



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

Dezembro/2023

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (8 anos, 4 meses e 19 dias)	3.018

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.807	6.563.334	100,00%
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	97,98%
2. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
3. Créditos Trabalhistas	313	12.096	0,90%
4. Créditos Tributários	9	14.907	1,11%
Subtotal	1.241	1.339.807	20,41%
5. Créditos Quirografários	3.522	3.831.075	88,75%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,25%
Subtotal	3.526	4.316.754	65,77%
7. Créditos Subordinados	40	906.773	100,00%
Subtotal	40	906.773	13,82%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.444.676	22,01
1. Caixa e Bancos	3.779.358	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.334.683)	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	3.663.341	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.386.352	37,84%
2. Aplicações Financeiras	2.276.989	62,16%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	34.180	0,93%
1. Carteira de Crédito Consignado	-14	0,00%
2. Aplicações Financeiras	34.194	0,93%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.568.246	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	7.951	0,31%
6. Tributários	1.342.018	52,25%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.186.004	46,18%
9. Subordinados	721	0,03%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	24.641	100,00%
1. Despesas Fixas	23.380	94,88%
2. Despesas Variáveis	1.261	5,12%

ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO	0,64%
<small>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</small>	

ATIVOS NOMINAIS	5.570	1.232.532	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.540	1.191.150	96,64%
2. Outros Ativos	30	41.382	3,36%

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	9.338	1.164.684	100,00%
1. Processos Trabalhistas	617	112.829	9,69%
2. Processos Tributários	10	405.458	34,81%
3. Processos Cíveis	8.289	644.722	55,36%
4. Outros Passivos Contingentes	422	1.675	0,14%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Dezembro/2023

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Credores por Restituição	5.236,95	763.052,43	-	768.289,38
Créditos Trabalhistas	1.616.865,45	-	-	1.616.865,45
Créditos Quirografários Nacionais	405.651.566,15	848.429,95	-	406.499.996,10
Créditos Quirografários Internacionais	1.157.385.030,33	-	-	1.157.385.030,33
Créditos Subquirografários	3.549,15	-	-	3.549,15
Créditos Subordinados	904.871.113,44	1.902.199,20	-	906.773.312,64
Subtotal: Créditos Habilitados	2.469.533.361,47	3.513.681,58	-	2.473.047.043,05

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	10.478.743,18	-	-	10.478.743,18
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Tributários	14.906.959,09	-	-	14.906.959,09
Reserva de Créditos Quirografários	2.185.579.822,56	-	27.281.145,83	2.212.860.968,39
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	4.063.005.651,61	-	27.281.145,83	4.090.286.797,44

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.532.539.013,08	3.513.681,58	27.281.145,83	6.563.333.840,49
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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

Dezembro/2023

Provisões	
Cessionários (1)	433.189
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	994.876

(1) Créditos recebidos a partir de Novembro/2021. Identificados e conciliados líquidos do custo operacional e parcelas reabertas

(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

Dezembro/2023

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial		3.746.237.459,46
B - Entradas		34.179.976,33
B.1 - Carteira de Crédito Consignado		(14.326,96)
B.1.1 - Recebimento Líquido		787.152,33
Recebimento Bruto	791.458,92	
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	376.779,60	
(+) Consignante - Órgãos Públicos	325.078,45	
(+) Outros	89.600,87	
Devoluções	(4.306,59)	
(-) Recebimento em duplicidade	(4.306,59)	
B.1.2 - Custos de Recebimento		(801.479,29)
(-) Custos Diretos	(275.733,71)	
(-) Custos Indiretos	(525.745,58)	
B.2 Financeiras		34.194.303,29
C - Saídas		132.628,90
Despesas Totais		132.628,90
C.1 - Despesas Fixas		132.289,90
C.2 - Despesas Variáveis		339,00
D - Outras Entradas e Saídas		54.460,77
D.1 - Entradas Diversas		55.213,08
D.2 - Impostos Retidos a Recolher		22.334,10
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos		(23.086,41)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL		250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS		731.088,73
F.1 - Trabalhista		800,00
F.2 - Quirografário Nacional		1.629,91
F.3 - Quirografário Internacional		728.658,82
G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)		3.779.358.178,93



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

Dezembro/2023

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	1.075.371.234,84
Aplicações Financeiras - Fundos	2.701.327.217,80
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.067.399,49
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	0,00
Subtotal	3.777.765.852,13
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	1.592.326,80
Subtotal	1.592.326,80
Total dos Recursos Disponíveis	3.779.358.178,93
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	104.568.806,91
BCS SEGUROS	397.931,94
DTVM	141.261,95
Subtotal	105.108.000,80
Total Geral dos Recursos	3.884.466.179,73



