



# 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

Janeiro/2024

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - ( 8 anos, 5 meses e 19 dias)	3.048

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS (*)</b>	<b>4.806</b>	<b>6.563.311</b>	<b>100,00%</b>
1. Credores por Restituição	917	1.312.712	97,98%
2. Créditos Com Garantia Real	2	92	0,01%
3. Créditos Trabalhistas	312	12.072	0,90%
4. Créditos Tributários	9	14.907	1,11%
<b>Subtotal</b>	<b>1.240</b>	<b>1.339.784</b>	<b>20,41%</b>
5. Créditos Quirografários	3.522	3.831.075	88,75%
6. Créditos Subquirografários	4	485.679	11,25%
<b>Subtotal</b>	<b>3.526</b>	<b>4.316.754</b>	<b>65,77%</b>
7. Créditos Subordinados	40	906.773	100,00%
<b>Subtotal</b>	<b>40</b>	<b>906.773</b>	<b>13,82%</b>

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>1.429.083</b>	<b>21,77</b>
1. Caixa e Bancos	3.815.809	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.386.726)	0,00%

(\*\*) Somente os passivos com prioridade no recebimento com relação à classe quirografária somadas as reservas de créditos ainda em discussão

<b>MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>N/C</b>
---------------------------------------	------------

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado</b>	<b>3.700.800</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.387.219	37,48%
2. Aplicações Financeiras	2.313.581	62,52%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>36.796</b>	<b>0,99%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	204	0,01%
2. Aplicações Financeiras	36.592	0,99%

<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>2.568.246</b>	<b>100,00%</b>
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%

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>24.755</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	23.487	94,88%
2. Despesas Variáveis	1.268	5,12%

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

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>5.553</b>	<b>1.228.388</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.523	1.187.006	96,63%
2. Outros Ativos	30	41.382	3,37%

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.

<b>PASSIVOS POTENCIAIS</b>	<b>9.338</b>	<b>1.164.781</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	617	112.829	9,69%
2. Processos Tributários	10	405.458	34,81%
3. Processos Cíveis	8.289	644.819	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

Janeiro/2024

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

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito - Credores Por Restituição	1.311.943.671,69	-	-	1.311.943.671,69
Reserva de Créditos Trabalhistas	10.455.631,14	-	-	10.455.631,14
Reserva de Créditos Com Garantia Real	92.315,53	-	-	92.315,53
Reserva de Créditos Tributários	14.906.959,09	-	-	14.906.959,09
Reserva de Créditos Quirografários	2.185.579.822,56	-	27.281.145,83	2.212.860.968,39
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	485.675.140,72	-	-	485.675.140,72
Subtotal: Reservas De Crédito	<b>4.062.982.539,57</b>	-	<b>27.281.145,83</b>	<b>4.090.263.685,40</b>

Total Créditos Habilitados + Reservas	<b>6.532.515.901,04</b>	<b>3.513.681,58</b>	<b>27.281.145,83</b>	<b>6.563.310.728,45</b>
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

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

Janeiro/2024

Provisões	
Cessionários (1)	485.255
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.046.942</b>

(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

Janeiro/2024

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>3.779.358.178,93</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>36.796.106,60</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>203.992,77</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	864.325,79
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>867.243,79</b>
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	472.609,16
(+) Consignante - Órgãos Públicos	308.024,34
(+) Outros	86.610,29
<b>Devoluções</b>	<b>(2.918,00)</b>
(-) Recebimento em duplicidade	(2.918,00)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(660.333,02)
(-) Custos Diretos	(231.519,81)
(-) Custos Indiretos	(428.813,21)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>36.592.113,83</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>114.173,51</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>114.173,51</b>
C.1 - Despesas Fixas	106.763,30
C.2 - Despesas Variáveis	7.410,21
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>37.069,91</b>
D.1 - Entradas Diversas	35.134,61
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	24.269,40
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(22.334,10)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>250.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>17.723,87</b>
F.1 - Trabalhista	17.723,87
F.2 - Quirografário Nacional	0,00
F.3 - Quirografário Internacional	0,00
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F)</b>	<b>3.815.809.458,06</b>



# 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

Janeiro/2024

#### Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	1.085.565.926,00
Aplicações Financeiras - Fundos	2.727.383.705,46
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.227.140,10
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	21.005,35
<b>Subtotal</b>	<b>3.814.197.776,91</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	1.611.681,15
<b>Subtotal</b>	<b>1.611.681,15</b>
<b>Total dos Recursos Disponíveis</b>	<b>3.815.809.458,06</b>
<b>Recursos com Renda Variável - Ações</b>	
BANCO	103.569.658,61
BCS SEGUROS	366.775,96
DTVM	126.523,89
<b>Subtotal</b>	<b>104.062.958,46</b>
<b>Total Geral dos Recursos</b>	<b>3.919.872.416,52</b>



