETENCIA FEV/2024
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/03/2024	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA FEV/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/03/2024	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA FEV/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		27/03/2024	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA FEV/2024
				3.780,64	3.780,64		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2024	121,04	121,04	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SÃO LUIS FEV/2024
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/03/2024	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/03/2024	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET SP
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	28/03/2024	2.380,00	2.380,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD NETAPP SAS 600GB
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/03/2024	220.738,83	218.425,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO MAR/2024 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2024	(337,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO MAR/2024 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		28/03/2024	(1.976,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO MAR/2024 SP
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/03/2024	48.803,46	48.803,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO MAR/2024 RJ
				275.783,25	275.783,25		
SAÍDAS				3.064.662,45	3.043.596,62		
Impostos Retidos a Recolher				(21.065,83)			
Total das SAÍDAS				3.043.596,62			

(*) 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

Março/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	04/03/2024	7.947,71	7.947,71	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA FEV/2024	80%
				7.947,71	7.947,71			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/03/2024	8.037,87	8.037,87	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, LUZ, IPTU RJ FEV/2024	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/03/2024	115,18	115,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO MAR/2024	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/03/2024	2.007,00	2.007,00	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO RIO OFF PARK MAR/2024	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	11/03/2024	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXEC CENTER - MAR/2024	80%
				13.312,94	13.312,94			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO ESPAÇO E EQUIPTO DATA CENTER	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2024	15.239,74	15.239,74	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	REFERENTE MULTA RESCISORIA PCL 1/3	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/03/2024	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAÇÃO BOX A102 - 22/03/24 A 22/04/24	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/03/2024	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK SP	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/03/2024	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK RJ	100%
				45.554,24	45.554,24			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/03/2024	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/03/2024	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET SP	80%
				6.053,67	6.053,67			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	05/03/2024	808,69	808,69	VONO TELECOM	TELEFONIA BCSUL SP/RJ	80%
				808,69	808,69			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	14/03/2024	3.580,00	3.580,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD'S	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	15/03/2024	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	V	21/03/2024	2.500,00	2.500,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	SERVIDOR BLADE DELL M910	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/03/2024	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	26/03/2024	4.563,82	4.563,82	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	REF SUPORTE TEC CONSUMO FEV/2024	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	28/03/2024	2.380,00	2.380,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD NETAPP SAS 600GB	80%
				19.345,14	19.345,14			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	V	11/03/2024	385,00	385,00	ELETROTECNICA MAKOTO LTDA	CONCERTO MAQ CAFE	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/03/2024	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	80%
				1.185,00	1.185,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	25/03/2024	700,00	700,00	RICARDO ALVARENGA SOUZA	LIMPEZA TERRENO SAQUAREMA	80%
				700,00	700,00			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	19/03/2024	152,24	152,24	HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A	COMPRA DO LEITOR DE QR CODE	80%
				152,24	152,24			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/03/2024	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - SP COMPETENCIA FEV/2024	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/03/2024	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - RJ COMPETENCIA FEV/2024	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/03/2024	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA FEV/2024	80%
				1.043,55	990,12			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/03/2024	11.588,80	11.588,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJS ABR/2024 SP	80%
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/03/2024	1.076,28	1.076,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ ABR/2024 RJ	100%
				12.665,08	12.665,08			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/03/2024	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	11/03/2024	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	12/03/2024	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/03/2024	19.701,91	19.701,91	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/03/2024	9.937,81	9.475,70	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/03/2024	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	15/03/2024	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/03/2024	704,00	704,00	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	25/03/2024	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	80%
				54.001,11	52.693,33			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/03/2024	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	05/03/2024	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	13/03/2024	7.830,00	7.348,46	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/03/2024	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2024	80%
				26.580,00	24.945,33			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	04/03/2024	170,00	170,00	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	VISITA AO DATA CENTER ATRIX	80%
				170,00	170,00			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/03/2024	134,98	134,98	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 00081237320158220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/03/2024	60,00	60,00	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMOR	CUSTAS PROC 0034306-60.2022.8.27.2729	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/03/2024	420,55	420,55	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7046800-77.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0008121-06.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	164,06	164,06	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	PEDIDOS DE CERTIDÕES DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	209,35	209,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	PROC 002704374.2020.8.17.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	705,77	705,77	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1045805-47.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	63,06	63,06	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7002767-86.2022.8.22.0015	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7004670-50.2017.8.22.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	42,04	42,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7019027-91.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7065945-51.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1014069-75.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	106,08	106,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1001111-91.2022.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	31,01	31,01	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 29417251400070057	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2024	108,63	108,63	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO-PR	CUSTAS PROC 0016869-43.2022.8.16.0035	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2024	2.243,02	2.243,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00733667420198172001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2024	167,48	167,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00270437420208172001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2024	114,00	114,00	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1019149-53.2023.9.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7016182-81.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7034827.28.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7054869-40.2016.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/03/2024	112,65	112,65	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0625888-38.2017.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/03/2024	1.000,54	1.000,54	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ES	PROC 0833039.06.2023.8.23.0010	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/03/2024	62,74	62,74	FUNJECC TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC PROC 80814736520218120026	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/03/2024	95,00	95,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1021775-45.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/03/2024	844,49	844,49	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1041571-42.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2024	853,20	853,20	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1019409-53.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001572-74.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7027177-27.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2024	36,14	36,14	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0454983.53.2024.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/03/2024	1.578,12	1.578,12	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/03/2024	68,40	68,40	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1000333-44.2023.8.11.0034	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/03/2024	285,23	285,23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07059559020238070002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/03/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70174221820168220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/03/2024	705,77	705,77	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1038927-29.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/03/2024	705,77	705,77	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1042477-12.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/03/2024	81,37	81,37	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1015133-76.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/03/2024	42,86	42,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00179005720098260009	80%
				11.262,84	11.262,84			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/03/2024	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA	80%
				1.981,87	1.981,87			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	14/03/2024	1.455,82	1.455,82	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
