



# 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

Setembro/2024

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 1 mês e 18 dias)	3.288

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
<b>PASSIVOS (*)</b>	<b>4.744</b>	<b>7.715.219</b>	<b>100,00%</b>
1. Credores por Restituição	6	1.769.891	99,25%
2. Créditos Com Garantia Real	1	41	0,00%
3. Créditos Trabalhistas	547	7.036	0,39%
4. Créditos Tributários	10	6.305	0,35%
<b>Subtotal</b>	<b>564</b>	<b>1.783.274</b>	<b>23,11%</b>
5. Créditos Quirografários	4.116	4.568.783	90,44%
6. Créditos Subquirografários	23	482.845	9,56%
<b>Subtotal</b>	<b>4.139</b>	<b>5.051.628</b>	<b>65,48%</b>
7. Créditos Subordinados	41	880.318	100,00%
<b>Subtotal</b>	<b>41</b>	<b>880.318</b>	<b>11,41%</b>

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

<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b>	<b>1.814.635</b>	<b>23,52</b>
1. Caixa e Bancos	4.145.851	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.331.217)	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>3.977.273</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	1.396.348	35,11%
2. Aplicações Financeiras	2.580.925	64,89%

<b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>	<b>33.785</b>	<b>0,85%</b>
1. Carteira de Crédito Consignado	121	0,00%
2. Aplicações Financeiras	33.664	0,85%

<b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b>	<b>2.581.386</b>	<b>100,00%</b>
1. Restituição	28.221	1,09%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	385	0,01%
4. Extraconcursais Trabalhista	220	0,01%
5. Trabalhistas	11.470	0,44%
6. Tributários	1.342.018	51,99%
7. Privilegiados	2.577	0,10%
8. Quirografários	1.195.398	46,31%
9. Subordinados	946	0,04%

<b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b>	<b>25.713</b>	<b>100,00%</b>
1. Despesas Fixas	24.433	95,02%
2. Despesas Variáveis	1.280	4,98%

<b>ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>0,61%</b>
<small>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</small>	

<b>ATIVOS NOMINAIS</b>	<b>4.917</b>	<b>1.175.506</b>	<b>100,00%</b>
1. Carteira de Crédito - Contencioso	4.901	1.134.245	96,49%
2. Outros Ativos	16	41.262	3,51%

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>8.916</b>	<b>1.150.388</b>	<b>100,00%</b>
1. Processos Trabalhistas	640	113.052	9,83%
2. Processos Tributários	5	387.870	33,72%
3. Processos Cíveis	8.243	647.790	56,31%
4. Outros Passivos Contingentes	28	1.675	0,15%



## 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

Setembro/2024

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Créditos Extraconsursais Trabalhistas	51.808,47	-	-	51.808,47
Créditos Extraconsursais Quirografários	1.176,42	-	-	1.176,42
Créditos Trabalhistas	5.066.646,37	-	-	5.066.646,37
Créditos Tributários	1.977.510,44	-	-	1.977.510,44
Créditos Quirografários	667.494.917,92	848.429,96	-	668.343.347,88
Créditos Quirografários Internacionais	1.574.805.221,99	-	-	1.574.805.221,99
Créditos Subquirografários	477.595.095,01	-	-	477.595.095,01
Créditos Subordinados	871.293.637,83	1.902.199,20	-	873.195.837,03
Subtotal: Créditos Habilitados	<b>3.598.286.014,45</b>	<b>2.750.629,16</b>	-	<b>3.601.036.643,61</b>

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Reserva de Crédito Credores Por Restituição	1.769.890.839,16	-	-	1.769.890.839,16
Reserva de Crédito Extraconsursais Trabalhistas	47.209,70	-	-	47.209,70
Reserva de Crédito Extraconsursais Quirografários	16.199.235,93	-	-	16.199.235,93
Reserva de Créditos Trabalhistas	1.870.482,04	-	-	1.870.482,04
Reserva de Créditos Com Garantia Real	41.156,54	-	-	41.156,54
Reserva de Créditos Tributários	4.327.858,10	-	-	4.327.858,10
Reserva de Créditos Quirografários	2.227.823.703,84	-	27.281.145,83	2.255.104.849,67
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	5.250.047,84	-	-	5.250.047,84
Reserva de Créditos Subordinados	7.122.075,79	-	-	7.122.075,79
Subtotal: Reservas De Crédito	<b>4.086.901.607,78</b>	-	<b>27.281.145,83</b>	<b>4.114.182.753,61</b>

Total Créditos Habilitados + Reservas	<b>7.685.187.622,23</b>	<b>2.750.629,16</b>	<b>27.281.145,83</b>	<b>7.715.219.397,22</b>
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

Conforme Quadro Geral de Credores provisório apresentada nos autos falimentares em 24/09/2024 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

Setembro/2024

Provisões	
Cessionários (1)	14.559
Penhoras no rosto dos autos (2)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (3)	518.838
Encargos e Dívidas da Massa (4)	317
<b>TOTAL</b>	<b>547.943</b>

(1) Créditos recebidos a partir de Agosto/2024. 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 tributários estão devidamente anotados no QGC como reservas de crédito, nos termos dos correspondentes incidentes de classificação de crédito público instaurados (art. 7º-A, Lei 11.101/2005)

(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.



