



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo I Demonstrativo Consolidado

Julho/2024

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (8 anos, 11 meses e 19 dias)	3.228

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.787	6.557.344	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	98,18%
2. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
3. Créditos Trabalhistas	292	9.352	0,70%
4. Créditos Tributários	9	14.907	1,11%
Subtotal	1.220	1.337.063	20,39%
5. Créditos Quirografários	3.523	3.828.054	88,74%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,26%
Subtotal	3.527	4.313.733	65,78%
7. Créditos Subordinados	40	906.548	100,00%
Subtotal	40	906.548	13,82%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.651.795	25,19
1. Caixa e Bancos	4.072.887	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.421.092)	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	3.905.729	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.394.249	35,70%
2. Aplicações Financeiras	2.511.480	64,30%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	37.361	0,96%
1. Carteira de Crédito Consignado	200	0,01%
2. Aplicações Financeiras	37.161	0,95%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.576.234	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	10.867	0,42%
6. Tributários	1.342.018	52,09%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.190.850	46,22%
9. Subordinados	946	0,04%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	25.509	100,00%
1. Despesas Fixas	24.229	94,98%
2. Despesas Variáveis	1.280	5,02%

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

ATIVOS NOMINAIS	4.870	1.159.006	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	4.854	1.117.745	96,44%
2. Outros Ativos	16	41.262	3,56%

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	9.040	1.149.226	100,00%
1. Processos Trabalhistas	629	113.047	9,84%
2. Processos Tributários	5	387.870	33,75%
3. Processos Cíveis	8.227	646.633	56,27%
4. Outros Passivos Contingentes	179	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

Julho/2024

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.418.939,33	-	-	1.418.939,33
Créditos Quirografários Nacionais	410.161.418,65	848.429,95	-	411.009.848,60
Créditos Quirografários Internacionais	1.163.191.969,52	-	-	1.163.191.969,52
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	904.645.886,91	1.902.199,20	-	906.548.086,11
Subtotal: Créditos Habilitados	2.479.427.000,51	3.513.681,58	-	2.482.940.682,09

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	7.933.210,78	-	-	7.933.210,78
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	2.172.242.281,11	-	27.281.145,83	2.199.523.426,94
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	4.047.122.577,76	-	27.281.145,83	4.074.403.723,59

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.526.549.578,27	3.513.681,58	27.281.145,83	6.557.344.405,68
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo III

PASSIVOS - Provisões

Julho/2024

Provisões	
Cessionários (1)	522.342
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	1.084.029

(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

Julho/2024

Valores em R\$ 1,00

A - Saldo Inicial	4.036.394.049,51
B - Entradas	37.360.560,54
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	199.960,60
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.272.053,93
Recebimento Bruto	1.272.053,93
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	810.848,12
(+) Consignante - Órgãos Públicos	396.062,07
(+) Outros	65.143,74
Devoluções	0,00
(-) Recebimento em duplicidade	0,00
B.1.2 - Custos de Recebimento	(1.072.093,33)
(-) Custos Diretos	(240.001,05)
(-) Custos Indiretos	(832.092,28)
B.2 Financeiras	37.160.599,94
C - Saídas	198.730,19
Despesas Totais	198.730,19
C.1 - Despesas Fixas	198.730,19
C.2 - Despesas Variáveis	0,00
D - Outras Entradas e Saídas	220.812,88
D.1 - Entradas Diversas (*)	218.308,19
D.2 - Outras Saídas	0,00
D.3 - Impostos Retidos a Recolher	26.060,88
D.4 - Impostos Retidos Recolhidos	(23.556,19)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	639.573,69
F.1 - Trabalhista	555.281,76
F.2 - Quirografario	48.291,93
F.3 - Subordinado	36.000,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	4.072.887.119,05

(*) Abertura detalhada no anexo VI, itens C1 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

Julho/2024

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	1.192.986.196,87
Aplicações Financeiras - Fundos	2.868.866.454,13
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	438.069,27
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	108.842,90
Subtotal	4.062.399.563,17
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	10.487.555,88
Subtotal	10.487.555,88
Total dos Recursos Disponíveis	4.072.887.119,05
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	54.794.125,47
BCS SEGUROS	313.737,26
DTVM	104.045,44
Subtotal	55.211.908,17
Total Geral dos Recursos	4.128.099.027,22