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

Dezembro/2023

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.272,91
01/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	22.744,67
04/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.120,34
04/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	16.675,68
04/12/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	392,00
05/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.191,76
05/12/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	3.068,00
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	448,38
06/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	19.564,50
06/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.219,81
06/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.123,34
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	2.033,22
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.692,32
07/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.731,54
08/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	342,63
08/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	31.079,67
11/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	19.161,06
11/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	474,58
11/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	25.596,88
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	1.618,31
12/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.115,22
12/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	24.800,80
13/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	720,56
13/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	574,16
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.477,33
14/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	30.700,00
15/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	17.022,97
15/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.461,63
15/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.206,00
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.641,11
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	10.004,92
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.330,61
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.379,75
18/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.042,84
18/12/2023	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	43,58
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	2.359,14
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.962,23
19/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.629,78
20/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	2.087,69
20/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	24.818,84
20/12/2023	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
20/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	14.151,67
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	2.478,73
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.884,17
21/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.876,63
22/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	4.915,95
22/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	114.870,67
22/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.663,21
26/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	8.271,94
26/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	28.950,87
27/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	12.422,82
27/12/2023	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	15.313,65
27/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.737,83
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	5.400,45
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	58.098,30
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	15.262,78
28/12/2023	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	23.904,78
29/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JURIDICO	1.302,17
29/12/2023	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.521,54
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	791.458,92

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	34.194.303,29
01/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.215,82
05/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	49,82
06/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.173,84
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	Resgate Depósito Judicial	Recebimentos Judiciais a identificar	10.631,56
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	72,33
07/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	153,60
11/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.129,01
14/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.608,99
15/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.891,45
15/12/2023	BANCO DO BRASIL	Devolução Despesas	Reemb. Equinix do Brasil	1.005,85
18/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	87,53
19/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	90,58
20/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
20/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
21/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	275,42
22/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	574,00
22/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	1.637,54
22/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	258,37
22/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	153,60
26/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.423,65
27/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	300,58
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	821,34
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	196,15
28/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	403,90
29/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
29/12/2023	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	144,69
C.1 - Entradas Diversas			Total	31.095,15
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	22.334,10
01/12/2023	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Remuneração sobre ações	170,69
01/12/2023	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
04/12/2023	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	342,37
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	654,84
01/12/2023	BANCO DO BRASIL	Depósitos Cta Judicial	Proc. Falência 10715484020158260100	14.694,36
31/12/2023	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	8.768,73
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	23.463,09
Total Entradas			Total	35.063.309,39