# 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

Janeiro/2024

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.132,47
02/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	31.073,39
03/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.842,99
03/01/2024	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	1.614,56
03/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.577,12
04/01/2024	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	71,27
04/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.998,14
04/01/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	140,13
05/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	12.693,96
08/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.267,73
08/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.059,89
09/01/2024	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	5.755,41
09/01/2024	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	15.364,70
09/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.575,89
09/01/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	168,68
10/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	684,97
10/01/2024	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	14.009,02
10/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.081,62
11/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.190,45
11/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.651,29
12/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.115,16
12/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.068,08
15/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	879,69
15/01/2024	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	4.219,61
15/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.550,28
16/01/2024	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.641,11
16/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	525,70
16/01/2024	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.379,75
16/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.245,09
17/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.860,84
17/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	81.040,00
18/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	965,78
18/01/2024	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	3.820,50
18/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.127,12
19/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	37.516,16
19/01/2024	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	3.421,39
19/01/2024	BANCO DO BRASIL	Newpet Industria e Comercio de Plastico Ltda.	MIDDLE	15.415,92
19/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	58.120,96
22/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.062,57
22/01/2024	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	6.050,16
22/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.305,88
23/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	122.869,12
23/01/2024	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	3.240,87
23/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.112,69
24/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.310,01
24/01/2024	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
24/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	18.215,82
25/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.149,70
25/01/2024	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	5.175,37
25/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.342,45
26/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.765,33
26/01/2024	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	24.006,77
26/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.671,81
29/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.544,68
29/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	26.107,71
30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.834,58
30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	7.132,33
30/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	54.893,36
31/01/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	59.506,41
31/01/2024	BANCO DO BRASIL	Não identificado	JUDICIAL	574,00
31/01/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	21.005,35

**B.1 - Carteira Crédito Consignado**

**Total**

**867.243,79**

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>36.592.113,83</b>
02/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.215,82
03/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	179,40
04/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	7,92
09/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	639,50
10/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.556,56
15/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	468,85
18/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	424,50
22/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	423,31
23/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	154,46
24/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	134,34
25/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	177,77
25/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	258,37
26/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	383,72
26/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.566,32
26/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	717,29
29/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	252,00
30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	300,58
30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	821,34
30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	98,08
30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	146,94
30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	295,09
30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	145,05
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>10.367,21</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>24.269,40</b>
02/01/2024	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
02/01/2024	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	1.471,27
04/01/2024	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	BCS SEGUROS	3.800,00
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>5.413,05</b>
30/01/2024	BANCO DO BRASIL	Depósitos Cta Judicial	Proc. Falência 10715484020158260100	10.213,87
31/01/2024	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	9.140,48
<b>C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência</b>			<b>Total</b>	<b>19.354,35</b>
<b>Total Entradas</b>			<b>Total</b>	<b>37.518.761,63</b>



# Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

## Relatório de Prestação de Contas

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

### ANEXO VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

Janeiro/2024

Conta	Subconta	Variável/ Fim.	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/01/2024	528,01	528,01	BANCOS	COBRANCA
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICAÇÕES	F	02/01/2024	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICAÇÕES	F	02/01/2024	274,20	274,20	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES
				<b>833,87</b>	<b>833,87</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/01/2024	130,60	130,60	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
				<b>130,60</b>	<b>130,60</b>		
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	04/01/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISEF COFINSRF CSLRF	F	04/01/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA.	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	04/01/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISEF COFINSRF CSLRF	F	04/01/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
501-ENERGIA ELÉTRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/01/2024	8.878,41	8.878,41	PREFETURA DE SAO PAULO S/A	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DEZ/2023
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/01/2024	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
D19-MANUT. EQUIP. INFORMÁTICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/01/2024	2.801,32	2.801,32	PISÉA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO -VEAM BACKUP E AWS
D19-MANUT. EQUIP. INFORMÁTICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/01/2024	1.520,00	3.320,00	PISÉA CLOUD SERVICOS E TRINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FASE2RD OU FASE24D
				<b>248.864,34</b>	<b>248.864,34</b>		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/01/2024	46,44	46,44	9 JUZGADO ESPECIAL CIVIL DE MANAUAJAMAZON	CUSTAS PROC 071185-15.2020.8.04.0001
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/01/2024	219,64	202,86	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	ISSI	F	05/01/2024	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/01/2024	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	ISSI	F	05/01/2024	(6,80)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISEF COFINSRF CSLRF	F	05/01/2024	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/01/2024	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABES DEZ/2023
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/01/2024	489,75	489,75	ASSOC. DE BENS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAD	PROC CONSIG GOIÁS MARANHÃO DEZ/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/01/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/01/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA.	LOCAÇÃO ESPAÇO E EQPTO DATA CENTER
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/01/2024	2,20	2,20	BANCOS	COBRANCA
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/01/2024	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	05/01/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISEF COFINSRF CSLRF	F	05/01/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA
513-FGTS	FGTS	F	05/01/2024	8.472,33	8.472,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP DEZ/2023
513-FGTS	FGTS	F	05/01/2024	6.071,53	6.071,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ DEZ/2023
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/01/2024	285,00	285,00	ADIGITEC COM COMPONENTES ELETRONICOS LTD	2 LICENÇA DE 01 ANO RELOGIO DE PONTO
				<b>47.735,58</b>	<b>47.735,58</b>		
D19-MANUT. EQUIP. INFORMÁTICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	08/01/2024	2.200,00	2.200,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA FONTE NETAPP 1300W FN X763-R6
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/01/2024	18.820,45	18.820,45	TYS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO
151-PRIST.SERV. TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/01/2024	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PRIST SERV INFORMATICA
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/01/2024	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXEC CENTER - JAN/2024
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/01/2024	11.758,31	11.758,31	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE PERIODO: 08/01 A 07/02 RJ
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/01/2024	14.694,24	14.694,24	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE PERIODO: 08/01 A 07/02 SP
				<b>52.607,86</b>	<b>52.607,86</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/01/2024	1,10	1,10	BANCOS	COBRANCA
				<b>1,10</b>	<b>1,10</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2024	6.305,53	6.305,53	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2024	115,18	115,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO JAN/2024
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2024	1.991,95	1.991,95	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO JAN/2024
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/01/2024	9.493,20	9.051,76	TYS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISEF COFINSRF CSLRF	F	10/01/2024	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL
400-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/01/2024	831,60	831,60	CUNHA & VAZREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV RJ
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/01/2024	4,85	4,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
				<b>18.300,87</b>	<b>18.300,87</b>		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/01/2024	0,55	0,55	BANCOS	COBRANCA
				<b>0,55</b>	<b>0,55</b>		
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	12/01/2024	17.723,87	17.723,87	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/01/2024	86,38	86,38	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1022789-84.2023.8.11.0002
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/01/2024	4.000,00	4.000,00	ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ
085-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	12/01/2024	32.120,59	30.145,48	BRINCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT A NOV/2023
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	12/01/2024	(481,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT A NOV/2023
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISEF COFINSRF CSLRF	F	12/01/2024	(1.493,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT A NOV/2023
				<b>51.955,43</b>	<b>51.955,43</b>		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/01/2024	6.987,86	6.987,86	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZAÇÃO DE CAIXAS, CUSTODIA DE DOCUM
058-SISTEMAS/LICENÇA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/01/2024	11.095,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	15/01/2024	(105,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PISEF COFINSRF CSLRF	F	15/01/2024	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2024	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4ª RS - DEZ/2023





Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/03/2024	106,08	106,08	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1014069-75.2021.8.26
ADANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	29/03/2024	800,00	800,00	DE NAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	ANUIDADE	V	29/03/2024	700,00	700,00	ORDEM DOS ADV DO BRASIL DO DISTRITO FED	ANUIDADE 2024 - AJ
				<b>2.091,78</b>	<b>2.091,78</b>		
018-MANUT. EQUIP. INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BIENS	F	30/03/2024	1.187,57	1.187,57	PISEA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUORTE MENSAL AO NETAPP FASE2R0
019-MANUT. EQUIP. INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BIENS	F	30/03/2024	3.070,11	3.070,11	PISEA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUORTE MENSAL AO NETAPP FASE2R0
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	30/03/2024	817,90	817,90	VONO TELECOM	CREDITO TELEFONIA SP E RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/03/2024	842,86	842,86	ARFAO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCACI.OES. DEZ/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2024	106,08	106,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0039500-70.2021.8.26
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2024	118,20	118,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO E EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0011502220158220001
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	30/03/2024	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK BANCO SP DEZ/2023
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	30/03/2024	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK BANCO RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/03/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANCA
014-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2024	2.897,86	2.897,86	MUNDOVOX CLOUD LTDA	MUNDOACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/03/2024	3.155,81	3.155,81	MUNDOVOX CLOUD LTDA	MUNDOACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ
286-DESP. RESBIMBENTO EPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/03/2024	150,00	147,80	STORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA DEZ/2023
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2024	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA DEZ/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2024	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. DEZ/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2024	118,65	112,70	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. DEZ/2023
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/03/2024	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. DEZ/2023
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/03/2024	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E SOCIAL DEZ/2023
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/03/2024	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E SOCIAL DEZ/2023
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PSRF CDINSRF CSLRF		30/03/2024	(35,01)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E SOCIAL DEZ/2023
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2024	63,06	63,06	FUNDO DE INFORMATIZACAO E EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001345-55.2021.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2024	154,89	154,89	FUNDO DE INFORMATIZACAO E EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7013943-75.2020.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2024	66,92	66,92	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0801302620218112033
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2024	108,00	108,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0840839320218112001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/03/2024	127,57	127,57	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0837269282021812001
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	ANUIDADE	V	30/03/2024	788,09	788,09	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHOS	ANUIDADE 2024 - AJ
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	ANUIDADE	V	30/03/2024	792,00	792,00	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL AMAZONAS	ANUIDADE 2024 - AJ
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	ANUIDADE	V	30/03/2024	817,53	817,53	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RONDONIA	ANUIDADE 2024 - AJ
				<b>17.600,07</b>	<b>17.600,07</b>		
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2024	196.145,35	194.042,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO DEZ/2023 SP
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/03/2024	(107,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO DEZ/2023 SP
IMPOSTOS. RETIDOS A RECOLHER	PSRF CDINSRF CSLRF		31/03/2024	(1.795,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO DEZ/2023 SP
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2024	37.786,55	37.786,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO DEZ/2023 RJ
				<b>231.828,67</b>	<b>231.828,67</b>		
<b>SÁIDAS</b>				<b>1.067.482,50</b>	<b>1.043.213,10</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(24.269,40)</b>			
<b>Total das SÁIDAS</b>				<b>1.043.213,10</b>			

