

**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 – setembro/2024*

**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 Atividades Gerenciais – VIII Processos - Quadro Analítico por Área – IX Processos Cíveis - X Extratos e Aplicações, – XI Comprovantes dos Pagamentos.*

Nestes Termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de outubro de 2024.

**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

30/09/2024

| Data Falência  | 02/03/2022    |                    |                |
|--|---------------|--------------------|----------------|
| Dias Transcorridos   | 943           |                    |                |
|  | Quantidade    | Valores em R\$ 1   | Part. %        |
| <b>Passivos</b>  | <b>24.303</b> | <b>200.132.441</b> | <b>101,74%</b> |
| 1. Restituições  | 1.136         | 670.011            | 0,38%          |
| 2. Créditos Trabalhistas   | 49            | 537.135            | 0,31%          |
| 3. Créditos Tributários  | 6             | 22.037.270         | 12,56%         |
| 4. Créditos Quirografários   | 23.102        | 152.143.918        | 86,75%         |
| <b>Subtotal</b>  | <b>24.293</b> | <b>175.388.335</b> | <b>87,64%</b>  |
| 5. Créditos Subquirografários  | 9             | 24.725.406         | 14,10%         |
| 6. Créditos Subordinados   | 1             | 18.700             | 0,01%          |
| <b>Disponibilidades Líquidas</b>   |               | <b>105.507.420</b> |                |
| 1. Caixa e Bancos  |               | 105.507.420        |                |
| <b>Realização de Ativos</b>  |               | <b>149.249.410</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Recuperação de Ativos   |               | 114.074.782        | 76,43%         |
| 2. Receitas Financeiras  |               | 35.138.836         | 23,54%         |
| 3. Outras Receitas   |               | 35.792             | 0,00%          |
| <b>Pagamento Credores</b>  |               | <b>36.948.595</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 1. Trabalhistas  |               | 281.543            | 0,00%          |
| 2. Quirografários  |               | 35.528.540         | 0,00%          |
| <b>Custo da Falência</b>   |               | <b>5.858.872</b>   | <b>3,93%</b>   |
| 1. Despesas Fixas  |               | 3.489.722          | 0,00%          |
| 2. Despesas Variáveis  |               | 2.369.150          | 0,00%          |
| <b>Remuneração Administração Judicial</b>  |               | <b>942.652</b>     | <b>0,63%</b>   |
| <b>Ativos Potenciais</b>   | <b>50</b>     | <b>72.710.050</b>  | <b>100,00%</b> |
| 1. Ações contra o Controlador  | 6             | 41.774.613         | 57,45%         |
| 1. Cobranças Judiciais   | 37            | 24.398.955         | 33,56%         |
| 2. Resseguros  | 7             | 6.536.483          | 8,99%          |
| <p>(*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização uma vez a grande maioria dos ativos são ÍLQUIDOS, 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 sob a responsabilidade da administração judicial. (**) O maior crédito de resseguro encontra-se em cobrança judicial ajuizada pela Massa Falida, em face do IRB-Brasil Resseguros S/A.</p> |               |                    |                |
| <b>Passivos Potenciais</b>   | <b>2.864</b>  | <b>344.834.005</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Processos Tributários   | 6             | 20.768.582         | 6,02%          |
| 2. Processos Cíveis  | 2.856         | 268.623.016        | 77,90%         |
| 3. Processos Administrativos   | 2             | 55.442.407         | 16,08%         |
| <p>(*) Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, referindo-se ao valor total envolvido nos processos, não refletindo os valores passíveis de realização ou habilitação. O valor dos processos cíveis está reduzido em 45% que é a cobertura média pelo resseguro.</p>   |               |                    |                |

# Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO II

#### Fluxo de Caixa Realizado

Setembro/2024

| Movimentação                                   | Valor em R\$ 1,00     |
|--|-----------------------|
| <b>A- Saldo Inicial</b>                        | <b>105.671.401,77</b> |
| <b>B - Realização de Ativos</b>                | <b>1.229.319,59</b>   |
| <i>B.1 - Recuperação de Ativos</i>             | 368.955,45            |
| <i>B.2 - Receitas Financeiras</i>              | 859.814,14            |
| <i>B.3 - Outros Receitas</i>                   | 550,00                |
| <b>C - Despesas</b>                            | <b>172.648,92</b>     |
| <i>C.1 - Fixas</i>                             | 112.811,82            |
| <i>C.2 - Variáveis</i>                         | 59.837,10             |
| <b>D - Remuneração Administração Judicial</b>  | <b>82.000,00</b>      |
| <b>E - Outras Entradas e Saídas</b>            | <b>(140,27)</b>       |
| <i>E.1 - Impostos Retidos a Recolher</i>       | 3.306,51              |
| <i>E.2 - Impostos Retidos Recolhidos</i>       | (3.446,78)            |
| <b>F - Pagamentos a Credores</b>               | <b>1.138.512,19</b>   |
| <b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b> | <b>105.507.419,99</b> |

#### Resumo das Disponibilidades

| Caixa e Reservas  | Valor em R\$          |
|---|-----------------------|
| <i>Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI</i> | 105.487.559,77        |
| <i>Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente</i>              | 19.860,22             |
| <b>Total Geral das Disponibilidades</b>                   | <b>105.507.419,99</b> |

## Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

### Relatório de Prestação de Contas

#### ANEXO III

#### Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data Setembro/2024

##### A - ENTRADAS

| Conta                             | Subconta             | Tipo | Data       | Valor Contábil      | Valor Recebido      | Remetente                                 | Descrição da Entrada                              |
|-----------------------------------|----------------------|------|------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Recuperação de Ativos             | Quebra de Garantia   |      | 12/09/2024 | 2.587,17            | 2.587,17            | Bradesco Administradora Consórcio         | Ressarcimento Quebra de Garantia                  |
| Recuperação de Ativos             | Quebra de Garantia   |      | 12/09/2024 | 228.682,33          | 228.682,33          | Austral Resseguradora S/A                 | Ressarcimento Quebra de Garantia                  |
| Recuperação de Ativos             | Quebra de Garantia   |      | 18/09/2024 | 29.894,91           | 29.894,91           | Funchal Serviços e Negócios Ltda          | Ressarcimento Quebra de Garantia                  |
| Recuperação de Ativos             | Quebra de Garantia   |      | 23/09/2024 | 2.777,55            | 2.777,55            | Funchal Serviços e Negócios Ltda          | Ressarcimento Quebra de Garantia                  |
| Recuperação de Ativos             | Quebra de Garantia   |      | 24/09/2024 | 49.734,39           | 49.734,39           | Austral Resseguradora AS                  | Ressarcimento Quebra de Garantia                  |
| Recuperação de Ativos             | Quebra de Garantia   |      | 25/09/2024 | 4.037,33            | 4.037,33            | Danilo Minekawa                           | Ressarcimento Quebra de Garantia                  |
| Recuperação de Ativos             | Resseguros           |      | 26/09/2024 | 7.157,00            | 7.157,00            | Munich RE do Brasil Resseguradora         | Resseguros borderô custos despesas pós liquidação |
| Recuperação de Ativos             | Quebra de Garantia   |      | 27/09/2024 | 40.351,11           | 40.351,11           | Funchal Serviços e Negócios Ltda          | Ressarcimento Quebra de Garantia                  |
| Recuperação de Ativos             | Quebra de Garantia   |      | 27/09/2024 | 3.320,94            | 3.320,94            | Administrad Consorcio Nacional Gazin Ltda | Ressarcimento Quebra de Garantia                  |
| Recuperação de Ativos             | Quebra de Garantia   |      | 30/09/2024 | 412,72              | 412,72              | Administrad Consorcio Nacional Gazin Ltda | Ressarcimento Quebra de Garantia                  |
| Recuperação de Ativos             | Outras Receitas      |      | 30/09/2024 | 550,00              | 550,00              | VIP Empilhadeiras                         | Recebimento a identificar                         |
| Receitas Financeiras              | Rendimento Aplicação |      | 30/08/2024 | 859.814,14          | 859.814,14          | Banco do Brasil                           | Juros s/ Aplicação                                |
| <b>Total 09/2024</b>              |                      |      |            | <b>1.229.319,59</b> | <b>1.229.319,59</b> |   |   |
| <b>Total Realização de Ativos</b> |                      |      |            | <b>1.229.319,59</b> |                     |   |   |

##### B - SAÍDAS

| Conta                       | Subconta                 | Tipo | Data       | Valor Contábil | Valor Pago | Credor                               | Descrição do Pagamento                            |
|-----------------------------|--------------------------|------|------------|----------------|------------|--------------------------------------|---|
| Despesas Administrativas    | Armazenamento Documentos | V    | 02/09/2024 | 5.257,27       | 5.257,27   | Iron Mountain do Brasil Ltda.        | Armazenamento Documentos - NF 00189979            |
| Despesas Administrativas    | Armazenamento Documentos | V    | 02/09/2024 | 11,89          | 11,89      | Iron Mountain do Brasil Ltda.        | Armazenamento Documentos - NF 00189641            |
| Crédores - Pagamentos       | Restituição              | V    | 02/09/2024 | 6.394,51       | 6.394,51   | Diversos                             | Vide Anexo III A                                  |
| Despesas Financeiras        | Despesas Bancárias       | V    | 02/09/2024 | 138,20         | 138,20     | Banco do Brasil                      | Tarifas Bancárias                                 |
| Despesas Administrativas    | Aluguéis                 | F    | 03/09/2024 | 3.300,00       | 3.300,00   | Vela Administradores e Participações | Aluguel Rua Tabapuã, 474, conj. 84 a 85 - 07/2023 |
| Despesas Financeiras        | Despesas Bancárias       | V    | 03/09/2024 | 68,50          | 68,50      | Banco do Brasil                      | Tarifas Bancárias                                 |
| Crédores - Pagamentos       | Trabalhista              | V    | 04/09/2024 | 122.516,21     | 122.516,21 | Diversos                             | Vide Anexo III A                                  |
| Crédores - Pagamentos       | Quirográficos            | V    | 04/09/2024 | 5.963,63       | 5.963,63   | Diversos                             | Vide Anexo III A                                  |
| Despesas Financeiras        | Despesas Bancárias       | V    | 04/09/2024 | 61,50          | 61,50      | Banco do Brasil                      | Tarifas Bancárias                                 |
| Despesas Administrativas    | Tecnologia e Sistemas    | F    | 05/09/2024 | 8.601,82       | 8.601,82   | Francisco Brasil Campelo Neto        | Gestão de sistemas de banco de dados - NF 81      |
| Despesas Administrativas    | Tecnologia e Sistemas    | F    | 05/09/2024 | 5.000,00       | 5.000,00   | Redrade Com Asses Informática        | Serviço de suporte em tecnologia - NF 2105        |
| Despesas Administrativas    | Aluguéis                 | F    | 05/09/2024 | 1.700,00       | 1.700,00   | Cristiane kapaz Fittipaldi           | Aluguel Rua Tabapuã, 474, conj. 55 - 08/2024      |
| Despesas Administrativas    | Aluguéis                 | F    | 05/09/2024 | 797,00         | 797,00     | Cristiane kapaz Fittipaldi           | Taxa condominial - 08/2024                        |
| Despesas Administrativas    | Aluguéis                 | F    | 05/09/2024 | 228,53         | 228,53     | Cristiane kapaz Fittipaldi           | IPTU - 0710                                       |
| Despesas Administrativas    | Comunicação e Energia    | F    | 05/09/2024 | 229,99         | 229,99     | Vivo Telefone                        | Banda Larga Internet                              |
| Despesas Jurídicas          | Honorários Contencioso   | V    | 05/09/2024 | 18.234,00      | 17.112,61  | Kuster Machado Advogados             | Honorários Advocaticios Contencioso - NF 21541    |
| Impostos Retidos a Recolher | IR/COFINS / PIS / CSLL   |      | 05/09/2024 | (1.121,39)     |            | Secretaria da Receita Federal        | IR/COFINS/PIS/CSLL - Kuster Machado Advogados     |
| Despesas Jurídicas          | Despesas Processuais     | V    | 05/09/2024 | 1.299,95       | 1.299,95   | Kuster Machado Advogados             | Reembolso de despesas                             |
| Despesas Financeiras        | Despesas Bancárias       | V    | 05/09/2024 | 49,20          | 49,20      | Banco do Brasil                      | Tarifas Bancárias                                 |