# 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

Setembro/2024

Valores em R\$ 1,00

<b>A- Saldo Inicial</b>	<b>4.108.540.542,81</b>
<b>B - Entradas</b>	<b>33.785.450,64</b>
<b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>	<b>120.988,10</b>
B.1.1 - Recebimento Líquido	832.285,14
<b>Recebimento Bruto</b>	<b>832.285,14</b>
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	592.634,53
(+) Consignante - Órgãos Públicos	183.915,70
(+) Outros	55.734,91
B.1.2 - Custos de Recebimento	(711.297,04)
(-) Custos Diretos	(251.088,77)
(-) Custos Indiretos	(460.208,27)
<b>B.2 Financeiras</b>	<b>33.664.462,54</b>
<b>C - Saídas</b>	<b>103.812,36</b>
<b>Despesas Totais</b>	<b>103.812,36</b>
C.1 - Despesas Fixas	103.675,52
C.2 - Despesas Variáveis	136,84
<b>D - Outras Entradas e Saídas</b>	<b>7.794.757,41</b>
D.1 - Entradas Diversas	7.795.323,94
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	21.875,06
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(22.441,59)
<b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>	<b>250.000,00</b>
<b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>	<b>3.915.588,08</b>
F.1 - Trabalhista	176.768,34
F.2 - Extraconcursal Trabalhista	1.200,00
F.3 - Quirografario Internacional	3.737.619,74
<b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b>	<b>4.145.851.350,42</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

Setembro/2024

#### Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	1.207.186.987,63
Aplicações Financeiras - Fundos	2.918.103.931,82
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	1.479.959,40
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	38.591,52
<b>Subtotal</b>	<b>4.126.809.470,37</b>
<b>Conta Judicial</b>	
Depósitos efetuados no processo	19.041.880,05
<b>Subtotal</b>	<b>19.041.880,05</b>
<b>Total dos Recursos Disponíveis</b>	<b>4.145.851.350,42</b>
<b>Recursos com Renda Variável - Ações</b>	
BANCO	13.893.377,28
BCS SEGUROS	396.342,58
DTVM	120.978,28
<b>Subtotal</b>	<b>14.410.698,14</b>
<b>Total Geral dos Recursos</b>	<b>4.160.262.048,56</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

Setembro/2024

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
02/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.761,48
02/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	43.400,55
02/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	29.774,76
03/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	7.028,16
03/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.529,02
03/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.726,85
04/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.919,57
04/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	22.050,00
05/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.049,27
05/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	32.330,43
06/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.528,02
06/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	89.619,20
09/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	110,04
09/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.061,97
09/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	23.642,90
10/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.293,95
10/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.665,51
10/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	18.831,70
10/09/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	101,35
11/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	3.076,67
11/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	217,76
11/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.856,00
12/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	550,55
12/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.166,40
13/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	20.095,80
13/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	151,39
13/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.620,50
16/09/2024	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.641,11
16/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	133,91
16/09/2024	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.379,75
16/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.361,68
17/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	153,23
17/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.398,29
17/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.317,08
18/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	203,21
18/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	191,88
19/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	3.511,87
19/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.925,53
19/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.367,41
20/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	23.584,22
20/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.260,06
23/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.052,19
23/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.394,26
23/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	17.555,23
24/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	68.523,42
24/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	30.915,69
24/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	975,94
25/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	7.540,56
25/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	273,32
25/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	18.546,70
25/09/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	112,70
26/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	6.118,24
26/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	13.773,94
26/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	33.670,81
27/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	12.633,84
27/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	19.818,74
27/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	82.420,52
30/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	12.123,78
30/09/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.154,71
30/09/2024	BANCO DO BRASIL	Ralph Barki Bigio	MIDDLE	46.500,00
30/09/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	38.591,52

**B.1 - Carteira Crédito Consignado**

**Total**

**832.285,14**

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
<b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>			<b>Total</b>	<b>33.664.462,54</b>
02/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	10.229,71
02/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	196,22
03/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.548,16
03/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	780,92
04/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	8.772,64
05/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	116,58
09/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	12,22
10/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	658,77
10/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	143,76
11/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	646,83
11/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	341,85
12/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	61,17
13/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	273,43
13/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.232,87
16/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	14,87
17/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	17,02
19/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	390,20
24/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.650,00
24/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	6.850,16
25/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	527,42
26/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
26/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	404,25
27/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	9.387,69
27/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.403,74
30/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	990,81
30/09/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.128,18
<b>C.1 - Entradas Diversas</b>			<b>Total</b>	<b>48.901,39</b>
<b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>			<b>Total</b>	<b>21.875,06</b>
04/09/2024	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	278,82
20/09/2024	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reemb. Proc. Judicial	12.009,00
23/09/2024	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reemb. Proc. Judicial	2.900,00
<b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>			<b>Total</b>	<b>15.187,82</b>
03/09/2024	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Dep ref 10% do 2º licitante do leilão Fundo IAA	800.000,00
25/09/2024	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Dev proc. 1071548-40.2015.8.26.0100	10.175,28
26/09/2024	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Depósito saldo ref Venda Fundo IAA	6.847.740,00
30/09/2024	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	73.319,45
<b>C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência</b>			<b>Total</b>	<b>7.731.234,73</b>
<b>Total Entradas</b>				<b>42.313.946,68</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 VIII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Conta