(\*) Restoso 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

Janeiro/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	04/01/2024	8.878,41	8.878,41	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	CONSUMO ENERGIA ELETRICA DEZ/2023	80%
				<b>8.878,41</b>	<b>8.878,41</b>			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	08/01/2024	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	CONDOMINIO EXEC CENTER - JAN/2024	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2024	6.305,53	6.305,53	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	ALUGUEL IPTU AGUA LUZ COND. FILIAL RJ	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2024	115,18	115,18	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO JAN/2024	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/01/2024	1.991,95	1.991,95	CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK	CONDOMINIO JAN/2024	80%
				<b>11.565,55</b>	<b>11.565,55</b>			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/01/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/01/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCAÇÃO ESPAÇO E EQPTO DATA CENTER	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/01/2024	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX: A102 - A102	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	30/01/2024	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO NOBREAK BANCO SP DEZ/2023	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	30/01/2024	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCAÇÃO NOBREAK BANCO RJ	100%
				<b>30.314,50</b>	<b>30.314,50</b>			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2024	2.897,86	2.897,86	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 100.0M - INTERNET FILIAL RJ	100%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/01/2024	3.155,81	3.155,81	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 150.0M - INTERNET MATRIZ	80%
				<b>6.053,67</b>	<b>6.053,67</b>			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	16/01/2024	52,90	52,90	VONO TELECOM	CREDITO NA LINHA CARLOS SANTOS R 1818	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	30/01/2024	817,90	817,90	VONO TELECOM	CREDITO TELEFONIA SP E RJ	80%
				<b>870,80</b>	<b>870,80</b>			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/01/2024	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO_VEEAM BACKUP E AWS	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	04/01/2024	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	08/01/2024	2.200,00	2.200,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA FONTE NETAPP 1300W PN X763-R6	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	30/01/2024	1.187,57	1.187,57	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280	80%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	30/01/2024	3.070,11	3.070,11	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL AO NETAPP FAS6280	80%
				<b>12.779,00</b>	<b>12.779,00</b>			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/01/2024	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	80%
				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/01/2024	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO SP REF. DEZ/2023	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/01/2024	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO RJ REF. DEZ/2023	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/01/2024	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL DEZ/2023	80%
				<b>1.043,55</b>	<b>990,12</b>			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/01/2024	10.488,80	10.488,80	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ SP FEV/2024	80%
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/01/2024	976,28	976,28	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ RJ FEV/2024	100%
				<b>11.465,08</b>	<b>11.465,08</b>			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	05/01/2024	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	05/01/2024	285,00	285,00	ADIGITEC COM COMPONENTES ELETRONICOS LTD	2 LICENÇA DE 01 ANO RELOGIO DE PONTO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	08/01/2024	18.820,45	18.820,45	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/01/2024	9.493,20	9.051,76	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/01/2024	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL ISJ	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/01/2024	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	15/01/2024	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/01/2024	2.069,97	2.069,97	KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA REALIZAR BACKUP	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/01/2024	533,50	533,50	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICIO SPAM PREMIUM BCSUL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/01/2024	3.399,32	3.399,32	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/01/2024	15.779,16	15.779,16	TOTVS S.A	REF INTERA BACKOFFICE CTT 35898	80%
				<b>68.568,70</b>	<b>67.281,59</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/01/2024	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	05/01/2024	242,73	226,60	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
				<b>456,37</b>	<b>429,56</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	12/01/2024	32.120,59	30.145,18	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT A NOV/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/01/2024	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	26/01/2024	22.200,00	20.834,70	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2023	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/01/2024	842,86	842,86	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2023	80%
				<b>73.913,45</b>	<b>69.419,61</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/01/2024	46,44	46,44	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0711385-15.2020.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/01/2024	86,38	86,38	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1022789-84.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/01/2024	274,49	274,49	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07057074420218070019	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/01/2024	137,04	137,04	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10052886020228260156	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/01/2024	118,20	118,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70004368.38.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/01/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7006244-28.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/01/2024	73,27	73,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 08091421520208140006	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/01/2024	108,00	108,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC0835730-90.2022.815.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/01/2024	102,78	102,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10023055020228260201	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	16/01/2024	49,50	49,50	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 07427392420218040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/01/2024	2.000,00	2.000,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	RECARGA SITE REGISTRADORES PESQ. DE BENS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/01/2024	841,10	841,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001866.29.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/01/2024	163,41	163,41	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	PEDIDO CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/01/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7049454-66.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/01/2024	118,20	118,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70794241420228220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/01/2024	141,44	141,44	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1021805862023826	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/01/2024	91,20	91,20	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 10292109020238110002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/01/2024	112,65	112,65	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0696850-47.2021.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/01/2024	310,00	310,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESPESAS COM DILIGÊNCIAS, PROTOCOLOS, AU	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/01/2024	33,80	33,80	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 5000199-09-2021.8.13.0245	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/01/2024	31,35	31,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 10296512520218260002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/01/2024	420,55	420,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 7064880-21.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	29/01/2024	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	30/01/2024	106,08	106,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0035650-70.2021.8.26	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/01/2024	118,20	118,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 00115022220158220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/01/2024	63,06	63,06	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001345-55.2021.8.22.001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/01/2024	154,89	154,89	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7013943-75.2020.8.22..0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/01/2024	66,92	66,92	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 08012026820238150231	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/01/2024	108,00	108,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 08409839320218152001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/01/2024	127,57	127,57	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 08372692820218152001	80%
				<b>6.152,64</b>	<b>6.152,64</b>			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	ANUIDADE	V	24/01/2024	870,38	870,38	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO SÃO PAULO	ANUIDADE 2024 - AJ	0%
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	ANUIDADE	V	29/01/2024	700,00	700,00	ORDEM DOS ADV DO BRASIL DO DISTRITO FED	ANUIDADE 2024 - AJ	0%
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	ANUIDADE	V	30/01/2024	788,09	788,09	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHOS	ANUIDADE 2024 - AJ	0%
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	ANUIDADE	V	30/01/2024	792,00	792,00	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL AMAZONAS	ANUIDADE 2024 - AJ	0%
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	ANUIDADE	V	30/01/2024	817,53	817,53	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RONDONIA	ANUIDADE 2024 - AJ	0%
				<b>3.968,00</b>	<b>3.968,00</b>			
152-PREST.SERV.TI - PJ	SERV. TERCEIROS	F	08/01/2024	1.981,87	1.981,87	ALEXANDRE ALVES ANDRADE	PREST SERV INFORMATICA	80%
				<b>1.981,87</b>	<b>1.981,87</b>			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/01/2024	31,66	31,66	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	02/01/2024	274,20	274,20	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE DE MALOTES	80%
				<b>305,86</b>	<b>305,86</b>			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/01/2024	2.104,00	2.104,00	SETA CONTABILIDADE SISTEMA EIRELI	HONORARIOS CONTABEIS DEZ/2023	80%
				<b>2.104,00</b>	<b>2.104,00</b>			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/01/2024	463,70	435,18	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/01/2024	92,81	91,42	SERASA S.A	REF OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/01/2024	2.182,10	2.038,45	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/01/2024	11.747,47	11.025,00	SERASA SA	HIGIENIZAÇÃO DA BASE PARC 01	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/01/2024	600,63	600,63	SERASA SA	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS	100%
