

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL****Processo nº 1109999-61.2020.8.26.0100***Prestação de Contas – junho/2022*

ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da **Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros**, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., em atenção aos termos da regra estabelecida no artigo 22, inciso III, alínea “p”, da Lei nº 11.101/05, encaminhar, pelo presente, a prestação de contas mensal, composta dos seguintes anexos:

I – Demonstrativo Consolidado, II - Fluxo de Caixa Realizado - Disponibilidades, III – Relação Analítica de Entradas e Saídas – por Data, IV – Quadro Geral de Credores – QGC, V - Fluxo de Caixa Realizado na Falência, VI - Conciliação Bancária, VII - Extratos e Aplicações, VIII – Comprovantes dos Pagamentos.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 11 de julho de 2022.

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.
Vânio Cesar Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

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

ANEXO I

Demonstrativo Consolidado

30/06/2022

Data Falência		02/03/2022		
Dias Transcorridos		120		
	Quantidade	Valores em R\$ 1	Part. %	
Passivos	20.105	108.602.799	100,00%	
1. Restituições	1.144	676.180	0,62%	
2. Créditos Trabalhistas	20	320.119	0,29%	
3. Créditos Quirografários	18.935	107.549.018	99,08%	
	Subtotal	20.099	108.545.317	99,95%
4. Créditos Subquirografários	5	38.782	0,04%	
5. Créditos Subordinados	1	18.700	0,02%	
<i>Obs. O valor real dos Passivos, atualizados pelo IPCA e incluídas as alterações feitas pela administração judicial é de R\$ 204.367.876,67</i>				
Disponibilidades Líquidas		105.791.958		
1. Caixa e Bancos		105.791.958		
Realização de Ativos		106.705.258	100,00%	
1. Recuperação de Ativos		102.846.552	96,38%	
2. Receitas Financeiras		3.855.588	3,61%	
3. Outras Receitas		3.117	0,00%	
Pagamento Credores		0	0,00%	
Custo da Falência		927.258	0,87%	
1. Despesas Fixas		528.994	0,00%	
2. Despesas Variáveis		398.265	0,00%	
Ativos Potenciais	0	0	0,00%	
Passivos Potenciais	4.600	328.279.899	0,00%	

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO II

Fluxo de Caixa Realizado

Junho/2022

Movimentação	Valor em R\$ 1,00
A- Saldo Inicial	104.960.386,36
B - Realização de Ativos	1.091.624,49
<i>B.1 - Recuperação de Ativos</i>	26.336,53
<i>B.2 - Receitas Financeiras</i>	1.064.737,96
<i>B.3 - Outros Receitas</i>	550,00
C - Despesas	260.529,91
<i>C.1 - Fixas</i>	154.347,32
<i>C.2 - Variáveis</i>	106.182,59
D - Remuneração Administração Judicial	0,00
E - Outras Entradas e Saídas	477,34
<i>E.1 - Impostos Retidos a Recolher</i>	11.795,72
<i>E.2 - Impostos Retidos Recolhidos</i>	(12.751,45)
<i>E.3 - Desbloqueios Judiciais</i>	1.433,07
F - Pagamentos a Credores	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	105.791.958,28

Resumo das Disponibilidades

Caixa e Reservas	Valor em R\$
<i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i>	105.772.997,12
<i>Aplicação Financeira - BB RF Automático</i>	1.425,56
<i>Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente</i>	17.535,60
Total Geral das Disponibilidades	105.791.958,28