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

Dezembro/2023

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/12/2023	932,11	932,11	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2023	348,08	348,08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	CUSTAS PROC 0024745-80.2023.8.03.0001
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/12/2023	169,79	169,79	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	01/12/2023	1.629,91	1.629,91	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				3.079,89	3.079,89		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/12/2023	65,92	65,92	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1010160-66.2023.8.11.0006
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/12/2023	130,60	130,60	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/12/2023	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/12/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/12/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/12/2023	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/12/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		04/12/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
001-LUZ E FORÇA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/12/2023	7.303,94	7.303,94	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/2023
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	04/12/2023	814,48	814,48	VONO TELECOM	TELEFONIA FIXA SAO PAULO
				242.939,94	242.939,94		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/12/2023	15.639,63	15.639,63	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 03780.901.12.2023.0
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/12/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1025714-89.2021.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/12/2023	893,30	893,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS DARE 230590186586799
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	05/12/2023	49,40	49,40	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/12/2023	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/12/2023	213,64	202,96	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/12/2023	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2023	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		05/12/2023	(13,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/12/2023	4.208,00	4.208,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	MENSALIDADE NOV/2023 + 13º
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/12/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE B.COS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS MARANHAO NOV/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/12/2023	6.376,78	6.376,78	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/12/2023	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/12/2023	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO ESPAÇO E EQPTO DATA CENTER
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/12/2023	2,20	2,20	BANCOS	COBRANÇA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/12/2023	1.500,00	1.500,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	SETUP INTERCONEXAO FISICA DEDICADA
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	05/12/2023	270,00	270,00	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO COMPRA FONTE PC
				57.209,58	57.209,58		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/12/2023	4.236,60	4.236,60	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO -VEEAM BACKUP E AWS
				4.236,60	4.236,60		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2023	73,97	73,97	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1021775-45.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2023	161,92	161,92	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70059442720238220014
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2023	109,45	109,45	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70017814320238220001
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2023	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/12/2023	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		07/12/2023	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2023	8.462,34	8.462,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP SET/2023
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2023	5.644,19	5.644,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ SET/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO
				35.802,09	35.802,09		
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	08/12/2023	400,00	400,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXINHA/PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/12/2023	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/12/2023	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXEC CENTER - DEZ/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/12/2023	115,18	115,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO DEZ/2023
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/12/2023	1.917,84	1.917,84	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO DEZ/2023
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2023	11.758,31	11.758,31	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/10 A 07/11/23 RJ
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2023	14.694,34	14.694,34	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/10 A 07/11/23 SP
DEV. PJ RECEITOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	08/12/2023	1.528,79	1.528,79	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO LOTE 668
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	08/12/2023	728.658,82	728.658,82	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM RS
				764.208,04	764.208,04		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/12/2023	783,65	783,65	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	PAGTO DARE 230590190692326
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/12/2023	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO -VEEAM BACKUP E AWS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/12/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		11/12/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/12/2023	693,00	693,00	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	11/12/2023	4,85	4,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
				13.334,58	13.334,58		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	702,84	702,84	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1042479-79.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	34,26	34,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1005048-49.2023.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	109,45	109,45	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7013656-10.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7004391-81.2023.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7004717-41.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC7019027-91.2019.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	109,45	109,45	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7035615-71.2022.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7083905-30.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	161,92	161,92	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7007194-95.2023.8.22.0014
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	12/12/2023	130,00	130,00	SIN EMPREG AG AUT COM EMP ASS P IF PQ EM	TAXA DE PROTOCOLO AVISO FERIAS COLETIVAS
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	12/12/2023	2.884,00	2.884,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO PARA PACTO PROCURACAO PUBLICA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/12/2023	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISI
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2023	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZACAO DE CAIXAS, CUSTODIA DE DOCUM
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/12/2023	1,10	1,10	BANCOS	COBRANCA
DEV. P/ RECEBOTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	12/12/2023	1.563,00	1.563,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO LOTE 068
				16.613,72	16.613,72		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/12/2023	60,72	60,72	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7047705-87.2017.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/12/2023	143,41	143,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7074022-49.2022.8.22.0001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/12/2023	7.410,00	6.954,29	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS - NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2023	(111,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		14/12/2023	(34,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - NOV/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/12/2023	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2023	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		14/12/2023	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/12/2023	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRF 4º RS - NOV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/12/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		14/12/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA NOV/2023
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/12/2023	2.977,69	2.977,69	BANCOS	CUSTO SELIC
				20.891,08	20.891,08		
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	15/12/2023	1.062,50	1.062,50	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO RJ	ANUIDADE 2024 AJ
373-SEGURO PRESTATIMATA	SEGUROS	F	15/12/2023	98.389,42	98.389,42	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA 000000000 APV000009667786
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2023	225,27	211,42	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2023	(3,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/12/2023	(10,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/12/2023	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/12/2023	2.069,97	2.069,97	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/12/2023	533,50	533,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICE SPAM PREMIUM BCSUL
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE NOV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PRO CONSIG PREF MUN RJ BRANCO NOV/23