Setembro/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	04/09/2024	8.363,04	8.363,04	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SA ENERGIA ELETRICA AGO/2024	80%
				<b>8.363,04</b>	<b>8.363,04</b>		
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/09/2024	8.013,20	8.013,20	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	100%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/09/2024	3.177,89	3.177,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	80%
				<b>11.191,09</b>	<b>11.191,09</b>		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/09/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/09/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	23/09/2024	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/09/2024	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/09/2024	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	100%
				<b>30.314,50</b>	<b>30.314,50</b>		
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/09/2024	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/09/2024	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	95%
				<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>		
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	03/09/2024	967,90	967,90	VONO TELECOM	95%
				<b>967,90</b>	<b>967,90</b>		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	18/09/2024	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/09/2024	3.280,56	3.280,56	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/09/2024	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	95%
				<b>9.601,88</b>	<b>9.601,88</b>		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	23/09/2024	800,00	800,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	30/09/2024	2.370,00	2.370,00	P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
				<b>3.170,00</b>	<b>3.170,00</b>		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	23/09/2024	640,00	640,00	49.330.876 WILSON DE SOUZA LIMA	80%
				<b>640,00</b>	<b>640,00</b>		
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/09/2024	152,55	152,55	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/09/2024	118,65	112,72	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/09/2024	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	80%
				<b>1.043,55</b>	<b>990,12</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/09/2024	11.300,00	11.300,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ BANCO SP - OUT/2024	80%
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/09/2024	1.130,00	1.130,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ BANCO RJ - OUT/2024	100%
				<b>12.430,00</b>	<b>12.430,00</b>			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	06/09/2024	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMAT	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	09/09/2024	19.701,91	19.701,91	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SISTEMA MENSAL SCC SCP E CESSAO DE CREDITO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/09/2024	9.937,81	9.475,70	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/09/2024	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUTENCAO MENSAL SOFTWARE JURIDICO	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	13/09/2024	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMAT	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/09/2024	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	ACOMPANHAMENTO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/09/2024	941,30	941,30	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS,E-MAIL SERVICO SPAM PREMIUM BCSUL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	16/09/2024	20.842,60	20.842,60	TOTVS SA	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	23/09/2024	632,59	632,59	TOTVS SA	PRO-RATA MIGRACAO CTT 35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/09/2024	3.552,17	3.552,17	TOTVS S.A	CLOUD INTERA - PROC. DADOS CONGENERES	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/09/2024	11.548,99	11.011,96	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	27/09/2024	14.386,99	14.099,25	OBRIEN NETWORK SECUTIRY	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM	80%
				<b>99.732,46</b>	<b>97.599,91</b>			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURA	F	05/09/2024	223,16	201,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S./	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	100%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURA	F	05/09/2024	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S./	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	80%
				<b>471,84</b>	<b>433,78</b>			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	13/09/2024	4.050,00	3.800,92	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	16/09/2024	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES &	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2024	80%
				<b>22.800,00</b>	<b>21.397,79</b>			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	11/09/2024	44,20	44,20	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	REEMBOLSO REF VISITA DATA CENTER	80%
				<b>44,20</b>	<b>44,20</b>			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	02/09/2024	530,40	530,40	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 2244921-89.2024.8.26.0000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/09/2024	167,39	167,39	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0801802-89.2023.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/09/2024	42,04	42,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC. 7049454-66.2022.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/09/2024	124,41	124,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7005944-27.2023.8.22.0014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/09/2024	206,64	206,64	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	CUSTAS PROC 5549666-57.2021.8.09.0164	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/09/2024	64,84	64,84	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0187084-44.2020.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/09/2024	42,86	42,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0001609-27.2022.8.26.0073	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/09/2024	84,08	84,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7025321-86.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/09/2024	41,00	41,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0083677-27.2018.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/09/2024	35,36	35,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1008449-0820218260223	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/09/2024	102,78	102,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00069802820218260001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/09/2024	102,78	102,78	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0006140-5220208260001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/09/2024	150,20	150,20	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0602907-7320218040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/09/2024	36,14	36,14	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0602907-7320218040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/09/2024	144,30	144,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 80999975920248050001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2024	118,65	118,65	3 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	CUSTAS PROC 1038927.29.2023.8.11.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/09/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70704534020228220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	19/09/2024	42,86	42,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00033565020218260007	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/09/2024	42,04	42,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70007222020382220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	23/09/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0538423-44.2024.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/09/2024	32,75	32,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 1021805-86.2023.8.26.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2024	58,89	58,89	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7011039-87.2017.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2024	84,08	84,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	PROC 7079424-14.2022.8.22.0001	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/09/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/09/2024	820,61	820,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	80%
				<b>3.154,69</b>	<b>3.154,69</b>		
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	18/09/2024	2.056,03	2.056,03	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	80%
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	19/09/2024	38,72	38,72	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	80%
				<b>2.094,75</b>	<b>2.094,75</b>		
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	18/09/2024	31,65	31,65	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80%
				<b>31,65</b>	<b>31,65</b>		
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/09/2024	2.199,00	2.199,00	CONTLINE DIGITAL LTDA	95%
				<b>2.199,00</b>	<b>2.199,00</b>		
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/09/2024	5.355,10	5.355,10	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/09/2024	92,81	91,42	SERASA SA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/09/2024	2.220,62	2.074,75	SERASA SA	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	16/09/2024	620,33	591,48	SERASA SA	100%
				<b>8.288,86</b>	<b>8.112,75</b>		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	02/09/2024	103,10	103,10	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/09/2024	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2024	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2024	7,76	7,76	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2024	80,00	75,08	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2024	224,00	210,22	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA L	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2024	208,46	208,46	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2024	208,80	208,80	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2024	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	16/09/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/09/2024	12,88	12,88	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	23/09/2024	25,50	25,50	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/09/2024	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	100%
