



# 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

Dezembro/2024

|  |            |
|--|------------|
| DATA FALÊNCIA                                    | 12/08/2015 |
| DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 4 meses e 19 dias) | 3.378      |

|                               | Quantidade   | Valores em R\$ mil | Part. %        |
|-------------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| <b>PASSIVOS (*)</b>           | <b>4.654</b> | <b>6.807.447</b>   | <b>100,00%</b> |
| 1. Credores por Restituição   | 6            | 1.769.891          | 99,34%         |
| 2. Créditos Com Garantia Real | 1            | 41                 | 0,00%          |
| 3. Créditos Trabalhistas      | 481          | 5.327              | 0,30%          |
| 4. Créditos Tributários       | 14           | 6.305              | 0,35%          |
| <b>Subtotal</b>               | <b>502</b>   | <b>1.781.564</b>   | <b>26,17%</b>  |
| 5. Créditos Quirografários    | 4.088        | 3.662.720          | 88,35%         |
| 6. Créditos Subquirografários | 23           | 482.845            | 11,65%         |
| <b>Subtotal</b>               | <b>4.111</b> | <b>4.145.565</b>   | <b>60,90%</b>  |
| 7. Créditos Subordinados      | 41           | 880.318            | 100,00%        |
| <b>Subtotal</b>               | <b>41</b>    | <b>880.318</b>     | <b>12,93%</b>  |

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

|  |                  |              |
|--|------------------|--------------|
| <b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio</b> | <b>1.520.925</b> | <b>22,34</b> |
| 1. Caixa e Bancos                                    | 3.897.309        | 100,00%      |
| 2. Passivos e Provisões (**)                         | (2.376.384)      | 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>4.081.868</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Carteira de Crédito Consignado      | 1.399.528        | 34,29%         |
| 2. Aplicações Financeiras              | 2.682.339        | 65,71%         |

|                                   |               |              |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês</b>  | <b>34.102</b> | <b>0,84%</b> |
| 1. Carteira de Crédito Consignado | 220           | 0,01%        |
| 2. Aplicações Financeiras         | 33.882        | 0,83%        |

|   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)</b> | <b>2.931.255</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Restituição  | 28.221           | 0,96%          |
| 2. Garantia Real  | 151              | 0,01%          |
| 3. Extraconcursais Quirografários                                   | 385              | 0,01%          |
| 4. Extraconcursais Trabalhista                                      | 220              | 0,01%          |
| 5. Trabalhistas   | 13.236           | 0,45%          |
| 6. Tributários  | 1.342.018        | 45,78%         |
| 7. Privilegiados  | 2.577            | 0,09%          |
| 8. Quirografários   | 1.543.501        | 52,66%         |
| 9. Subordinados   | 946              | 0,03%          |

|                                      |               |                |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado</b> | <b>26.075</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Despesas Fixas                    | 24.783        | 95,05%         |
| 2. Despesas Variáveis                | 1.292         | 4,95%          |

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

|                                      |              |                  |                |
|--------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| <b>ATIVOS NOMINAIS</b>               | <b>5.145</b> | <b>1.241.001</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Carteira de Crédito - Contencioso | 5.129        | 1.199.740        | 96,68%         |
| 2. Outros Ativos                     | 16           | 41.262           | 3,32%          |

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>7.697</b> | <b>1.118.578</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Processos Trabalhistas       | 619          | 113.215          | 10,12%         |
| 2. Processos Tributários        | 5            | 387.870          | 34,68%         |
| 3. Processos Cíveis             | 7.062        | 615.819          | 55,05%         |
| 4. Outros Passivos Contingentes | 11           | 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