				<b>15.086,71</b>	<b>14.190,68</b>			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	19/01/2024	3.002,21	3.002,21	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP. PASSAGENS VIAGEM RJ	0%
				<b>3.002,21</b>	<b>3.002,21</b>			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/01/2024	489,75	489,75	ASSOC. DE BCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANTINS E MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS MARANHAO DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2024	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4ª RS - DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2024	403,20	378,40	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RORAIMA DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2024	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN RIO BRANCO DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2024	450,75	450,75	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 10ª REGIAO DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST DO ACRE DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2024	200,33	200,33	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RJ DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2024	200,00	200,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2024	250,00	250,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	PROC CONSIG ATJ E TPJ DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/01/2024	100,00	93,85	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROC CONSIG GOV MARANHÃO DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2024	4,30	4,30	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG PREF SÃO PAULO DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2024	17,18	17,18	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/01/2024	222,50	222,50	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIGNAÇÃO DA PARAIBA DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	22/01/2024	56,63	56,63	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/01/2024	148,31	148,31	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PROC CONSIG PREF SÃO LUIS - DEZ/2023	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	24/01/2024	294,00	294,00	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/01/2024	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF MACAPA DEZ/2023	100%
				<b>3.888,26</b>	<b>3.854,31</b>			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/01/2024	1.042,65	1.042,65	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE SP FEV/2024	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/01/2024	2.448,60	2.448,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE RJ FEV/2024	100%
				<b>3.491,25</b>	<b>3.491,25</b>			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/01/2024	7.022,40	7.022,40	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO SP FEV/2024	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/01/2024	6.144,60	6.144,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO RJ FEV/2024	100%
				<b>13.167,00</b>	<b>13.167,00</b>			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/01/2024	11.758,31	11.758,31	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE PERIODO: 08/01 A 07/02 RJ	100%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/01/2024	14.694,34	14.694,34	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE PERIODO: 08/01 A 07/02 SP	80%
				<b>26.452,65</b>	<b>26.452,65</b>			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/01/2024	98.374,91	98.374,91	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA 000000000 APV000009756551	100%
				<b>98.374,91</b>	<b>98.374,91</b>			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	19/01/2024	5.601,54	5.601,54	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	ASSESSORIA COBRANÇA EXTERNA CPP DEZ/23	100%
				<b>5.601,54</b>	<b>5.601,54</b>			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	22/01/2024	1.826,95	1.826,95	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				<b>1.826,95</b>	<b>1.826,95</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	15/01/2024	6.987,96	6.987,96	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZAÇÃO DE CAIXAS, CUSTODIA DE DOCUM	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/01/2024	1.380,67	1.380,67	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCU	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/01/2024	770,90	770,90	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/01/2024	21.604,93	21.604,93	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARD	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/01/2024	422,80	422,80	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2024	37,86	37,86	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CON	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/01/2024	755,74	755,74	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE COLETA,REMESSA ENTREGA, DOCU	80%
				<b>31.960,86</b>	<b>31.960,86</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/01/2024	831,60	831,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV RJ	100%
				<b>831,60</b>	<b>831,60</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/01/2024	528,01	528,01	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/01/2024	130,60	130,60	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/01/2024	2,20	2,20	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/01/2024	1,10	1,10	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/01/2024	0,55	0,55	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/01/2024	3.209,55	3.209,55	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/01/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/01/2024	1,65	1,65	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	30/01/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
				<b>3.890,66</b>	<b>3.890,66</b>			
513-FGTS	FGTS	F	05/01/2024	8.477,33	8.477,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP DEZ/2023	80%
513-FGTS	FGTS	F	05/01/2024	6.071,53	6.071,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ DEZ/2023	100%
				<b>14.548,86</b>	<b>14.548,86</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/01/2024	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIB TAXA SOCIAL DESC FOLHA DEZ/2023	100%
				<b>15,00</b>	<b>15,00</b>			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	04/01/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				<b>250.000,00</b>	<b>234.625,00</b>			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	23/01/2024	1.500,00	1.500,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADIANTAMENTO VIAGEM RJ	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	23/01/2024	1.379,83	1.379,83	RENATA DE CARVALHO RANGEL	PAGTO GUIA 20735802431-81	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	29/01/2024	800,00	800,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS	100%
				<b>3.679,83</b>	<b>3.679,83</b>			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/01/2024	196.145,35	194.042,12	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO DEZ/2023 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/01/2024	37.786,55	37.786,55	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO DEZ/2023 RJ	100%
				<b>233.931,90</b>	<b>231.828,67</b>			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	19/01/2024	2.618,00	2.618,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	23/01/2024	300,00	300,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - GRU	0%
				<b>2.918,00</b>	<b>2.918,00</b>			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/01/2024	27.668,14	27.668,14	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA DE PAGTO DEZ/2023 BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/01/2024	18.072,35	18.072,35	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA BANCO SP DEZ/2023	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/01/2024	7.916,12	7.916,12	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGTO DEZ/2023 BANCO RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	19/01/2024	19.878,28	19.878,28	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA DE PAGTO DEZ/2023 BANCO RJ	100%
				<b>73.534,89</b>	<b>73.534,89</b>			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/01/2024	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/01/2024	4,85	4,85	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/01/2024	5.126,75	5.126,75	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	19/01/2024	17.182,89	17.182,89	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				<b>22.334,10</b>	<b>22.334,10</b>			
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	12/01/2024	17.723,87	17.723,87	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				<b>17.723,87</b>	<b>17.723,87</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.067.482,50</b>	<b>1.043.213,10</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		04/01/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		04/01/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/01/2024	(10,68)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/01/2024	(4,85)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/01/2024	(11,28)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/01/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/01/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/01/2024	(441,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/01/2024	(481,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT A NOV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/01/2024	(1.493,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUT A NOV/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2024	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2024	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2024	(6,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA DEZ/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2024	(18,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA DEZ/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2024	(6,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2024	(21,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERV. CONSULTAS AOS ORGAOS DE PROTECAO	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2024	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2024	(42,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2024	(101,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2024	(176,21)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HIGIENIZAÇÃO DA BASE PARC 01	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2024	(546,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HIGIENIZAÇÃO DA BASE PARC 01	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/01/2024	(1,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO DEZ/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/01/2024	(4,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG GOV MARANHÃO DEZ/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/01/2024	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/01/2024	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/01/2024	(333,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/01/2024	(1.032,30)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2024	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF MACAPA DEZ/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/01/2024	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ REF. DEZ/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/01/2024	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL DEZ/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/01/2024	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL DEZ/2023	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/01/2024	(307,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO DEZ/2023 SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/01/2024	(1.795,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO DEZ/2023 SP	
				<b>(24.269,40)</b>				