				1.455,82	1.455,82			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/03/2024	41,21	41,21	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				41,21	41,21			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/03/2024	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS FEV/2024	80%
				2.104,00	2.104,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2024	181,20	181,20	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2024	92,81	91,42	SERASA SA	REF OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2024	2.607,48	2.437,32	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/03/2024	653,56	623,17	SERASA SA	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS	100%
				3.535,05	3.333,11			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	15/03/2024	1.523,18	1.523,18	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREA - ALINE / DENAIR BCO RJ	0%
				1.523,18	1.523,18			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	07/03/2024	306,30	306,30	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	IPTU IMOVEL RIO OFICE PARK BL 1 SL 630	100%
				306,30	306,30			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/03/2024	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHÃO	PROC CONSIG GOV GOIAS E MARANHÃO FEV/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2024	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4ª RS FEV/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2024	100,00	87,70	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG GOV MARANHÃO FEV/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/03/2024	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTIÇA PARAIBA FEV/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2024	148,31	148,31	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SÃO LUIS FEV/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA FEV/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS FEV/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE FEV/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2024	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10ª REGIAO FEV/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2024	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN RIO BRANCO FEV/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2024	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RJ FEV/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/03/2024	4,00	4,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE RO FEV/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO FEV/2024	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/03/2024	43,52	43,52	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP FEV/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/03/2024	185,00	185,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA FEV/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/03/2024	144,00	144,00	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA FEV/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/03/2024	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA FEV/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2024	121,04	121,04	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SÃO LUIS FEV/2024	100%
				3.541,21	3.501,11			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/03/2024	1.104,40	1.104,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP FEV/2024	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/03/2024	3.401,20	3.401,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ FEV/2024	100%
				4.505,60	4.505,60			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	26/03/2024	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	26/03/2024	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	08/03/2024	8.353,58	8.353,58	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	REF PERIODO 08/03/2024 A 07/04/2024 RJ	100%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/03/2024	9.148,46	9.148,46	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	REF PERIODO 08/03/2024 A 07/04/2024 SP	80%
				17.502,04	17.502,04			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/03/2024	98.351,77	98.351,77	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA 000000000 APV000009924978	100%
				98.351,77	98.351,77			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2024	3.061,64	3.061,64	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANÇA EXTERNA CPP FEV/2024	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/03/2024	446,10	446,10	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	ASSESS COBRANÇA EXT.PRODUTO CPP FEV/2024	100%
				3.507,74	3.507,74			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/03/2024	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	12/03/2024	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	REF ORNANIZACAO CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2024	759,46	759,46	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DOCTS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2024	34,14	34,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA, ENTREGA, DOCTO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2024	295,87	295,87	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2024	21.604,93	21.604,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DCCTS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2024	556,10	556,10	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/03/2024	143,91	143,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCTO	80%
				30.210,91	30.210,91			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/03/2024	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	01/03/2024	550,94	550,94	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/03/2024	130,60	130,60	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/03/2024	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/03/2024	3.189,34	3.189,34	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	20/03/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/03/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/03/2024	1,50	1,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
				3.889,93	3.889,93			
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2024	5.837,73	5.837,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/SALARIO FEV/2024 SP	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/03/2024	4.711,11	4.711,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS S/SALARIO FEV/2024 RJ	100%
				10.548,84	10.548,84			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
542-CONTRIBUCAO SINDICAL	CONTRIBUCAO SINDICAL	F	18/03/2024	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIB TAXA SOCIAL DESC FOLHA FEV/2024	100%
				15,00	15,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/03/2024	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	04/03/2024	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	01/03/2024	400,00	400,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	07/03/2024	2.312,40	2.312,40	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
				2.712,40	2.712,40			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/03/2024	220.738,83	218.425,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO MAR/2024 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/03/2024	48.803,46	48.803,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO MAR/2024 RJ	100%
				269.542,29	267.228,54			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2024	10.251,23	10.251,23	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE FOLHA BCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2024	25.904,38	25.904,38	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA BCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2024	7.475,14	7.475,14	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE FOLHA BCO RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2024	22.085,28	22.085,28	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA BCO RJ	100%
				65.716,03	65.716,03			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/03/2024	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	11/03/2024	4,85	4,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2024	5.278,70	5.278,70	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2024	17.766,42	17.766,42	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				23.069,58	23.069,58			
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO	F	01/03/2024	2.288,31	2.288,31	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO	F	01/03/2024	2.579,11	2.579,11	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	01/03/2024	1.074,02	1.074,02	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	SUBORDINADO	F	19/03/2024	11.146,53	11.146,53	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	22/03/2024	118.200,00	118.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	22/03/2024	1.916.749,58	1.916.749,58	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$	0%
				2.052.037,55	2.052.037,55			
SAÍDAS				3.064.662,45	3.043.596,62			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/03/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/03/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/03/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/03/2024	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/03/2024	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2024	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/03/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/03/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/03/2024	(117,45)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2024	(364,09)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS FEV/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/03/2024	(462,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2024	(1,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO FEV/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2024	(4,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO FEV/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	DESCONTO		14/03/2024	(6,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO FEV/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2024	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTIÇA PARAIBA FEV/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2024	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTIÇA PARAIBA FEV/2024	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2024	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2024	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2024	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/03/2024	(48,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2024	(121,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/03/2024	(30,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		19/03/2024	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		19/03/2024	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2024	(27,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/03/2024	(84,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/03/2024	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA FEV/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/03/2024	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ COMPETENCIA FEV/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/03/2024	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA FEV/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/03/2024	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA FEV/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2024	(337,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO MAR/2024 SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2024	(1.976,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO MAR/2024 SP	
				(21.065,83)				