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VI

Relação Analítica de Entradas

Julho/2024

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	46.693,12
01/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	40.308,15
02/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	5.786,78
02/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.500,71
02/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	13.723,19
03/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	12.361,48
03/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.142,08
03/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.058,00
03/07/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.749,30
04/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.936,21
04/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	616,97
04/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	15.668,12
05/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.911,92
05/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	15.715,44
08/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	6.196,57
08/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.082,70
08/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.762,00
09/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.715,84
09/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	557,57
09/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.997,57
10/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.713,70
10/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	951,21
10/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	27.604,00
11/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	17.515,74
11/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.918,12
11/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.924,30
12/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.047,53
12/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	28.110,84
15/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	934,30
15/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	23.148,93
16/07/2024	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.641,11
16/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.583,80
16/07/2024	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.379,75
16/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.008,11
17/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	3.065,13
17/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	427,71
18/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.382,32
18/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	5.523,54
18/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	489,42
18/07/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	272,16
19/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.081,51
19/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.803,73
22/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.683,94
22/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.204,11
23/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	103.608,76
23/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	41.405,47
23/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	151.699,07
24/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	8.284,36
24/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.356,65
24/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	40.756,57
25/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	159,99
25/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	199.450,27
25/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	18.082,00
25/07/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	426,73
26/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.498,29
26/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.920,00
26/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.511,53
29/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.448,81
29/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.067,00
29/07/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	4.174,69
30/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	8.627,71
30/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.653,08
30/07/2024	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
30/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	65.057,73
31/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	22.800,20
31/07/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	802,39
31/07/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	108.863,90
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.272.053,93

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	37.160.599,94
01/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.395,82
02/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	4.854,81
02/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	508,73
03/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.373,50
04/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	215,14
05/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.197,38
08/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	3.256,45
08/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	688,50
08/07/2024	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	59.714,16
09/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	190,65
10/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	301,54
11/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	768,75
11/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.946,20
12/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	227,51
15/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	658,77
16/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	287,10
17/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	738,81
17/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	340,57
18/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	153,60
22/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.847,69
23/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	7.760,34
24/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	610,07
25/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	5.231,98
25/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	17,78
26/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	7.050,11
26/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	200,20
29/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
30/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	7.178,96
30/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	681,99
31/07/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.533,37
C.1 - Entradas Diversas			Total	116.182,48
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	26.060,88
01/07/2024	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
03/07/2024	BANCO DO BRASIL	CVM - Terceiros	Recebimentos Judiciais a identificar	649,22
10/07/2024	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Dividendos	0,66
10/07/2024	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Dividendos	2,97
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	794,63
11/07/2024	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Dev proc. 1071548-40.2015.8.26.0100	41.731,34
31/07/2024	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	59.599,74
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	101.331,08
Total Entradas			Total	38.677.022,94