				<b>1.771,81</b>	<b>1.750,11</b>		
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIF	F	13/09/2024	5.840,98	5.840,98	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	80%
				<b>5.840,98</b>	<b>5.840,98</b>		
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/09/2024	1.154,60	1.154,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/09/2024	3.569,60	3.569,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	100%
				<b>4.724,20</b>	<b>4.724,20</b>		
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/09/2024	9.306,00	9.306,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	24/09/2024	7.238,00	7.238,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	100%
				<b>16.544,00</b>	<b>16.544,00</b>		
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/09/2024	13.504,84	13.504,84	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	09/09/2024	11.221,17	11.221,17	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	100%
				<b>24.726,01</b>	<b>24.726,01</b>		
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	16/09/2024	98.274,09	98.274,09	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	100%
				<b>98.274,09</b>	<b>98.274,09</b>		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	16/09/2024	15.281,73	15.281,73	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESS COBRANCA EXTERNA AGO/2024	100%
				<b>15.281,73</b>	<b>15.281,73</b>			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	23/09/2024	1.826,95	1.714,60	ONE LAW SOLUCOES TECNOLOGICAS	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				<b>1.826,95</b>	<b>1.714,60</b>			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/09/2024	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZ.CAIXAS E CUSTODIA DOC AGO/2024	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2024	783,90	783,90	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2024	1,50	1,50	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPOGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/09/2024	39,35	39,35	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA, INFRA ADM, ESTENOGRAFIA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/09/2024	1.169,39	1.169,39	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA,DIGITALIZACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/09/2024	1.391,20	1.391,20	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/09/2024	22.453,85	22.453,85	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAMENTO, GUARDA, DEPOSITO DE BENS	80%
				<b>32.655,69</b>	<b>32.655,69</b>			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/09/2024	970,20	970,20	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBR	AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV RJ	100%
				<b>970,20</b>	<b>970,20</b>			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/09/2024	730,39	730,39	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/09/2024	134,00	134,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/09/2024	14,00	14,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/09/2024	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/09/2024	21,00	21,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/09/2024	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/09/2024	3.445,57	3.445,57	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/09/2024	14,00	14,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	19/09/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/09/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/09/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
				<b>4.398,46</b>	<b>4.398,46</b>			
513-FGTS	FGTS	F	20/09/2024	6.230,77	6.230,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP AGO/2024	80%
513-FGTS	FGTS	F	20/09/2024	4.640,00	4.640,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ - AGO/2024	100%
				<b>10.870,77</b>	<b>10.870,77</b>			
518-PGTO 13 SALARIO	PROVENTOS E ORDENADOS	F	13/09/2024	5.750,00	5.750,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO FUNC SP	80%
				<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	16/09/2024	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUM	TAXA SOCIAL DESC FOLHA AGO/2024	100%
				<b>15,00</b>	<b>15,00</b>			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	02/09/2024	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	02/09/2024	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	18/09/2024	1.300,00	1.300,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	ADTO CAIXA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
				<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2024	243.723,00	241.159,35	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO SET/2024 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	30/09/2024	54.875,52	54.875,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO SALARIO SET/2024 RJ	100%
				<b>298.598,52</b>	<b>296.034,87</b>			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP	
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	04/09/2024	19,61	19,61	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/09/2024	292,37	292,37	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2024	11.223,73	11.223,73	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2024	27.838,53	27.838,53	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA BANCO SP	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2024	7.511,37	7.511,37	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO BANCO RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/09/2024	21.847,95	21.847,95	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA BANCO RJ	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/09/2024	5.056,15	5.056,15	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/09/2024	17.073,46	17.073,46	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				<b>90.863,17</b>	<b>90.863,17</b>			
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	13/09/2024	166.999,32	166.999,32	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	20/09/2024	8.847,35	8.847,35	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIROGRAFARIO INTERNACI	F	27/09/2024	3.737.619,74	3.737.619,74	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	27/09/2024	921,67	921,67	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	EXTRACONCURSAIS TRABALH	F	27/09/2024	1.200,00	1.200,00	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
				<b>3.915.588,08</b>	<b>3.915.588,08</b>			
<b>SAÍDAS</b>				<b>5.003.139,07</b>	<b>4.981.264,01</b>			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/09/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/09/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		02/09/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		02/09/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2024	(11,15)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/09/2024	(10,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/09/2024	(4,97)	-	PREFEITURA DE SAO PAULO	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/09/2024	(11,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/09/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/09/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/09/2024	(462,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO MANUTENCAO MENSAL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2024	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2024	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO EM BANCO DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		13/09/2024	(60,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		13/09/2024	(188,33)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS AGO/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2024	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2024	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2024	(1,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB RIO DE JANEIRO AGO/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2024	(3,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB RIO DE JANEIRO AGO/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2024	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB DA PARAIBA AGO/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2024	(10,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB DA PARAIBA AGO/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2024	(1,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REF OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		16/09/2024	(42,61)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2024	(103,26)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		16/09/2024	(28,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		23/09/2024	(27,39)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		23/09/2024	(84,96)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/09/2024	(537,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/09/2024	(287,74)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/09/2024	(5,93)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO-RJ COMPETENCIA AGO/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2024	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA AGO/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/09/2024	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA AGO/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/09/2024	(3,00)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF DE MACAPA SET/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/09/2024	(373,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO SET/2024 SP	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/09/2024	(2.190,15)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO SALARIO SET/2024 SP
				(21.875,06)			
<b>SAÍDAS</b>				<b>5.003.139,07</b>	<b>4.981.264,01</b>		
<b>Impostos Retidos a Recolher</b>				<b>(21.875,06)</b>			
<b>Total das SAÍDAS</b>				<b>4.981.264,01</b>			
<b>Rateio Despesas</b>				<b>15.790,73</b>			
<b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b>				<b>4.965.473,28</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