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO III

Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data

Junho/2022

A - ENTRADAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Recebido	Remetente	Descrição da Entrada
Recuperação de Ativos	Aluguéis		02/06/2022	900,00	900,00	S. Alves de Oliveira Imóveis - ME	Locação Imóvel de Londrina/PR
Outras Entradas	Depósitos Judiciais		02/06/2022	1.433,07	1.433,07	Banco do Brasil	Desbloqueio depósito Judicial - José Otávio Filgueiras Leiro
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia		15/06/2022	207,20	207,20	Primo Rossi Administradora de Consorcio	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia		17/06/2022	1.225,89	1.225,89	Administradora Gazin	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Resseguros		21/06/2022	23.880,99	23.880,99	Mossey Ferguson	Resseguros Borderô
Recuperação de Ativos	Quebra de Garantia		24/06/2022	122,45	122,45	Alves Fernandes Advogadas	Ressarcimento Quebra de Garantia
Recuperação de Ativos	Outras Receitas		29/06/2022	550,00	550,00	VIP Empilhadeiras	Outras receitas não identificada
Receitas Financeiras	Rendimento Aplicação		30/06/2022	1.059.608,06	1.059.608,06	Banco do Brasil	Juros s/ Aplicação
Receitas Financeiras	Rendimento Outras		30/06/2022	5.129,90	5.129,90	Banco do Brasil	Juros s/ Aplicação
				Total 06/2022	1.093.057,56	1.093.057,56	
Outras Entradas - desbloqueio depósitos judiciais				(1.433,07)			
Total Realização de Ativos				1.091.624,49			