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Julho/2024

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/07/2024	689,56	689,56	BANCOS	COBRANÇA
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	01/07/2024	500,00	500,00	VONO TELECOM	RECARGA TELEFONIA SP/RJ JUL/2024
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	01/07/2024	21.000,00	19.708,50	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	01/07/2024	(315,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	01/07/2024	(976,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2024
				20.898,06	20.898,06		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/07/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	02/07/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	02/07/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/07/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	02/07/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	02/07/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/07/2024	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/07/2024	22,87	22,87	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARE	CUSTAS PROC 0801130042021810001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/07/2024	35,31	35,31	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07059559020238070002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/07/2024	285,23	285,23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07234430820238070007
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/07/2024	42,04	42,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7011039-87.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/07/2024	84,08	84,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7010832-44.2024.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/07/2024	415,43	415,43	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMOR	CUSTAS PROC 001707379.2024.8.27.2729
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/07/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7005944-27.2023.22.0014
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/07/2024	130,60	130,60	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/07/2024	68,39	68,39	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTE
				235.736,97	235.736,97		
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	03/07/2024	508,40	508,40	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	MATERIAL DE ESCRITORIO
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/07/2024	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/07/2024	48,60	48,60	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	DESP PROC TRIBUTARIOS JUN/2024
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/07/2024	14,00	14,00	BANCOS	COBRANÇA
				590,61	590,61		
001-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/07/2024	9.826,43	9.826,43	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - JUN/2024
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2024	930,02	930,02	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1045814-09.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2024	90,32	90,32	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0265213-29.2021.8.19.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0606708-94.2021.8.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2024	75,10	75,10	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0661175-91.2019.8.04.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2024	63,06	63,06	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7019717-47.2024.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2024	63,06	63,06	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7019697-56.2024.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2024	124,41	124,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0011502-22.2015.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2024	63,06	63,06	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7003013-90.2023.8.22.0001
				11.273,01	11.273,01		
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/07/2024	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI	F	05/07/2024	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/07/2024	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSI	F	05/07/2024	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	05/07/2024	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/07/2024	2.199,00	2.199,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	PROCESSAMENTO FOLHA PGTO PESSOAL JUN/2024
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/07/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/07/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPO DATA CENTER
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2024	8.276,98	8.276,98	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUELENERGIA,CONDOMINIO,AGUA JUL/2024
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	05/07/2024	2.200,00	2.200,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RI
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/07/2024	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/07/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	05/07/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/07/2024	2.642,70	2.642,70	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 10049430520218110041
				45.578,01	45.578,01		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/07/2024	20.300,00	19.051,55	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/07/2024	(304,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		30/07/2024	(943,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2024
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/07/2024	169,50	169,50	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO-SP COMPETENCIA JUN/2024
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/07/2024	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO-RJ COMPETENCIA JUN/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/07/2024	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO-RJ COMPETENCIA JUN/2024
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/07/2024	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA JUN/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/07/2024	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA JUN/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		30/07/2024	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA JUN/2024
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/07/2024	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/07/2024	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/07/2024	80,00	80,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENC
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/07/2024	84,08	84,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7020538-51.2024.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/07/2024	1.500,00	1.500,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	COMPRA DE CREDITO SITE
				27.776,37	27.776,37		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	31/07/2024	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA JUN/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/07/2024	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA JUN/2024
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/07/2024	219.470,28	217.156,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JUL/2024 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/07/2024	(337,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUL/2024 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRF		31/07/2024	(1.976,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUL/2024 SP
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/07/2024	49.375,96	49.375,96	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JUL/2024 RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/07/2024	1.248,13	1.248,13	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0805447-21.2023.8.20.5102
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/07/2024	21,00	21,00	BANCOS	COBRANÇA
				267.948,62	267.948,62		
SAÍDAS				2.183.953,40	2.157.892,52		
Impostos Retidos a Recolher				(26.060,88)			
Total das SAÍDAS				2.157.892,52			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO VIII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Julho/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	04/07/2024	9.826,43	9.826,43	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - JUN/2024	80%
				9.826,43	9.826,43			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/07/2024	8.276,98	8.276,98	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL,ENERGIA,CONDOMINIO,AGUA JUL/2024	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/07/2024	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDONIMIO EXECUTIVE CENTER JUL/2024	80%
				11.429,87	11.429,87			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/07/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/07/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCACAO DE ESPACÇO E EQUIPTO DATA CENTER	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/07/2024	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/07 A 22/08/2024	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/07/2024	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK SP	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	29/07/2024	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ	100%
				30.314,50	30.314,50			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/07/2024	144,19	144,19	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300,0M-ACESSO A INTERNET JUN/2024 SP	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	29/07/2024	402,14	402,14	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300,0M-ACESSO A INTERNET JUN/2024 RJ	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/07/2024	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL SP	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/07/2024	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET RJ	95%
				6.600,00	6.600,00			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	01/07/2024	500,00	500,00	VONO TELECOM	RECARGA TELEFONIA SP/RJ JUL/2024	95%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	10/07/2024	610,80	610,80	VONO TELECOM	TELEFONIA BCSUL SP/RJ	95%
				1.110,80	1.110,80			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	15/07/2024	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	19/07/2024	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	19/07/2024	2.152,50	2.152,50	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO	95%
				8.473,82	8.473,82			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/07/2024	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	03/07/2024	508,40	508,40	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	MATERIAL DE ESCRITORIO	80%