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2023	2.056,12	1.929,67	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2023	(30,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/12/2023	(95,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2023	3.908,02	3.667,68	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2023	(58,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		15/12/2023	(181,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA NOV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS NOV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RIO DE JANEIRO NOV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO NOV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO OUT/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC CONSIG ATI E TPI NOV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRF 10º REGIAO NOVE/2023
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/12/2023	6.896,10	6.896,10	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP NOV/23
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/12/2023	446,10	446,10	DBM ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA	ASSESSORIA DE COBRANCA EXTERNA CPP OUT/23
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/12/2023	1.459,82	1.459,82	DBM ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2023
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	15/12/2023	38.419,81	38.419,81	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC SP
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	15/12/2023	29.205,42	29.205,42	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC RJ
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2023	10.488,80	10.488,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ SP DEZ/2023
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2023	976,28	976,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ RJ DEZ/2023
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2023	7.022,40	7.022,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO SP JAN/2024
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2023	6.144,60	6.144,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO RJ JAN/2024
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2023	913,00	913,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP JAN/2024
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2023	2.428,00	2.428,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ JAN/2024
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	15/12/2023	800,00	800,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
				215.794,39	215.794,39		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/12/2023	786,13	786,13	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1033516-05.2023.8.11.0002
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/12/2023	114,00	114,00	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 10150990420238110002
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/12/2023	35,47	35,47	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	18/12/2023	817,38	817,38	VONO TELECOM	TELEFONIA FIXA SAO PAULO
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	18/12/2023	3.520,00	3.520,00	PESEA CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/12/2023	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIB TAXA SOCIAL DESC FOLHA NOV/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2023	8,00	8,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIGNACOES TCE RO NOV/2023
DEV. P/ RECEBOTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	18/12/2023	1.214,80	1.214,80	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO LOTE 069
				6.510,78	6.510,78		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/12/2023	386,05	386,05	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	PAGTO PEDIDOS CERTIDAO OBITOS
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/12/2023	394,57	394,57	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023
ADIANTEAMENTO	FUNDO FIXO	F	19/12/2023	2.946,97	2.946,97	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2023	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO NOV/2023
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/12/2023	1,10	1,10	BANCOS	COBRANCA
				3.745,87	3.745,87		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/12/2023	370,00	370,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/12/2023	487,95	487,95	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2023	26.522,62	26.522,62	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE 13º SALARIO BANCO SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2023	26.629,42	26.629,42	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS 5/FOLHA DE PAGTO NOV/23 BANCO SP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2023	10.380,90	10.380,90	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF 5/FOLHA BANCO SP NOV/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2023	17.643,54	17.643,54	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE 13º SALARIO BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2023	4.234,10	4.234,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF 5/FOLHA DE PAGTO NOV/2023 BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2023	17.871,48	17.871,48	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS 5/FOLHA DE PAGTO NOV/2023 BANCO RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/12/2023	5.310,23	5.310,23	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/12/2023	17.751,72	17.751,72	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/12/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/12/2023	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	20/12/2023	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	20/12/2023	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/12/2023	23.980,00	22.430,15	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	20/12/2023	(358,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	20/12/2023	(1.111,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTEAMENTOS E ANTECIPACOES	F	20/12/2023	36.748,71	36.748,71	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL FUNC SP
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2023	184.203,63	182.100,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO DEZ/2023 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	20/12/2023	(307,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO DEZ/2023 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	20/12/2023	(1.795,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO DEZ/2023 SP
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2023	31.148,58	31.148,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO DEZ/2023 RJ
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2023	19.747,98	19.747,98	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	2º PCL 13º SALARIO
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2023	13.269,63	13.269,63	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	2º PCL 13º SALARIO RJ
				451.044,28	451.044,28		
513-FGTS	FGTS	F	21/12/2023	24.290,50	24.290,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 40% FUNC SP
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	21/12/2023	1.218,85	1.218,85	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/12/2023	1.826,95	1.826,95	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2023	43,96	43,96	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP NOV/2023
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	21/12/2023	3.000,00	3.000,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2023	240,00	240,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIGNAÇÃO DA PARAIBA NOV/2023
				30.620,26	30.620,26		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEIS	ALUGUEIS	F	22/12/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAÇÃO BOX A102 22/12 a 22/01/2024
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2023	34,14	34,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATLOGRAFIA,ESTENOGRRAFIA,EXPEDIENTE,INF
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2023	756,58	756,58	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ DEP CARGA,DESCARGA,ARRUMACAO,GUARD
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2023	2,88	2,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPOGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2023	248,70	248,70	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DIGITALIZACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2023	315,57	315,57	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	COLETA,REMESSA,ENTREGA DOCTOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2023	21.604,93	21.604,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMazenamento, guarda e deposito
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2023	293,59	293,59	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATLOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
				24.930,89	24.930,89		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	26/12/2023	1.425,00	1.425,00	CLEAN CARPET SERV LIMPEZA IMPORT E EXPOR	LIMPEZA E HIGIENIZACAO CARPETE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2023	148,31	148,31	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC CONSIG PREF SÃO LUIS - NOV/2023
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/12/2023	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERNA - PROC. DADOS CONGENERES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/12/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERNA BACKOFFICE CTT 35898
007-OUTRAS DESP. ALUGUEIS	ALUGUEIS	F	26/12/2023	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO NOBREAK SP - NOV/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEIS	ALUGUEIS	F	26/12/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO DE NOBREAK RJ 15/11 A 15/12/23
				22.091,79	22.091,79		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/12/2023	11,25	11,25	BANCOS	COBRANCA
				11,25	11,25		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/12/2023	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/12/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/12/2023	15,00	147,00	STORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	28/12/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA NOV/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/12/2023	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. NOV/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/12/2023	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ	F	28/12/2023	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. NOV/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/12/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	28/12/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	28/12/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL NOV/2023
				7.190,79	7.190,79		
SAÍDAS				1.942.580,92	1.920.255,82		
Impostos Retidos a Recolher				(22.334,10)			
Total das SAÍDAS				1.920.255,82			