B - SAÍDAS

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição do Pagamento
Despesas Administrativas	Armazenamento Documentos	V	03/06/2022	4.237,61	4.237,61	Iron Mountain do Brasil Ltda.	Armazenamento de Documentos
Despesas com Pessoal	Folha de Pagamento	F	03/06/2022	12.084,76	12.084,76	Remuneração Pessoal	Férias dos Funcionários
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	03/06/2022	23,96	23,96	Lidia Rosa Costa	Ressarc. Despesas - Cupom Fiscal 042544 - Supermercado Hirota Ltda.
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	03/06/2022	258,45	258,45	Lidia Rosa Costa	Ressarc. Despesas - Cupom Fiscal 223689 - Senadas Distribuidora S/A
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	03/06/2022	25,90	25,90	Lidia Rosa Costa	Ressarc. Despesas - Cupom Fiscal 032923 - Itaim Utilidades Ltda.
Despesas Administrativas	Material de Expediente	F	03/06/2022	146,50	146,50	Lidia Rosa Costa	Ressarc. Despesas - Cupom Fiscal 181000 - Lepok Informática e Papelaria Ltda.
Despesas com Pessoal	Seguro de Vida	F	06/06/2022	96,28	96,28	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro de vida dos funcionários
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	06/06/2022	5.000,00	5.000,00	S de Oliveira Pacheco Tecnologia	Serviço de suporte em tecnologia
Despesas Administrativas	Tecnologia	F	06/06/2022	142,73	142,73	Locaweb Serviços de Internet	Provedor - Serviços de E-mail
Despesas Administrativas	Comunicação e Energia	F	06/06/2022	234,54	234,54	Vivo Telefone	Banda Larga Internet
Despesas com Pessoal	Encargos Sociais	F	07/06/2022	3.445,18	3.445,18	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Recolhimento do FGTS
Despesas com Pessoal	Vale Alimentação	F	07/06/2022	6.908,75	6.908,75	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com Ltda	Vale Alimentação/Refeição
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	07/06/2022	28.000,00	28.000,00	Adjud Administradores Judiciais	Honor. Administração Judicial
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	10/06/2022	9.830,08	9.830,08	Francisco Brasil Campelo Neto	Gestão de banco de dados operacionais
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	10/06/2022	3.792,24	3.792,24	Discovery Administração de Bens Proprios	Aluguel
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	10/06/2022	1.390,00	1.390,00	Discovery Administração de Bens Proprios	Taxa condominial
Despesas Administrativas	Aluguéis	F	10/06/2022	431,10	431,10	Discovery Administração de Bens Proprios	IPTU
Despesas Jurídicas	Honorários Contencioso	V	10/06/2022	40.276,00	37.799,03	Kuster Machado Advogadas	Honor. Advoc. Contencioso
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	10/06/2022	(604,14)		Secretaria da Receita Federal	IR - Kuster Machado
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	10/06/2022	(1.872,83)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Kuster Machado
Despesas Jurídicas	Custos e Desp. Processuais	V	10/06/2022	38,74	38,74	Kuster Machado Advogadas	Custos Judiciais
Despesas com Pessoal	Plano de Saúde	F	10/06/2022	1.599,92	1.599,92	Porto Seguro - Seguro Saúde S.A	Plano Assistência Médica
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	10/06/2022	114,75	114,75	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Armazenamento Documentos	V	13/06/2022	400,00	400,00	João Mauricio Takaki	Armazenamento de Móveis e Utensílios
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	14/06/2022	311,34	311,34	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	14/06/2022	1.291,29	1.211,89	Claranet Technology S.A	Firewall Rede Internet
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	14/06/2022	(19,36)		Secretaria da Receita Federal	IR - Claranet Technology S.A
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	14/06/2022	(60,04)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Claranet Technology S.A
Despesas Administrativas	Serviços Contábeis	F	14/06/2022	5.511,00	5.511,00	SSCA Serviços Contábeis	Serviços Contábeis / RH
Despesas com Pessoal	Plano de Saúde	F	15/06/2022	231,33	231,33	Porto Seguro - Seguro Saúde S.A	Plano Assist. Odontológica
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/06/2022	3.087,54	3.087,54	Secretaria da Receita Federal	INSS - Retido Folha e Terceiros
Despesas com Pessoal	Encargos Sociais	F	20/06/2022	7.628,92	7.628,92	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal
Despesas com Pessoal	Encargos Sociais	F	20/06/2022	855,80	855,80	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal
Impostos Retidos Recolhidos	INSS	F	20/06/2022	470,69	470,69	Secretaria da Receita Federal	INSS - Honor. Serv. Adm. Financ.
Impostos Retidos Recolhidos	IR	V	20/06/2022	4.378,64	4.378,64	Secretaria da Receita Federal	IR - Honor. Serv. Adm. Financ.
Impostos Retidos Recolhidos	COFINS / PIS / CSLL	V	20/06/2022	4.814,58	4.814,58	Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	20/06/2022	40,59	40,59	Serasa S.A	Consulta Cadastral / Crédito
Despesas Administrativas	Comunicação e Energia	F	20/06/2022	428,60	428,60	Net Serviços De Comunicação	Net Virtua + Net Fone
Despesas Administrativas	Tecnologia e Sistemas	F	20/06/2022	2.500,00	2.500,00	S de Oliveira Pacheco Tecnologia	Serviço de suporte em tecnologia
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	22/06/2022	5.682,12	5.682,12	Banco do Brasil	Tarifa de Custódia Títulos Públicos
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	27/06/2022	5.682,12	5.682,12	Banco do Brasil	Tarifa de Custódia Títulos Públicos
Despesas Administrativas	Comunicação e Energia	F	28/06/2022	1.224,77	1.224,77	Enel	Energia - Consumo Mensal
Despesas com Pessoal	Folha de Pagamento	F	30/06/2022	21.741,63	16.856,90	Remuneração Pessoal	Folha de pagamento funcionários
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	30/06/2022	(3.374,52)		Secretaria da Receita Federal	INSS - Folha de pagamento
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/06/2022	(1.510,21)		Secretaria da Receita Federal	IR - Folha de pagamento
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2022	4.279,00	3.587,57	Flavia Fernandes	Honorários Serv. admin., financ. e de controle
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/06/2022	(220,74)		Secretaria da Receita Federal	IR - Honor. Serv. Adm. Financ.
Impostos Retidos a Recolher	INSS	F	30/06/2022	(470,69)		Secretaria da Receita Federal	INSS - Honor. Serv. Adm. Financ.
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2022	12.834,00	12.834,00	Contjud Adm. Empresarial	Serv. admin., financ. e de controle
Despesas Administrativas	Serviços de Terceiros	F	30/06/2022	7.320,00	7.320,00	Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.	Serv. recuperação de ativos
Despesas Jurídicas	Assessoria Jurídica	F	30/06/2022	14.000,00	13.139,00	Prestes e Silveira Advogados Associados	Honorários Assess. Jurídica
Impostos Retidos a Recolher	IR	F	30/06/2022	(210,00)		Secretaria da Receita Federal	IR - Prestes e Silveira
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	F	30/06/2022	(651,00)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira
Despesas Administrativas	Rateio Custos Gerais	F	30/06/2022	1.050,00	1.050,00	Adjud Administradores Judiciais	Rateio custos locação e infraestrutura
Despesas Jurídicas	Honorários Contencioso	V	30/06/2022	45.564,00	42.761,81	Andrade Maia Advogados S/S	Honor. Advoc. Contencioso
Impostos Retidos a Recolher	IR	V	30/06/2022	(683,46)		Secretaria da Receita Federal	IR - Andrade Maia
Impostos Retidos a Recolher	COFINS / PIS / CSLL	V	30/06/2022	(2.118,73)		Secretaria da Receita Federal	COFINS/PIS/CSLL - Andrade Maia
Despesas Jurídicas	Custos e Desp. Processuais	V	30/06/2022	3.820,91	3.820,91	Andrade Maia Advogados S/S	Custos Judiciais
Despesas Financeiras	Despesas Bancárias	V	31/05/2022	55,00	55,00	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias
Total 05/2022				261.485,64	261.485,64		
Total				261.485,64	261.485,64		
Impostos Retidos a Recolher				11.795,72			
Impostos Retidos Recolhidos				(12.751,45)			
Total das Saídas				260.529,91			