Dezembro/2024

|   | BANCO                   | CORRETORA           | HOLDING | TOTAL                   |
|---|-------------------------|---------------------|---------|-------------------------|
| Créditos Extraconsursais Trabalhistas   | 19.245,26               | -                   | -       | 19.245,26               |
| Créditos Extraconsursais Quirografários | 1.176,42                | -                   | -       | 1.176,42                |
| Créditos Trabalhistas                   | 3.526.967,45            | -                   | -       | 3.526.967,45            |
| Créditos Tributários                    | 1.977.510,44            | -                   | -       | 1.977.510,44            |
| Créditos Quirografários                 | 341.732.471,67          | 610.869,57          | -       | 342.343.341,24          |
| Créditos Quirografários Internacionais  | 945.838.229,74          | -                   | -       | 945.838.229,74          |
| 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          | <b>2.643.273.109,68</b> | <b>2.513.068,77</b> | -       | <b>2.645.786.178,45</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   | 5.959,70                | -         | -                    | 5.959,70                |
| Reserva de Crédito Extraconsursais Quirografários | 16.199.235,93           | -         | -                    | 16.199.235,93           |
| Reserva de Créditos Trabalhistas                  | 1.774.587,07            | -         | -                    | 1.774.587,07            |
| 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                | 2.276.727.821,39        | -         | 27.281.145,83        | 2.304.008.967,22        |
| 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                     | <b>4.134.379.804,51</b> | -         | <b>27.281.145,83</b> | <b>4.161.660.950,34</b> |

|                                       |                         |                     |                      |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Total Créditos Habilitados + Reservas | <b>6.777.652.914,19</b> | <b>2.513.068,77</b> | <b>27.281.145,83</b> | <b>6.807.447.128,79</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

Dezembro/2024

| Provisões                                    |                |
|--|----------------|
| Cessionários (1)                             | 61.436         |
| 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>594.820</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

Dezembro/2024

Valores em R\$ 1,00

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>A- Saldo Inicial</b>                        | <b>3.894.812.446,68</b> |
| <b>B - Entradas</b>                            | <b>34.101.971,09</b>    |
| <b>B.1 - Carteira de Crédito Consignado</b>    | <b>220.458,07</b>       |
| B.1.1 - Recebimento Líquido                    | 1.016.678,66            |
| <b>Recebimento Bruto</b>                       | <b>1.016.678,66</b>     |
| (+) Consignante - Cobrança Adm/Jud             | 594.627,48              |
| (+) Consignante - Órgãos Públicos              | 306.110,31              |
| (+) Outros                                     | 115.940,87              |
| B.1.2 - Custos de Recebimento                  | (796.220,59)            |
| (-) Custos Diretos                             | (296.177,55)            |
| (-) Custos Indiretos                           | (500.043,04)            |
| <b>B.2 Financeiras</b>                         | <b>33.881.513,02</b>    |
| <b>C - Saídas</b>                              | <b>117.437,24</b>       |
| <b>Despesas Totais</b>                         | <b>117.437,24</b>       |
| C.1 - Despesas Fixas                           | 110.804,54              |
| C.2 - Despesas Variáveis                       | 6.632,70                |
| <b>D - Outras Entradas e Saídas</b>            | <b>100.977,28</b>       |
| D.1 - Entradas Diversas                        | 102.411,91              |
| D.2 - Impostos Retidos a Recolher              | 20.789,92               |
| D.3 - Impostos Retidos Recolhidos              | (22.224,55)             |
| <b>E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL</b>           | <b>250.000,00</b>       |
| <b>F - CREDORES - PAGAMENTOS</b>               | <b>31.338.571,91</b>    |
| F.1 - Trabalhista                              | 672.660,18              |
| F.2 - Quirografario Nacional                   | 7.904.677,96            |
| F.3 - Quirografario Internacional              | 22.761.233,77           |
| <b>G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)</b> | <b>3.897.309.385,90</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

Dezembro/2024

#### Recursos da Massa

| <b>Livre movimentação</b>                  | <b>Valor em R\$</b>     |
|--|-------------------------|
| Aplicações Financeiras - Compromissadas    | 899.724.993,51          |
| Aplicações Financeiras - Fundos            | 2.995.522.081,03        |
| Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente     | 2.062.311,36            |
| Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente       | -0,00                   |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>3.897.309.385,90</b> |
| <b>Conta Judicial</b>                      |                         |
| Depósitos efetuados no processo *          | 0,00                    |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>0,00</b>             |
| <b>Total dos Recursos Disponíveis</b>      | <b>3.897.309.385,90</b> |
| <b>Recursos com Renda Variável - Ações</b> |                         |
| BANCO                                      | 11.546.453,40           |
| BCS SEGUROS                                | 366.285,68              |
| DTVM                                       | 98.300,32               |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>12.011.039,40</b>    |
| <b>Total Geral dos Recursos</b>            | <b>3.909.320.425,30</b> |

\* Em 12/11/2024 houve o levantamento do saldo depositado na conta judicial do processo falimentar nº 1900112511962.



