



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

Maio/2024

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (8 anos, 9 meses e 19 dias)	3.168

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.794	6.556.899	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	98,12%
2. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
3. Créditos Trabalhistas	301	10.093	0,75%
4. Créditos Tributários	9	14.907	1,11%
Subtotal	1.229	1.337.804	20,40%
5. Créditos Quirografários	3.521	3.826.796	88,74%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,26%
Subtotal	3.525	4.312.474	65,77%
7. Créditos Subordinados	40	906.620	100,00%
Subtotal	40	906.620	13,83%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.606.822	24,51
1. Caixa e Bancos	4.000.175	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.393.353)	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	3.834.449	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.391.887	36,30%
2. Aplicações Financeiras	2.442.561	63,70%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	33.476	0,87%
1. Carteira de Crédito Consignado	706	0,02%
2. Aplicações Financeiras	32.770	0,85%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.574.398	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	9.712	0,38%
6. Tributários	1.342.018	52,13%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.190.241	46,23%
9. Subordinados	874	0,03%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	25.212	100,00%
1. Despesas Fixas	23.932	94,92%
2. Despesas Variáveis	1.280	5,08%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,62%
<i>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>	

ATIVOS NOMINAIS	4.937	1.163.914	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	4.921	1.122.652	96,45%
2. Outros Ativos	16	41.262	3,55%

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	9.092	1.148.538	100,00%
1. Processos Trabalhistas	618	112.829	9,82%
2. Processos Tributários	5	387.870	33,77%
3. Processos Cíveis	8.245	646.164	56,26%
4. Outros Passivos Contingentes	224	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

Maio/2024

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.500.601,73	-	-	1.500.601,73
Créditos Quirografários Nacionais	408.866.597,13	848.429,95	-	409.715.027,08
Créditos Quirografários Internacionais	1.163.191.969,52	-	-	1.163.191.969,52
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	904.717.886,91	1.902.199,20	-	906.620.086,11
Subtotal: Créditos Habilitados	2.478.285.841,39	3.513.681,58	-	2.481.799.522,97

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	8.592.635,79	-	-	8.592.635,79
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	2.172.278.658,14	-	27.281.145,83	2.199.559.803,97
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	4.047.818.379,80	-	27.281.145,83	4.075.099.525,63

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.526.104.221,19	3.513.681,58	27.281.145,83	6.556.899.048,60
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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

Maio/2024

Provisões	
Cessionários (1)	493.862
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	1.055.549

(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

Maio/2024

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.943.607.982,98
B - Entradas	33.475.639,20
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	706.097,34
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.459.376,69
Recebimento Bruto	1.459.608,69
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	1.175.908,23
(+) Consignante - Órgãos Públicos	228.179,60
(+) Outros	55.520,86
Devoluções	(232,00)
(-) Recebimento em duplicidade	(232,00)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(753.279,35)
(-) Custos Diretos	(256.719,92)
(-) Custos Indiretos	(496.559,43)
B.2 Financeiras	32.769.541,86
C - Saídas	124.150,12
Despesas Totais	124.150,12
C.1 - Despesas Fixas	120.815,29
C.2 - Despesas Variáveis	3.334,83
D - Outras Entradas e Saídas	24.923.860,61
D.1 - Entradas Diversas (*)	24.920.177,97
D.2 - Outras Saídas	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	26.237,69
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(22.555,05)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	1.458.344,80
F.1 - Trabalhista	772.627,16
F.2 - Quirografario	439.124,67
F.3 - Quirografario Internacional	210.592,97
F.4 - Subordinado	36.000,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	4.000.174.987,87

(*) Abertura detalhada no anexo VI, itens C1; C2 e C3.



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

Maio/2024

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	1.174.217.371,44
Aplicações Financeiras - Fundos	2.820.284.901,34
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.143.667,65
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	27.302,10
Subtotal	3.995.673.242,53
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	4.501.745,34
Subtotal	4.501.745,34
Total dos Recursos Disponíveis	4.000.174.987,87
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	54.586.755,56
BCS SEGUROS	316.323,62
DTVM	106.151,05
Subtotal	55.009.230,23
Total Geral dos Recursos	4.055.184.218,10