Setembro/2024

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
<b>DESPESAS</b>	<b>815.109,40</b>	<b>251.088,77</b>	<b>460.208,27</b>	<b>103.675,52</b>	<b>136,84</b>
001-ENERGIA ELETRICA	8.363,04		6.690,43	1.672,61	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.191,09	8.013,20	2.542,31	635,58	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	30.314,50	400,00	23.931,60	5.982,90	
012-COMUNICACOES DE DADOS	6.600,00		6.270,00	330,00	
013-TELEFONIA	967,90		919,51	48,40	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	9.601,88		9.121,79	480,09	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	3.170,00		2.536,00	634,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	640,00		512,00		128,00
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.043,55	118,65	739,92	184,98	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	12.430,00	1.130,00	9.040,00	2.260,00	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	99.732,46		85.872,42	13.860,04	
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	471,84	223,16	198,94	49,74	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	22.800,00		18.240,00	4.560,00	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	44,20		35,36		8,84
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	3.154,69		2.523,75	630,94	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	2.094,75		1.675,80	418,95	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	31,65		25,32	6,33	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.199,00		2.089,05	109,95	
245-SERV. DE INFORMACOES	8.288,86	8.288,86			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	1.771,81	1.771,81			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.840,98		4.672,78	1.168,20	
319-VALE TRANSPORTE	4.724,20	3.569,60	923,68	230,92	
320-VALE REFEICAO	16.544,00	7.238,00	7.444,80	1.861,20	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	24.726,01	11.221,17	10.803,87	2.700,97	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.274,09	98.274,09			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	15.281,73	15.281,73			
390-OUTROS SERV. TEC ESPECIALIZADOS	1.826,95		1.461,56	365,39	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	32.655,69		26.124,55	6.531,14	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	970,20	970,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	4.398,46	4.398,46			
513-FGTS	10.870,77	4.640,00	4.984,62	1.246,15	
518-PGTO 13 SALARIO	5.750,00		4.600,00	1.150,00	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
ADIANTAMENTO	1.300,00	1.300,00			
DESPESAS DE PESSOAL	298.598,52	54.875,52	194.978,40	48.744,60	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	68.421,58	29.359,32	31.249,81	7.812,45	
<b>PAGAMENTO CREDORES</b>	<b>3.915.588,08</b>				
TRABALHISTA	176.768,34				
EXTRACONCURSAL TRABALHISTA	1.200,00				
QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	3.737.619,74				
<b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>	<b>22.441,59</b>				
IMPOSTOS RETIDOS	22.441,59				
<b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>	<b>250.000,00</b>				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>5.003.139,07</b>				
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>(21.875,06)</b>				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(21.875,06)				
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>4.981.264,01</b>				
Rateio Despesas	15.790,73				
<b>Total das DESPESAS do mês</b>	<b>4.965.473,28</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

Setembro/2024

Movimentação	Banco do Brasil S.A.				Banco Bradesco S.A.
	Contas Correntes			Total	Conta Corrente
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)		5629-4
Saldo Anterior (+)	364.277,16	287.197,40	15.556,53	667.031,09	137.383,03
Créditos	743.342,53	321.356.969,36	19.079,33	322.119.391,22	445.091,62
Débitos	(300.092,50)	(320.971.734,55)	(34.635,86)	(321.306.462,91)	(543.883,13)
<b>Saldo Disponível</b>	<b>807.527,19</b>	<b>672.432,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.959,40</b>	<b>38.591,52</b>

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	1.202.436.830,01
Aplicações (+)	315.990.783,43
Resgates (-)	(320.789.809,89)
Rendimento (+)	9.549.184,08
<b>Saldo Atual</b>	<b>1.207.186.987,63</b>

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI	
Saldo Anterior (+)	2.363.600.316,71
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	19.692.068,19
<b>Saldo Atual</b>	<b>2.383.292.384,90</b>

Aplicações - RF LP Corp	
Saldo Anterior (+)	530.388.336,65
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	4.423.210,27
<b>Saldo Atual</b>	<b>534.811.546,92</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 - (b)

### Recursos com Renda Variável - Ações

Setembro/2024

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	14,81	8.776.376,38
BANCO	TELB4	542.630	9,43	5.117.000,90
<b>SubTotal</b>				<b>13.893.377,28</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	VALOR COTA	VALOR DE MERCADO
BANCO	IAA FIDC NAO PADRONIZADOS	0,00	4.449.137,44	-
<b>SubTotal</b>				<b>0,00</b>

Leilão concluído em 26/09/2024, conforme decisão da homologação de arrematação.

