



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

Outubro/2024

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 2 meses e 19 dias)	3.318

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.720	7.162.729	100,00%
1. Credores por Restituição	6	1.769.891	99,24%
2. Créditos Com Garantia Real	1	41	0,00%
3. Créditos Trabalhistas	549	7.167	0,40%
4. Créditos Tributários	14	6.305	0,35%
Subtotal	570	1.783.404	24,90%
5. Créditos Quirografários	4.086	4.016.162	89,27%
6. Créditos Subquirografários	23	482.845	10,73%
Subtotal	4.109	4.499.008	62,81%
7. Créditos Subordinados	41	880.318	100,00%
Subtotal	41	880.318	12,29%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.622.061	22,65
1. Caixa e Bancos	3.968.714	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.346.652)	0,00%

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

MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS	N/C
---------------------------------------	------------

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado	4.015.109	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.397.641	34,81%
2. Aplicações Financeiras	2.617.467	65,19%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	37.083	0,92%
1. Carteira de Crédito Consignado	540	0,01%
2. Aplicações Financeiras	36.543	0,91%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.795.208	100,00%
1. Restituição	28.221	1,01%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	385	0,01%
4. Extraconcursais Trabalhista	220	0,01%
5. Trabalhistas	11.699	0,42%
6. Tributários	1.342.018	48,01%
7. Privilegiados	2.577	0,09%
8. Quirografários	1.408.991	50,41%
9. Subordinados	946	0,03%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	25.829	100,00%
1. Despesas Fixas	24.546	95,03%
2. Despesas Variáveis	1.283	4,97%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.067	1.195.542	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.051	1.154.280	96,55%
2. Outros Ativos	16	41.262	3,45%

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.

PASSIVOS POTENCIAIS	8.910	1.150.524	100,00%
1. Processos Trabalhistas	643	113.233	9,84%
2. Processos Tributários	5	387.870	33,71%
3. Processos Cíveis	8.252	647.745	56,30%
4. Outros Passivos Contingentes	10	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

Outubro/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	5.253.335,21	-	-	5.253.335,21
Créditos Tributários	1.977.510,44	-	-	1.977.510,44
Créditos Quirografários	510.618.707,64	848.429,96	-	511.467.137,60
Créditos Quirografários Internacionais	1.178.369.764,99	-	-	1.178.369.764,99
Créditos Subquirografários	478.883.870,86	-	-	478.883.870,86
Créditos Subordinados	871.293.637,83	1.902.199,20	-	873.195.837,03
Subtotal: Créditos Habilitados	3.046.449.811,86	2.750.629,16	-	3.049.200.441,03

	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	1.814.176,81	-	-	1.814.176,81
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	2.228.514.924,60	-	27.281.145,83	2.255.796.070,43
Reserva de Créditos Quirografários	54.328.998,84	-	-	54.328.998,84
Reserva de Créditos Subquirografários	3.961.271,99	-	-	3.961.271,99
Reserva de Créditos Subordinados	7.122.075,79	-	-	7.122.075,79
Subtotal: Reservas De Crédito	4.086.247.747,46	-	27.281.145,83	4.113.528.893,29

Total Créditos Habilitados + Reservas **7.132.697.559,33** **2.750.629,16** **27.281.145,83** **7.162.729.334,32**

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

Outubro/2024

Provisões	
Cessionários (1)	29.864
Penhoras no rosto dos autos (2)	14.229
Reserva para fins de Tributário Corrente (3)	518.838
Encargos e Dívidas da Massa (4)	317
TOTAL	563.248

(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

Outubro/2024

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	4.145.851.350,42
B - Entradas	37.082.731,82
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	539.947,00
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.288.501,18
Recebimento Bruto	1.293.054,22
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	755.622,32
(+) Consignante - Órgãos Públicos	522.118,90
(+) Outros	15.313,00
Devoluções	(4.553,04)
(-) Recebimento em duplicidade	(4.553,04)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(748.554,18)
(-) Custos Diretos	(246.525,94)
(-) Custos Indiretos	(502.028,24)
B.2 Financeiras	36.542.784,82
C - Saídas	116.237,42
Despesas Totais	116.237,42
C.1 - Despesas Fixas	113.214,25
C.2 - Despesas Variáveis	3.023,17
D - Outras Entradas e Saídas	(32.376,52)
D.1 - Entradas Diversas	245.778,34
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	23.510,31
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(21.875,05)
D.4 - Repasse recebimentos carteira leiloadas	(279.790,12)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	213.821.832,44
F.1 - Trabalhista	229.466,19
F.2 - Quirografario Nacional	13.016.880,14
F.3 - Quirografario Internacional	200.575.486,11
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.968.713.635,86



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

Outubro/2024

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	977.512.683,61
Aplicações Financeiras - Fundos	2.945.495.641,50
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	26.494.001,88
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	55.961,91
Subtotal	3.949.558.288,90
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	19.155.346,96
Subtotal	19.155.346,96
Total dos Recursos Disponíveis	3.968.713.635,86
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	13.256.010,20
BCS SEGUROS	388.488,36
DTVM	117.799,17
Subtotal	13.762.297,73
Total Geral dos Recursos	3.982.475.933,59