| Conta                       | Subconta                 | Tipo | Data       | Valor Contábil      | Valor Recebido      | Remetente                                 | Descrição da Entrada   |
|-----------------------------|--------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|---|--|
| Credores - Pagamentos       | Quirografários           | V    | 06/09/2024 | 25.095,84           | 25.095,84           | Diversos                                  | Vide Anexo III A   |
| Despesas Financeiras        | Despesas Bancárias       | V    | 06/09/2024 | 34,60               | 34,60               | Banco do Brasil                           | Tarifas Bancárias  |
| Credores - Pagamentos       | Quirografários           | V    | 12/09/2024 | 395.235,15          | 395.235,15          | Diversos                                  | Vide Anexo III A   |
| Despesas Financeiras        | Despesas Bancárias       | V    | 12/09/2024 | 78,30               | 78,30               | Banco do Brasil                           | Tarifas Bancárias  |
| Despesas Jurídicas          | Despesas Processuais     | V    | 13/09/2024 | 13.000,00           | 13.000,00           | Tribunal de Justiça do Estado do Paraná   | Honorários Periciais Mutual x CP Blue Partner                  |
| Despesas Financeiras        | Despesas Bancárias       | V    | 13/09/2024 | 351,89              | 351,89              | Banco do Brasil                           | Tarifas Bancárias  |
| Despesas Financeiras        | Despesas Bancárias       | V    | 13/09/2024 | 823,08              | 772,46              | Banco do Brasil                           | Tarifa Custódia Títulos Públicos                               |
| Impostos Retidos a Recolher | IR/COFINS / PIS / CSLL   |      | 13/09/2024 | (50,62)             |                     | Secretaria da Receita Federal             | IR/COFINS/PIS/CSLL - Banco do Brasil                           |
| Credores - Pagamentos       | Quirografários           | V    | 16/09/2024 | 133.063,72          | 133.063,72          | Diversos                                  | Vide Anexo III A   |
| Despesas Administrativas    | Tecnologia e Sistemas    | F    | 16/09/2024 | 1.421,41            | 1.334,00            | Claranet Technology S.A                   | Firewall Rede Internet   |
| Impostos Retidos a Recolher | IR/COFINS/PIS/CSLL       |      | 16/09/2024 | -87,41              |                     | Secretaria da Receita Federal             | IR/COFINS/PIS/CSLL - Claranet                                  |
| Despesas Financeiras        | Despesas Bancárias       | V    | 16/09/2024 | 22,30               | 22,30               | Banco do Brasil                           | Tarifas Bancárias  |
| Administração Judicial      | Honorários               | F    | 18/09/2024 | 82.000,00           | 82.000,00           | Adjud Administradores Judiciais           | Honorários mensais provisórios administração judicial - NF 953 |
| Despesas Administrativas    | Tecnologia e Sistemas    | F    | 18/09/2024 | 5.000,00            | 5.000,00            | Francisco Brasil Campelo Neto             | Manutenção programas / banco de dados (03/2024) - NF 82        |
| Despesas Financeiras        | Despesas Bancárias       | V    | 18/09/2024 | 13,80               | 13,80               | Banco do Brasil                           | Tarifas Bancárias  |
| Credores - Pagamentos       | Quirografários           | V    | 20/09/2024 | 220.026,19          | 220.026,19          | Diversos                                  | Vide Anexo III A   |
| Impostos Retidos Recolhidos | IR / COFINS / PIS / CSLL |      | 20/09/2024 | 3.446,78            | 3.446,78            | Secretaria da Receita Federal             | IR/COFINS/PIS/CSLL Serviços terceiros                          |
| Despesas Administrativas    | Tecnologia e Sistemas    | F    | 20/09/2024 | 49,46               | 49,46               | Locaweb Serviços de Internet              | Provedor - Serviços de E-mail                                  |
| Despesas Financeiras        | Despesas Bancárias       | V    | 20/09/2024 | 36,90               | 36,90               | Banco do Brasil                           | Tarifas Bancárias  |
| Despesas Jurídicas          | Honorários Contencioso   | V    | 24/09/2024 | 19.286,00           | 18.099,91           | Andrade Maia Advogados S/S                | Honor. Advoc. Contencioso                                      |