<b>Total</b>	<b>13.893.377,28</b>
--------------	----------------------

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	63,51	140.738,16
BCS SEGUROS	CMIG4	10.636	11,40	121.250,40
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	44,76	132.937,20
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	55,82	1.004,76
BCS SEGUROS	TIM ON	22	18,73	412,06
<b>Total</b>				<b>396.342,58</b>

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	18,06	1.173,90
DTVM	BRADESCO ON	8.791	13,09	115.074,19
DTVM	BRADESPAR ON	234	18,70	4.375,80
DTVM	TELEFONICA VIVT3	4	55,82	223,28
DTVM	TIM ON	7	18,73	131,11
<b>Total</b>				<b>120.978,28</b>

<b>Saldo Contábil</b>	<b>14.410.698,14</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 - (a)

### Carteira de Crédito Consignado

Setembro/2024

Data Base: 30/09/2024	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	22.413	15.623.119,08	57,8%	1.669.879	462.632.524,70	49,4%	1.567.168	276.121.505,50	44,7%	3.259.460	754.377.149,28	47,7%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.226	147.882,11	0,0%	212	34.202,65	0,0%	1.438	182.084,76	0,0%
OUTROS	154	79.970,18	0,3%	497.125	94.963.251,91	10,1%	611.060	76.757.518,01	12,4%	1.108.339	171.800.740,10	10,9%
SECURITIZADORA	63	68.925,11	0,3%	90.242	22.830.994,52	2,4%	106.634	18.563.932,32	3,0%	196.939	41.463.851,95	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	22.630	15.772.014,37	58,3%	2.258.472	580.574.653,24	61,9%	2.285.074	371.477.158,48	60,2%	4.566.176	967.823.826,09	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	24	10.775,00	0,0%	42.853	4.366.720,40	0,5%	119.594	11.681.548,33	1,9%	162.471	16.059.043,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	124	59.541,74	0,2%	75.792	15.067.917,94	1,6%	193.687	28.018.553,88	4,5%	269.603	43.146.013,56	2,7%
BANESTES	1	139,00	0,0%	2.911	430.707,30	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.695	526.977,94	0,0%
BANRISUL	740	520.005,65	1,9%	99.117	28.090.371,19	3,0%	114.135	20.316.138,70	3,3%	213.992	48.926.515,54	3,1%
CEF	189	84.530,15	0,3%	173.928	10.925.491,53	1,2%	153.436	9.004.008,85	1,5%	327.553	20.014.030,53	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	10.917	10.584.348,26	39,1%	961.573	296.589.711,31	31,6%	779.019	176.122.612,41	28,5%	1.751.509	483.296.671,98	30,6%
NOSSA CAIXA	73	5.916,50	0,0%	6.052	1.341.026,76	0,1%	1.611	428.100,06	0,1%	7.736	1.775.043,32	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	12.068	11.265.256,30	41,7%	1.362.226	356.811.946,43	38,1%	1.362.265	245.667.093,87	39,8%	2.736.559	613.744.296,60	38,8%
TOTAL GERAL	34.698	27.037.270,67	100,0%	3.620.698	937.386.599,67	100,0%	3.647.339	617.144.252,35	100,0%	7.302.735	1.581.568.122,69	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 XI - (b)

### Carteira de Crédito Consignado

Setembro/2024

CARTEIRA LEILOADA - C2												
Data Base: 30/09/2024	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	1.606	1.104.030,70	60,5%	1.316.432	336.373.455,46	49,4%	1.550.780	272.665.249,28	44,8%	2.868.818	610.142.735,44	47,2%
MULTICRED	-	-	0,0%	923	96.108,64	0,0%	211	32.355,25	0,0%	1.134	128.463,89	0,0%
OUTROS	68	29.305,64	1,6%	269.753	60.927.813,77	8,9%	604.200	75.450.969,11	12,4%	874.021	136.408.088,52	10,6%
SECURITIZADORA	31	21.728,61	1,2%	64.734	17.236.737,30	2,5%	105.458	18.298.552,81	3,0%	170.223	35.557.018,72	2,8%
CARTEIRA PRÓPRIA	1.705	1.155.064,95	63,3%	1.651.842	414.634.115,17	60,9%	2.260.649	366.447.126,45	60,2%	3.914.196	782.236.306,57	60,6%
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	39.502	3.935.128,36	0,6%	118.165	11.536.927,69	1,9%	157.667	15.472.056,05	1,2%
BANCO DO BRASIL S.A	27	25.570,35	1,4%	67.715	12.395.559,98	1,8%	191.981	27.330.982,50	4,5%	259.723	39.752.112,83	3,1%
BANESTES	-	-	0,0%	2.800	407.315,06	0,1%	780	94.631,64	0,0%	3.580	501.946,70	0,0%
BANRISUL	57	20.066,00	1,1%	89.486	23.186.379,24	3,4%	112.914	19.995.979,39	3,3%	202.457	43.202.424,63	3,3%
CEF	25	14.363,25	0,8%	159.762	9.606.391,76	1,4%	152.044	8.924.969,71	1,5%	311.831	18.545.724,72	1,4%
FIDCS F ACB (FGC)	923	609.659,89	33,4%	762.787	215.619.913,44	31,7%	771.361	173.961.385,57	28,6%	1.535.071	390.190.958,90	30,2%
NOSSA CAIXA	-	-	0,0%	4.841	1.123.120,93	0,2%	1.585	420.396,39	0,1%	6.426	1.543.517,32	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	1.032	669.659,49	36,7%	1.126.893	266.273.808,77	39,1%	1.348.830	242.265.272,89	39,8%	2.476.755	509.208.741,15	39,4%
TOTAL GERAL	2.737	1.824.724,44	100,0%	2.778.735	680.907.923,94	100,0%	3.609.479	608.712.399,34	100,0%	6.390.951	1.291.445.047,72	100,0%