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

Maio/2024

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	7.404,45
02/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.725,64
02/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	68.359,50
03/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	568,57
03/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.873,02
03/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	18.458,09
06/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	8.717,14
06/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.277,73
06/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	39.911,90
07/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	8.497,03
07/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.002,59
08/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.170,23
08/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.543,67
09/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.401,86
09/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.742,00
10/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	8.943,63
10/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	954,57
10/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.597,54
13/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.377,96
13/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	217,76
13/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.788,73
14/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	7.222,84
14/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	256,05
14/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.258,31
15/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.760,28
15/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	144,37
15/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.306,05
16/05/2024	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.641,11
16/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	7.659,96
16/05/2024	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.379,75
17/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	6.112,81
17/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.517,34
17/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.148,06
20/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	6.215,15
20/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.160,72
20/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	584.792,00
21/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	9.105,47
21/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.098,42
21/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	25.102,22
22/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	60.028,50
22/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	46.183,73
22/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.092,32
23/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	10.588,87
23/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	32.513,59
23/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	63.436,93
24/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	994,28
24/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	525,99
24/05/2024	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
24/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	16.816,00
27/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	224,27
27/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	26.286,54
28/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	23.145,38
28/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.193,74
28/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.471,47
29/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	8.546,62
29/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	14.195,03
29/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	62.379,00
31/05/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	45.769,81
31/05/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	27.302,10
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.459.608,69

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	32.769.541,86
02/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.459,66
02/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	688,47
03/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	59,93
06/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	943,65
10/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	646,83
10/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.959,62
14/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	802,55
15/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	153,60
16/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	851,11
16/05/2024	BANCO DO BRASIL	Venda das 17.532 Ações Visa Share	Ações Visa Share	24.849.182,56
17/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	679,21
20/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	690,56
21/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	783,50
22/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	4.230,03
22/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	6.669,85
23/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.595,89
23/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.176,54
24/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
24/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	110,46
27/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.007,61
27/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	24,92
28/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	10.484,63
28/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.048,59
29/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.006,81
29/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	673,00
31/05/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.613,02
C.1 - Entradas Diversas			Total	24.893.664,52
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	26.237,69
02/05/2024	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
15/05/2024	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Dividendos Bradespar	251,53
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	393,31
31/05/2024	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	26.120,14
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	26.120,14
Total Entradas				59.175.566,21



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

Maio/2024

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/05/2024	885,73	885,73	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	114,00	114,00	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1010160.66.2023.11.0006
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	114,00	114,00	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 0003979-51.2015.8.11.0037
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	134,96	134,96	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 0392802-29.2015.8.09.0168
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	118,20	118,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7004931-15.2017.8.22.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70000433-31.2021.8.22.0010
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	440,00	440,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP COM DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIEN
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7011039-87.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	118,20	118,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7065271-39.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7002869-64.2024.8.22.0007
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/05/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/05/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/05/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/05/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	02/05/2024	25.600,00	24.025,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/05/2024	(384,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2024	(1.190,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2024
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/05/2024	7.695,60	7.695,60	IK1 SERVICE LTDA	RENOVACAO LICENCAS PCL 1/2
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	02/05/2024	3.411,44	3.411,44	KONDR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP HOSPEDAGEM FUNC RJ/SP 08 A 12/2024
				271.745,79	271.745,79		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	03/05/2024	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/05/2024	708,88	708,88	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1041569-72.2023.8.11.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/05/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0606708-9+2021.8.04.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/05/2024	130,60	130,60	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	03/05/2024	802,90	802,90	VONO TELECOM	TELEFONIA BCSUL SP/RJ