# 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

Dezembro/2024

| Data                                     | Banco           | Descrição                      | Produto      | Valor               |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| 02/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 7.328,39            |
| 02/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 36.242,20           |
| 02/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 55.322,57           |
| 03/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 40.258,11           |
| 03/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 1.485,63            |
| 03/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 4.563,80            |
| 04/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 664,92              |
| 04/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 104,94              |
| 04/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 11.564,13           |
| 05/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 3.876,60            |
| 05/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Ralph Barki Bigio              | MIDDLE       | 46.500,00           |
| 05/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 11.508,47           |
| 06/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 13.744,49           |
| 06/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 1.937,86            |
| 06/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 6.614,27            |
| 09/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 13.328,08           |
| 10/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 1.382,32            |
| 10/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 2.920,75            |
| 10/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 3.690,83            |
| 11/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 4.750,52            |
| 11/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 89,77               |
| 11/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 2.719,22            |
| 12/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 768,82              |
| 12/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 4.228,00            |
| 13/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 1.091,80            |
| 13/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 152.081,71          |
| 16/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Apolo Tubos E                  | MIDDLE       | 6.946,65            |
| 16/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 5.236,48            |
| 16/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 14.265,66           |
| 16/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Gpc Quimica S/A                | MIDDLE       | 2.489,24            |
| 16/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 7.888,11            |
| 17/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 4.230,98            |
| 18/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 4.507,85            |
| 18/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 4.891,72            |
| 18/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 4.496,00            |
| 19/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 3.378,29            |
| 19/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 13.726,40           |
| 19/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 2.061,03            |
| 20/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 17.723,66           |
| 20/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 22.873,92           |
| 20/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Ralph Barki Bigio              | MIDDLE       | 60.004,98           |
| 20/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 15.106,08           |
| 23/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 7.406,70            |
| 23/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 18.111,16           |
| 23/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 40.205,56           |
| 24/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 59.309,54           |
| 24/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 113.062,11          |
| 24/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 1.411,00            |
| 26/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 7.538,50            |
| 26/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 15.313,28           |
| 26/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 17.230,84           |
| 27/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 3.514,99            |
| 27/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 8.328,71            |
| 30/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 4.736,65            |
| 30/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 51.505,25           |
| 30/12/2024                               | BRADESCO        | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP          | 45.981,67           |
| 31/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 4.100,00            |
| 31/12/2024                               | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos  | CPP          | 327,45              |
| <b>B.1 - Carteira Crédito Consignado</b> |                 |                                | <b>Total</b> | <b>1.016.678,66</b> |