| Impostos Retidos a Recolher | IR/COFINS/PIS/CSLL       |      | 24/09/2024 | (1.186,09)          |                     | Secretaria da Receita Federal             | IR/COFINS/PIS/CSLL - Andrade Maia                              |
| Despesas Jurídicas          | Despesas Processuais     | V    | 24/09/2024 | 744,62              | 744,62              | Andrade Maia Advogados                    | Reembolso de despesas  |
| Despesas Financeiras        | Despesas Bancárias       | V    | 24/09/2024 | 12,30               | 12,30               | Banco do Brasil                           | Tarifas Bancárias  |
| Despesas Jurídicas          | Despesas Processuais     | V    | 25/09/2024 | 211,40              | 211,40              | Operador Nacional do Registro             | Obtenção cópias de 10 matrículas                               |
| Credores - Pagamentos       | Quirografários           | V    | 25/09/2024 | 58.140,40           | 58.140,40           | Diversos                                  | Vide Anexo III A   |
| Despesas Financeiras        | Despesas Bancárias       | V    | 25/09/2024 | 15,30               | 15,30               | Banco do Brasil                           | Tarifas Bancárias  |
| Credores - Pagamentos       | Quirografários           | V    | 26/09/2024 | 172.076,54          | 172.076,54          | Diversos                                  | Vide Anexo III A   |
| Despesas Financeiras        | Despesas Bancárias       | V    | 26/09/2024 | 61,50               | 61,50               | Banco do Brasil                           | Tarifas Bancárias  |
| Despesas Administrativas    | Água, Energia e Telefone | F    | 30/09/2024 | 43,37               | 43,37               | Enel                                      | Energia - Consumo Mensal - Conj. 55                            |
| Despesas Administrativas    | Água, Energia e Telefone | F    | 30/09/2024 | 912,20              | 912,20              | Enel                                      | Energia - Consumo Mensal - Conj. 85                            |
| Despesas Administrativas    | Serviços de Terceiros    | F    | 30/09/2024 | 6.750,00            | 6.750,00            | José Assis Lima - CNPJ 50.805.417/0001-08 | Serviços gestão resseguro - NF nº 16                           |
| Despesas Administrativas    | Serviços de Terceiros    | F    | 30/09/2024 | 42.000,00           | 42.000,00           | Contjud Adm. Empresarial                  | Serviços adm. financ. e de controle - NF 917                   |
| Despesas Administrativas    | Serviços de Terceiros    | F    | 30/09/2024 | 21.550,00           | 21.550,00           | Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd.    | Serviços gestão contencioso e recup. ativos - NF 472           |
| Despesas Jurídicas          | Assessoria Jurídica      | F    | 30/09/2024 | 14.000,00           | 13.139,00           | Prestes e Silveira Advogadas Associadas   | Honorários Assessoria Jurídica - NF 535                        |
| Impostos Retidos a Recolher | IR / COFINS / PIS / CSLL |      | 30/09/2024 | (861,00)            |                     | Secretaria da Receita Federal             | IR/COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira                        |
| Despesas Administrativas    | Rateio Custos Gerais     | F    | 30/09/2024 | 1.228,04            | 1.228,04            | Adjud Administradores Judiciais           | Rateio custos despesas gerais                                  |
| Despesas Financeiras        | Despesas Bancárias       | V    | 30/09/2024 | 24,60               | 24,60               | Banco do Brasil                           | Tarifas Bancárias  |
| <b>Total 09/2024</b>        |                          |      |            | <b>1.393.301,38</b> | <b>1.393.301,38</b> |   |  |
| <b>Total</b>                |                          |      |            | <b>1.393.301,38</b> | <b>1.393.301,38</b> |   |  |
| Impostos Retidos a Recolher |                          |      |            | 3.306,51            |                     |   |  |
| Impostos Retidos Recolhidos |                          |      |            | (3.446,78)          |                     |   |  |
| Administração Judicial      |                          |      |            | (82.000,00)         |                     |   |  |
| Credores - Rateio           |                          |      |            | (1.138.512,19)      |                     |   |  |
| <b>Total das Saídas</b>     |                          |      |            | <b>172.648,92</b>   |                     |   |  |

Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

Relatório de Prestação de Contas

**ANEXO III - A**

**Relação Analítica de Pagamentos a Credores**

Setembro/2024

**Restituição**

| Data         | Credor                           | CPF / CNPJ     | Valor Rateado   | Impostos/Outros | Valor Pago      |
|--------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02/09/2024   | A C GOMES FILHO E CIA LTDA ME    | 8823878000139  | 237,41          | 0,00            | 237,41          |
| 02/09/2024   | ANDRISIO MICHEL FERRARI VENERI   | 3692119950     | 1.108,72        | 0,00            | 1.108,72        |
| 02/09/2024   | BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME   | 14628428000198 | 1.214,34        | 0,00            | 1.214,34        |
| 02/09/2024   | ELI GONSALVES DE LIMA            | 36859680920    | 586,32          | 0,00            | 586,32          |
| 02/09/2024   | EVERARDO DE SOUZA                | 60778431991    | 227,63          | 0,00            | 227,63          |
| 02/09/2024   | FELIPE VIEIRA CZADOTZ            | 6333073946     | 374,67          | 0,00            | 374,67          |
| 02/09/2024   | LUCIANO BENEDET                  | 3466325951     | 532,68          | 0,00            | 532,68          |
| 02/09/2024   | RECYCLE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 73297608000101 | 2.112,74        | 0,00            | 2.112,74        |
| <b>Total</b> |                                  |                | <b>6.394,51</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.394,51</b> |

**Trabalhista**

| Data         | Credor           | CPF / CNPJ  | Valor Rateado     | Impostos/Outros | Valor Pago        |
|--------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 04/09/2024   | FELIPE PRUINELLI | 95571994049 | 122.516,21        | 0,00            | 122.516,21        |
| <b>Total</b> |                  |             | <b>122.516,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>122.516,21</b> |

**Quirografários**

| Data         | Credor  | CPF / CNPJ     | Valor Rateado       | Impostos/Outros | Valor Pago          |
|--------------|---|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 04/09/2024   | RECYCLE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                      | 73297608000101 | 730,16              | 0,00            | 730,16              |
| 04/09/2024   | FELIPE PRUINELLI                                      | 95571994049    | 5.233,47            | 0,00            | 5.233,47            |
| 06/09/2024   | CLAUDIANE ARAÚJO DE ARRUDA PAREDES                    | 70615160115    | 4.401,36            | 0,00            | 4.401,36            |
| 06/09/2024   | FREDERICO FERNANDES GARBUIO                           | 30815669836    | 6.898,16            | 0,00            | 6.898,16            |
| 06/09/2024   | ÉSTER VALLIM DA COSTA                                 | 1526295806     | 13.796,32           | 0,00            | 13.796,32           |
| 12/09/2024   | ANJO SEG ADM E CORR. SEGS. SS LTDA                    | 81502700000186 | 544,03              | 0,00            | 544,03              |
| 12/09/2024   | ARISNIR MARIA CAMPOS CAVAGNOLI                        | 24107689115    | 56.499,96           | 0,00            | 56.499,96           |
| 12/09/2024   | JOSÉ CARLOS CAVAGNOLI                                 | 36939005900    | 56.499,96           | 0,00            | 56.499,96           |
| 12/09/2024   | CONSORCIO PLUS  | 4928806000103  | 68.561,53           | 0,00            | 68.561,53           |
| 12/09/2024   | VIAÇÃO ITAIM PAULISTA                                 | 2903753000132  | 180.713,62          | 0,00            | 180.713,62          |
| 12/09/2024   | AJC VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA                          | 1220601000172  | 2.201,19            | 0,00            | 2.201,19            |
| 12/09/2024   | ARMANI TRANSPORTES LTDA ME                            | 36376804000137 | 21.462,98           | 0,00            | 21.462,98           |
| 12/09/2024   | LUCIANO MARTINS                                       | 69838410934    | 8.751,88            | 0,00            | 8.751,88            |
| 16/09/2024   | LEONARDO FERREIRA DUARTE                              | 7293688156     | 2.648,44            | 0,00            | 2.648,44            |
| 16/09/2024   | GHELERE COMERCIO ME TRANSPORTES DE MANUFATURADOS LTDA | 75958926000193 | 130.415,28          | 0,00            | 130.415,28          |
| 20/09/2024   | JAMIRO JOSE ALVES                                     | 57051321900    | 73.138,92           | 0,00            | 73.138,92           |
| 20/09/2024   | ELIZABETH DA SILVA ALVES                              | 95876928968    | 146.887,27          | 0,00            | 146.887,27          |
| 25/09/2024   | KOI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA                 | 8982781000179  | 10.023,84           | 0,00            | 10.023,84           |
| 25/09/2024   | ATRI COMERCIAL LTDA                                   | 46101424000143 | 13.627,61           | 0,00            | 13.627,61           |
| 25/09/2024   | MARCOS JOSE CASTANHO                                  | 76684288104    | 34.488,95           | 0,00            | 34.488,95           |
| 26/09/2024   | CARAIGA VEICULOS LTDA                                 | 60437944000829 | 7.596,51            | 0,00            | 7.596,51            |
| 26/09/2024   | AUTO MECÂNICA TONIMEK LTDA-EPP                        | 48883995000102 | 9.890,80            | 0,00            | 9.890,80            |
| 26/09/2024   | ANTARES COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.         | 59981498000163 | 23.984,67           | 0,00            | 23.984,67           |
| 26/09/2024   | TUPI TRANSPORTES URBANOS PIRATININGA LTDA             | 61380101000120 | 44.939,04           | 0,00            | 44.939,04           |
| 26/09/2024   | UNICOOPERS COOP UNIF COL URB DE PASSAG SAO PAULO.     | 5487069000105  | 85.665,52           | 0,00            | 85.665,52           |
| <b>Total</b> |   |                | <b>1.009.601,47</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.009.601,47</b> |