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

Outubro/2024

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
01/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	3.723,93
01/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	39.064,08
01/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	15.811,77
02/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	646,31
02/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	174.964,23
02/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.175,61
03/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	3.266,88
03/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.205,77
03/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.841,79
04/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	887,15
04/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.295,95
04/10/2024	BANCO DO BRASIL	Yara Alimentos	MIDDLE	5.453,32
04/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	14.008,92
07/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	6.082,44
07/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	17.613,38
08/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	324,50
08/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.510,56
08/10/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	149,94
09/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.173,57
09/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	327,45
09/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	19.035,79
10/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	16.549,87
10/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	2.759,87
10/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.016,67
11/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	6.938,44
11/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	646,77
11/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	19.722,28
14/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	3.738,96
14/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	135,65
14/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	4.417,70
15/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	151,39
15/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.731,90
16/10/2024	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.641,11
16/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	5.582,28
16/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	811,55
16/10/2024	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.379,75
16/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	32.446,21
17/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	22.953,20
17/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.984,05
17/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.210,24
18/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	20.861,72
18/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	13.163,38
21/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	14.648,50
21/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	15.425,04
21/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.249,44
22/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	70.407,46
22/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	200.870,08
22/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.675,54
23/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	14.033,24
23/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.723,90
23/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.767,51
24/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	75,02
24/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.161,21
25/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	20.322,20
25/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	26.250,21
25/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	17.168,12
28/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	10.415,82
28/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	7.019,05
28/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	14.737,05
28/10/2024	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	688,88
29/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	193.275,18
29/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	13.215,75
30/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	19.494,44
30/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	18.680,45
31/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	19.145,69
31/10/2024	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	16.215,20
31/10/2024	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	55.982,91
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.293.054,22

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	36.542.784,82
01/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	12.149,71
01/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	413,77
02/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.548,16
02/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	71,82
03/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	816,72
08/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	2.197,38
09/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	351,34
09/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	241,51
10/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	646,83
10/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.838,87
11/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	770,94
14/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.193,78
14/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	34,52
16/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	620,25
17/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
17/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	4.046,37
17/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.550,36
21/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	3.378,29
21/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.363,87
22/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	733,09
22/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	6.983,33
23/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.248,82
24/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.014,93
24/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	8,33
25/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	4.782,18
25/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	7.497,67
28/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	4.857,51
28/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.157,29
29/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	21.475,02
30/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Recebimentos Judiciais a identificar	367,01
30/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.023,27
31/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	738,81
31/10/2024	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.671,76
C.1 - Entradas Diversas			Total	88.915,43
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	23.510,31
01/10/2024	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
09/10/2024	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reemb. Proc. Judicial	27.000,00
25/10/2024	BANCO DO BRASIL	Bcs Seguros - Terceiros	Reemb. Proc. Judicial	15.052,40
28/10/2024	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	1.201,82
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	43.396,00
31/10/2024	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	113.466,91
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	113.466,91
Total Entradas				38.105.127,69