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	03/05/2024	2.300,00	2.300,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	03/05/2024	82.631,56	82.631,56	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	03/05/2024	210.592,97	210.592,97	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM US
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	03/05/2024	376.048,53	376.048,53	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				675.252,99	675.252,99		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/05/2024	285,23	285,23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 29417250700332914
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	06/05/2024	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
001-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	06/05/2024	7.604,60	7.604,60	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA ABR/2024
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/05/2024	15.239,74	15.239,74	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	REFERENTE MULTA RESCISORIA PCL 3/3
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/05/2024	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/05/2024	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/05/2024	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/05/2024	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/05/2024	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	06/05/2024	2.199,00	2.199,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS ABR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/05/2024	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC CONSIG GOIAS E MARANHAO - ABR/2024
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/05/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/05/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO ESPAÇO E EQUIPTO DATA CENTER
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/05/2024	8.227,98	8.227,98	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, LUZ, IPTU RJ ABR/2024
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/05/2024	1.400,00	1.400,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA HD TOSHIBA SAS 600GB 10K 2,5
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/05/2024	5.950,00	5.950,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA 5 HDD NETAPP SAS 600GB 15K
				69.145,47	69.145,47		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/05/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0400931.44.2023.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7010392-92.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7014004-91.2024.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/05/2024	699,65	699,65	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	REF CERTIDÕES OBITO MAR E ABR/2024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/05/2024	70,72	70,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0052642720228260100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/05/2024	141,44	141,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10055222020238260637
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/05/2024	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/05/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/05/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/05/2024	19.701,91	19.701,91	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO
				23.223,08	23.223,08		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/05/2024	114,00	114,00	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC1036033-77.2023.8.11.0003
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7028456-82.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/05/2024	144,30	144,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	PROC 81277652820228050001
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/05/2024	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/05/2024	12.744,73	12.744,73	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	REF PERIODO 08/05/2024 A 07/06/2024 SP
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/05/2024	11.139,24	11.139,24	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	REF PERIODO 08/05/2024 A 07/06/2024 RJ
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/05/2024	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL VEEAM BACUP E AWS
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/05/2024	3.426,99	3.426,99	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL MAR/2024
				32.373,47	32.373,47		
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	09/05/2024	80,72	80,72	ALBERT RAMOS 12904077898	VISITA DATA CENTER MANUTENÇÃO
				80,72	80,72		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2024	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXEC CENTER - MAI/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/05/2024	97,32	97,32	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/05/2024	9.937,81	9.475,70	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2024	(462,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
				12.725,91	12.725,91		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/05/2024	112,94	112,94	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5270259-49.2022.8.09.0164
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/05/2024	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/05/2024	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ 12/05 A 11/06/24
				7.632,94	7.632,94		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7011826.16.2017.8.22.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2024	253,78	253,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0804557-28.2024.8.20.0000
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/05/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2024	22,80	22,80	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1011290-91.2023.8.11.0006
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2024	109,19	109,19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1045812-39.2023.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7020193-61.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7035783-78.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7014008.31.2024.8.22.0001
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/05/2024	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	REF ORNANIZACAO CAIXAS E CUSTODIA DE DOCTS
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/05/2024	22.494,54	22.494,54	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2024
				29.789,39	29.789,39		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/05/2024	38,01	38,01	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 5000112-72.2020.8.13/0056
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/05/2024	3.215,77	3.215,77	BANCOS	CUSTO SELIC
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/05/2024	4.050,00	3.800,93	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2024	(60,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2024	(188,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4º RS ABR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	224,00	210,22	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TJ PARAIBA ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2024	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TJ PARAIBA ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2024	(10,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TJ PARAIBA ABR/2024
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/05/2024	259,04	259,04	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2024
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/05/2024	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2024	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2024	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/05/2024	98.325,38	98.325,38	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	APV LANCAMENTO: 00010103688
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2024	264,82	264,82	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/05/2024	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/05/2024	919,30	919,30	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BC SUL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS ABR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG DO EXERCITO ABR/2024