SAÍDAS	3.064.662,45	3.043.596,62
Impostos Retidos a Recolher	(21.065,83)	
Total das SAÍDAS	3.043.596,62	
Rateio Despesas	68.670,13	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	2.974.926,49	



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

Março/2024

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	739.555,32	231.224,85	405.445,83	99.388,01	3.496,63
001-ENERGIA ELETRICA	7.947,71		6.358,17	1.589,54	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	13.312,94	8.153,05	4.127,91	1.031,98	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	45.554,24	400,00	36.123,39	9.030,85	
012-COMUNICACOES DE DADOS	6.053,67	2.897,86	2.524,65	631,16	
013-TELEFONIA	808,69		646,95	161,74	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	19.345,14		15.476,11	2.177,03	1.692,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	1.185,00		948,00	160,00	77,00
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	700,00		560,00		140,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	152,24		121,79		30,45
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	54.001,11		43.200,89	10.800,22	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	26.580,00		21.264,00	5.316,00	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	170,00		136,00		34,00
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	11.262,84		9.010,27	2.252,57	
152-PREST.SERV.TI - PJ	1.981,87		1.585,50	396,37	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.455,82		1.164,66	291,16	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	41,21		32,97	8,24	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.104,00		1.683,20	420,80	
245-SERV. DE INFORMACOES	3.535,05	3.535,05			
264-VIAGENS E ESTADIAS	1.523,18				1.523,18
270-IPTU	306,30	306,30			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	3.541,21	3.541,21			
319-VALE TRANSPORTE	4.505,60	3.401,20	883,52	220,88	
320-VALE REFEICAO	14.667,00	6.844,60	6.257,92	1.564,48	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	17.502,04	8.353,58	7.318,77	1.829,69	
373-SEGURO PRETAMISTA	98.351,77	98.351,77			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	3.507,74	3.507,74			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.826,95		1.461,56	365,39	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	30.210,91		24.168,73	6.042,18	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	831,60	831,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	3.889,93	3.889,93			
513-FGTS	10.548,84	4.711,11	4.670,18	1.167,55	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
ADIANTAMENTO	2.712,40	2.712,40			
DESPESAS DE PESSOAL	269.542,29	48.803,46	176.591,06	44.147,77	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	65.716,03	29.560,42	28.924,49	7.231,12	
PAGAMENTO CREDORES	2.052.037,55				
TRABALHISTA	119.274,02				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	4.867,42				
QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	1.916.749,58				
SUBORDINADO	11.146,53				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	23.069,58				
IMPOSTOS RETIDOS	23.069,58				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	3.064.662,45				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(21.065,83)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(21.065,83)				
TOTAL PAGO	3.043.596,62				
Rateio Despesas	69.273,51				
Total das DESPESAS do mês	2.974.323,11				