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

Outubro/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	04/10/2024	9.493,17	9.493,17	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	80%
				9.493,17	9.493,17	ENERGIA ELETRICA SET/2024	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/10/2024	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	07/10/2024	8.013,54	8.013,54	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	100%
				11.166,43	11.166,43	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETR RJ	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	07/10/2024	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	07/10/2024	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	22/10/2024	1.674,50	1.674,50	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/10/2024	940,00	940,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	25/10/2024	400,00	400,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	100%
				30.314,50	30.314,50	LOCACAO NOBREAK SP - SET/2024	
						LOCACAO NOBREAK RJ 10/09 A 09/10/2024	
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/10/2024	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	30/10/2024	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	95%
				6.600,00	6.600,00	MUNDIACCESS 300.0M - ACESSO INTERNET SP	
						MUNDIACCESS 300.0M ACESSO INTERNET RJ	
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	01/10/2024	967,90	967,90	VONO TELECOM	95%
				967,90	967,90	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	09/10/2024	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	30/10/2024	3.392,80	3.392,80	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	30/10/2024	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	95%
				9.714,12	9.714,12	SUPORTE MENSAL AO NETAPP	
						SUPORTE TECNICO 01/09 A 30/09/2024	
						SUPORTE TECNICO - VEEAM BACKUP	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	22/10/2024	800,00	800,00	P A R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME	80%
				800,00	800,00	MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO CPD	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	31/10/2024	1.700,00	1.555,50	REAL DESENTUPIDORA LTDA ME	80%
				1.700,00	1.555,50	DESCUPINIZACAO PCL 1/2	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/10/2024	152,55	152,55	MANTRIS GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTD	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/10/2024	772,35	724,85	MANTRIS GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTD	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	30/10/2024	118,65	112,72	MANTRIS GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTD	100%
				1.043,55	990,12	PCMSO-SP - COMPETENCIA SET/24	
						MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA SET/24	
						PCMSO RJ COMPETENCIA SET/24	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/10/2024	11.300,00	11.300,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	80%
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/10/2024	1.130,00	1.130,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	100%
				12.430,00	12.430,00	AUXILIO PJ BANCO SP NOV/2024	
						AUXILIO PJ BANCO RJ NOV/2024	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	02/10/2024	5.450,00	5.450,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD NETAPP SAS 600GB 15K 3,5 6G PCL 1/2	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2024	19.701,91	19.701,91	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVICO MENSAL SCC	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/10/2024	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORM	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/10/2024	9.937,81	9.475,70	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL MARCELO FA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/10/2024	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORM	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	15/10/2024	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO PAGINA ELETRONICA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	18/10/2024	941,30	941,30	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS SERV SPAM PREMIUM BCSUL_COM_BR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/10/2024	11.548,99	11.011,96	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	28/10/2024	14.262,67	13.977,42	OBRIEN NETWORK SECUTIRY	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NU	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	29/10/2024	5.450,00	5.450,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD NETAPP SAS 600GB 15K 3,5 6G PCL 2/2	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	01/10/2024	632,59	632,59	TOTVS SA	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/10/2024	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/10/2024	20.842,60	20.842,60	TOTVS SA	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/10/2024	3.552,17	3.552,17	TOTVS SA	PROC DADOS CONGENERES CONT35898	95%
				110.508,14	108.378,08			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/10/2024	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	07/10/2024	223,16	201,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	100%
				471,84	433,78			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	01/10/2024	21.500,00	20.177,75	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCACIOS AGO/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	09/10/2024	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMONMISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCACIOS SET/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	15/10/2024	4.590,00	4.307,72	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2024	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	30/10/2024	21.000,00	19.708,50	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCACIOS SET/2024	80%
				65.840,00	61.790,84			
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	TRANSPORTE	V	15/10/2024	267,10	267,10	ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR	VISITA DATA CENTER 09/10/2024	80%
				267,10	267,10			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	01/10/2024	51,66	51,66	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DILIGENCIAS PROTOCOLO AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	03/10/2024	56,05	56,05	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1021009-89.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/10/2024	31,01	31,01	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 07057074420218070019	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/10/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7019717-47.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	04/10/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7010832-44.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2024	163,02	163,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7019027-91.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2024	57,82	57,82	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0799989-78.2022.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2024	35,36	35,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00028173220248260637	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/10/2024	35,36	35,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00013275720208260073	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/10/2024	987,43	987,43	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0074518-19.2024.8.19.0000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	09/10/2024	2.000,00	2.000,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	COMPRA CRED PARA PESQUISA NO SITE	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/10/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7019697-56.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/10/2024	21,02	21,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7052677.56.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/10/2024	163,02	163,02	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7021419-28.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/10/2024	253,11	253,11	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7023612-55.2020.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	10/10/2024	124,41	124,41	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7013997-02.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/10/2024	557,18	557,18	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DILIGENCIAS PROTOCOLOS E AUDIENCI	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/10/2024	37,55	37,55	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 0518807-83.2024.8.04.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/10/2024	29,65	29,65	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 5088771-85.2022.8.13/0024	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	15/10/2024	84,08	84,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7010585-83.2024.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/10/2024	29,83	29,83	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DILIGENCIAS PROTOCOLOS AUDIENCIAS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2024	20,95	20,95	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL	CUSTAS PROC 0759559020238070002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/10/2024	20,00	20,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	COMPLEMENTO PAGTO FATURA 25943 NOV/2022	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	22/10/2024	29,48	29,48	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0018942-77.2020.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/10/2024	1.489,46	1.489,46	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 0178648-28.2022.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2024	42,86	42,86	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00095589220208260002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2024	106,08	106,08	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 0009558-92.2020.89.26.0002	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/10/2024	35,36	35,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA	CUSTAS PROC 00095589220208260002	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	30/10/2024	90,00	90,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DILIGENCIAS PROTOCOLOS AUDIENCIAS	80%
				6.614,81	6.614,81			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	16/10/2024	15,83	15,83	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	RECEBIMENTO DE MALOTE	80%
				15,83	15,83			
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	PROC. DE DADOS	F	30/10/2024	929,70	929,70	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	COMPRA DE 3 LICENCAS MICROSOFT FAMILY	95%
				929,70	929,70			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	07/10/2024	2.199,00	2.199,00	CONTLINE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS SET/2024	95%
				2.199,00	2.199,00			
245-SERV DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2024	1.431,22	1.333,67	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2024	92,81	91,42	SERASA SA	OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2024	635,66	606,10	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	100%
245-SERV DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	15/10/2024	141,65	141,65	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO	100%
				2.301,34	2.172,84			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	04/10/2024	2.248,76	2.248,76	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	80%
				2.248,76	2.248,76			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/10/2024	76,78	76,78	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS AGO/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	03/10/2024	127,50	127,50	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA	PROC CONSIG DA PARAIBA AGO/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/10/2024	134,88	134,88	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACH. DOURADA AGO/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	04/10/2024	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS MARANHAO SET/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/10/2024	224,00	210,22	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA SET/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/10/2024	80,00	75,08	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROC CONSIG TRIB JUST RJ SET/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/10/2024	1,31	1,31	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROC CONSIG TRT4# RS SET/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	14/10/2024	7,76	7,76	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATI	PROC CONSIG TRIB JUST RJ SET/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2024	100,00	100,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG PREF MUN RIO BRANCO SET/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2024	208,46	208,46	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE SET/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2024	2,08	2,08	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE RO SET/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2024	208,46	208,46	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO SET/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2024	208,80	208,80	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RIO DE JANEIRO SET/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	15/10/2024	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS SET/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	18/10/2024	125,00	125,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA	PROC CONSIG PARAIBA SET/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/10/2024	690,90	690,90	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TRT 14# REGIAO RO E AC - SET	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/10/2024	126,00	126,00	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACH. DOURADA SET/2024	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	29/10/2024	10,95	10,95	CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS	PROC CONSIG GOV MATO GROSSO	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	30/10/2024	150,00	147,00	STTORICO SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF. MACAPA OUT/2024	100%