				508,40	508,40			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/07/2024	169,50	169,50	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO-SP COMPETENCIA JUN/2024	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/07/2024	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO-RJ COMPETENCIA JUN/2024	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/07/2024	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA JUN/2024	80%
				1.060,50	1.007,07			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/07/2024	10.762,80	10.762,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJS AGO/2024 SP	80%
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/07/2024	1.076,28	1.076,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ AGO/2024 RJ	100%
				11.839,08	11.839,08			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/07/2024	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	08/07/2024	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	10/07/2024	9.937,81	9.475,70	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/07/2024	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL SOFTWARE JURIDICO	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/07/2024	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	15/07/2024	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/07/2024	919,30	919,30	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/07/2024	3.552,17	3.552,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/07/2024	23.626,24	23.626,24	TOTVS S.A	INTERA BACKOFFICE - PROC DE DADOS MAI/2024	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	29/07/2024	13.055,33	12.794,22	OBRIEN NETWORK SECUTIRY	REFERENTE AO SERVICIO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM	80%
				88.980,86	87.411,97			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/07/2024	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	05/07/2024	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	01/07/2024	21.000,00	19.708,50	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	08/07/2024	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/07/2024	3.960,00	3.716,46	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/07/2024	20.300,00	19.051,55	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2024	80%
				64.010,00	60.073,38			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/07/2024	22,87	22,87	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARE	CUSTAS PROC 0801130042021810001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/07/2024	35,31	35,31	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07059559020238070002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/07/2024	285,23	285,23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07224430820238070007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/07/2024	42,04	42,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7011039-87.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/07/2024	84,08	84,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7010832-44.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/07/2024	415,43	415,43	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMOR	CUSTAS PROC 001707379.2024.8.27.2729	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/07/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7005944-27.2023.22.0014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/07/2024	48,60	48,60	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	DESP PROC TRIBUTARIOS JUN/2024	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2024	930,02	930,02	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1045814-09.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2024	90,32	90,32	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0265213-29.2021.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0606708-94.2021.8.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2024	75,10	75,10	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0661175-91.2019.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2024	63,06	63,06	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7019717-47.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2024	63,06	63,06	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7019697-56.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2024	124,41	124,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0011502-22.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/07/2024	63,06	63,06	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7003013-90.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/07/2024	2.642,70	2.642,70	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 10049430520218110041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	08/07/2024	410,42	410,42	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/07/2024	93,96	93,96	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0775455-70.2022.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/07/2024	167,48	167,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0028714-35.2020.8.17.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/07/2024	84,08	84,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70205238220248220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/07/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70879117020228220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/07/2024	27,73	27,73	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0835116-85.2022.815.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/07/2024	221,87	221,87	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07090249420238070014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/07/2024	68,77	68,77	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0800034-48.2023.815.051	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/07/2024	2.977,80	2.977,80	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0611076-78.2023.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/07/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0008306-44.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/07/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7074078-82.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/07/2024	50,00	50,00	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARE	CUSTAS PROC 0830250682016810	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/07/2024	456.414,81	456.414,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CUSTAS PROC 70218760220208220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/07/2024	67,74	67,74	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0009308-63.1997.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/07/2024	106,08	106,08	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1014069.75.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/07/2024	84,08	84,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7007194-95.2023.8.22.0014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/07/2024	124,41	124,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7015946-61.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/07/2024	41,00	41,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0018942-77.2020.8.19.0001	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/07/2024	420,55	420,55	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0809487-35.2024.8.22.0000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/07/2024	420,55	420,55	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7002924-67.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/07/2024	105,10	105,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7021419-28.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/07/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0010550-43.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/07/2024	106,08	106,08	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1002519-12.2020.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/07/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7043698-52.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/07/2024	35,36	35,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10023055020228260201	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/07/2024	80,00	80,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENC	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/07/2024	84,08	84,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7020538-51.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/07/2024	1.500,00	1.500,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	COMPRA DE CREDITO SITE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	31/07/2024	1.248,13	1.248,13	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0805447-21.2023.8.20.5102	80%
				470.089,04	470.089,04			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/07/2024	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	25/07/2024	1.228,54	1.228,54	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
				1.228,54	1.228,54			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/07/2024	68,39	68,39	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTE	80%
				68,39	68,39			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/07/2024	2.199,00	2.199,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	PROCESSAMENTO FOLHA PGTO PESSOAL JUN/2024	95%
				2.199,00	2.199,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/07/2024	260,30	260,30	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/07/2024	92,81	91,42	SERASA SA	REF OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/07/2024	6.467,07	6.059,66	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/07/2024	645,40	615,39	SERASA SA	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS	100%
				7.465,58	7.026,77			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2024	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT4ª RS JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2024	224,00	210,22	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG. GOV RORAIMA JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2024	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN RIO BRANCO JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG. EXERCITO JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2024	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10ª REGIAO JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTIÇA ACRE JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2024	2,00	2,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIGNAÇÃO TCE RO JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2024	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RIO DE JANEIRO JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2024	7,76	7,76	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROC CONSIG TRIB JUSTIÇA RJ JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/07/2024	72,24	67,80	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/07/2024	140,00	140,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG DA PARAIBA JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/07/2024	12,88	12,88	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/07/2024	43,52	43,52	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/07/2024	95,25	95,25	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/07/2024	138,00	138,00	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADO JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/07/2024	560,25	560,25	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 14ª REGIAO RO E AC JUN/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	31/07/2024	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA JUN/2024	100%