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO IV

QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC

Posição em: 30/06/2022

Classes	Quant.	Mês Anterior	Entradas	Saídas	Mês Atual	Quant.
I - Restituições	1.144	676.180,11	0,00	0,00	676.180,11	1.144
II - Trabalhistas	20	320.118,93	0,00	0,00	320.118,93	20
III - Quirografários	18.935	107.549.017,74	0,00	0,00	107.549.017,74	18.935
Total - Classes I a III	20.099	108.545.316,77	-	-	108.545.316,77	20.099
IV - Multas Contratuais, etc.	5	38.782,31	0,00	0,00	38.782,31	5
V - Subordinados:	1	18.699,87	0,00	0,00	18.699,87	1
Total do Quadro Geral de Credores	20.105	108.602.798,94	-	-	108.602.798,94	20.105

PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NO MÊS - QGC

Classes	Movimentações	Entradas	Saídas
1	Restituição	0,00	0,00
2	Trabalhista	0,00	0,00
3	Quirografário	0,00	0,00
4	Subquirografário	0,00	0,00
5	Subordinado	0,00	0,00
Total movimentações		0,00	0,00

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO V

Fluxo de Caixa Realizado na Falência

Período: 02/03/2022 a 30/06/2022

Movimentação	Total FALÊNCIA	Var. %
Disponibilidades Iniciais	0,00	
A - Realização de Ativos	106.705.257,85	100,00%
A.1 - Recuperação de Ativos	102.846.552,26	96,4%
A.2 - Receitas Financeiras	3.855.588,36	3,6%
A.3 - Outras Receitas	3.117,23	0,0%
B - Despesas	927.258,44	0,87%
B.1 - Despesas Fixas	528.993,61	57,0%
B.2 - Variáveis	398.264,83	43,0%
C - Outras Entradas e Saídas	13.958,86	
C.1 - Outras Entradas	77.927,16	
C.2 - Outras Saídas	(63.968,30)	
D - Remuneração Adm. Judicial	0,00	0,00%
E - Credores - Pagamentos	0,00	0,0%
F - Disponibilidades Atuais	105.791.958,28	
G - Resultado da Massa (B-C)	105.777.999,41	99,1%

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros
Relatório de Prestação de Contas

Anexo VI

Conciliação Bancária 30/06/2022

Contas Corrente - Movimentação

Banco do Brasil S.A.	Conta: 32.000-5
Saldo Anterior	10.976,95
Créditos (+)	268.044,29
Débitos (-)	(261.485,64)
Saldo Disponível	17.535,60

