



ANEXO I – CHECK LIST DE INFORMAÇÕES

Grupo Bitcoin Banco (em Recuperação Judicial)

INFORMAÇÕES MENSAIS

- OK - foi entregue
- Pendente de entrega
- Entregue parcialmente

Informações	Prazo	Data de entrega	Status	Comentários
2 Informações para a elaboração do Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda (art. 22-inciso II – Alínea “C” da lei 11.101/05):				
2.1 Estrutura societária e organograma da Empresa (atualizada e incluindo diretores):			<input type="checkbox"/>	
2.2 Movimentação no quadro de funcionários da Empresa no ano anterior e corrente (quantidade mês a mês) - SEFIP E GEFIP;			<input type="checkbox"/>	
2.2.1 Relação e movimentação dos prestadores de serviços (terceirizados)			<input type="checkbox"/>	
2.3 Desempenho operacional – Receitas:				
2.3.1 Controle das movimentações e saldos de criptomoedas (informações mensais e acumuladas);			<input type="checkbox"/>	
2.3.2 Composição da receita por tipo de serviços (acumulada no ano e a do mês, ex: custódia, corretagem, etc);			<input type="checkbox"/>	
2.3.3 Composição da receita por cliente (acumulada no ano e a do mês, ex: relação dos investidores que operaram e respectivos valores);			<input type="checkbox"/>	
2.3.4 Comentários sobre ações mercadológicas, margens apuradas, problemas operacionais, variações significativas e outros.			<input type="checkbox"/>	
2.4 Relação dos bens do ativo imobilizado e suas respectivas movimentações;			<input type="checkbox"/>	
2.6 Posição detalhada do contas a pagar (extraconcursal) no final de cada mês contendo: nome, número do título, data de emissão, natureza do crédito, data de vencimento e valor;			<input type="checkbox"/>	
2.7 Composição detalhada dos saldos a pagar de Impostos, contribuições e encargos sociais na data do pedido da RJ, e posteriormente os controles detalhados dos valores apurados e pagos mensalmente:			<input type="checkbox"/>	
2.8 Controles mensais de Pró labore e distribuição de dividendos (caso ocorram, inclusive qualquer forma / tipo de pagamento para sócios e diretores):			<input type="checkbox"/>	
2.9 Situação econômico-financeira (Demonstrações financeiras e Fluxo de caixa)				
2.9.1 Balanço patrimonial (assinado pelo responsável técnico e representante legal);			<input type="checkbox"/>	
2.9.2 Demonstrações do resultado (acumulado no ano e do mês) (assinado pelo responsável técnico e representante legal);			<input type="checkbox"/>	
2.9.3 Demonstrações do fluxo de caixa (conforme NBC TG 03-R2) (assinado pelo responsável técnico e representante legal);			<input type="checkbox"/>	
2.9.4 Demonstrações das mutações do patrimônio líquido; (assinado pelo responsável técnico e representante legal);			<input type="checkbox"/>	
2.9.5 Balancete de verificação (acumulado no ano e do mês)			<input type="checkbox"/>	
2.9.6 Fluxo de caixa projetado para os próximos 6 meses;			<input type="checkbox"/>	
2.9.7 Fluxo de caixa realizado no mês e acumulado até a data;			<input type="checkbox"/>	
2.9.8 Comentários sobre as principais variações ocorridas			<input type="checkbox"/>	
2.10 Controles cotidianos de entrada e saídas de recursos financeiros				
2.10.1 Extratos bancários quinzenais;			<input type="checkbox"/>	
2.10.2 Controle de todas movimentações financeiras (fluxo de caixa realizado detalhando todas as operações realizadas de entrada e saída de recursos financeiros) devendo conter no mínimo data, valor, descrição do tipo da movimentação e classificação do tipo e natureza da entrada ou saída de recurso.			<input type="checkbox"/>	
3 Solicitações adicionais				
3.1 Relação de todos os bancos e instituições financeiras com quem atuavam, e com quem trabalham atualmente;			<input type="checkbox"/>	
3.2 Composição analítica de depósitos e bloqueios judiciais			<input type="checkbox"/>	
3.3 Controle e detalhamento das contas de mútuos (direitos e obrigações, data, natureza, valor e respectivos contratos);			<input type="checkbox"/>	
3.4 Controle de todas as ações judiciais ou administrativas provenientes dos investidores;			<input type="checkbox"/>	
3.5 Relação de credores cuja dívida é composta por criptomoedas (incluindo valor, data, contrato e natureza)			<input type="checkbox"/>	

(*) Outras informações poderão ser solicitadas após as análises da documentação constante neste check-list.