(*) 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

Dezembro/2023

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

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
001-LUZ E FORCA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/12/2023	7.303,94	7.303,94	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA NOVEMBRO/2023	80%
				7.303,94	7.303,94			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/12/2023	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXEC CENTER - DEZ/2023	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/12/2023	1.917,84	1.917,84	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO DEZ/2023	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/12/2023	6.376,78	6.376,78	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/12/2023	115,18	115,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO DEZ/2023	100%
				11.562,69	11.562,69			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/12/2023	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/12/2023	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO ESPAÇO E EQPTO DATA CENTER	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/12/2023	1.500,00	1.500,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	SETUP INTERCONEXAO FISICA DEDICADA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/12/2023	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCAÇÃO BOX A102 22/12 A 22/01/2024	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/12/2023	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO NOBREAK SP - NOV/2023	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/12/2023	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO DE NOBREAK RJ 15/11 A 15/12/23	100%
				31.814,50	31.814,50			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/12/2023	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ	80%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/12/2023	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	04/12/2023	814,48	814,48	VONO TELECOM	TELEFONIA FIXA SAO PAULO	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	18/12/2023	817,38	817,38	VONO TELECOM	TELEFONIA FIXA SAO PAULO	80%
				1.631,86	1.631,86			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	05/12/2023	270,00	270,00	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO COMPRA FONTE PC	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/12/2023	4.236,60	4.236,60	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO_VEEAM BACKUP E AWS	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/12/2023	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO_VEEAM BACKUP E AWS	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	18/12/2023	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240	80%
				10.827,92	10.827,92			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	20/12/2023	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	21/12/2023	3.000,00	3.000,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	80%
				3.800,00	3.800,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	26/12/2023	1.425,00	1.425,00	CLEAN CARPET SERV LIMPEZA IMPORT E EXPOR	LIMPEZA E HIGIENIZACAO CARPETE	80%
				1.425,00	1.425,00			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/12/2023	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. NOV/2023	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/12/2023	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL NOV/2023	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/12/2023	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. NOV/2023	100%
				1.043,55	990,12			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2023	10.488,80	10.488,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ SP DEZ/2023	80%
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2023	976,28	976,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ RJ DEZ/2023	100%
				11.465,08	11.465,08			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2023	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/12/2023	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/12/2023	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	15/12/2023	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/12/2023	2.069,97	2.069,97	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/12/2023	533,50	533,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/12/2023	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/12/2023	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/12/2023	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	11/12/2023	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	80%
				68.283,70	66.996,59			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/12/2023	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	05/12/2023	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	14/12/2023	7.410,00	6.954,29	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS - NOV/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	19/12/2023	394,57	394,57	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/12/2023	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	20/12/2023	23.900,00	22.430,15	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023	80%
				50.454,57	47.375,88			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/12/2023	348,08	348,08	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	CUSTAS PROC 0024745-80.2023.8.03.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/12/2023	65,92	65,92	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1010160-66.2023.8.11.0006	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/12/2023	15.639,63	15.639,63	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 03780.901.12.2023.0	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/12/2023	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1025714-89.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/12/2023	893,30	893,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS DARE 230590186586799	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2023	73,97	73,97	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1021775-45.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2023	161,92	161,92	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70059442720238220014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/12/2023	109,45	109,45	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70017814320238220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/12/2023	783,65	783,65	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	PAGTO DARE 230590190692326	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	702,84	702,84	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1042479-79.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	34,26	34,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1005048-49.2023.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	109,45	109,45	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7013656-10.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7004391.81.2023.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	40,48	40,48	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7004717.41.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC7019027.91.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	109,45	109,45	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7035615-71.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	20,24	20,24	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7037905.30.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/12/2023	161,92	161,92	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7007194.95.2023.8.22.0014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/12/2023	60,72	60,72	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7047705-87.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/12/2023	143,41	143,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7074022-49.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/12/2023	786,13	786,13	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1033516-05.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/12/2023	114,00	114,00	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 10150990420238110002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/12/2023	386,05	386,05	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	PAGTO PEDIDOS CERTIDAO OBITOS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/12/2023	370,00	370,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/12/2023	487,95	487,95	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
				21.674,65	21.674,65			
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	15/12/2023	1.062,50	1.062,50	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO RJ	ANUIDADE 2024 AJ	0%
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	12/12/2023	130,00	130,00	SIN EMPREG AG AUT COM EMP ASS P IF PQ EM	TAXA DE PROTOCOLO AVISO FERIAS COLETIVAS	0%
				1.192,50	1.192,50			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/12/2023	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	21/12/2023	1.218,85	1.218,85	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA	80%
				1.218,85	1.218,85			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	01/12/2023	169,79	169,79	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	05/12/2023	49,40	49,40	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/12/2023	35,47	35,47	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				254,66	254,66			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/12/2023	4.208,00	4.208,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	MENSALIDADE NOV/2023 + 13º	80%
				4.208,00	4.208,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2023	225,27	211,42	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO LTDA	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2023	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2023	2.056,12	1.929,67	SERASA S.A	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/12/2023	3.908,02	3.667,68	SERASA S.A	MANUTENCAO BASE DE DADOS	100%
				6.282,22	5.900,19			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/12/2023	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS MARANHAO NOV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/12/2023	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4ª RS - NOV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/12/2023	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA NOV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE NOV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PRO CONSIG PREF MUN RIO BRANCO NOV/23	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA NOV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS NOV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RIO DE JANEIRO NOV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO NOV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO OUT/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC CONSIG ATJ E TPJ NOV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/12/2023	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10ª REGIAO NOVE/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/12/2023	8,00	8,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIGNAÇÕES TCE RO NOV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/12/2023	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO NOV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2023	43,96	43,96	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP NOV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/12/2023	240,00	240,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIGNAÇÃO DA PARAIBA NOV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/12/2023	148,31	148,31	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC CONSIG PREF SÃO LUIS - NOV/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/12/2023	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA NOV/2023	100%
				3.702,79	3.674,99			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	15/12/2023	38.419,81	38.419,81	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC SP	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	15/12/2023	29.205,42	29.205,42	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FERIAS FUNC RJ	100%
				67.625,23	67.625,23			
299-RESCISAO CONTRATUAL	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	20/12/2023	36.748,71	36.748,71	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	RESCISAO CONTRATUAL FUNC SP	80%
				36.748,71	36.748,71			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2023	913,00	913,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP JAN/2024	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2023	2.428,00	2.428,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ JAN/2024	100%
				3.341,00	3.341,00			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2023	7.022,40	7.022,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO SP JAN/2024	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	15/12/2023	6.144,60	6.144,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO RJ JAN/2024	100%
				13.167,00	13.167,00			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2023	14.694,34	14.694,34	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/10 A 07/11/23 SP	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/12/2023	11.758,31	11.758,31	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/10 A 07/11/23 RJ	100%
				26.452,65	26.452,65			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/12/2023	98.389,42	98.389,42	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA 000000000 APV000009667786	100%
				98.389,42	98.389,42			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/12/2023	6.896,10	6.896,10	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANÇA EXTERNA CPP NOV/23	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/12/2023	446,10	446,10	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	ASSESSORIA DE COBRANÇA EXTERNA CPP OUT/23	100%
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/12/2023	1.459,82	1.459,82	DBM ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA	ASSESSORIA COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2023	100%
				8.802,02	8.802,02			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/12/2023	1.826,95	1.826,95	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.826,95	1.826,95			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/12/2023	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZAÇÃO DE CAIXAS, CUSTODIA DE DOCUM	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2023	34,14	34,14	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA,ESTENOGRRAFIA,EXPEDIENTE,INF	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2023	756,58	756,58	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ,DEP,CARGA,DESCARGA,ARRUMACAO,GUARD	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2023	2,88	2,88	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPOGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2023	248,70	248,70	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DIGITALIZACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2023	315,57	315,57	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	COLETA,REMESSA,ENTREGA DOCTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2023	21.604,93	21.604,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO, GUARDA E DEPOSITO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/12/2023	293,59	293,59	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGTRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
				30.072,89	30.072,89			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	11/12/2023	693,00	693,00	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV RJ	100%
				693,00	693,00			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/12/2023	932,11	932,11	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/12/2023	130,60	130,60	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/12/2023	2,20	2,20	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/12/2023	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/12/2023	2.977,69	2.977,69	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/12/2023	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	27/12/2023	11,25	11,25	BANCOS	COBRANÇA	100%
				4.056,05	4.056,05			
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2023	8.462,34	8.462,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP SET/2023	80%
513-FGTS	FGTS	F	07/12/2023	5.644,19	5.644,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ SET/2023	100%
513-FGTS	FGTS	F	21/12/2023	24.290,50	24.290,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF 40% FUNC SP	80%
				38.397,03	38.397,03			
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2023	19.747,98	19.747,98	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	2º PCL 13º SALARIO	80%
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2023	13.269,63	13.269,63	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	2º PCL 13º SALARIO RJ	100%
				33.017,61	33.017,61			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/12/2023	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIB TAXA SOCIAL DESC FOLHA NOV/2023	100%
				15,00	15,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/12/2023	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/12/2023	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	12/12/2023	2.884,00	2.884,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO PARA PAGTO PROCURACAO PUBLICA	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	08/12/2023	400,00	400,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXINHA/PEQUENAS DESPESAS FILIAL RJ	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	19/12/2023	2.946,97	2.946,97	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS	100%
				6.230,97	6.230,97			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2023	184.203,63	182.100,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO DEZ/2023 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	20/12/2023	31.148,58	31.148,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO DEZ/2023 RJ	100%
				215.352,21	213.248,98			
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	08/12/2023	1.528,79	1.528,79	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO LOTE 068	0%
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	12/12/2023	1.563,00	1.563,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO LOTE 068	0%
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	18/12/2023	1.214,80	1.214,80	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO LOTE 069	0%
				4.306,59	4.306,59			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/12/2023	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	11/12/2023	4,85	4,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/12/2023	5.310,23	5.310,23	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/12/2023	17.751,72	17.751,72	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				23.086,41	23.086,41			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2023	26.522,62	26.522,62	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE 13º SALARIO BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2023	26.629,42	26.629,42	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA DE PAGTO NOV/23 BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2023	10.380,90	10.380,90	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA BANCO SP NOV/2023	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2023	17.643,54	17.643,54	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE 13º SALARIO BANCO RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2023	4.234,10	4.234,10	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGTO NOV/2023 BANCO RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/12/2023	17.871,48	17.871,48	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA DE PAGTO NOV/2023 BANCO RJ	100%
				103.282,06	103.282,06			
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO NACIONAL	F	01/12/2023	1.629,91	1.629,91	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	F	08/12/2023	728.658,82	728.658,82	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	15/12/2023	800,00	800,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				731.088,73	731.088,73			