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

Março/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 (+)	654.861,28	9.659.856,97	15.889,03	10.330.607,28	26.132,44
Créditos	708.301,52	12.606.668,39	15.438,18	13.330.408,09	431.777,40
Débitos	(900.083,80)	(21.664.038,81)	(31.327,21)	(22.595.449,82)	(425.489,88)
Saldo Disponível	463.079,00	602.486,55	0,00	1.065.565,55	32.419,96

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior (+)		1.094.362.460,99
Aplicações (+)		18.487.703,04
Resgates (-)		(11.202.852,20)
Rendimento (+)		10.032.158,46
Saldo Atual		1.111.679.470,29

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior (+)		2.246.537.055,34
Aplicações (+)		-
Resgates (-)		-
Rendimento (+)		18.661.166,51
Saldo Atual		2.265.198.221,85

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior (+)		502.837.909,00
Aplicações (+)		-
Resgates (-)		-
Rendimento (+)		4.513.803,83
Saldo Atual		507.351.712,83



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

Março/2024

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	14,00	8.296.372,00
BANCO	TELB4	542.630	10,01	5.431.726,30
SubTotal				13.728.098,30

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	279,08	48.149.331,48
SubTotal				48.149.331,48

*Dólar U\$ 4.9962. Cotação refere-se 28/03/2024

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,39	4.455.866,37	41.826.760,41
SubTotal				41.826.760,41

Total **103.704.190,19**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	60,83	134.799,28
BCS SEGUROS	CMIG4	8.182	12,56	102.765,92
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	37,35	110.929,50
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	50,60	910,80
BCS SEGUROS	TIM ON	22	17,80	391,60
Total				349.797,10

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	16,98	1.103,70
DTVM	BRADESCO ON	8.791	12,74	111.997,34
DTVM	BRADESPAR ON	234	19,96	4.670,64
DTVM	TELEFONICA ON	4	50,60	202,40
DTVM	TIM ON	7	17,80	124,60
Total				118.098,68

Saldo Contábil **104.172.085,97**



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

Março/2024

Data Base: 28/03/2024	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	10.422	7.611.725,10	64,0%	1.756.782	524.558.057,57	50,2%	1.497.075	225.607.890,18	42,6%	3.264.279	757.777.672,85	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	123	36.157,80	0,3%	495.690	96.231.300,42	9,2%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.108.608	171.956.142,83	10,8%
SECURITIZADORA	13	2.538,68	0,0%	90.433	23.477.631,72	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.044	41.558.462,86	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	10.558	7.650.421,58	64,3%	2.344.128	644.416.493,15	61,6%	2.216.679	319.406.949,90	60,3%	4.571.365	971.473.864,63	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	33	14.176,00	0,1%	43.179	4.471.824,82	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.480	16.062.444,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	99	30.156,47	0,3%	76.932	15.860.825,99	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	269.884	43.278.835,44	2,7%
BANESTES	6	834,00	0,0%	2.912	430.889,22	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.701	527.854,86	0,0%
BANRISUL	593	284.873,91	2,4%	104.450	31.216.112,85	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	214.265	49.021.814,36	3,1%
CEF	224	117.324,98	1,0%	176.133	11.475.550,16	1,1%	151.327	8.487.634,20	1,6%	327.684	20.080.509,34	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	5.045	3.786.895,68	31,8%	1.006.580	336.433.534,36	32,2%	742.794	145.102.587,44	27,4%	1.754.419	485.323.017,48	30,6%
NOSSA CAIXA	37	10.054,55	0,1%	6.197	1.371.417,32	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.756	1.781.589,54	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	6.037	4.244.315,59	35,7%	1.416.383	401.260.154,72	38,4%	1.317.769	210.571.595,44	39,7%	2.740.189	616.076.065,75	38,8%
TOTAL GERAL	16.595	11.894.737,17	100,0%	3.760.511	1.045.676.647,87	100,0%	3.534.448	529.978.545,34	100,0%	7.311.554	1.587.549.930,38	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