				3.198,29	3.177,07			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	12/07/2024	9.726,19	9.726,19	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	18/07/2024	4.894,99	4.894,99	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	25/07/2024	1.634,31	1.634,31	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP	80%
				16.255,49	16.255,49			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/07/2024	1.104,40	1.104,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP AGO/2024	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/07/2024	3.414,40	3.414,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ AGO/2024	100%
				4.518,80	4.518,80			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/07/2024	8.800,20	8.800,20	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO SP AGO/2024	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	23/07/2024	6.844,60	6.844,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO RJ AGO/2024	100%
				15.644,80	15.644,80			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/07/2024	12.744,73	12.744,73	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL JUL/2024 SP	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/07/2024	11.221,17	11.221,17	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL JUL/2024 RJ	100%
				23.965,90	23.965,90			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/07/2024	98.309,31	98.309,31	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	APV000010287368	100%
				98.309,31	98.309,31			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/07/2024	4.118,78	4.118,78	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP JUN/2024	100%
				4.118,78	4.118,78			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/07/2024	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	12/07/2024	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	22/07/2024	789,27	789,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/07/2024	35,48	35,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA, INFRA ADM, ESTENOGRAFIA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2024	149,56	149,56	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	COLETA, REMESSA,DOCUMENTOS,CORRESPONDENC	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2024	1.033,45	1.033,45	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA,DIGITALIZACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2024	951,91	951,91	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DIGITALIZACAO CONTRATO BR127	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/07/2024	22.453,85	22.453,85	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO, GUARDA, DEPOSITO DE BENS	80%
				32.230,02	32.230,02			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	19/07/2024	1.011,78	1.011,78	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV RJ	100%
				1.011,78	1.011,78			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/07/2024	689,56	689,56	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/07/2024	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/07/2024	130,60	130,60	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/07/2024	14,00	14,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/07/2024	49,00	49,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/07/2024	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/07/2024	3.392,61	3.392,61	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	23/07/2024	15,50	15,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/07/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/07/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/07/2024	14,00	14,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/07/2024	21,00	21,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
				4.357,27	4.357,27			
513-FGTS	FGTS	F	19/07/2024	6.094,31	6.094,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP - COMPETENCIA JUN/2024	80%
513-FGTS	FGTS	F	19/07/2024	4.746,67	4.746,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ COMPETENCIA JUN/2024	100%
				10.840,98	10.840,98			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/07/2024	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	TAXA SOCIAL DESC FOLHA JUN/2024	100%
				15,00	15,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/07/2024	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	02/07/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				250.000,00	234.625,00			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	05/07/2024	2.200,00	2.200,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
				2.200,00	2.200,00			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/07/2024	219.470,28	217.156,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JUL/2024 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/07/2024	49.375,96	49.375,96	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO JUL/2024 RJ	100%
				268.846,24	266.532,49			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/07/2024	10.328,49	10.328,49	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ SALARIOS BANCO SP JUN/2024	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/07/2024	6.537,75	6.537,75	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/ SALARIOS BANCO RJ JUN/2024	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/07/2024	25.970,67	25.970,67	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/ FOLHA BANCO SP JUN/2024	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/07/2024	22.203,95	22.203,95	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/ FOLHA BANCO RJ JUN/2024	100%
				65.040,86	65.040,86			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/07/2024	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/07/2024	204,47	204,47	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/07/2024	4.809,52	4.809,52	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/07/2024	16.308,59	16.308,59	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/07/2024	540,00	540,00	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; PAGTO CREDOR	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/07/2024	1.674,00	1.674,00	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; PAGTO CREDOR	0%
				23.556,19	23.556,19			
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	19/07/2024	104.029,78	104.029,78	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	SUBORDINADO	F	24/07/2024	36.000,00	33.786,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	26/07/2024	451.251,98	451.251,98	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIROGRAFARIO	F	26/07/2024	48.291,93	48.291,93	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				639.573,69	637.359,69			
SAÍDAS				2.183.953,40	2.157.892,52			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/07/2024	(315,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		01/07/2024	(976,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAI/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/07/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/07/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/07/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/07/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/07/2024	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/07/2024	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/07/2024	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/07/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/07/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		08/07/2024	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		08/07/2024	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/07/2024	(462,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2024	(59,40)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2024	(184,14)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JUN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2024	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2024	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2024	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA JUN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2024	(10,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA JUN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2024	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2024	(106,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2024	(300,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2024	(30,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/07/2024	(1,08)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JUN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/07/2024	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JUN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		22/07/2024	(27,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		22/07/2024	(84,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		24/07/2024	(540,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO CREDOR	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/07/2024	(1.674,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO CREDOR	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		29/07/2024	(261,11)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/07/2024	(304,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/07/2024	(943,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/07/2024	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO-RJ COMPETENCIA JUN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/07/2024	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA JUN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/07/2024	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA JUN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/07/2024	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA JUN/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/07/2024	(337,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUL/2024 SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/07/2024	(1.976,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO JUL/2024 SP	
				(26.060,88)				