SAÍDAS **1.942.589,92** **1.920.255,82**

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/12/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/12/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/12/2023	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/12/2023	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2023	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/12/2023	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/12/2023	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/12/2023	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/12/2023	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		11/12/2023	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2023	(111,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/12/2023	(344,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS - NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2023	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/12/2023	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/12/2023	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/12/2023	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2023	(3,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2023	(10,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2023	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2023	(30,84)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2023	(95,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/12/2023	(58,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO BASE DE DADOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/12/2023	(181,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ACOMPANHAMENTO E-MAILS CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/12/2023	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/12/2023	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/12/2023	(358,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/12/2023	(1.111,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		20/12/2023	(307,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO DEZ/2023 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		20/12/2023	(1.795,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO DEZ/2023 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/12/2023	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/12/2023	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/12/2023	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL NOV/2023
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/12/2023	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL NOV/2023
				(22.334,10)			

SAÍDAS **1.942.589,92** **1.920.255,82**

Impostos Retidos a Recolher	(22.334,10)
Total das SAÍDAS	1.920.255,82
Rateio Despesas	32.629,01
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	1.887.626,81



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

Dezembro/2023

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	934.108,19	275.733,71	525.745,58	132.289,90	339,00
001-LUZ E FORCA	7.303,94		5.843,15	1.460,79	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.562,69	6.491,96	4.056,58	1.014,15	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	31.814,50	400,00	25.131,60	6.282,90	
012-COMUNICACOES DE DADOS	6.053,67	2.897,86	2.524,65	631,16	
013-TELEFONIA	1.631,86		1.305,49	326,37	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	10.827,92		8.662,34	2.111,58	54,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	3.800,00		3.040,00	760,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	1.425,00		1.140,00		285,00
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.043,55	118,65	739,92	184,98	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	11.465,08	976,28	8.391,04	2.097,76	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	68.283,70		54.626,96	13.656,74	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	50.454,57		40.363,66	10.090,91	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	21.674,65		17.339,72	4.334,93	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	1.192,50			1.192,50	
152-PREST.SERV.TI - PJ	1.981,87		1.585,50	396,37	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.218,85		975,08	243,77	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	254,66		203,73	50,93	
242-RH - PROCESSAMENTO	4.208,00		3.366,40	841,60	
245-SERV. DE INFORMACOES	6.282,22	6.282,22			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	3.702,79	3.702,79			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.625,23	29.205,42	30.735,85	7.683,96	
299-RESCISAO CONTRATUAL	36.748,71		29.398,97	7.349,74	
319-VALE TRANSPORTE	3.341,00	2.428,00	730,40	182,60	
320-VALE REFEICAO	13.167,00	6.144,60	5.617,92	1.404,48	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	26.452,65	11.758,31	11.755,47	2.938,87	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.389,42	98.389,42			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	8.802,02	8.802,02			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.826,95		1.461,56	365,39	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	30.072,89		24.058,31	6.014,58	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	693,00	693,00			
500-TARIFAS BANCARIAS	4.056,05	4.056,05			
513-FGTS	38.397,03	5.644,19	26.202,27	6.550,57	
518-PGTO 13 SALARIO	33.017,61	13.269,63	15.798,38	3.949,60	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
ADIANTAMENTO	6.230,97	3.346,97	2.307,20	576,80	
DESPESAS DE PESSOAL	215.352,21	31.148,58	147.362,90	36.840,73	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	103.282,06	39.749,12	50.826,35	12.706,59	
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	4.306,59				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	4.306,59				
PAGAMENTO CREDORES	731.088,73				
TRABALHISTA	800,00				
QUIROGRAFÁRIO NACIONAL	1.629,91				
QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	728.658,82				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	23.086,41				
IMPOSTOS RETIDOS	23.086,41				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.942.589,92				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(22.334,10)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(22.334,10)				
TOTAL PAGO	1.920.255,82				
Rateio Despesas	33.132,35				
Total das DESPESAS do mês	1.887.123,47				