| Data   | Banco           | Descrição                 | Produto                   | Valor                |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>          |                 |                           | <b>Total</b>              | <b>33.881.513,02</b> |
| 02/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos     | Não Identificado          | 7.336,25             |
| 02/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial      | Honorários                | 814,27               |
| 03/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial      | Honorários                | 3.938,98             |
| 04/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial      | Honorários                | 73,89                |
| 06/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos     | Não Identificado          | 351,34               |
| 06/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial      | Honorários                | 1.577,45             |
| 09/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos     | Não Identificado          | 1.202,63             |
| 10/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos     | Não Identificado          | 1.193,78             |
| 10/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial      | Honorários                | 153,60               |
| 11/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial      | Honorários                | 527,84               |
| 13/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos     | Não Identificado          | 121,92               |
| 13/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Levantamento Dep Recursal | Não Identificado          | 31.858,09            |
| 16/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial      | Honorários                | 581,83               |
| 18/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial      | Honorários                | 500,87               |
| 20/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos     | Não Identificado          | 386,31               |
| 20/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial      | Honorários                | 1.969,27             |
| 23/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos     | Não Identificado          | 1.926,87             |
| 23/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial      | Honorários                | 559,25               |
| 23/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Levantamento Dep Recursal | Não Identificado          | 32.214,72            |
| 24/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos     | Não Identificado          | 2.739,15             |
| 24/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial      | Honorários                | 5.515,97             |
| 26/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial      | Honorários                | 837,61               |
| 27/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos     | Não Identificado          | 3.007,61             |
| 30/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos     | Não Identificado          | 2.571,48             |
| 30/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial      | Honorários                | 307,38               |
| <b>C.1 - Entradas Diversas</b>                           |                 |                           | <b>Total</b>              | <b>102.268,36</b>    |
| <b>C.2 - Impostos Retidos a Recolher</b>                 |                 |                           | <b>Total</b>              | <b>20.789,92</b>     |
| 02/12/2024   | BANCO DO BRASIL | DTVM - Terceiros          | Recbto Jcp Banco Bradesco | 141,78               |
| 17/12/2024   | BANCO DO BRASIL | DTVM - Terceiros          | Recbto Jcp Banco Bradesco | 0,32                 |
| 17/12/2024   | BANCO DO BRASIL | Bcs Seguros - Terceiros   | Recbto Jcp Banco Bradesco | 1,45                 |
| <b>C.3 - Recursos de Terceiros</b>                       |                 |                           | <b>Total</b>              | <b>143,55</b>        |
| <b>C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência</b> |                 |                           | <b>Total</b>              | <b>-</b>             |
| <b>Total Entradas</b>                                    |                 |                           |                           | <b>35.021.393,51</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 VII