|   |  |  |                     |             |                     |
|---|--|--|---------------------|-------------|---------------------|
| Total de Créditos - Restituição               |  |  | 6.394,51            | 0,00        | 6.394,51            |
| Total de Créditos - Trabalhistas              |  |  | 122.516,21          | 0,00        | 122.516,21          |
| Total de Créditos - Quirografários            |  |  | 1.009.601,47        | 0,00        | 1.009.601,47        |
| <b>Total Geral de Créditos - Pagos no Mês</b> |  |  | <b>1.138.512,19</b> | <b>0,00</b> | <b>1.138.512,19</b> |

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

**ANEXO IV**

**QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC**

**Posição em: 30/09/2024**

| Classes                                  | Quant.        | Mês Anterior          | Entradas          | Saídas                | Mês Atual             | Quant.        |
|--|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| I - Restituições                         | 1.144         | 676.180,11            | 225,28            | (6.394,51)            | 670.010,88            | 1.136         |
| II - Trabalhistas                        | 48            | 647.448,69            | 12.202,43         | (122.516,21)          | 537.134,91            | 49            |
| III - Tributários                        | 6             | 22.037.270,31         | 0,00              | 0,00                  | 22.037.270,31         | 6             |
| IV - Quirografários                      | 23.100        | 153.055.067,57        | 98.452,39         | (1.009.601,47)        | 152.143.918,49        | 23.102        |
| <b>Total - Classes I a IV</b>            | <b>24.298</b> | <b>176.415.966,69</b> | <b>110.880,10</b> | <b>(1.138.512,19)</b> | <b>175.388.334,60</b> | <b>24.293</b> |
| V - Multas Contratuais etc.              | 9             | 24.725.406,23         | 0,00              | 0,00                  | 24.725.406,23         | 9             |
| VI - Subordinados                        | 1             | 18.699,87             | 0,00              | 0,00                  | 18.699,87             | 1             |
| <b>Total do Quadro Geral de Credores</b> | <b>24.308</b> | <b>201.160.072,78</b> | <b>110.880,10</b> | <b>(1.138.512,19)</b> | <b>200.132.440,69</b> | <b>24.303</b> |

**QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC - PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES**

| Classes                    | Movimentações  | Entradas          | Saídas                |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 1 Restituição              | Pagto Rateio   | 0,00              | -6.394,51             |
|                            | Variação monetária                                     | 225,28            | 0,00                  |
|                            | Hab Jose dos Santos Ferreira Sobrinho                  | 7.102,41          | 0,00                  |
| 2 Trabalhista              | Hab Giana Roso   | 783,81            | 0,00                  |
|                            | Pagto Rateio   | 0,00              | -122.516,21           |
|                            | Variação monetária                                     | 4.316,21          | 0,00                  |
| 3 Tributário               |  | 0,00              | 0,00                  |
|                            | Hab Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano Coope | 19.690,58         | 0,00                  |
|                            | Hab Inácio Aguiar Rodrigues                            | 27.823,36         | 0,00                  |
| 4 Quirografário            | Hab Mauro Cezar Suzin                                  | 36.322,42         | 0,00                  |
|                            | Hab André de Mello Vilela                              | 10.261,54         | 0,00                  |
|                            | Hab Generino Vicente Bibiano                           | 4.354,49          | 0,00                  |
|                            | Pagto Rateio   | 0,00              | -1.009.601,47         |
| 5 Subquiografário          |  | 0,00              | 0,00                  |
| 6 Subordinado              |  | 0,00              | 0,00                  |
| <b>Total movimentações</b> |  | <b>110.880,10</b> | <b>- 1.138.512,19</b> |

# 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 30/09/2024

| Movimentação                         | Total FALÊNCIA         | Var. %         |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Disponibilidades Iniciais</b>     | <b>0,00</b>            |                |
| <b>A - Realização de Ativos</b>      | <b>149.249.410,36</b>  | <b>100,00%</b> |
| A.1 - Recuperação de Ativos          | 114.074.782,36         | 76,4%          |
| A.2 - Receitas Financeiras           | 35.138.836,04          | 23,5%          |
| A.3 - Outras Receitas                | 35.791,96              | 0,0%           |
| <b>B - Despesas</b>                  | <b>5.858.872,12</b>    | <b>3,93%</b>   |
| B.1 - Despesas Fixas                 | 3.489.721,89           | 59,6%          |
| B.2 - Variáveis                      | 2.369.150,23           | 40,4%          |
| <b>C - Outras Entradas e Saídas</b>  | <b>8.128,96</b>        |                |
| C.1 - Outras Entradas                | 242.851,36             |                |
| C.2 - Outras Saídas                  | (234.722,40)           |                |
| <b>D - Remuneração Adm. Judicial</b> | <b>942.652,00</b>      | <b>0,63%</b>   |
| <b>E - Credores - Pagamentos</b>     | <b>(36.948.595,21)</b> | <b>-24,8%</b>  |
| F.1 - Trabalhistas                   | 281.542,94             |                |
| F.2 - Quirografários                 | 35.528.540,08          |                |
| F.3 - Restituição                    | 6.394,51               |                |
| <b>F - Disponibilidades Atuais</b>   | <b>105.507.419,99</b>  |                |
| <b>G - Resultado da Massa (B-C)</b>  | <b>143.390.538,24</b>  | <b>96,1%</b>   |