				3.132,88	3.111,18			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	31/10/2024	6.828,97	6.828,97	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	31/10/2024	5.694,99	5.694,99	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ	100%
				12.523,96	12.523,96			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/10/2024	1.004,00	1.004,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/10/2024	2.496,00	2.496,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				3.500,00	3.500,00			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/10/2024	9.306,00	9.306,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	28/10/2024	7.238,00	7.238,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ	100%
				16.544,00	16.544,00			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/10/2024	13.564,19	13.564,19	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL OUT/2024 BANCO SP	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	08/10/2024	11.531,00	11.531,00	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL OUT/2024 BANCO RJ	100%
				25.095,19	25.095,19			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	15/10/2024	98.201,00	98.201,00	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000010468906	100%
				98.201,00	98.201,00			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	15/10/2024	7.490,74	7.490,74	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASS COBR EXTERNA CPP SET/2024	100%
				7.490,74	7.490,74			
391-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/10/2024	1.826,95	1.714,60	T-LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O MUNDO J	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.826,95	1.714,60			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	14/10/2024	6.816,50	6.816,50	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZ. CAIXAS E CUSTODIA DOC SET/2024	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2024	789,27	789,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO DEPOSITO CARGA DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	22/10/2024	35,48	35,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA ESTENOGRAFIA INFRA ADM	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2024	1.337,84	1.337,84	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERV DIGITALIZACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2024	22.453,65	22.453,65	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAGEM DEPOSITO DE BENS E GUARDA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2024	379,07	379,07	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	COLETA REMESSA DOCUMENTOS OBJETO BENS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	23/10/2024	2.229,50	2.229,50	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA DIGITALIZACAO E CONGENERES	80%
				34.041,31	34.041,31			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	10/10/2024	970,20	970,20	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE O	AG. SERV LIMPEZA E CONSERV ESCRITORIO RJ	100%
				970,20	970,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	01/10/2024	628,55	628,55	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/10/2024	49,00	49,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	02/10/2024	67,00	67,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/10/2024	67,00	67,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	08/10/2024	21,00	21,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	09/10/2024	21,00	21,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/10/2024	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/10/2024	49,00	49,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/10/2024	3.512,55	3.512,55	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	15/10/2024	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	16/10/2024	14,00	14,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/10/2024	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	22/10/2024	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/10/2024	17,00	17,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/10/2024	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	29/10/2024	14,00	14,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/10/2024	21,00	21,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
				4.517,60	4.517,60			
513-FGTS	FGTS	F	18/10/2024	7.503,78	7.503,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP FOLHA SET/2024	80%
513-FGTS	FGTS	F	18/10/2024	4.920,00	4.920,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ FOLHA SET/2024	100%
				12.423,78	12.423,78			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	18/10/2024	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF	TAXA SOCIAL DESC FOLHA SET/2024 RJ	100%
				15,00	15,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	03/10/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	03/10/2024	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				250.000,00	234.625,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	10/10/2024	2.000,00	2.000,00	RENATA DE CARVALHO RANGEL	ADTO PARA VIAGEM RJ	80%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	04/10/2024	2.000,00	2.000,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXINHA/PEQUENAS DESPESAS BANCO RJ	100%
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	24/10/2024	700,00	700,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS RJ	100%
				4.700,00	4.700,00			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/10/2024	235.139,69	233.682,14	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO OUT/2024 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/10/2024	54.175,52	54.175,52	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO OUT/2024 RJ	100%
				289.315,21	287.857,66			
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	28/10/2024	2.261,04	2.261,04	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - LOTE 073	0%
DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE	REEMBOLSO CPP	F	31/10/2024	2.292,00	2.292,00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	REEMBOLSO - LOTE 074	0%
				4.553,04	4.553,04			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	03/10/2024	20,08	20,08	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/10/2024	292,70	292,70	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/10/2024	4.759,30	4.759,30	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	18/10/2024	16.802,97	16.802,97	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLRRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				21.875,05	21.875,05			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/10/2024	12.895,58	12.895,58	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE FOLHA BANCO SP SET/24	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/10/2024	30.715,69	30.715,69	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA BANCO SP SET/24	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/10/2024	8.473,87	8.473,87	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF SOBRE FOLHA BANCO RJ SET/24	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	18/10/2024	22.782,45	22.782,45	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS SOBRE FOLHA BANCO RJ SET/24	100%
				74.867,59	74.867,59			
OUTRAS SAIDAS	REPASSE	F	08/10/2024	279.790,12	279.790,12	2C GESTÃO DE ATIVOS LTDA	REPASSE RECEBIMENTOS	0%
				279.790,12	279.790,12			
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	04/10/2024	147.405,11	147.405,11	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	04/10/2024	125.943.519,39	125.943.519,39	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	04/10/2024	120.176,06	120.176,06	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	11/10/2024	74.484.561,61	74.484.561,61	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR EM R\$	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	11/10/2024	3.067.307,49	3.067.307,49	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	11/10/2024	103.100,67	103.100,67	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	18/10/2024	8.181,23	8.181,23	PAGAMENTO CREDOR	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	25/10/2024	9.941.391,42	9.941.391,42	PAGAMENTO CREDOR	PAGAMENTO CREDOR	0%
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	25/10/2024	6.189,46	6.189,46	PAGAMENTO CREDOR	PAGAMENTO CREDOR	0%
				213.821.832,44	213.821.832,44			
SAÍDAS				215.242.842,25	215.219.331,94			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		01/10/2024	(322,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		01/10/2024	(999,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGO/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/10/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		03/10/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/10/2024	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		03/10/2024	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/10/2024	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		07/10/2024	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/10/2024	(4,97)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		07/10/2024	(11,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		07/10/2024	(11,15)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		07/10/2024	(10,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		09/10/2024	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		09/10/2024	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS SET/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		10/10/2024	(462,11)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAO PROF CELULA CONTABIL MARCELO FA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2024	(3,36)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA SET/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		14/10/2024	(10,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA SET/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/10/2024	(1,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUST RJ SET/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		14/10/2024	(3,72)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PROC CONSIG TRIB JUST RJ SET/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2024	(68,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF		15/10/2024	(213,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS SET/2024	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2024	(165,83)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2024	(514,06)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2024	(31,00)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2024	(66,55)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		15/10/2024	(1,39)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		15/10/2024	(29,56)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/10/2024	(27,40)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/10/2024	(84,95)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/10/2024	(537,03)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/10/2024	(285,25)	- PREFEITURA DE SAO PAULO	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NU	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2024	(315,00)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS SET/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2024	(976,50)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCACIOS SET/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		30/10/2024	(11,59)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA SET/24	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		30/10/2024	(35,91)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA SET/24	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/10/2024	(3,00)	- PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PROC CONSIG PREF. MACAPA OUT/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		30/10/2024	(5,93)	- PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO RJ COMPETENCIA SET/24	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		31/10/2024	(144,50)	- PREFEITURA DE SAO PAULO	DESCUPINIZACAO PCL 1/2	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		31/10/2024	(355,50)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO OUT/2024 SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		31/10/2024	(1.102,05)	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO OUT/2024 SP	
				(23.510,31)			