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

Dezembro/2023

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 (+)	939.469,17	1.152.875,70	9.299,88	2.101.644,75	62.801,65
Créditos	664.463,94	1.330.949,84	6.493,61	2.001.907,39	291.885,69
Débitos	(1.100.073,80)	(1.920.748,46)	(15.330,39)	(3.036.152,65)	(354.687,34)
Saldo Disponível	503.859,31	563.077,08	463,10	1.067.399,49	0,00

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior (+)	1.065.322.642,90	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	10.048.591,94	0,00
Saldo Atual	1.075.371.234,84	1.075.371.234,84

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior (+)	2.187.851.151,62	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	19.587.760,55	0,00
Saldo Atual	2.207.438.912,17	2.207.438.912,17

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior (+)	489.330.354,83	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	4.557.950,80	0,00
Saldo Atual	493.888.305,63	493.888.305,63



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

Dezembro/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	15,66	9.280.084,68
BANCO	TELB4	542.630	13,12	7.119.305,60
SubTotal				16.399.390,28

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	260,35	43.525.253,54
SubTotal				43.525.253,54

*Dólar U\$ 4,8413. Cotação refere-se 29/12/2023

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.826.396,01	44.644.163,10
SubTotal				44.644.163,10

Total **104.568.806,91**

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	77,20	171.075,20
BCS SEGUROS	CMIG4	8.182	11,48	93.929,36
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	44,30	131.571,00
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	53,44	961,92
BCS SEGUROS	TIM ON	22	17,93	394,46
Total				397.931,94

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	17,42	1.132,30
DTVM	BRADESCO ON	8.791	15,28	134.326,48
DTVM	BRADESPAR ON	234	23,35	5.463,90
DTVM	TELEFONICA ON	4	53,44	213,76
DTVM	TIM ON	7	17,93	125,51
Total				141.261,95

Saldo Contábil **105.108.000,80**



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

Dezembro/2023

Data Base: 31/12/2023	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	13.141	9.306.941,09	68,0%	1.756.739	524.554.494,11	50,1%	1.497.072	225.607.575,60	42,6%	3.266.952	759.469.010,80	47,8%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.223	149.503,44	0,0%	211	32.082,65	0,0%	1.434	181.586,09	0,0%
OUTROS	161	66.776,00	0,5%	495.828	96.404.046,09	9,2%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.108.784	172.159.506,70	10,8%
SECURITIZADORA	32	12.078,64	0,1%	90.433	23.479.356,27	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.063	41.569.727,37	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	13.334	9.385.795,73	68,5%	2.344.223	644.587.399,91	61,6%	2.216.676	319.406.635,32	60,3%	4.574.233	973.379.830,96	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	19	1.007,00	0,0%	43.200	4.488.288,82	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.487	16.065.739,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	125	37.057,15	0,3%	76.939	15.861.690,49	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	269.917	43.286.600,62	2,7%
BANESTES	10	1.390,00	0,0%	2.912	430.889,22	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.705	528.410,86	0,0%
BANRISUL	659	293.333,28	2,1%	104.589	31.314.425,04	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	214.470	49.128.585,92	3,1%
CEF	325	184.839,16	1,3%	176.225	11.488.441,84	1,1%	151.327	8.487.634,20	1,6%	327.877	20.160.915,20	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	6.109	3.779.330,41	27,6%	1.007.089	337.257.003,42	32,2%	742.794	145.102.587,44	27,4%	1.755.992	486.138.921,27	30,6%
NOSSA CAIXA	43	13.560,05	0,1%	6.203	1.373.635,18	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.768	1.787.312,90	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	7.290	4.310.517,05	31,5%	1.417.157	402.214.374,01	38,4%	1.317.769	210.571.595,44	39,7%	2.742.216	617.096.486,50	38,8%
TOTAL GERAL	20.624	13.696.312,78	100,0%	3.761.380	1.046.801.773,92	100,0%	3.534.445	529.978.230,76	100,0%	7.316.449	1.590.476.317,46	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