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	2,00	2,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE RO ABR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG MUN RIO BRANCO ABR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10ª REGIAO ABR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE ABR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RJ ABR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA ABR/2024
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2024	92,81	92,81	SERASA SA	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2024	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2024	5.305,39	4.979,11	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2024	(79,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2024	(246,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2024	826,48	775,65	SERASA SA	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2024	(12,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2024	(38,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS
				125.446,70	125.446,70		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2024	22,58	22,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0015049-13.1999.8.19.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2024	7,50	7,50	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0017900-57.2009.8.26
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	16/05/2024	1.602,95	1.602,95	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	16/05/2024	821,00	821,00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
				2.454,03	2.454,03		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/05/2024	79,90	79,90	VONO TELECOM	TELEFONIA SP - PRORATA MUDANCA PLANO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/05/2024	4.900,00	4.900,00	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 00044247620238260100
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/05/2024	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC FOLHA ABR/2024
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	17/05/2024	352.517,20	352.517,20	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	17/05/2024	257.610,06	257.610,06	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				615.122,16	615.122,16		
290-MULTAS NAO DEDUTIVEIS	DESP. NAO OPERACIONAIS	V	20/05/2024	10,26	10,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA REF COMPL FGTS JAN/24 FUNC SP
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/05/2024	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/05/2024	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/05/2024	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/05/2024	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2024
513-FGTS	FGTS	F	20/05/2024	6.304,54	6.304,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP - COMPETENCIA ABR/2024
513-FGTS	FGTS	F	20/05/2024	83,44	83,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COMPLEMENTO FGTS BANCO SP - COMPETENCIA ABR/2024
513-FGTS	FGTS	F	20/05/2024	4.689,78	4.689,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ COMPETENCIA ABR/2024
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2024	15,03	15,03	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO 26/03/2024 A 25/04/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2024	10.327,53	10.327,53	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ SALARIOS BANCO SP ABR/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2024	7.194,53	7.194,53	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ SALARIOS BANCO RJ ABR/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2024	25.994,03	25.994,03	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/ FOLHA BANCO SP ABR/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2024	22.014,08	22.014,08	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/ FOLHA BANCO RJ ABR/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/05/2024	5.128,19	5.128,19	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/05/2024	17.309,93	17.309,93	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2024	167,50	167,50	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA ABR/2024
				117.667,31	117.667,31		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	21/05/2024	31,65	31,65	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/05/2024	1.826,95	1.714,60	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/05/2024	(27,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/05/2024	(84,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/05/2024	43,52	43,52	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP ABR/2024
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/05/2024	11.588,80	11.588,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJS JUN/2024 SP
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/05/2024	1.076,28	1.076,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ JUN/2024 RJ
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/05/2024	7.822,40	7.822,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO SP JUN/2024
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/05/2024	6.844,60	6.844,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO RJ JUN/2024
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/05/2024	1.004,00	1.004,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP JUN/2024
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/05/2024	3.104,00	3.104,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ JUN/2024
				33.229,85	33.229,85		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/05/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2024	15,62	15,62	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO 26/01/2024-25/02/2024
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/05/2024	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAÇÃO BOX A102 - 22/05/2024 A 22/06/2024
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/05/2024	781,53	781,53	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, GUARDA, DEPOSITO, ARRUMACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/05/2024	43,22	43,22	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERV DATLOGRAFIA, ESTENOGRAFIA, INFRA
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/05/2024	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
				3.323,37	3.323,37		