SAÍDAS	215.242.842,25	215.219.331,94
Impostos Retidos a Recolher	(23.510,31)	
Total das SAÍDAS	215.219.331,94	
Rateio Despesas	39.556,33	
Total das SAÍDAS excluído o Rateio	215.179.775,61	



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

Outubro/2024

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	864.791,60	246.525,94	502.028,24	113.214,25	3.023,17
001-ENERGIA ELETRICA	9.493,17		7.594,54	1.898,63	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.166,43	8.013,54	2.522,31	630,58	
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	9.714,12		9.228,41	485,71	
021-MANUT. MAQ E EQUIP	800,00		640,00	160,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	1.700,00		1.360,00		340,00
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	110.508,14		92.760,62	15.567,52	2.180,00
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	471,84	223,16	198,94	49,74	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	65.840,00		52.672,00	13.168,00	
091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL	267,10		213,68		53,42
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	6.614,81		5.291,85	1.322,96	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	15,83		12,66	3,17	
215-LICENCA DE USO DE SOFTWARE	929,70		883,22	46,49	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.199,00		2.089,05	109,95	
245-SERV DE INFORMACOES	2.301,34	2.301,34			
264-VIAGENS E ESTADIAS	2.248,76		1.799,01		449,75
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	3.132,88	3.132,88			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.523,96	5.694,99	5.463,18	1.365,79	
319-VALE TRANSPORTE	3.500,00	2.496,00	803,20	200,80	
320-VALE REFEICAO	16.544,00	7.238,00	7.444,80	1.861,20	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	25.095,19	11.531,00	10.851,35	2.712,84	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.201,00	98.201,00			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	7.490,74	7.490,74			
391-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.826,95		1.461,56	365,39	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	34.041,31		27.233,05	6.808,26	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	970,20	970,20			
500-TARIFAS BANCARIAS	4.517,60	4.517,60			
513-FGTS	12.423,78	4.920,00	6.003,02	1.500,76	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
ADIANTAMENTO	4.700,00	2.700,00	1.600,00	400,00	
DESPESAS DE PESSOAL	289.315,21	54.175,52	188.111,75	47.027,94	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	74.867,59	31.256,32	34.889,02	8.722,25	
DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	4.553,04				
DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	4.553,04				
PAGAMENTO CREDORES	213.821.832,44				
TRABALHISTA	229.466,19				
QUIROGRAFARIO NACIONAL	13.016.880,14				
QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL	200.575.486,11				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	21.875,05				
IMPOSTOS RETIDOS	21.875,05				
OUTRAS SAIDAS	279.790,12				
REPASSE RECEBIMENTOS CARTEIRA LEILOADA	279.790,12				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	215.242.842,25				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(23.510,31)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(23.510,31)				
TOTAL PAGO	215.219.331,94				
Rateio Despesas	39.556,33				
Total das DESPESAS do mês	215.179.775,61				