Dezembro/2023

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 30/11/2023	525.397,78	129.815,52	9.152,44	1.272,14	2.631.660,20	3.035.122,76
Banco do Brasil	01/12/2023 a 31/12/2023	439,75	1.152,82	81,27			- 631,80
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 30/11/2023	962.268,91	283.062,73	-	3.830,52	1.728.629,08	2.404.004,74
Banrisul	01/12/2023 a 31/12/2023	4.298,43	11.268,52				- 6.970,09
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 30/11/2023	1.615.009,12	364.543,58	-	995.603,70	474.289,95	729.151,79
Caixa Econômica Federal	01/12/2023 a 31/12/2023	7.708,31	20.207,67				- 12.499,36
Bradesco ³	01/01/2017 a 30/11/2023	65.664,95	16.905,89	-	495.730,62	-	- 446.971,56
Bradesco	01/12/2023 a 31/12/2023	53,00	138,94				- 85,94
Banestes	01/02/2020 a 30/11/2023	1.474,90	816,52	-	-	2.179,80	2.838,18
Banestes	01/12/2023 a 31/12/2023	139,00	364,39				- 225,39
Totais Liberados		18.383.719,76	3.018.612,87	83.705,96	2.919.573,27	7.105.642,48	19.634.882,06
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 30/11/2023	24.986.525,76	6.162.873,05	-	54.374,14	333.330.237,13	352.099.515,69
Fundo F ACB	01/12/2023 a 31/12/2023	99.322,65	260.378,63				- 161.055,98
Fundo F ACB	Acordo Ambra	49.622.332,14	-	-	-	-	49.622.332,14
Fundo F ACB	28/12/2022	25.924.188,76	-	-	-	-	25.924.188,76
Fundo Gama ^(***) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		943.000.302,86	48.622.782,08	-	4.498.706,94	700.048.124,12	1.589.926.937,96
TOTAIS GERAL A REPASSAR		961.384.022,62	51.641.394,95	83.705,96	7.418.280,21	707.153.766,60	1.609.561.820,02

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

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

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

(*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic

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

(***) Atualização monetária pelo índice TR



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIII

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Dezembro/2023

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	15	3.284.435,08
Passivo	3	38.181,00
Total	18	3.322.616,08

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	3	-
Ofícios	1	-
Tributário Administrativo	0	-
Total	4	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

5

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

1

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

Dezembro/2023

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.540	37,08	1.191.150	45,41
	Passivo (1)	8.289	55,48	644.722	24,58
	3º Interessado (2)	14	0,09	93.772	3,58
	Total	13.843	92,66	1.929.644	73,57
Trabalhista	Passivo	617	4,13	112.829	4,30
	Total	617	4,13	112.829	4,30
Tributária	Ativo	25	0,17	36.527	1,39
	Passivo	10	0,07	405.458	15,46
	Total	35	0,23	441.985	16,85
Administrativa (3)	Ativo	5	0,03	4.855	0,19
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,45
	Passivo Exig. Susp.	15	0,10	120.138	4,58
	Passivo Trib. Adm.	422	2,82	1.675	0,06
	Total	445	2,98	138.388	5,28
Todas as Áreas	Ativo	5.570	37,28	1.232.532	46,99
	Passivo	9.356	62,62	1.296.542	49,43
	3º Interessado	14	0,09	93.772	3,58
	Total	14.940	100,00	2.622.845	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 2.761 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

Dezembro/2023

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 Rondônia	4.586
10	Marena Comercial Ltda	3.475
11	George Alessandro Goncalves Braga	2.654
12	Ronaldo Pinheiro Rocha	2.527
13	Albino Carlos Meirelles de Araujo	2.435
14	Katia dos Santos Mendonca	2.430
15	Governo do Estado de Mato Grosso	2.210
16	Ebs Par Holding de Participações S.A.	2.187
17	Clodoaldo Marinho da Fonseca	2.148
18	Alisio Steiner Soares de Macedo	2.140
19	Delma Maria Costa de Azevedo Pantaleao	2.083
20	Tribunal de Justiça do Estado de Roraima	2.052
TOTAL		310.287

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

Dezembro/2023

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 Imoboliarios Sa	10.964
5	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
6	Estado da Paraíba	5.577
7	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	5.224
8	Ministério Publico do Estado de São Paulo	5.091
9	Estado de Minas Gerais	4.966
10	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	4.707
11	Chz Construcao e Empreendimentos Ltda	3.500
12	Comissão de Valores Mobiliários	2.728
13	Paula Cristiane Amorim de Souza	2.665
14	Ministério Público Federal de Brasília	2.300
15	Irtha Empreendimentos Imobiliários	2.167
16	Estado do Rio de Janeiro	2.023
17	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
18	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
19	Município de Londrina	1.091
20	Estado do Espirito Santo	1.006
TOTAL		361.492

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

Dezembro/2023

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** **Dezembro/2023**

		Valores (R\$ Mil)	
C4 - Tributário Judicial	Objeto		
1	União	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PLR	35.114
2	União	ISS JAN a OUT 2010	1.062
3	União	PERT/PRT	70
4	União	APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES/IRPJ/CSLL	60
	Demais Ações		221
TOTAL			36.527



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XV - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Dezembro/2023

Valores (R\$ Mil)

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

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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

Anexo XV - (f)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Dezembro/2023

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.