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

Maio/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	06/05/2024	7.604,60	7.604,60	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA ABR/2024	80%
				7.604,60	7.604,60			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/05/2024	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXEC CENTER - MAI/2024	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	06/05/2024	8.227,98	8.227,98	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, LUZ, IPTU RJ ABR/2024	100%
				11.380,87	11.380,87			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/05/2024	15.239,74	15.239,74	EQUINIX DO BRASIL SOLUCOES DE TECNOLOGIA	REFERENTE MULTA RESCISORIA PCL 3/3	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/05/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	06/05/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO ESPAÇO E EQUIPTO DATA CENTER	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/05/2024	1.674,50	1.674,50	64 LOCAÇÃO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAÇÃO BOX A102 - 22/05/2024 A 22/06/2024	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/05/2024	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO NOBREAK SP ABR/2024	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	27/05/2024	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO NOBREAK RJ 13/04/2024 A 12/05/2024	100%
				45.554,24	45.554,24			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	31/05/2024	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET SP	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	31/05/2024	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ	100%
				6.053,67	6.053,67			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	03/05/2024	802,90	802,90	VONO TELECOM	TELEFONIA BCSUL SP/RJ	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	17/05/2024	79,90	79,90	VONO TELECOM	TELEFONIA SP - PRORATA MUDANÇA PLANO	80%
				882,80	882,80			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	02/05/2024	7.695,60	7.695,60	IK1 SERVICE LTDA	RENOVACAO LICENCAS PCL 1/2	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/05/2024	1.400,00	1.400,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA HD TOSHIBA SAS 600GB 10K 2,5	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	06/05/2024	5.950,00	5.950,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA 5 HDD NETAPP SAS 600GB 15K	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/05/2024	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL VEEAM BACUP E AWS	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	08/05/2024	3.426,99	3.426,99	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL MAR/2024	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/05/2024	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	29/05/2024	7.695,60	7.695,60	IK1 SERVICE LTDA	RENOVACAO LICENCAS PCL 2/2	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	31/05/2024	2.383,88	2.383,88	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO ABR/2024	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	31/05/2024	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP	80%
				37.674,71	37.674,71			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/05/2024	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	80%
				800,00	800,00			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	16/05/2024	821,00	821,00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	80%
				821,00	821,00			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/05/2024	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - SP COMPETENCIA ABR/2024	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/05/2024	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA ABR/2024	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/05/2024	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - RJ COMPETENCIA ABR/2024	100%
				1.043,55	990,12			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/05/2024	11.588,80	11.588,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PIS JUN/2024 SP	80%
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/05/2024	1.076,28	1.076,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ JUN/2024 RJ	100%
				12.665,08	12.665,08			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/05/2024	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/05/2024	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	10/05/2024	9.937,81	9.475,70	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/05/2024	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ 12/05 A 11/06/24	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/05/2024	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/05/2024	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/05/2024	919,30	919,30	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/05/2024	3.552,17	3.552,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/05/2024	23.626,24	23.626,24	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC DE DADOS ABR/2024	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	28/05/2024	7.479,25	7.329,66	OBRIEN NETWORK SECUTIRY	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM	80%
				83.404,78	81.947,41			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/05/2024	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	06/05/2024	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
				456,37	429,56			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	02/05/2024	25.600,00	24.025,60	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/05/2024	4.050,00	3.800,93	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/05/2024	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	31/05/2024	21.400,00	20.083,90	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2024	80%
				69.800,00	65.507,30			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	09/05/2024	80,72	80,72	ALBERT RAMOS 12904077898	VISITA DATA CENTER MANUTENÇÃO	80%
				80,72	80,72			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	114,00	114,00	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1010160.66.2023.11.0006	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	114,00	114,00	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 0003979-51.2015.8.11.0037	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	134,96	134,96	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 0392902-29.2015.8.09.0168	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	118,20	118,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7004931-15.2017.8.22.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70000433-31.2021.8.22.0010	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	440,00	440,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP COM DILIGENCIAS,PROTOCOLOS E AUDIEN	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7011039-87.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	118,20	118,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7065271-39.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7002869-64.2024.8.22.0007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/05/2024	708,88	708,88	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1041569-72.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/05/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0606708-9+2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/05/2024	285,23	285,23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 2941725070032914	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/05/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0400931.44.2023.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7010392-92.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7014004-91.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/05/2024	699,65	699,65	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	REF CERTIDOES OBITO MAR E ABR/2024	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/05/2024	70,72	70,72	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0052642720228260100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/05/2024	141,44	141,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10055222020238260637	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/05/2024	114,00	114,00	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC1036033-77.2023.8.11.0003	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7028456-82.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/05/2024	144,30	144,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	PROC 81277652820228050001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/05/2024	112,94	112,94	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5270259-49.2022.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7011826.16.2017.8.22.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2024	253,78	253,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0804557-28.2024.8.20.0000	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2024	22,80	22,80	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2024	109,19	109,19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/05/2024	38,01	38,01	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2024	22,58	22,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/05/2024	7,50	7,50	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/05/2024	4.900,00	4.900,00	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/05/2024	26,65	26,65	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/05/2024	130,10	130,10	JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/05/2024	124,41	124,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/05/2024	124,41	124,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/05/2024	124,41	124,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/05/2024	3.094,52	3.094,52	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/05/2024	530,40	530,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/05/2024	912,49	912,49	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/05/2024	831,00	831,00	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO-PR	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/05/2024	1.951,07	1.951,07	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ES	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/05/2024	93,26	93,26	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/05/2024	114,00	114,00	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/05/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/05/2024	63,06	63,06	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/05/2024	124,41	124,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/05/2024	325,00	325,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/05/2024	52,34	52,34	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	80%
				17.598,23	17.598,23		
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/05/2024	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	80%
				1.981,87	1.981,87		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	16/05/2024	1.602,95	1.602,95	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	80%
				1.602,95	1.602,95		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	21/05/2024	31,65	31,65	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80%
				31,65	31,65		
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	06/05/2024	2.199,00	2.199,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	80%