Aplicações - Resumo do Mês

- BB Renda Fixa Automático

Saldo Anterior	414,20
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	(4.118,54)
Bloqueios Judiciais (-)	0,00
Rendimento (+)	5.129,90
Saldo Atual	1.425,56

- Títulos Públicos Federais

Saldo Anterior	104.948.995,21
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	(235.606,15)
Rendimento (+)	1.059.608,06
Saldo Atual	105.772.997,12

TOTAIS DISPONIBILIDADES	105.791.958,28
--------------------------------	-----------------------

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

ANEXO VII - Extratos e Aplicações

Junho/2022



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3006-6
 Conta corrente 11116-3CIA MUTUAL DE SEGUROS
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.976,95 C
02/06/2022		8351	18880 911	Depósito bloquead.1d útil	1.961.815.873	900,00 *	
02/06/2022		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	59.363.598	1.433,07 C	12.410,02 C
03/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.301	4.227,63 D	
				IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
03/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.302	9,98 D	
				IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			
03/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	2.225,62 D	
				237 2574 05200136628 JOSE ASSIS LIMA			
03/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	901,45 D	
				237 2574 16365106807 LIDIA ROSA COSTA			
03/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	2.434,36 D	
				104 0612 12756058858 MARCIA VENTURA PE			
03/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.307	454,81 D	
				03/06 18:03 LIDIA ROSA COSTA DIAS			
03/06/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	38.200.000.105.405	6.523,33 D	
				02/06 0382 105405-8 JUCARA SEMEAO			
03/06/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	3.467,16 C	
03/06/2022		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.961.815.873	900,00 C	0,00 C
06/06/2022		0000	14167 785	GEROF - TIT. VENDA	220.000.019.000.000	82.122,00 C	
06/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.601	96,28 D	
				PORTO SEGURO CIA DE SEG GER			
06/06/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.602	234,54 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	5.000,00 D	
				237 1133 032842092000143 S.DE OLIVEIRA			
06/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.604	142,73 D	76.648,45 C
				LOCAWEB			
07/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.701	6.908,75 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
07/06/2022		0000	13105 375	Impostos	60.702	3.445,18 D	66.294,52 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/06/2022		3006	99015 470	Transferência enviada	556.998.000.020.063	28.000,00 D	38.294,52 C
				09/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA			
10/06/2022		0000	14167 785	GEROF - TIT. VENDA	220.000.020.000.000	23.508,32 C	
10/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.001	5.613,34 D	
				DISCOVERY ADM DE BENS PROPRIOS LTDA			
10/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	9.830,08 D	
				341 8317 31114589896 FRANCISCO BRASIL			
10/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	37.837,77 D	
				341 8622 000089907000179 KUSTER MACHAD			
10/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.004	1.599,92 D	
				PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA			
10/06/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	851.611.200.791.138	114,75 D	6.806,98 C
				Cobrança referente 10/06/2022			
13/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	400,00 D	6.406,98 C
				341 0466 019760159000132 JOAO MAURICIO			
14/06/2022		0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	21.255.921.010.100	311,34 D	
14/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.401	1.211,89 D	
				CLARANET TECHNOLOGY S A			
14/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.402	5.511,00 D	