SAÍDAS		2.183.953,40	2.157.892,52
Impostos Retidos a Recolher		(26.060,88)	
Total das SAÍDAS		2.157.892,52	
Rateio Despesas		36.332,27	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio		2.121.560,25	



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO IX

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Julho/2024

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas
DESPESAS	1.270.823,52	240.001,05	832.092,28	198.730,19
001-ENERGIA ELETRICA	9.826,43		7.861,14	1.965,29
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.429,87	8.276,98	2.522,31	630,58
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	30.314,50	400,00	23.931,60	5.982,90
012-COMUNICACOES DE DADOS	6.600,00		6.270,00	330,00
013-TELEFONIA	1.110,80		1.055,26	55,54
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	8.473,82		8.050,13	423,69
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	508,40		406,72	101,68
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.060,50	118,65	753,48	188,37
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	11.839,08	1.076,28	8.610,24	2.152,56
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	88.980,86		75.861,45	13.119,41
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	64.010,00		51.208,00	12.802,00
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	470.089,04		376.071,23	94.017,81
152-PREST.SERV.TI - PJ	1.981,87		1.585,50	396,37
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.228,54		982,83	245,71
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	68,39		54,71	13,68
242-RH - PROCESSAMENTO	2.199,00		2.089,05	109,95
245-SERV. DE INFORMACOES	7.465,58	7.465,58		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	3.198,29	3.198,29		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.255,49	4.894,99	9.088,40	2.272,10
319-VALE TRANSPORTE	4.518,80	3.414,40	883,52	220,88
320-VALE REFEICAO	15.644,80	6.844,60	7.040,16	1.760,04
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	23.965,90	11.221,17	10.195,78	2.548,95
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.309,31	98.309,31		
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	4.118,78	4.118,78		
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.826,95		1.461,56	365,39
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	32.230,02		25.784,02	6.446,00
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	1.011,78	1.011,78		
500-TARIFAS BANCARIAS	4.357,27	4.357,27		
513-FGTS	10.840,98	4.746,67	4.875,45	1.218,86
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00		
ADIANTAMENTO	2.200,00	2.200,00		
DESPESAS DE PESSOAL	268.846,24	49.375,96	175.576,22	43.894,06
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	65.040,86	28.741,70	29.039,33	7.259,83
PAGAMENTO CREDORES	639.573,69			
TRABALHISTA	555.281,76			
QUIROGRAFARIO NACIONAL	48.291,93			
SUBORDINADO	36.000,00			
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	23.556,19			
IMPOSTOS RETIDOS	23.556,19			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00			
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00			
TOTAL SAÍDAS	2.183.953,40			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(26.060,88)			
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(26.060,88)			
TOTAL PAGO	2.157.892,52			
Rateio Despesas	39.509,05			
Total das DESPESAS do mês	2.118.383,47			



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X- (a)

Conciliação Bancária

Julho/2024

Movimentação	Banco do Brasil S.A.				Banco Bradesco S.A.
	Contas Correntes			Total	Conta Corrente
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)		5629-4
Saldo Anterior (+)	292.602,53	653.509,47	12.368,23	958.480,23	28.454,86
Créditos	954.873,18	227.083.881,19	16.409,19	228.055.163,56	617.186,59
Débitos	(1.100.090,80)	(227.446.706,30)	(28.777,42)	(228.575.574,52)	(536.798,55)
Saldo Disponível	147.384,91	290.684,36	0,00	438.069,27	108.842,90