				2.199,00	2.199,00		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2024	264,82	264,82	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2024	92,81	91,42	SERASA SA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2024	5.305,39	4.979,11	SERASA SA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/05/2024	826,48	775,65	SERASA SA	100%
				6.489,50	6.111,00		
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	02/05/2024	3.411,44	3.411,44	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	80%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	23/05/2024	5.780,70	5.780,70	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	80%
				9.192,14	9.192,14		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/05/2024	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	224,00	210,22	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	2,00	2,00	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	100%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE ABR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RJ ABR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/05/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA ABR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2024	15,03	15,03	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO 26/03/2024 A 25/04/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	20/05/2024	167,50	167,50	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA ABR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/05/2024	43,52	43,52	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP ABR/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/05/2024	15,62	15,62	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO 26/01/2024-25/02/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/05/2024	138,00	138,00	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHEIRA DOURADA ABR/2024	100%
				2.847,81	2.834,03			
290-MULTAS NAO DEDUTIVEIS	DESP. NAO OPERACIONAIS	V	20/05/2024	10,26	10,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA REF COMPL FGTS JAN/24 FUNC SP	0%
				10,26	10,26			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/05/2024	1.004,00	1.004,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP JUN/2024	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/05/2024	3.104,00	3.104,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ JUN/2024	100%
				4.108,00	4.108,00			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/05/2024	7.822,40	7.822,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO SP JUN/2024	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	21/05/2024	6.844,60	6.844,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO RJ JUN/2024	100%
				14.667,00	14.667,00			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/05/2024	12.744,73	12.744,73	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	REF PERIODO 08/05/2024 A 07/06/2024 SP	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/05/2024	11.139,24	11.139,24	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	REF PERIODO 08/05/2024 A 07/06/2024 RJ	100%
				23.883,97	23.883,97			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/05/2024	98.325,38	98.325,38	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	APV LANCAMENTO: 00010103688	100%
				98.325,38	98.325,38			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/05/2024	22.494,54	22.494,54	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2024	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/05/2024	259,04	259,04	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP ABR/2024	100%
				22.753,58	22.753,58			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/05/2024	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	14/05/2024	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	22/05/2024	781,53	781,53	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, GUARDA, DEPOSITO, ARRUMACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/05/2024	43,22	43,22	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERV DATILOGRAFIA, ESTENOGRAFIA, INFRA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2024	22.453,34	22.453,34	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERV ARMAZENAMENTO DCTO/CTT	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2024	1.396,67	1.396,67	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV DIGITALIZACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/05/2024	1.373,81	1.373,81	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV DATILOGRAFIA, DIGITACAO E CONGENERES	80%
				32.865,07	32.865,07			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/05/2024	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	02/05/2024	885,73	885,73	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/05/2024	130,60	130,60	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/05/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/05/2024	3.215,77	3.215,77	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/05/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/05/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
				4.257,60	4.257,60			
513-FGTS	FGTS	F	20/05/2024	6.304,54	6.304,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP - COMPETENCIA ABR/2024	80%
513-FGTS	FGTS	F	20/05/2024	83,44	83,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COMPLEMENTO FGTS BANCO SP - COMPETENCIA ABR/2024	80%
513-FGTS	FGTS	F	20/05/2024	4.689,78	4.689,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ COMPETENCIA ABR/2024	100%
				11.077,76	11.077,76			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/05/2024	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC FOLHA ABR/2024	100%
				15,00	15,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/05/2024	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	02/05/2024	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	03/05/2024	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	28/05/2024	1.085,15	1.085,15	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIA BRADESCO 3173130665270	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	03/05/2024	2.300,00	2.300,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	31/05/2024	400,00	400,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS FLIAL RJ	100%
				5.785,15	5.785,15			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/05/2024	220.747,63	218.433,88	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO MAI/2024 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/05/2024	50.578,81	50.578,81	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO MAI/2024 RJ	100%
				271.326,44	269.012,69			
DEV. P/ RECEBTO EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	24/05/2024	232,00	232,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO	0%
				232,00	232,00			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	06/05/2024	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/05/2024	97,32	97,32	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/05/2024	5.128,19	5.128,19	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/05/2024	17.309,93	17.309,93	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				22.555,05	22.555,05			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2024	10.327,53	10.327,53	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ SALARIOS BANCO SP ABR/2024	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2024	25.994,03	25.994,03	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/ FOLHA BANCO SP ABR/2024	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2024	7.194,53	7.194,53	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ SALARIOS BANCO RJ ABR/2024	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/05/2024	22.014,08	22.014,08	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/ FOLHA BANCO RJ ABR/2024	100%
				65.530,17	65.530,17			
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	03/05/2024	82.631,56	82.631,56	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	03/05/2024	210.592,97	210.592,97	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM U\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	03/05/2024	376.048,53	376.048,53	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	17/05/2024	352.517,20	352.517,20	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	17/05/2024	257.610,06	257.610,06	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	24/05/2024	138.968,57	138.968,57	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO	F	24/05/2024	3.975,91	3.975,91	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	SUBORDINADO	F	24/05/2024	36.000,00	33.786,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				1.458.344,80	1.456.130,80			
SAÍDAS				2.608.561,32	2.582.323,63			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/05/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/05/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/05/2024	(384,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/05/2024	(1.190,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/05/2024	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		06/05/2024	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/05/2024	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/05/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/05/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/05/2024	(462,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2024	(60,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2024	(188,32)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2024	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TJ PARAIBA ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2024	(10,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TJ PARAIBA ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2024	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2024	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2024	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2024	(79,58)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2024	(246,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/05/2024	(12,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/05/2024	(38,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/05/2024	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/05/2024	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/05/2024	(27,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/05/2024	(84,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/05/2024	(540,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO CREDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/05/2024	(1.674,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO CREDOR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/05/2024	(149,59)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/05/2024	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ COMPETENCIA ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/05/2024	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/05/2024	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL - COMPETENCIA ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		29/05/2024	(337,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO MAI/2024 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		29/05/2024	(1.976,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO MAI/2024 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/05/2024	(321,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/05/2024	(995,10)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABR/2024
				(26.237,69)			