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
<b>SAÍDAS</b>				<b>1.067.482,50</b>	<b>1.043.213,10</b>		
Impostos Retidos a Recolher				(24.269,40)			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>1.043.213,10</b>			
Rateio Despesas				38.737,29			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>1.004.475,81</b>			





# 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

Janeiro/2024

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>774.506,53</b>	<b>231.519,81</b>	<b>428.813,21</b>	<b>106.763,30</b>	<b>7.410,21</b>
001-ENERGIA ELETRICA	8.878,41		7.102,73	1.775,68	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.565,55	6.420,71	4.115,87	1.028,97	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	30.314,50	400,00	23.931,60	5.982,90	
012-COMUNICACOES DE DADOS	6.053,67	2.897,86	2.524,65	631,16	
013-TELEFONIA	870,80		696,64	174,16	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	12.779,00		10.223,20	2.115,80	440,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.043,55	118,65	739,92	184,98	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	11.465,08	976,28	8.391,04	2.097,76	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	68.568,70		54.854,96	13.713,74	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	456,37	213,64	194,18	48,55	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	73.913,45		59.130,76	14.782,69	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	6.152,64		4.922,11	1.230,53	
129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES	3.968,00				3.968,00
152-PREST.SERV.TI - PJ	1.981,87		1.585,50	396,37	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	305,86		244,69	61,17	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.104,00		1.683,20	420,80	
245-SERV. DE INFORMACOES	15.086,71	15.086,71			
264-VIAGENS E ESTADIAS	3.002,21				3.002,21
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	3.888,26	3.888,26			
319-VALE TRANSPORTE	3.491,25	2.448,60	834,12	208,53	
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 PRETAMISTA	98.374,91	98.374,91			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	5.601,54	5.601,54			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.826,95		1.461,56	365,39	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	31.960,86		25.568,69	6.392,17	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	831,60	831,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	3.890,66	3.890,66			
513-FGTS	14.548,86	6.071,53	6.781,86	1.695,47	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
ADIANTAMENTO	3.679,83	800,00	2.303,86	575,97	
DESPESAS DE PESSOAL	233.931,90	37.786,55	156.916,28	39.229,07	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	73.534,89	27.794,40	36.592,39	9.148,10	
<b>DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>2.918,00</b>				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	2.918,00				
<b>PAGAMENTO CREDORES</b>	<b>17.723,87</b>				
TRABALHISTA	17.723,87				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>22.334,10</b>				
IMPOSTOS RETIDOS	22.334,10				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>250.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>1.067.482,50</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(24.269,40)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(24.269,40)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>1.043.213,10</b>				
<b>Rateio Despesas</b>	<b>38.903,41</b>				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>1.004.309,69</b>				