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

Outubro/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 (+)	807.527,19	672.432,21	0,00	1.479.959,40	38.591,52
Créditos	844.454,68	241.257.940,46	19.886,90	242.122.282,04	328.183,00
Débitos	(1.200.092,50)	(215.904.418,08)	(3.728,98)	(217.108.239,56)	(310.812,61)
Saldo Disponível	451.889,37	26.025.954,59	16.157,92	26.494.001,88	55.961,91

Aplicações - Compromissadas	
Saldo Anterior (+)	1.207.186.987,63
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	(238.825.379,16)
Rendimento (+)	9.151.075,14
Saldo Atual	977.512.683,61

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI	
Saldo Anterior (+)	2.383.292.384,90
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	22.272.375,37
Saldo Atual	2.405.564.760,27

Aplicações - RF LP Corp	
Saldo Anterior (+)	534.811.546,92
Aplicações (+)	-
Resgates (-)	-
Rendimento (+)	5.119.334,31
Saldo Atual	539.930.881,23



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

Outubro/2024

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	14,00	8.296.372,00
BANCO	TELB4	542.630	9,14	4.959.638,20
Total				13.256.010,20

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	62,06	137.524,96
BCS SEGUROS	CMIG4	10.636	11,37	120.931,32
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	43,34	128.719,80
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	52,64	947,52
BCS SEGUROS	TIM ON	22	16,58	364,76
Total				388.488,36

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	18,57	1.207,05
DTVM	BRADESCO ON	8.791	12,74	111.997,34
DTVM	BRADESPAR ON	234	18,24	4.268,16
DTVM	TELEFONICA VIVT3	4	52,64	210,56
DTVM	TIM ON	7	16,58	116,06
Total				117.799,17

Saldo Contábil				13.762.297,73
-----------------------	--	--	--	----------------------



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

Outubro/2024

Data Base: 31/10/2024	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	21.467	15.976.675,39	59,7%	1.669.195	461.588.705,58	49,3%	1.567.530	276.155.510,27	44,7%	3.258.192	753.720.891,24	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	57	25.661,43	0,1%	497.171	95.002.163,64	10,1%	611.061	76.757.880,01	12,4%	1.108.289	171.785.705,08	10,9%
SECURITIZADORA	54	150.889,29	0,6%	90.222	22.734.560,68	2,4%	106.634	18.563.932,32	3,0%	196.910	41.449.382,29	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	21.578	16.153.226,11	60,4%	2.257.814	579.473.312,01	61,9%	2.285.437	371.511.525,25	60,2%	4.564.829	967.138.063,37	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	10	530,00	0,0%	42.866	4.376.912,40	0,5%	119.594	11.681.548,33	1,9%	162.470	16.058.990,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	115	56.009,63	0,2%	75.792	15.067.917,94	1,6%	193.687	28.018.553,88	4,5%	269.594	43.142.481,45	2,7%
BANESTES	-	-	0,0%	2.912	430.846,30	0,0%	783	96.131,64	0,0%	3.695	526.977,94	0,0%
BANRISUL	704	484.919,84	1,8%	99.023	28.091.632,63	3,0%	114.135	20.316.138,70	3,3%	213.862	48.892.691,17	3,1%
CEF	133	64.189,57	0,2%	173.972	10.935.444,79	1,2%	153.436	9.004.008,85	1,5%	327.541	20.003.643,21	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	10.418	9.981.362,57	37,3%	961.367	296.573.199,37	31,7%	779.135	176.357.755,83	28,6%	1.750.920	482.912.317,77	30,6%
NOSSA CAIXA	78	19.249,18	0,1%	6.033	1.326.405,77	0,1%	1.611	428.100,06	0,1%	7.722	1.773.755,01	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	11.458	10.606.260,79	39,6%	1.361.965	356.802.359,20	38,1%	1.362.381	245.902.237,29	39,8%	2.735.804	613.310.857,28	38,8%
TOTAL GERAL	33.036	26.759.486,90	100,0%	3.619.779	936.275.671,21	100,0%	3.647.818	617.413.762,54	100,0%	7.300.633	1.580.448.920,65	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