SAÍDAS	2.608.561,32	2.582.323,63
Impostos Retidos a Recolher	(26.237,69)	
Total das SAÍDAS	2.582.323,63	
Rateio Despesas	39.044,58	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	2.543.279,05	



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Maio/2024

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	877.429,47	256.719,92	496.559,43	120.815,29	3.334,83
001-ENERGIA ELETRICA	7.604,60		6.083,68	1.520,92	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.380,87	8.227,98	2.522,31	630,58	
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	882,80		706,24	176,56	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	37.674,71		30.139,77	6.064,94	1.470,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	821,00		656,80	164,20	
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	83.404,78		66.723,82	16.680,96	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	69.800,00		55.840,00	13.960,00	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	80,72		64,58		16,14
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	17.598,23		14.078,58	3.519,65	
152-PREST.SERV.TI - PJ	1.981,87		1.585,50	396,37	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.602,95		1.282,36	320,59	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	31,65		25,32	6,33	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.199,00		1.759,20	439,80	
245-SERV. DE INFORMACOES	6.489,50	6.489,50			
264-VIAGENS E ESTADIAS	9.192,14		7.353,71		1.838,43
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	2.847,81	2.847,81			
290-MULTAS NAO DEDUTIVEIS	10,26				10,26
319-VALE TRANSPORTE	4.108,00	3.104,00	803,20	200,80	
320-VALE REFEICAO	14.667,00	6.844,60	6.257,92	1.564,48	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	23.883,97	11.139,24	10.195,78	2.548,95	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.325,38	98.325,38			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	22.753,58	22.753,58			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.826,95		1.461,56	365,39	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	32.865,07		26.292,06	6.573,01	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	831,60	831,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	4.257,60	4.257,60			
513-FGTS	11.077,76	4.689,78	5.110,38	1.277,60	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
ADIANTAMENTO	5.785,15	2.700,00	2.468,12	617,03	
DESPESAS DE PESSOAL	271.326,44	50.578,81	176.598,10	44.149,53	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	65.530,17	29.208,61	29.057,25	7.264,31	
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	232,00				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	232,00				
PAGAMENTO CREDORES	1.458.344,80				
TRABALHISTA	772.627,16				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	439.124,67				
QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	210.592,97				
SUBORDINADO	36.000,00				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	22.555,05				
IMPOSTOS RETIDOS	22.555,05				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	2.608.561,32				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(26.237,69)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(26.237,69)				
TOTAL PAGO	2.582.323,63				
Rateio Despesas	41.078,71				
Total das DESPESAS do mês	2.541.244,92				



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

Maio/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 (+)	554.524,30	905.724,39	12.518,23	1.472.766,92	58.380,06
Créditos	1.265.744,26	27.610.933,38	14.059,19	28.890.736,83	997.795,02
Débitos	(1.200.090,80)	(28.005.486,11)	(14.259,19)	(29.219.836,10)	(1.028.872,98)
Saldo Disponível	620.177,76	511.171,66	12.318,23	1.143.667,65	27.302,10

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior (+)	1.140.514.025,66	
Aplicações (+)	25.388.204,31	2.470.187.852,30
Resgates (-)	(1.256.684,19)	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	9.571.825,66	0,00
Saldo Atual	1.174.217.371,44	1.174.217.371,44

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior (+)	2.285.190.118,40	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	18.825.697,32	18.825.697,32
Saldo Atual	2.304.015.815,72	2.285.190.118,40

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior (+)	511.897.066,74	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	4.372.018,88	4.372.018,88
Saldo Atual	516.269.085,62	511.897.066,74



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X - (b)

Recursos com Renda Variável - Ações

Maio/2024

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	13,40	7.940.813,20
BANCO	TELB4	542.630	8,92	4.840.259,60
SubTotal				12.781.072,80

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,39	4.453.620,94	41.805.682,76
SubTotal				41.805.682,76

Total				54.586.755,56
--------------	--	--	--	----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	63,20	140.051,20
BCS SEGUROS	CMIG4	8.182	9,95	81.410,90
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	31,56	93.733,20
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	43,30	779,40
BCS SEGUROS	TIM ON	22	15,86	348,92
Total				316.323,62

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	13,12	852,80
DTVM	BRADESCO ON	8.791	11,45	100.656,95
DTVM	BRADESPAR ON	234	18,62	4.357,08
DTVM	TELEFONICA ON	4	43,30	173,20
DTVM	TIM ON	7	15,86	111,02
Total				106.151,05

Saldo Contábil				55.009.230,23
-----------------------	--	--	--	----------------------