#### Relação Analítica de Saídas - Por Data

Dezembro/2024

| Conta                              | Subconta                     | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil       | Valor Pago           | Credor  | Descrição                                     |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------|---|---|
| 500-TARIFAS BANCARIAS              | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 02/12/2024 | 648,35               | 648,35               | BANCOS  | COBRANÇA                                      |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 02/12/2024 | 247,14               | 247,14               | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA                            | CUSTAS PROC 0808510-43.2024.8.22.0000         |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL         | SERV. TERCEIROS              | F                 | 02/12/2024 | 125.000,00           | 117.312,50           | LASPRO CONSULTORES LTDA                                 | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                         |                   | 02/12/2024 | (1.875,00)           | -                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 02/12/2024 | (5.812,50)           | -                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100       |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL         | SERV. TERCEIROS              | F                 | 02/12/2024 | 125.000,00           | 117.312,50           | LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS                             | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                         |                   | 02/12/2024 | (1.875,00)           | -                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 02/12/2024 | (5.812,50)           | -                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100       |
|                                    |                              |                   |            | <b>235.520,49</b>    | <b>235.520,49</b>    |   |   |
| 013-TELEFONIA                      | COMUNICACOES                 | F                 | 03/12/2024 | 967,90               | 967,90               | VONO TELECOM  | LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ                  |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 03/12/2024 | 150,20               | 150,20               | 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON                | CUSTAS PROC 0567417-82.2024.8.04.0001         |
| 500-TARIFAS BANCARIAS              | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 03/12/2024 | 77,00                | 77,00                | BANCOS  | COBRANÇA                                      |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 03/12/2024 | 48,00                | 48,00                | FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD                  | CUSTAS PROC 0019331-52.2024.8.27.2700         |
| 500-TARIFAS BANCARIAS              | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 03/12/2024 | 134,00               | 134,00               | BANCOS  | MANUTENÇÃO CTA                                |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 03/12/2024 | 530,40               | 530,40               | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                              | CUSTAS PROC 2196878-24.2024.8.26.0000         |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 03/12/2024 | 530,40               | 530,40               | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                              | CUSTAS PROC 2340140-32.2024.8.26.0000         |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL        | F                 | 03/12/2024 | 130,00               | 130,00               | SIN EMPREG AG AUT COM EMP ASS P IF PQ EM                | TAXA PROTOCOLO FERIAS COLETIVAS               |
| PAGAMENTO DE CREDITORES            | QUIRO INTERNACIONAL          | F                 | 03/12/2024 | 14.440.354,96        | 14.440.354,96        | DIVERSOS  | PAGAMENTO RATEIO EM US\$                      |
|                                    |                              |                   |            | <b>14.442.922,86</b> | <b>14.442.922,86</b> |   |   |
| 001-ENERGIA ELETRICA               | AGUA, ENERGIA E GAS          | F                 | 04/12/2024 | 8.123,48             | 8.123,48             | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A | ENERGIA ELETRICA NOV/2024                     |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                | IMPOSTO RETIDO               | F                 | 04/12/2024 | 20,08                | 20,08                | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                  | ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ             |
|                                    |                              |                   |            | <b>8.143,56</b>      | <b>8.143,56</b>      |   |   |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 05/12/2024 | 350,00               | 350,00               | ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO                | PROC CONSIG GOV GOIAS NOV/2024                |
| 242-RH - PROCESSAMENTO             | PROC. DE DADOS               | F                 | 05/12/2024 | 4.398,00             | 4.398,00             | CONTLINE DIGITAL LTDA                                   | HONORARIOS CONTABEIS NOV/2024 E 13º           |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA         | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F                 | 05/12/2024 | 248,68               | 232,15               | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A            | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP             |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | ISSJ                         |                   | 05/12/2024 | (4,97)               | -                    | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                  | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP             |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 05/12/2024 | (11,56)              | -                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP             |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                     | F                 | 05/12/2024 | 200,00               | 200,00               | DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA                         | TAXA DE ACESSO                                |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                     | F                 | 05/12/2024 | 27.100,00            | 27.100,00            | DC MATRIX INTERNET LTDA                                 | LOCAÇÃO DE ESPACO E EQUIPTO DATA CENTER       |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS    | ALUGUEIS                     | F                 | 05/12/2024 | 6.634,01             | 6.634,01             | RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA                                 | ALUGUEL ENERGIA CONDOMINIO FILIAL RJ DEZ/2024 |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA         | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F                 | 05/12/2024 | 223,16               | 201,63               | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A            | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ             |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | ISSJ                         |                   | 05/12/2024 | (11,15)              | -                    | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                  | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ             |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 05/12/2024 | (10,38)              | -                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ             |
|                                    |                              |                   |            | <b>39.115,79</b>     | <b>39.115,79</b>     |   |   |
| PAGAMENTO DE CREDITORES            | TRABALHISTA                  | F                 | 06/12/2024 | 50.515,82            | 50.515,82            | DIVERSOS  | PAGAMENTO CRÉDITO                             |
| PAGAMENTO DE CREDITORES            | QUIRO NACIONAL               | F                 | 06/12/2024 | 2.990.990,59         | 2.990.990,59         | DIVERSOS  | PAGAMENTO RATEIO                              |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS               | F                 | 06/12/2024 | 2.695,55             | 2.529,77             | DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA      | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA            |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                         |                   | 06/12/2024 | (40,43)              | -                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA            |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 06/12/2024 | (125,35)             | -                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA            |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO         | MATERIAL                     | V                 | 06/12/2024 | 126,00               | 126,00               | HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A                       | COMPRA TECLADO SEM FIO                        |
| 500-TARIFAS BANCARIAS              | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 06/12/2024 | 7,00                 | 7,00                 | BANCOS  | COBRANÇA                                      |