Outubro/2024

CARTEIRA LEILOADA - C2												
Data Base: 31/10/2024	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	929	749.685,29	52,5%	1.316.453	336.612.678,12	49,4%	1.551.076	272.685.398,85	44,8%	2.868.458	610.047.762,26	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	21	13.405,27	0,9%	269.775	60.936.499,12	8,9%	604.200	75.450.969,11	12,4%	873.996	136.400.873,50	10,6%
SECURITIZADORA	30	105.799,48	7,4%	64.713	17.139.421,78	2,5%	105.458	18.298.552,81	3,0%	170.201	35.543.774,07	2,8%
CARTEIRA PRÓPRIA	980	868.890,04	60,8%	1.651.864	414.784.707,66	60,9%	2.260.945	366.467.276,02	60,2%	3.913.789	782.120.873,72	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	1,8%	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	-	-	0,0%	89.453	23.202.573,89	3,4%	112.914	19.995.979,39	3,3%	202.367	43.198.553,28	3,3%
CEF	23	13.214,19	0,9%	159.762	9.606.391,76	1,4%	152.044	8.924.969,71	1,5%	311.829	18.544.575,66	1,4%
FIDCS F ACB (FGC)	806	506.727,03	35,5%	762.656	215.653.153,84	31,7%	771.429	173.981.923,87	28,6%	1.534.891	390.141.804,74	30,2%
NOSSA CAIXA	18	14.400,00	1,0%	4.823	1.108.720,93	0,2%	1.585	420.396,39	0,1%	6.426	1.543.517,32	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	874	559.911,57	39,2%	1.126.711	266.308.843,82	39,1%	1.348.898	242.285.811,19	39,8%	2.476.483	509.154.566,58	39,4%
TOTAL GERAL	1.854	1.428.801,61	100,0%	2.778.575	681.093.551,48	100,0%	3.609.843	608.753.087,21	100,0%	6.390.272	1.291.275.440,30	100,0%

CARTEIRA BCSUL												
Data Base: 31/10/2024	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	20.538	15.226.990,10	60,1%	352.742	124.976.027,46	49,0%	16.454	3.470.111,42	40,1%	389.734	143.673.128,98	49,7%
MULTICRED	-	-	0,0%	303	51.773,47	0,0%	1	1.847,40	0,0%	304	53.620,87	0,0%
OUTROS	36	12.256,16	0,0%	227.396	34.065.664,52	13,3%	6.861	1.306.910,90	15,1%	234.293	35.384.831,58	12,2%
SECURITIZADORA	24	45.089,81	0,2%	25.509	5.595.138,90	2,2%	1.176	265.379,51	3,1%	26.709	5.905.608,22	2,0%
CARTEIRA PRÓPRIA	20.598	15.284.336,07	60,3%	605.950	164.688.604,35	64,5%	24.492	5.044.249,23	58,2%	651.040	185.017.189,65	64,0%
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BANCO BRADESCO	10	530,00	0,0%	3.364	441.784,04	0,2%	1.429	144.620,64	1,7%	4.803	586.934,68	0,2%
BANCO DO BRASIL S.A	88	30.439,28	0,1%	8.077	2.672.357,96	1,0%	1.706	687.571,38	7,9%	9.871	3.390.368,62	1,2%
BANESTES	-	-	0,0%	112	23.531,24	0,0%	3	1.500,00	0,0%	115	25.031,24	0,0%
BANRISUL	704	484.919,84	1,9%	9.570	4.889.058,74	1,9%	1.221	320.159,31	3,7%	11.495	5.694.137,89	2,0%
CEF	110	50.975,38	0,2%	14.210	1.329.053,03	0,5%	1.392	79.039,14	0,9%	15.712	1.459.067,55	0,5%
FIDCS F ACB (FGC)	9.612	9.474.635,54	37,4%	198.711	80.920.045,53	31,7%	7.706	2.375.831,96	27,4%	216.029	92.770.513,03	32,1%
NOSSA CAIXA	60	4.849,18	0,0%	1.210	217.684,84	0,1%	26	7.703,67	0,1%	1.296	230.237,69	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	10.584	10.046.349,22	39,7%	235.254	90.493.515,38	35,5%	13.483	3.616.426,10	41,8%	259.321	104.156.290,70	36,0%
TOTAL GERAL	31.182	25.330.685,29	100,0%	841.204	255.182.119,73	100,0%	37.975	8.660.675,33	100,0%	910.361	289.173.480,35	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