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	1.182.534.729,32
Aplicações (+)	225.289.778,45
Resgates (-)	(225.618.617,01)
Rendimento (+)	10.780.306,11
Saldo Atual	1.192.986.196,87

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI	
Saldo Anterior (+)	2.322.145.268,70
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	21.065.220,91
Saldo Atual	2.343.210.489,61

Aplicações - RF LP Corp	
Saldo Anterior (+)	520.340.891,60
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	5.315.072,92
Saldo Atual	525.655.964,52



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo X - (b)

Recursos com Renda Variável - Ações

Julho/2024

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	13,30	7.881.553,40
BANCO	TELB4	542.630	9,45	5.127.853,50
SubTotal				13.009.406,90

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,39	4.451.387,59	41.784.718,57
SubTotal				41.784.718,57

Total				54.794.125,47
--------------	--	--	--	----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	61,63	136.572,08
BCS SEGUROS	CMIG4	8.182	10,86	88.856,52
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	29,31	87.050,70
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	48,51	873,18
BCS SEGUROS	TIM ON	22	17,49	384,78
Total				313.737,26

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	13,26	861,90
DTVM	BRADESCO ON	8.791	11,23	98.722,93
DTVM	BRADESPAR ON	234	17,71	4.144,14
DTVM	TELEFONICA VIVT3	4	48,51	194,04
DTVM	TIM ON	7	17,49	122,43
Total				104.045,44

Saldo Contábil				55.211.908,17
-----------------------	--	--	--	----------------------



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI

Carteira de Crédito Consignado

Julho/2024

Data Base: 31/07/2024	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	15.166	7.676.319,68	67,6%	1.679.180	471.800.217,24	49,4%	1.567.033	276.052.183,60	44,7%	3.261.379	755.528.720,52	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	176	61.677,73	0,5%	497.167	95.018.815,44	9,9%	611.052	76.754.738,09	12,4%	1.108.395	171.835.231,26	10,8%
SECURITIZADORA	43	14.908,39	0,1%	90.309	22.909.227,60	2,4%	106.622	18.559.762,44	3,0%	196.974	41.483.898,43	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	15.385	7.752.905,80	68,3%	2.267.883	589.876.022,86	61,7%	2.284.919	371.400.886,78	60,2%	4.568.187	969.029.815,44	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	46	14.464,00	0,1%	42.835	4.363.974,40	0,5%	119.594	11.681.548,33	1,9%	162.475	16.059.986,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	267	124.188,13	1,1%	75.724	15.027.401,64	1,6%	193.687	28.018.553,88	4,5%	269.678	43.170.143,65	2,7%
BANESTES	2	278,00	0,0%	2.911	430.707,30	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.696	527.116,94	0,0%
BANRISUL	548	116.886,19	1,0%	99.429	28.562.972,94	3,0%	114.135	20.316.138,70	3,3%	214.112	48.995.997,83	3,1%
CEF	369	104.207,98	0,9%	173.787	10.931.092,33	1,1%	153.436	9.004.008,85	1,5%	327.592	20.039.309,16	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	7.953	3.224.947,71	28,4%	965.868	304.881.132,37	31,9%	779.012	176.098.992,85	28,5%	1.752.833	484.205.072,93	30,6%
NOSSA CAIXA	53	10.768,39	0,1%	6.097	1.342.564,46	0,1%	1.598	423.582,69	0,1%	7.748	1.776.915,54	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	9.238	3.595.740,40	31,7%	1.366.651	365.539.845,44	38,3%	1.362.245	245.638.956,94	39,8%	2.738.134	614.774.542,78	38,8%
TOTAL GERAL	24.623	11.348.646,20	100,0%	3.634.534	955.415.868,30	100,0%	3.647.164	617.039.843,72	100,0%	7.306.321	1.583.804.358,22	100,0%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XII

Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Julho/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 30/06/2024	625.102,27	226.262,65	15.951,96	1.272,14	3.371.726,84	3.785.246,28
Banco do Brasil	01/07/2024 a 31/07/2024	4.202,68	5.241,76	369,54			- 669,53
Banrisul ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/10/2021	6.352.050,97	1.133.992,37	-	460.993,12	792.535,33	5.549.600,81
Banrisul	30/11/2021 a 30/06/2024	1.043.938,66	366.802,87	-	3.830,52	2.232.768,88	2.906.074,15
Banrisul	01/07/2024 a 31/07/2024	5.410,69	6.748,44				- 1.337,75
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 30/06/2024	1.747.958,72	496.173,26	-	995.603,70	565.428,19	821.609,95
Caixa Econômica Federal	01/07/2024 a 31/07/2024	19.516,73	24.342,08				- 4.825,35
Bradesco ⁽³⁾	01/01/2017 a 30/06/2024	70.888,95	23.147,49	-	495.730,62	-	- 447.989,16
Bradesco	01/07/2024 a 31/07/2024	1.002,00	1.249,74				- 247,74
Banestes	01/02/2020 a 30/06/2024	9.416,62	9.567,43	-	-	2.204,90	2.054,09
Banestes	01/07/2024 a 31/07/2024	1.545,04	1.927,04				- 382,00
Totais Liberados		18.730.247,97	3.351.799,02	90.793,75	2.919.573,27	8.441.012,27	20.990.681,70
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB (**) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	323.300.531,38	6.361.457,54	-	2.530.043,46	19.344.049,30	333.753.079,68
Fundo F ACB ⁽²⁾	13/08/2015 a 31/10/2021	516.791.195,36	35.410.214,85	-	1.914.289,34	347.298.005,61	826.764.696,79
Fundo F ACB	01/11/2021 a 30/06/2024	26.431.891,41	7.736.335,66	-	54.374,14	470.791.321,81	489.432.503,42
Fundo F ACB	01/07/2024 a 31/07/2024	302.066,81	376.750,30				- 74.683,49
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		944.648.412,67	50.312.616,37	-	4.498.706,94	853.660.980,22	1.743.498.069,59
TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽⁴⁾		963.378.660,64	53.664.415,39	90.793,75	7.418.280,21	862.101.992,49	1.764.488.751,28

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\$ 1.764.488.751,28

(*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic

(**) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência

(***) Atualização monetária pelo índice TR



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Julho/2024

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	69	9.096.664,54
Passivo	29	699.079,54
Total	98	9.795.744,08

B - Novas Demandas Administrativas

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

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

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

D - Audiências Cíveis

7

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

11

Obs.: Valor é estimado. Estão sendo analisados todos os casos para identificar os valores com a maior precisão.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Processos - Distribuição por Área

Julho/2024

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	4.854	34,84	1.117.745	44,47
	Passivo (1)	8.227	59,05	646.633	25,73
	3º Interessado (2)	5	0,04	73.132	2,91
	Total	13.086	93,92	1.837.510	73,11
Trabalhista	Passivo	629	4,51	113.047	4,50
	Total	629	4,51	113.047	4,50
Tributária	Ativo	11	0,08	36.406	1,45
	Passivo	5	0,04	387.870	15,43
	Total	16	0,11	424.277	16,88
Administrativa (3)	Ativo	5	0,04	4.855	0,19
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,47
	Passivo Exig. Susp.	15	0,11	120.138	4,78
	Passivo Trib. Adm.	179	1,28	1.675	0,07
	Total	202	1,45	138.388	5,51
Todas as Áreas	Ativo	4.870	34,95	1.159.006	46,12
	Passivo	9.058	65,01	1.281.084	50,97
	3º Interessado	5	0,04	73.132	2,91
	Total	13.933	100,00	2.513.222	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 2.653 ações do JEC

(2) Foram incluídas ações de falência e recuperação judicial

(3) Inclui as ações de Procon, Ofícios e Tributário Administrativo



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (a)

Maiores Ações - Polo Ativo

Julho/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	Joao Germano Lima Rocha	2.609
13	Ronaldo Pinheiro Rocha	2.527
14	Zeneide Pacifico Lyra	2.491
15	Albino Carlos Meirelles de Araujo	2.435
16	Katia dos Santos Mendonca	2.430
17	Governo do Estado de Mato Grosso	2.210
18	Ebs Par Holding de Participações S.A.	2.187
19	Clodoaldo Marinho da Fonseca	2.147
20	Alisio Steiner Soares de Macedo	2.140
TOTAL		311.251



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Julho/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	2.997
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	1.036
TOTAL		361.809

(*) Ações Cíveis ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa, sem levar em conta se tais requerimentos serão efetivamente julgados procedentes



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Julho/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** **Julho/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

Julho/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	1.062
TOTAL		387.870



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas
Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Julho/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