| Conta                              | Subconta                  | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil      | Valor Pago          | Credor   | Descrição                                   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|--|---|
|                                    |                           |                   |            | <b>3.044.169,18</b> | <b>3.044.169,18</b> |  |   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 09/12/2024 | 19.701,91           | 19.701,91           | TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA                      | SERVICO MENSAL SCC                          |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE      | PESSOAL - BENEFICIOS      | F                 | 09/12/2024 | 10.777,55           | 10.777,55           | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA           | PLANO DE SAUDE AMIL BANCO SP DEZ/2024       |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE      | PESSOAL - BENEFICIOS      | F                 | 09/12/2024 | 11.252,41           | 11.252,41           | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA           | PLANO DE SAUDE AMIL BANCO RJ DEZ/2024       |
| PAGAMENTO DE CREDORES              | QUIRO NACIONAL            | F                 | 09/12/2024 | 16.293,68           | 16.293,68           | DIVERSOS   | PAGAMENTO RATEIO                            |
|                                    |                           |                   |            | <b>58.025,55</b>    | <b>58.025,55</b>    |  |   |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 10/12/2024 | 76,78               | 76,78               | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L           | PROC CONSIG PREF SAO LUIS OUT/2024          |
| ADIANTAMENTO                       | FUNDO FIXO                | F                 | 10/12/2024 | 2.500,00            | 2.500,00            | DENAIR GUIMARAES DE RESENDE                        | CAIXINHA/PEQUENAS DESPESAS BANCO RJ         |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 10/12/2024 | 9.937,81            | 9.475,70            | TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA                      | ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL               |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF     | F                 | 10/12/2024 | (462,11)            | -                   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      | ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL               |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS    | ALUGUEIS                  | F                 | 10/12/2024 | 3.177,89            | 3.177,89            | LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA        | PAGTO CONDONIMIO EXEC.CENTER DEZ/2024       |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                | IMPOSTO RETIDO            | F                 | 10/12/2024 | 4,97                | 4,97                | PREFEITURA DE SAO PAULO                            | ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP                  |
| 402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO    | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 10/12/2024 | 693,00              | 693,00              | CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA   | AGENC SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ       |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 10/12/2024 | 800,71              | 800,71              | PODER JUDICIARIO DO PIAUI                          | CUSTAS PROC 0806794-16.2021.8.18.0026       |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 10/12/2024 | 13,53               | 13,53               | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                         | CUSTAS PROC 0116211-87.2018.8.19.0001       |
| 500-TARIFAS BANCARIAS              | TARIFAS BANCARIAS         | F                 | 10/12/2024 | 7,00                | 7,00                | BANCOS   | COBRANÇA                                    |
| PAGAMENTO DE CREDORES              | QUIRO NACIONAL            | F                 | 10/12/2024 | 8.911,91            | 8.911,91            | DIVERSOS   | PAGAMENTO RATEIO                            |
|                                    |                           |                   |            | <b>25.661,49</b>    | <b>25.661,49</b>    |  |   |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS     | HONORARIOS ADV.           | F                 | 11/12/2024 | 8.980,00            | 8.427,73            | DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS           | HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2024            |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                      | F                 | 11/12/2024 | (134,70)            | -                   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      | HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2024            |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF     | F                 | 11/12/2024 | (417,57)            | -                   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      | HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2024            |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA         | SERV. TERCEIROS           | F                 | 11/12/2024 | 12.520,12           | 12.520,12           | NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME                 | PAGTO ASS COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2024     |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 11/12/2024 | 701,09              | 701,09              | 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON           | CUSTAS PROC GUIA 001192965417               |
| 301-COMPRA DE PERMANENTE           | PERMANENTE                | V                 | 11/12/2024 | 17.666,34           | 17.666,34           | INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA                   | COMPRA SWITCH CISCO CATALYST C9300-48P E    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS              | TARIFAS BANCARIAS         | F                 | 11/12/2024 | 70,00               | 70,00               | BANCOS   | COBRANÇA                                    |
| PAGAMENTO DE CREDORES              | QUIRO NACIONAL            | F                 | 11/12/2024 | 1.640,30            | 1.640,30            | DIVERSOS   | PAGAMENTO RATEIO                            |