CARTEIRA BCSUL												
Data Base: 30/09/2024	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	26.023	19.093.671,98	57,2%	348.377	122.082.689,60	49,1%	16.242	3.058.052,26	38,4%	390.642	144.234.413,84	49,7%
MULTICRED	-	-	0,0%	303	51.773,47	0,0%	1	1.847,40	0,0%	304	53.620,87	0,0%
OUTROS	378	491.101,29	1,5%	227.080	33.595.001,39	13,5%	6.860	1.306.548,90	16,4%	234.318	35.392.651,58	12,2%
SECURITIZADORA	101	102.880,98	0,3%	25.439	5.538.572,74	2,2%	1.176	265.379,51	3,3%	26.716	5.906.833,23	2,0%
CARTEIRA PRÓPRIA	26.502	19.687.654,25	59,0%	601.199	161.268.037,20	64,8%	24.279	4.631.828,07	58,1%	651.980	185.587.519,52	64,0%
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BANCO BRADESCO	24	10.775,00	0,0%	3.351	431.592,04	0,2%	1.429	144.620,64	1,8%	4.804	586.987,68	0,2%
BANCO DO BRASIL S.A	177	109.669,64	0,3%	7.997	2.596.659,71	1,0%	1.706	687.571,38	8,6%	9.880	3.393.900,73	1,2%
BANESTES	1	139,00	0,0%	111	23.392,24	0,0%	3	1.500,00	0,0%	115	25.031,24	0,0%
BANRISUL	902	601.309,42	1,8%	9.412	4.802.622,18	1,9%	1.221	320.159,31	4,0%	11.535	5.724.090,91	2,0%
CEF	234	116.801,47	0,4%	14.096	1.272.465,20	0,5%	1.392	79.039,14	1,0%	15.722	1.468.305,81	0,5%
FIDCS F ACB (FGC)	12.984	12.823.589,91	38,4%	195.821	78.188.396,33	31,4%	7.633	2.093.726,84	26,3%	216.438	93.105.713,08	32,1%
NOSSA CAIXA	118	8.840,29	0,0%	1.166	214.982,04	0,1%	26	7.703,67	0,1%	1.310	231.526,00	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	14.440	13.671.124,73	41,0%	231.954	87.530.109,74	35,2%	13.410	3.334.320,98	41,9%	259.804	104.535.555,45	36,0%
TOTAL GERAL	40.942	33.358.778,98	100,0%	833.153	248.798.146,94	100,0%	37.689	7.966.149,05	100,0%	911.784	290.123.074,97	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 - (a)

#### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros

Setembro/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 31/07/2024	9.478.519,59	1.287.848,31	90.793,75	963.415,31	4.848.074,97	12.166.124,69
Banco do Brasil	01/08/2024 a 31/08/2024	8.709,62	3.138,64	221,27	-	224.654,42	230.446,67
Banco do Brasil	01/09/2024 a 30/09/2024	14.035,56	8.166,94	575,77	-	-	6.444,39
Banrisul <sup>(2)</sup>	01/03/2017 a 31/07/2024	7.401.400,32	1.507.543,68	-	464.823,64	3.025.304,21	8.454.337,21
Banrisul	01/08/2024 a 31/08/2024	69.588,03	25.077,08	-	-	153.282,07	197.793,03
Banrisul	01/09/2024 a 30/09/2024	3.833,57	2.230,66	-	-	-	1.602,91
Caixa Econômica Federal	01/03/2017 a 31/08/2024	1.787.400,91	527.695,77	-	995.603,70	565.428,19	829.529,63
Caixa Econômica Federal	01/09/2024 a 30/09/2024	8.433,53	4.907,26	-	-	27.754,06	31.280,33
Bradesco <sup>(3)</sup>	01/01/2017 a 31/08/2024	72.952,95	24.779,93	-	495.730,62	-	447.557,60
Bradesco	01/09/2024 a 30/09/2024	62,48	36,36	-	-	-	26,12
Banestes	01/02/2020 a 31/08/2024	11.595,18	11.722,77	-	-	2.200,81	2.073,22
Banestes	01/09/2024 a 30/09/2024	772,52	449,51	-	-	-	323,01
<b>Totais Liberados</b>		<b>18.857.304,26</b>	<b>3.403.596,91</b>	<b>91.590,80</b>	<b>2.919.573,27</b>	<b>8.846.698,73</b>	<b>21.472.423,60</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 31/07/2024	543.525.153,58	43.523.300,82	-	1.968.663,48	818.089.327,42	1.316.122.516,71
Fundo F ACB	01/08/2024 a 31/08/2024	632.104,97	227.788,39	-	-	13.945.968,57	14.350.285,15
Fundo F ACB	01/09/2024 a 30/09/2024	446.250,52	259.661,86	-	-	-	186.588,66
Fundo F ACB <sup>(2)</sup>	Acordo Ambra	49.622.332,14	-	-	-	16.151.771,42	65.774.103,56
Fundo F ACB <sup>(2)</sup>	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>945.726.768,16</b>	<b>50.800.066,61</b>	<b>-</b>	<b>4.498.706,94</b>	<b>867.606.948,79</b>	<b>1.758.034.943,39</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR <sup>(4)</sup></b>		<b>964.584.072,42</b>	<b>54.203.663,53</b>	<b>91.590,80</b>	<b>7.418.280,21</b>	<b>876.453.647,52</b>	<b>1.779.507.367,00</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 05/09/2024.