# 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

Janeiro/2024

Movimentação	Banco do Brasil S.A.				Banco Bradesco S.A.
	Contas Correntes				Conta Corrente
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total	5629-4
Saldo Anterior (+)	503.859,31	563.077,08	463,10	1.067.399,49	0,00
Créditos	631.501,85	14.958.233,00	23.761,49	15.613.496,34	393.826,71
Débitos	(600.082,30)	(14.829.448,84)	(24.224,59)	(15.453.755,73)	(372.821,36)
<b>Saldo Disponível</b>	<b>535.278,86</b>	<b>691.861,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.140,10</b>	<b>21.005,35</b>

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior (+)	1.075.371.234,84	
Aplicações (+)	13.786.616,85	2.470.187.852,30
Resgates (-)	(14.127.551,86)	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	10.535.626,17	0,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>1.085.565.926,00</b>	1.085.565.926,00

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior (+)	2.207.438.912,17	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	21.234.853,47	0,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>2.228.673.765,64</b>	2.228.673.765,64

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior (+)	493.888.305,63	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	4.821.634,19	0,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>498.709.939,82</b>	498.709.939,82



## Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

### Relatório de Prestação de Contas

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

#### Anexo X - (b)

### Recursos com Renda Variável - Ações

Janeiro/2024

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	15,12	8.960.081,76
BANCO	TELB4	542.630	11,28	6.120.866,40
<b>SubTotal</b>				<b>15.080.948,16</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (US\$)*	VALOR DE MERCADO
BANCO	VISA SHARE	34.532	273,26	46.742.287,63
<b>SubTotal</b>				<b>46.742.287,63</b>

\*Dólar U\$ 4,9535. Cotação refere-se 31/01/2024

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	9,25	4.513.126,80	41.746.422,81
<b>SubTotal</b>				<b>41.746.422,81</b>

<b>Total</b>				<b>103.569.658,61</b>
--------------	--	--	--	-----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	67,76	150.156,16
BCS SEGUROS	CMIG4	8.182	11,52	94.256,64
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	40,76	121.057,20
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	51,36	924,48
BCS SEGUROS	TIM ON	22	17,34	381,48
<b>Total</b>				<b>366.775,96</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	16,05	1.043,25
DTVM	BRADESCO ON	8.791	13,68	120.260,88
DTVM	BRADESPAR ON	234	20,91	4.892,94
DTVM	TELEFONICA ON	4	51,36	205,44
DTVM	TIM ON	7	17,34	121,38
<b>Total</b>				<b>126.523,89</b>

<b>Saldo Contábil</b>				<b>104.062.958,46</b>
-----------------------	--	--	--	-----------------------



# 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

Janeiro/2024

Data Base: 31/01/2024	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	12.225	8.577.200,02	66,4%	1.756.681	524.706.757,88	50,1%	1.497.073	225.607.875,60	42,6%	3.265.979	758.891.833,50	47,7%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.223	149.503,44	0,0%	211	32.082,65	0,0%	1.434	181.586,09	0,0%
OUTROS	132	54.535,37	0,4%	495.820	96.401.383,02	9,2%	612.795	75.688.684,61	14,3%	1.108.747	172.144.603,00	10,8%
SECURITIZADORA	22	8.444,04	0,1%	90.433	23.480.533,48	2,2%	106.598	18.078.292,46	3,4%	197.053	41.567.269,98	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	12.379	8.640.179,43	66,9%	2.344.157	644.738.177,82	61,6%	2.216.677	319.406.935,32	60,3%	4.573.213	972.785.292,57	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	18	954,00	0,0%	43.200	4.488.288,82	0,4%	119.268	11.576.443,91	2,2%	162.486	16.065.686,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	114	34.376,08	0,3%	76.939	15.861.690,49	1,5%	192.853	27.387.852,98	5,2%	269.906	43.283.919,55	2,7%
BANESTES	9	1.251,00	0,0%	2.912	430.889,22	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.704	528.271,86	0,0%
BANRISUL	629	282.461,57	2,2%	104.543	31.282.673,08	3,0%	109.222	17.520.827,60	3,3%	214.394	49.085.962,25	3,1%
CEF	286	154.117,37	1,2%	176.234	11.505.506,29	1,1%	151.327	8.487.634,20	1,6%	327.847	20.147.257,86	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	5.548	3.792.884,08	29,4%	1.007.137	336.954.161,93	32,2%	742.794	145.102.587,44	27,4%	1.755.479	485.849.633,45	30,6%
NOSSA CAIXA	41	12.391,55	0,1%	6.203	1.373.635,18	0,1%	1.522	400.117,67	0,1%	7.766	1.786.144,40	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	6.645	4.278.435,65	33,1%	1.417.168	401.896.845,01	38,4%	1.317.769	210.571.595,44	39,7%	2.741.582	616.746.876,10	38,8%
TOTAL GERAL	19.024	12.918.615,08	100,0%	3.761.325	1.046.635.022,83	100,0%	3.534.446	529.978.530,76	100,0%	7.314.795	1.589.532.168,67	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