(\*) Realizada a reclassificação para a subconta "Remuneração Adm. Judicial" do valor de R\$ 694.652,00, relativo aos honorários recebidos pela Administração Judicial, a título de adiantamentos no período de 03/2022 a 04/2024, relacionados no anexo V-A, que estavam, indevidamente, listados na Sub Conta "Despesas Fixas"



## Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

## Relatório de Prestação de Contas

## Anexo VI

Conciliação Bancária  
30/09/2024

## Contas Corrente - Movimentação

| <b>Banco do Brasil S.A.</b> | <b>Conta: 3006-6</b> |
|-----------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior              | 17.085,28            |
| Créditos (+)                | 1.613.086,89         |
| Débitos (-)                 | (1.610.311,95)       |
| <b>Saldo Disponível</b>     | <b>19.860,22</b>     |

## Aplicações - Resumo do Mês

## - BB Renda Fixa Automático

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Saldo Anterior     | 0,00        |
| Aplicações (+)     | 0,00        |
| Resgates (-)       | (41,56)     |
| Rendimento (+)     | 41,56       |
| <b>Saldo Atual</b> | <b>0,00</b> |

## - Títulos Públicos Federais

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior     | 105.654.316,50        |
| Aplicações (+)     | 0,00                  |
| Resgates (-)       | (1.026.529,31)        |
| Rendimento (+)     | 859.772,58            |
| <b>Saldo Atual</b> | <b>105.487.559,77</b> |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b> | <b>105.507.419,99</b> |
|--------------------------------|-----------------------|

# Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

## Relatório de Prestação de Contas

### ANEXO XII

| Documentos Emitidos | Quantidade |
|---------------------|------------|
| Principais          | 03         |
| Agravos             | 04         |
| Habilitações        | 15         |

**Total : 22**

| Assunto   | Protocolo  |
|---|------------|
| <b>A.1 - Processo nº 1109999-61.2020.8.26.0100 - Principais</b>                       |            |
| 1 Prestação de Contas - Agosto/2024   | 10.09.2024 |
| 2 Arbitragem – Contratação de Advogados   | 20.09.2024 |
| 3 Aquisição de Certificado Digital  | 26.09.2024 |
| <b>A.2 -AI Processo nº 2234544-59.2024.8.26.0000 - Paulo Rogério Marchi x Mutual</b>  |            |
| 1 Contraminuta  | 02.09.2024 |
| <b>A.3 -AI Processo nº 2249436-70.2024.8.26.0000 - Eliete Vital da Silva x Mutual</b> |            |
| 1 Contraminuta  | 12.09.2024 |
| <b>A.4 -AI Processo nº 2249365-05.2023.8.26.0000 - Paulo Rogério Marchi x Mutual</b>  |            |
| 1 Contrarrazões   | 19.09.2024 |
| <b>A.5 -AI Processo nº 1102040-68.2022.8.26.0100 - IRB Brasil - Recurso Especial</b>  |            |
| 1 Contrarrazões   | 24.09.2024 |

### B - Habilitações e Restituições

| Seq. | Nº do Incidente           | Assunto                          | Protocolo  | Valor em R\$ |
|------|---------------------------|----------------------------------|------------|--------------|
| 1    | 1109420-74.2024.8.26.0100 | Mauro Ceza Suzin                 | 02/09/2024 | 60.402,51    |
| 2    | 1098888-75.2023.8.26.0100 | Vanzella Viagens de Turismo      | 03/09/2024 | 96.616,28    |
| 3    | 1010982-13.2024.8.26.0100 | Edison Keckes                    | 04/09/2024 | 1.000,00     |
| 4    | 1050916-12.2023.8.26.0100 | Inga Industria e Comercio        | 05/09/2024 | 8.144,30     |
| 5    | 1079768-12.2024.8.26.0100 | Viação Novo Retiro Ltda          | 05/09/2024 | 40.000,00    |
| 6    | 1096828-95.2024.8.26.0100 | Alfredo Batilani                 | 10/09/2024 | 46.902,92    |
| 7    | 1135860-78.2022.8.26.0100 | Lucio Caetano de Oliveira        | 12/09/2024 | 350.000,00   |
| 8    | 1142083-76.2024.8.26.0100 | Lucia Santana de Almeida         | 18/09/2024 | 94.537,87    |
| 9    | 1085645-30.2024.8.26.0100 | Leonardo Castelli Vanz           | 18/09/2024 | 14.811,04    |
| 10   | 1118557-80.2024.8.26.0100 | Rodovan Furgões Implementos      | 23/09/2024 | 65.454,22    |
| 11   | 1082170-66.2024.8.26.0100 | Expresso Valonia Ltda            | 23/09/2024 | 92.925,66    |
| 12   | 1061702-81.2024.8.26.0100 | Wallace Peterle                  | 23/09/2024 | 400.000,00   |
| 13   | 1121117-29.2023.8.26.0100 | Marcos Jose Castanho             | 25/09/2024 | 125.223,52   |
| 14   | 1140094-35.2024.8.26.0100 | Tóquio Comércio de Veículos Ltda | 26/09/2024 | 4.294,73     |
| 15   | 1018662-20.2022.8.26.0100 | Cooperativa Agropecuária         | 04/09/2024 | 38.995,56    |

# Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

## Relatório de Prestação de Contas

### Anexo VIII

Setembro/2024

#### A - Processos - Quadro Analítico por Área

| Área                  | Polo         | Quantidade   |               | Valor(em R\$ mil) |               |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
|                       |              | Totais       | (%)           | Totais            | (%)           |
| Cível                 | Ativo        | 43           | 1,48          | 65.917            | 10,44         |
|                       | Passivo      | 2.856        | 98,21         | 488.405           | 77,37         |
|                       | <b>Total</b> | <b>2.899</b> | <b>99,69</b>  | <b>554.322</b>    | <b>87,81</b>  |
| Tributária            | Ativo        | 1            | 0,03          | 758               | 0,12          |
|                       | Passivo      | 6            | 0,21          | 20.769            | 3,29          |
|                       | <b>Total</b> | <b>7</b>     | <b>0,23</b>   | <b>21.526</b>     | <b>3,41</b>   |
| Administrativa        | Ativo        | 0            | 0,00          | 0                 | 0,00          |
|                       | Passivo      | 2            | 0,07          | 55.442            | 8,78          |
|                       | <b>Total</b> | <b>2</b>     | <b>0,07</b>   | <b>55.442</b>     | <b>8,78</b>   |
| <b>Todas as Áreas</b> | Ativo        | 44           | 1,51          | 66.674            | 10,56         |
|                       | Passivo      | 2.864        | 98,49         | 564.616           | 89,44         |
|                       | <b>Total</b> | <b>2.908</b> | <b>100,00</b> | <b>631.291</b>    | <b>100,00</b> |

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, referindo-se ao valor total

#### B - Movimentação de Processos últimos 6 meses

| Área  | Status       | Quantidade |              |
|-------|--------------|------------|--------------|
|       |              | Totais     | (%)          |
| Cível | Encerrados   | 465        | 16,04        |
|       | Novos        | 18         | 0,62         |
|       | <b>Total</b> | <b>483</b> | <b>16,66</b> |

## Massa Falida da Companhia Mutual de Seguros

# Relatório de Prestação de Contas

## Anexo IX

Setembro/2024

### Processos Polo Cível Passivo - Distribuição por Estado

| UNIDADES DA FEDERAÇÃO | Quant        | %     | Valor Envolvido       |
|-----------------------|--------------|-------|-----------------------|
| ACRE                  | 2            | 0,07  | 1.586.404,00          |
| ALAGOAS               | 11           | 0,39  | 5.678.025,28          |
| AMAPA                 | 0            | 0,00  | 0,00                  |
| AMAZONAS              | 39           | 1,37  | 17.953.934,89         |
| BAHIA                 | 45           | 1,58  | 23.533.310,52         |
| CEÁRA                 | 33           | 1,16  | 9.006.232,69          |
| DISTRITO FEDERAL      | 4            | 0,14  | 280.138,00            |
| ESPIRITO SANTO        | 98           | 3,43  | 15.616.443,14         |
| GOIÁS                 | 30           | 1,05  | 10.280.491,30         |
| MARANHÃO              | 20           | 0,70  | 2.355.989,88          |
| MATO GROSSO           | 59           | 2,07  | 23.965.699,22         |
| MATO GROSSO DO SUL    | 34           | 1,19  | 6.984.249,13          |
| MINAS GERAIS          | 497          | 17,40 | 73.724.288,26         |
| PARÁ                  | 12           | 0,42  | 1.448.978,12          |
| PARAÍBA               | 27           | 0,95  | 3.517.514,97          |
| PARANÁ                | 211          | 7,39  | 63.286.773,96         |
| PERNAMBUCO            | 23           | 0,81  | 4.631.383,12          |
| PIAUI                 | 13           | 0,46  | 8.193.407,05          |
| RIO DE JANEIRO        | 877          | 30,71 | 71.817.909,01         |
| RIO GRANDE DO NORTE   | 1            | 0,04  | 17.013,20             |
| RIO GRANDE DO SUL     | 181          | 6,34  | 23.652.911,48         |
| RONDONIA              | 8            | 0,28  | 1.583.628,08          |
| RORAIMA               | 0            | 0,00  | 0,00                  |
| SANTA CATARINA        | 143          | 5,01  | 11.017.683,30         |
| SÃO PAULO             | 481          | 16,84 | 106.865.345,54        |
| SERGIPE               | 3            | 0,11  | 355.000,00            |
| TOCANTINS             | 4            | 0,14  | 1.052.729,44          |
| <b>TOTAL</b>          | <b>2.856</b> |       | <b>488.405.483,58</b> |

*Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, referindo-se ao valor total envolvido nos processos, não refletindo os valores passíveis de realização ou habilitação.*