SSCA SERVICOS CONTABEIS EIRELI						
14/06/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	627,25 C	0,00 C	
15/06/2022	1242	99015 870 Transferência recebida	551.242.000.191.717	207,20 C		
15/06 1242 191717-X ALVES FERNANDE						
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	231,33 D		
PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA						
15/06/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	24,13 C	0,00 C	
17/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	223.028.149	1.225,89 C	1.225,89 C	
237 3099 6044551000133 ADMINISTRADORA						
20/06/2022	0000	14167 785 GEROF - TIT. VENDA	220.000.021.000.000	35.347,47 C		
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.001	12.042,95 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.002	2.604,81 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.003	220,74 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.004	428,60 D		
CLARO S.A.						
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	2.500,00 D		
237 1133 032842092000143 S.DE OLIVEIRA						
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.006	651,00 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.007	2.368,90 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.008	1.734,64 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.009	60,04 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.010	210,00 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.011	764,16 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.012	559,56 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.013	19,37 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.014	40,59 D	12.368,00 C	
SERASA S A						
21/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	223.511.272	23.880,99 C	36.248,99 C	
237 3372 45793395000165 MASSEY FERGUSO						
22/06/2022	0000	13349 162 Tarifa de Custódia	21.268.683.010.100	5.682,12 D	30.566,87 C	
24/06/2022	1242	99015 870 Transferência recebida	551.242.000.191.717	122,45 C	30.689,32 C	
24/06 1242 191717-X ALVES FERNANDE						
27/06/2022	0000	13349 162 Tarifa de Custódia	21.276.958.010.100	5.682,12 D	25.007,20 C	
28/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.801	1.148,22 D		
ELETROPAULO						
28/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.802	76,55 D	23.782,43 C	
ELETROPAULO						
29/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	224.729.496	550,00 C		
237 1231 29942591000106 VIP EMPILHADEI						
29/06/2022	0000	14167 785 GEROF - TIT. VENDA	220.000.022.000.000	11.823,42 C	36.155,85 C	
30/06/2022	0000	14167 785 GEROF - TIT. VENDA	220.000.023.000.000	82.804,94 C		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	4.703,93 D		
237 2574 05200136628 JOSE ASSIS LIMA						
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	2.943,88 D		
237 2574 16365106807 LIDIA ROSA COSTA						
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	2.966,23 D		
104 0612 12756058858 MARCIA VENTURA PE						
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	3.512,40 D		
341 7174 32168939870 PATRICIA FIRMINO						
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	46.582,72 D		
341 0579 001620172000120 ANDRADE MAIA						
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	13.139,00 D		
341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL						
30/06/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	38.200.000.105.405	2.730,46 D		