<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\$ 1.764.948.061,11 já habilitados no Quadro Geral de Credores. Composto assim, R\$ 1.779.507.367,00

(\*) 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 XII - (b)

### Valores a Repassar - Carteira de Terceiros - LEILÃO

Setembro/2024

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Pcls Reabertas (Glosas) (*)	Atualização Monetária (**)	Saldo a Repassar
<b>BANCOS</b>						
Caixa Econômica Federal	01/08/2024 a 31/08/2024	759,53	568,29	-	1,58	192,82
Caixa Econômica Federal	01/09/2024 a 30/09/2024	759,53	226,93	-	-	532,60
<b>Totais Liberados</b>		<b>1.519,06</b>	<b>795,22</b>	<b>-</b>	<b>1,58</b>	<b>725,42</b>
<b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>						
Fundo F ACB	05/06/2024 a 31/08/2024	138.271,90	103.457,11	-	478,35	35.293,14
Fundo F ACB	01/09/2024 a 30/09/2024	1.782,61	1.250,01	-	-	532,60
<b>Totais Bloqueados</b>		<b>140.054,51</b>	<b>104.707,12</b>	<b>-</b>	<b>478,35</b>	<b>35.825,74</b>
<b>TOTAIS GERAL A REPASSAR <sup>(4)</sup></b>		<b>141.573,57</b>	<b>105.502,34</b>	<b>-</b>	<b>479,93</b>	<b>36.551,16</b>

(\*) Contempla as parcelas reabertas a partir de 05/06/2024

(\*\*) Atualização monetária pelo índice 99% Selic



# 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

Setembro/2024

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

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	97	17.890.914,31
Passivo	27	1.387.662,47
<b>Total</b>	<b>124</b>	<b>19.278.576,78</b>

#### B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	4	-
Ofícios	4	-
<b>Total</b>	<b>8</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

5

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

1

G - Ofícios Respondidos

5

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

Setembro/2024

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	4.901	35,37	1.134.245	44,82
	Passivo (1)	8.243	59,49	647.790	25,60
	3º Interessado (2)	6	0,04	73.133	2,89
	<b>Total</b>	<b>13.150</b>	<b>94,90</b>	<b>1.855.168</b>	<b>73,30</b>
Trabalhista	Passivo	640	4,62	113.052	4,47
	<b>Total</b>	<b>640</b>	<b>4,62</b>	<b>113.052</b>	<b>4,47</b>
Tributária	Ativo	11	0,08	36.406	1,44
	Passivo	5	0,04	387.870	15,33
	<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>0,12</b>	<b>424.277</b>	<b>16,76</b>
Administrativa (3)	Ativo	5	0,04	4.855	0,19
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,46
	Passivo Exig. Susp.	15	0,11	120.138	4,75
	Passivo Trib. Adm.	28	0,20	1.675	0,07
	<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>0,37</b>	<b>138.388</b>	<b>5,47</b>
Todas as Áreas	<b>Ativo</b>	<b>4.917</b>	<b>35,48</b>	<b>1.175.506</b>	<b>46,45</b>
	<b>Passivo</b>	<b>8.934</b>	<b>64,47</b>	<b>1.282.246</b>	<b>50,66</b>
	<b>3º Interessado</b>	<b>6</b>	<b>0,04</b>	<b>73.133</b>	<b>2,89</b>
	<b>Total</b>	<b>13.857</b>	<b>100,00</b>	<b>2.530.885</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 2.650 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

Setembro/2024

Valores (R\$ Mil)

<b>C1 - Maiores Ações - Polo Ativo</b>		
1	Sola Investimentos Ltda li	74.907
2	Trt 11ª Regiao Am	68.305
3	Tribunal Regional da 14ª Região	52.195
4	Amadeu Simoes Lopes de Azambuja	44.286
5	Estado do Amapá	15.294
6	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
7	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
8	Assembleia Legislativa de Rondonia	4.586
9	Estado de Rondonia	4.586
10	Marena Comercial Ltda	3.475
11	George Alessandro Goncalves Braga	2.654
12	Bardia Tupy Vieira Fonseca	2.612
13	Joao Germano Lima Rocha	2.609
14	Ronaldo Pinheiro Rocha	2.527
15	Zeneide Pacifico Lyra	2.491
16	Albino Carlos Meirelles de Araujo	2.435
17	Katia dos Santos Mendonca	2.430
18	Governo do Estado de Mato Grosso	2.210
19	Ebs Par Holding de Participações S.A.	2.187
20	Clodoaldo Marinho da Fonseca	2.147
<b>TOTAL</b>		<b>311.723</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 - (b)

## Maiores Ações - Polo Passivo

Setembro/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 Imobiliarios Sa	10.964
5	Ministerio Publico do Estado de Goias	10.001
6	Estado da Paraiba	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	2.997
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	2.040
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>361.854</b>

(\*) 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

Setembro/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** **Setembro/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	101
<b>TOTAL</b>		<b>36.406</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**

#### **Setembro/2024**

Valores (R\$ Mil)

<b>C5 - Tributário Judicial</b>	<b>Objeto</b>	
1 União	IRPJ/CSLL	382.065
2 União	IRPJ	2.853
3 União	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.890
4 Prefeitura Municipal de São Paulo	ISS	1.062
<b>TOTAL</b>		<b>387.870</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 - (f)

#### Maiores Ações

#### Polo Passivo - Tributário

Setembro/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