Janeiro/2024

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) <sup>(1)</sup>	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>							
Banco do Brasil <sup>(2)</sup>	01/03/2017 a 31/10/2021	8.849.214,64	1.056.343,90	74.472,25	962.143,17	1.476.348,13	8.381.547,94
Banco do Brasil	30/11/2021 a 31/12/2023	525.837,53	130.968,34	9.233,71	1.272,14	2.732.942,16	3.135.772,92
Banco do Brasil	01/01/2024 a 31/01/2024	2.787,07	2.411,46	170,01	-	-	545,62
Banrisul <sup>(2)</sup>	01/03/2017 a 31/10/2021	6.352.050,97	1.133.992,37	-	460.993,12	792.535,33	5.549.600,81
Banrisul	30/11/2021 a 31/12/2023	966.567,34	294.331,25	-	3.830,52	1.797.607,22	2.466.012,79
Banrisul	01/01/2024 a 31/01/2024	28.949,99	25.048,39	-	-	-	3.901,60
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/12/2023	1.622.717,43	384.751,25	-	995.603,70	486.692,47	729.054,94
Caixa Econômica Federal	01/01/2024 a 31/01/2024	13.034,04	11.277,44	-	-	-	1.756,60
Bradesco <sup>(3)</sup>	01/01/2017 a 31/12/2023	65.717,95	17.044,83	-	495.730,62	-	447.057,50
Bradesco	01/01/2024 a 31/01/2024	53,00	45,86	-	-	-	7,14
Banestes	01/02/2020 a 30/11/2023	1.613,90	1.180,91	-	-	2.184,08	2.617,07
Banestes	01/01/2024 a 31/01/2024	139,00	120,27	-	-	-	18,73
<b>Totais Liberados</b>		<b>18.428.682,86</b>	<b>3.057.516,28</b>	<b>83.875,97</b>	<b>2.919.573,27</b>	<b>7.288.309,38</b>	<b>19.823.778,65</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>							
Fundo F ACB (**) <sup>(2)</sup>	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 <sup>(2)</sup>	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	25.085.848,41	6.423.251,68	-	54.374,14	385.176.447,96	403.784.670,54
Fundo F ACB	01/01/2024 a 31/01/2024	235.022,51	203.348,48	-	-	-	31.674,03
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 (***) <sup>(2)</sup>	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>943.235.325,37</b>	<b>48.826.130,56</b>	<b>-</b>	<b>4.498.706,94</b>	<b>751.894.334,95</b>	<b>1.641.804.822,82</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR <sup>(4)</sup></b>		<b>961.664.008,23</b>	<b>51.883.646,84</b>	<b>83.875,97</b>	<b>7.418.280,21</b>	<b>759.182.644,33</b>	<b>1.661.628.601,48</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Saldo composto pelos valores demonstrados no Anexo III (item I) e por R\$ 1.176.373.106,09 já habilitados no Quadro Geral de Credores. Composto assim, R\$ 1.661.628.601,48

(\*) 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

Janeiro/2024

#### A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	30	1.853.347,52
Passivo	4	190.349,10
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>2.043.696,62</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	5	-
Ofícios	1	-
Tributário Administrativo	0	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>-</b>

#### C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

D - Audiências Cíveis

1

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

1

G - Ofícios Respondidos

8

*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

Janeiro/2024

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.523	37,01	1.187.006	45,33
	Passivo (1)	8.289	55,55	644.819	24,62
	3º Interessado (2)	14	0,09	93.772	3,58
	<b>Total</b>	<b>13.826</b>	<b>92,65</b>	<b>1.925.596</b>	<b>73,53</b>
Trabalhista	Passivo	617	4,13	112.829	4,31
	<b>Total</b>	<b>617</b>	<b>4,13</b>	<b>112.829</b>	<b>4,31</b>
Tributária	Ativo	25	0,17	36.527	1,39
	Passivo	10	0,07	405.458	15,48
	<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>0,23</b>	<b>441.985</b>	<b>16,88</b>
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	4,59
	Passivo Trib. Adm.	422	2,83	1.675	0,06
	<b>Total</b>	<b>445</b>	<b>2,98</b>	<b>138.388</b>	<b>5,28</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>5.553</b>	<b>37,21</b>	<b>1.228.388</b>	<b>46,91</b>
	<b>Passivo</b>	<b>9.356</b>	<b>62,70</b>	<b>1.296.639</b>	<b>49,51</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>14</b>	<b>0,09</b>	<b>93.772</b>	<b>3,58</b>
	<b>Total</b>	<b>14.923</b>	<b>100,00</b>	<b>2.618.798</b>	<b>100,00</b>

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 2.760 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

Janeiro/2024

Valores (R\$ Mil)

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

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

Janeiro/2024

Valores (R\$ Mil)

<b>C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)</b>		
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	Município de Maringa	1.081
<b>TOTAL</b>		<b>361.567</b>

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

Janeiro/2024

Valores (R\$ Mil)

<b>C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações</b>		
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
<b>TOTAL</b>		<b>55.454</b>

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** **Janeiro/2024**

		Valores (R\$ Mil)	
<b>C4 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>		
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
<b>TOTAL</b>			<b>36.527</b>



# 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

Janeiro/2024

Valores (R\$ Mil)

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

*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

Janeiro/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
<b>TOTAL</b>			<b>120.138</b>

C6.2 - Tributário Administrativo - Multas/Subordinado		Objeto	
1	União	ECF 2014/2015	10.000
2	União	IOF	973
3	União	IRPJ	748
<b>TOTAL</b>			<b>11.720</b>

C6.1 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	JCP 2008	1.675
<b>TOTAL</b>			<b>1.675</b>

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.