Outubro/2024

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%)	Pcls Reabertas (Glosas) ⁽¹⁾	Atualização Monetária (*)	Saldo a Repassar
BANCOS							
Banco do Brasil ⁽²⁾	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 30/09/2024	22.745,18	11.305,58	797,04	-	335.350,08	347.586,73
Banco do Brasil	01/10/2024 a 3/10/2024	5.796,62	3.011,16	212,29	-	-	2.997,74
Banrisul ⁽²⁾	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 30/09/2024	73.421,60	27.307,74	-	-	228.965,87	275.079,73
Banrisul	01/10/2024 a 3/10/2024	34.719,21	18.035,56	-	-	-	16.683,65
Caixa Econômica Federal ⁽²⁾	01/03/2017 a 31/07/2024	1.767.475,45	520.515,34	-	995.603,70	565.428,19	816.784,60
Caixa Econômica Federal	01/08/2024 a 30/09/2024	28.358,99	12.087,69	-	-	41.505,80	57.777,10
Caixa Econômica Federal	01/10/2024 a 3/10/2024	35.571,79	18.478,45	-	-	-	17.093,34
Bradesco ⁽³⁾	01/01/2017 a 30/09/2024	73.015,43	24.816,30	-	495.730,62	-	447.531,49
Bradesco	01/10/2024 a 3/10/2024	60,00	31,17	-	-	-	28,83
Banestes	01/02/2020 a 30/09/2024	12.367,70	12.172,28	-	-	2.203,31	2.398,73
Totais Liberados		18.933.451,88	3.443.153,26	91.803,08	2.919.573,27	9.046.832,43	21.709.360,87
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC							
Fundo F ACB ^(**) ⁽²⁾	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 ⁽²⁾	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 30/09/2024	1.078.355,49	487.450,25	-	-	28.768.901,91	29.359.807,15
Fundo F ACB	01/10/2024 a 3/10/2024	483.758,48	251.297,58	-	-	-	232.460,90
Fundo F ACB ⁽²⁾	Acordo Ambra	49.622.332,14	-	-	-	16.151.771,42	65.774.103,56
Fundo F ACB ⁽²⁾	28/12/2022	25.924.188,76	-	-	-	-	25.924.188,76
Fundo Gama ^(***) ⁽²⁾	01/11/2014 a 12/08/2015	2.276.206,81	427.858,01	-	-	75.832,08	1.924.180,88
Totais Bloqueados		946.210.526,64	51.051.364,19	-	4.498.706,94	882.429.882,13	1.773.090.337,64
TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽⁴⁾		965.143.978,52	54.494.517,45	91.803,08	7.418.280,21	891.476.714,56	1.794.799.698,50

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

² Valores já habilitados no QGC como Reserva de Crédito - Credores Por Restituição apresentado em 05/09/2024.

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

⁴ Saldo composto pelos valores demonstrados nos Anexos III (item I) e por R\$ 1.764.927.417,14 já habilitados no Quadro Geral de Credores. Composto assim, R\$ 1.794.793.271,13

(*) 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

Outubro/2024

Cessionário	Período de Apuração	Recebimentos	Custo Operacional	Pcls Reabertas (Glosas) (*)	Atualização Monetária (**)	Saldo a Repassar
BANCOS						
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
Totais Liberados		1.519,06	795,22	-	1,58	725,42
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC						
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
Totais Bloqueados		140.054,51	104.707,12	-	478,35	35.825,74
TOTAIS GERAL A REPASSAR		141.573,57	105.502,34	-	479,93	36.551,16

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

(**) Atualização monetária pelo índice 99% Selic

Nota: Devido a dificuldades sistêmicas não foi possível fazer a abertura da parte referente ao Leilão do mês 10/2024 do Repasse aos Cessionários



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

Outubro/2024

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	203	29.904.936,64
Passivo	20	853.621,23
Total	223	30.758.557,87

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	2	-
Ofícios	15	-
Total	17	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis	15
E - Audiências Trabalhistas	0
F - Audiências Procon	0
G - Ofícios Respondidos	9

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

Outubro/2024

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.051	36,08	1.154.280	45,25
	Passivo (1)	8.252	58,94	647.745	25,39
	3º Interessado (2)	6	0,04	73.133	2,87
	Total	13.309	95,06	1.875.158	73,51
Trabalhista	Passivo	643	4,59	113.233	4,44
	Total	643	4,59	113.233	4,44
Tributária	Ativo	11	0,08	36.406	1,43
	Passivo	5	0,04	387.870	15,20
	Total	16	0,11	424.277	16,63
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	4,71
	Passivo Trib. Adm.	10	0,07	1.675	0,07
	Total	33	0,24	138.388	5,42
Todas as Áreas	Ativo	5.067	36,19	1.195.542	46,86
	Passivo	8.928	63,77	1.282.382	50,27
	3º Interessado	6	0,04	73.133	2,87
	Total	14.001	100,00	2.551.057	100,00

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 2.640 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

Outubro/2024

Valores (R\$ Mil)

C1 - Maiores Ações - Polo Ativo		
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
TOTAL		311.723



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

Outubro/2024

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
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	4.967
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
TOTAL		361.855

(*) 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

Outubro/2024

Valores (R\$ Mil)

C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações		
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
TOTAL		55.454

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** **Outubro/2024**

Valores (R\$ Mil)

C4 - Tributário Judicial	Objeto	
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
TOTAL		36.406



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 Outubro/2024

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial	Objeto	
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
TOTAL		387.870



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

Outubro/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
TOTAL			120.138

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

C6.1 - Tributário Administrativo		Objeto	
1	União	JCP 2008	1.675
TOTAL			1.675

OBS.: A correção monetária dos débitos da Fazenda Pública são efetuadas pela taxa Selic espelhando os cálculos da PGFN e RFB