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

Maio/2024

Data Base: 31/05/2024	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	7.834	5.669.397,78	66,9%	1.732.215	499.970.505,35	49,9%	1.522.916	250.608.214,66	43,6%	3.262.965	756.248.117,79	47,7%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.227	147.762,58	0,0%	212	34.202,65	0,0%	1.439	181.965,23	0,0%
OUTROS	89	25.045,20	0,3%	497.613	95.303.185,41	9,5%	610.781	76.548.463,40	13,3%	1.108.483	171.876.694,01	10,8%
SECURITIZADORA	21	5.098,17	0,1%	90.600	23.184.248,54	2,3%	106.369	18.314.481,87	3,2%	196.990	41.503.828,58	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	7.944	5.699.541,15	67,2%	2.321.655	618.605.701,88	61,7%	2.240.278	345.505.362,58	60,1%	4.569.877	969.810.605,61	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	15	795,00	0,0%	42.870	4.380.048,40	0,4%	119.594	11.681.548,33	2,0%	162.479	16.062.391,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	92	41.873,88	0,5%	76.360	15.355.782,46	1,5%	193.266	27.790.103,85	4,8%	269.718	43.187.760,19	2,7%
BANESTES	4	556,00	0,0%	2.912	430.889,22	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.699	527.576,86	0,0%
BANRISUL	414	163.009,15	1,9%	100.696	29.065.939,98	2,9%	113.122	19.784.619,18	3,4%	214.232	49.013.568,31	3,1%
CEF	118	49.343,29	0,6%	174.560	11.112.169,47	1,1%	152.949	8.902.851,68	1,5%	327.627	20.064.364,44	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	3.714	2.516.863,57	29,7%	991.362	321.637.673,08	32,1%	758.528	160.587.981,38	27,9%	1.753.604	484.742.518,03	30,6%
NOSSA CAIXA	33	7.717,55	0,1%	6.138	1.351.625,89	0,1%	1.581	419.909,10	0,1%	7.752	1.779.252,54	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	4.390	2.780.158,44	32,8%	1.394.898	383.334.128,50	38,3%	1.339.823	229.263.145,16	39,9%	2.739.111	615.377.432,10	38,8%
TOTAL GERAL	12.334	8.479.699,59	100,0%	3.716.553	1.001.939.830,38	100,0%	3.580.101	574.768.507,74	100,0%	7.308.988	1.585.188.037,71	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

Maio/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 29/04/2024	597.856,48	190.900,39	13.458,92	1.272,14	3.160.885,79	3.580.028,66
Banco do Brasil	01/05/2024 a 31/05/2024	16.273,74	20.624,36	1.454,02			- 2.896,60
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 29/04/2024	1.025.381,25	342.421,84	-	3.830,52	2.089.195,69	2.768.324,58
Banrisul	01/05/2024 a 31/05/2024	7.191,44	9.114,00				- 1.922,56
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 29/04/2024	1.733.432,03	477.217,90	-	995.603,70	539.379,08	799.989,51
Caixa Econômica Federal	01/05/2024 a 31/05/2024	7.343,12	9.306,23				- 1.963,11
Bradesco ⁽³⁾	01/01/2017 a 29/04/2024	69.012,95	20.632,15	-	495.730,62	-	- 447.349,82
Bradesco	01/05/2024 a 31/05/2024	60,00	76,04				- 16,04
Banestes	01/02/2020 a 29/04/2024	6.604,54	5.907,43	-	-	2.202,07	2.899,19
Banestes	01/05/2024 a 31/05/2024	1.545,04	1.958,09				- 413,05
Totais Liberados		18.665.966,20	3.268.494,69	89.385,19	2.919.573,27	8.060.546,08	20.627.829,51
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 29/04/2024	26.068.617,09	7.263.692,93	-	54.374,14	442.544.109,26	461.294.659,28
Fundo F ACB	01/05/2024 a 31/05/2024	201.831,94	255.789,62				- 53.957,68
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		944.184.903,48	49.719.012,94	-	4.498.706,94	825.413.767,67	1.715.380.951,27
TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽⁴⁾		962.850.869,68	52.987.507,63	89.385,19	7.418.280,21	833.474.313,76	1.736.008.780,78

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\$ 1.242.147.209,65 já habilitados no Quadro Geral de Credores. Composto assim, R\$ 1.736.008.780,78

(*) 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

Maio/2024

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	37	3.214.787,52
Passivo	14	865.971,88
Total	51	4.080.759,40

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	8	-
Ofícios	4	-
Tributário Administrativo	0	-
Total	12	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo	0	-
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

4

E - Audiências Trabalhistas

1

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

10

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

Maio/2024

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	4.921	35,02	1.122.652	44,59
	Passivo (1)	8.245	58,67	646.164	25,67
	3º Interessado (2)	5	0,04	73.132	2,91
	Total	13.171	93,72	1.841.949	73,17
Trabalhista	Passivo	618	4,40	112.829	4,48
	Total	618	4,40	112.829	4,48
Tributária	Ativo	11	0,08	36.406	1,45
	Passivo	5	0,04	387.870	15,41
	Total	16	0,11	424.277	16,85
Administrativa (3)	Ativo	5	0,04	4.855	0,19
	Passivo Multas	4	0,03	11.721	0,47
	Passivo Exig. Susp.	15	0,11	120.138	4,77
	Passivo Trib. Adm.	224	1,59	1.675	0,07
	Total	248	1,76	138.389	5,50
Todas as Áreas	Ativo	4.937	35,13	1.163.914	46,23
	Passivo	9.111	64,83	1.280.397	50,86
	3º Interessado	5	0,04	73.132	2,91
	Total	14.053	100,00	2.517.443	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 2.684 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

Maio/2024

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Regiao 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

Maio/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	2.734
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		361.591

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

Maio/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** **Maior/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

Maio/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

Maio/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.