Março/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 29/02/2024	539.090,14	144.874,92	10.214,13	1.272,14	2.953.406,38	3.356.563,60
Banco do Brasil	01/03/2024 a 31/03/2024	3.282,16	2.398,95	169,13	-	-	1.052,33
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 29/02/2024	998.556,72	322.718,04	-	3.830,52	1.947.816,75	2.619.824,91
Banrisul	01/03/2024 a 31/03/2024	25.062,96	18.318,69	-	-	-	6.744,27
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 29/02/2024	1.661.441,25	424.245,78	-	995.603,70	513.697,79	755.289,57
Caixa Econômica Federal	01/03/2024 a 31/03/2024	65.606,81	47.952,48	-	-	-	17.654,33
Bradesco ⁽³⁾	01/01/2017 a 29/02/2024	68.959,95	20.593,42	-	495.730,62	-	447.364,09
Bradesco	01/03/2024 a 31/03/2024	53,00	38,74	-	-	-	14,26
Banestes	01/02/2020 a 29/02/2024	4.425,98	4.237,23	-	-	2.191,41	2.380,16
Banestes	01/03/2024 a 31/03/2024	772,52	564,64	-	-	-	207,88
Totais Liberados		18.568.517,10	3.176.279,17	84.855,50	2.919.573,27	7.685.995,80	20.243.515,96
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 29/02/2024	25.522.131,16	6.847.659,95	-	54.374,14	414.739.634,10	433.359.731,16
Fundo F ACB	01/03/2024 a 31/03/2024	246.694,84	180.311,00	-	-	-	66.383,84
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		943.683.280,45	49.227.501,35	-	4.498.706,94	797.609.292,51	1.687.566.364,67
TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽⁴⁾		962.251.797,55	52.403.780,53	84.855,50	7.418.280,21	805.295.288,31	1.707.809.880,62

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.

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\$ 1.707.809.880,62.

(*) 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

Março/2024

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	63	26.524.044,52
Passivo	10	1.019.389,89
Total	73	27.543.434,41

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	2	-
Ofícios	3	-
Tributário Administrativo	0	-
Total	5	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

3

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

Março/2024

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.141	35,41	1.151.434	45,24
	Passivo (1)	8.295	57,13	645.352	25,35
	3º Interessado (2)	5	0,03	73.132	2,87
	Total	13.441	92,57	1.869.918	73,46
Trabalhista	Passivo	617	4,25	112.829	4,43
	Total	617	4,25	112.829	4,43
Tributária	Ativo	11	0,08	36.406	1,43
	Passivo	6	0,04	387.872	15,24
	Total	17	0,12	424.278	16,67
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,19
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,46
	Passivo Exig. Susp.	15	0,10	120.138	4,72
	Passivo Trib. Adm.	422	2,91	1.675	0,07
	Total	445	3,06	138.388	5,44
Todas as Áreas	Ativo	5.157	35,52	1.192.695	46,86
	Passivo	9.358	64,45	1.279.586	50,27
	3º Interessado	5	0,03	73.132	2,87
	Total	14.520	100,00	2.545.413	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

Março/2024

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	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	Zeneide Pacifico Lyra	2.491
14	Albino Carlos Meirelles de Araujo	2.435
15	Katia dos Santos Mendonca	2.430
16	Governo do Estado de Mato Grosso	2.210
17	Ebs Par Holding de Participações S.A.	2.187
18	Clodoaldo Marinho da Fonseca	2.147
19	Alisio Steiner Soares de Macedo	2.140
20	Delma Maria Costa de Azevedo Pantaleao	2.083
TOTAL		310.725

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

Março/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	5.577
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 S.A.	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		361.584

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

Março/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** **Março/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		101
TOTAL			36.406



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

Março/2024

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	Objeto	
1 União	IRPJ/CSLL	382.065
2 União	IRPJ	2.853
3 União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.890
4 Prefeitura Municipal de São Paulo	ISS	1.063
TOTAL		387.872

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

Março/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.