27/06 0382 105405-8 JUCARA SEMEAO					
30/06/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	280.700.000.039.441	12.834,00 D
29/06 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT					
30/06/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	430.600.000.031.500	7.320,00 D
29/06 4306 31500-1 AREC ADMINISTR					
30/06/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	485.000.000.008.497	3.587,57 D
27/06 4850 8497-2 FLAVIO FERNADE					
30/06/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	699.800.000.020.063	1.050,00 D
29/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA					
30/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.102.373	11,00 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.102.374	11,00 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.102.375	11,00 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.102.376	11,00 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.102.377	11,00 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	00000 999	S A L D O		17.535,60 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF018817 OSCAR TAKATOSHI HIRATA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data de Emissão : 04/07/2022 10:10:47
 Data de Posição : 30/06/2022
 Cliente : COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT																		
13617892	02/09/2020	TESO	69811-210	0	1,465168	-0,049998	TMS	13/01/2017	01/03/2023	3	11.843,47	32.122,37	0	35.530,41	0	35.530,41	0,03	0,03
13775191	09/10/2020	TESO	69811-210	0	1,492547	0,180015	TMS	13/01/2017	01/03/2023	25	11.825,34	266.731,58	0	295.633,39	0	295.633,39	0,28	0,28
15426606	17/05/2021	TESO	69811-210	0	1,477086	0,050061	TMS	13/01/2017	01/03/2023	34	11.835,57	368.531,86	0	402.409,50	0	402.409,50	0,38	0,38
15638370	14/06/2021	TESO	69811-210	0	1,477083	0,050039	TMS	13/01/2017	01/03/2023	33	11.835,58	358.609,18	0	390.573,98	0	390.573,98	0,37	0,37
15825819	06/07/2021	TESO	69811-210	0	1,477081	0,050022	TMS	13/01/2017	01/03/2023	2	11.835,58	21.788,89	0	23.671,15	0	23.671,15	0,02	0,02
10389907	20/03/2017	TESO	69811-210	0	1,477428	0,052932	TMS	13/01/2017	01/03/2023	463	11.835,35	3.998.465,36	0	5.479.765,73	0	5.479.765,73	5,18	5,18
10390214	29/03/2017	TESO	69811-210	0	1,477528	0,053774	TMS	13/01/2017	01/03/2023	187	11.835,28	1.620.026,45	0	2.213.197,50	0	2.213.197,50	2,09	2,09
10392049	02/06/2017	TESO	69811-210	0	1,475227	0,034445	TMS	13/01/2017	01/03/2023	339	11.836,81	2.996.200,49	0	4.012.676,99	0	4.012.676,99	3,79	3,79
10392323	12/06/2017	TESO	69811-210	0	1,473826	0,022683	TMS	13/01/2017	01/03/2023	1.075	11.837,73	9.529.577,69	0	12.725.563,27	0	12.725.563,27	12,03	12,03
10394894	11/09/2017	TESO	69811-210	0	1,472125	0,0084	TMS	13/01/2017	01/03/2023	460	11.838,86	4.176.171,77	0	5.445.875,74	0	5.445.875,74	5,15	5,15
10395025	14/09/2017	TESO	69811-210	0	1,472025	0,00756	TMS	13/01/2017	01/03/2023	305	11.838,93	2.771.696,58	0	3.610.872,60	0	3.610.872,60	3,41	3,41
12604063	02/03/2020	TESO	69811-210	0	1,46517	-0,049987	TMS	13/01/2017	01/03/2023	309	11.843,47	3.262.411,78	0	3.659.632,34	0	3.659.632,34	3,46	3,46
13607614	31/08/2020	TESO	69811-210	0	1,465168	-0,049999	TMS	13/01/2017	01/03/2023	2	11.843,47	21.411,80	0	23.686,94	0	23.686,94	0,02	0,02
17328117	29/12/2021	TESO	69811-210	0	1,472311	0,009959	TMS	13/01/2017	01/03/2023	6	11.838,74	67.342,07	0	71.032,42	0	71.032,42	0,07	0,07
17921018	02/03/2022	TESO	69811-210	0	1,461589	-0,080031	TMS	13/01/2017	01/03/2023	4.668	11.845,84	53.278.374,42	0	55.296.401,33	0	55.296.401,33	52,28	52,28
18698343	26/05/2022	TESO	69811-210	0	1,471114	-0,000092	TMS	13/01/2017	01/03/2023	136	11.839,53	1.591.761,40	0	1.610.176,15	0	1.610.176,15	1,52	1,52
10394744	04/09/2017	TESO	72823-210	0	1,472125	0,0084	TMS	01/07/2000	01/09/2023	443	11.838,36	4.016.219,52	0	5.244.391,33	0	5.244.391,33	4,96	4,96
16543970	29/09/2021	TESO	72823-210	0	1,478268	0,05999	TMS	01/07/2000	01/09/2023	12	11.831,19	132.172,17	0	141.974,23	0	141.974,23	0,13	0,13
17101473	02/12/2021	TESO	72823-210	0	1,47231	0,009952	TMS	01/07/2000	01/09/2023	186	11.838,14	2.074.318,23	0	2.201.893,93	0	2.201.893,93	2,08	2,08
10403564	12/07/2018	TESO	74572-210	0	1,473128	0,016815	TMS	05/01/2018	01/03/2024	168	11.836,22	1.611.268,35	0	1.988.485,25	0	1.988.485,25	1,88	1,88
10403581	13/07/2018	TESO	74572-210	0	1,473127	0,016809	TMS	05/01/2018	01/03/2024	76	11.836,22	729.087,29	0	899.552,94	0	899.552,94	0,85	0,85

SUBTOTAL										8.932		92.924.289,25	0	105.772.997,12	0	105.772.997,12	99,98	99,98
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	----------------------	----------	-----------------------	----------	-----------------------	--------------	--------------

TOTAL										8.932,00		92.924.289,25	0	105.772.997,12	0	105.772.997,12	99,98	99,98
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	----------------------	----------	-----------------------	----------	-----------------------	--------------	--------------

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

PATRIMÔNIO																			105.772.997,12	100,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/07/2022 às 17:14, sob o número WMMJ22411682921. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1109999-61.2020.8.26.0100 e código D5FEF-49.