|                                    |                           |                   |            | <b>41.025,58</b>    | <b>41.025,58</b>    |  |   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 12/12/2024 | 4.000,00            | 4.000,00            | ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP              | MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ      |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP             | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 12/12/2024 | 700,00              | 700,00              | SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME         | MANUTENCAO CORRETIVA AVULSA AR CONDICIONADO |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS           | SERV. TERCEIROS           | F                 | 12/12/2024 | 7.318,66            | 7.318,66            | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA              | ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. NOV/2024      |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 12/12/2024 | 21,02               | 21,02               | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 7054770-60.2022.8.22.0001       |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.         | F                 | 12/12/2024 | 124,41              | 124,41              | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE           | CUSTAS PROC 7051400-05.2024.8.22.0001       |
| 035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO | PESSOAL - BENEFICIOS      | F                 | 12/12/2024 | 10.170,00           | 10.170,00           | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA       | AUXILIO PJ BANCO SP JAN/2025                |
| 320-VALE REFEICAO                  | PESSOAL - BENEFICIOS      | F                 | 12/12/2024 | 8.272,00            | 8.272,00            | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA       | VALE REFEICAO BANCO SP                      |
| 320-VALE REFEICAO                  | PESSOAL - BENEFICIOS      | F                 | 12/12/2024 | 7.238,00            | 7.238,00            | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA       | VALE REFEICAO BANCO RJ                      |
| 319-VALE TRANSPORTE                | PESSOAL - BENEFICIOS      | F                 | 12/12/2024 | 252,00              | 252,00              | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA       | VALE TRANSPORTE BANCO SP                    |
| 319-VALE TRANSPORTE                | PESSOAL - BENEFICIOS      | F                 | 12/12/2024 | 3.104,00            | 3.104,00            | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA       | VALE TRANSPORTE BANCO RJ                    |
|                                    |                           |                   |            | <b>41.200,09</b>    | <b>41.200,09</b>    |  |   |
| PAGAMENTO DE CREDORES              | QUIRO INTERNACIONAL       | F                 | 13/12/2024 | 3.665.267,80        | 3.665.267,80        | DIVERSOS   | PAGAMENTO RATEIO EM R\$                     |
| PAGAMENTO DE CREDORES              | TRABALHISTA               | F                 | 13/12/2024 | 546.758,83          | 546.758,83          | DIVERSOS   | PAGAMENTO CRÉDITO                           |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA       | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 13/12/2024 | 3.520,00            | 3.520,00            | PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.    | SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240       |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 13/12/2024 | 44,42               | 44,42               | FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWRAES E CONSIGNA           | PROC CONSIG GOV AM NOV/2024                 |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 13/12/2024 | 11.055,15           | 10.375,26           | DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                      | F                 | 13/12/2024 | (165,83)            | -                   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF     | F                 | 13/12/2024 | (514,06)            | -                   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE       |
| 500-TARIFAS BANCARIAS              | TARIFAS BANCARIAS         | F                 | 13/12/2024 | 7,00                | 7,00                | BANCOS   | COBRANÇA                                    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS              | TARIFAS BANCARIAS         | F                 | 13/12/2024 | 2.862,96            | 2.862,96            | BANCOS   | CUSTO SELIC                                 |
| PAGAMENTO DE CREDORES              | QUIRO NACIONAL            | F                 | 13/12/2024 | 3.986.740,96        | 3.986.740,96        | DIVERSOS   | PAGAMENTO RATEIO                            |
|                                    |                           |                   |            | <b>8.215.577,23</b> | <b>8.215.577,23</b> |  |   |
| 013-TELEFONIA                      | COMUNICACOES              | F                 | 16/12/2024 | 967,90              | 967,90              | VONO TELECOM                                       | LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ                |
| 245-SERV. DE INFORMACOES           | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 16/12/2024 | 294,68              | 294,68              | KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO           | CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO     |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 16/12/2024 | 20.842,60           | 20.842,60           | TOTVS S.A  | CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898          |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 16/12/2024 | 83,88               | 83,88               | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA    | PROC CONSIG TRIB JUST RJ NOV/2024           |

| Conta                              | Subconta                     | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil      | Valor Pago          | Credor  | Descrição  |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|---|--|
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 16/12/2024 | 224,00              | 224,00              | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA         | PROC CONSIG TRIB.DA JUST PARAIBA NOV/24                |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 16/12/2024 | 1,31                | 1,31                | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA         | PROC CONSIG TRT 4ª RS NOV/2024                         |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA             | SEGUROS                      | F                 | 16/12/2024 | 98.145,02           | 98.145,02           | SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE                | PROPOSTA APV00010646602                                |
| 245-SERV. DE INFORMACOES           | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    | F                 | 16/12/2024 | 1.379,51            | 1.285,14            | SERASA SA   | CONSULTAS DIVERSAS                                     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                         |                   | 16/12/2024 | (30,22)             | -                   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | CONSULTAS DIVERSAS                                     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 16/12/2024 | (64,15)             | -                   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | CONSULTAS DIVERSAS                                     |
| 245-SERV. DE INFORMACOES           | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    | F                 | 16/12/2024 | 97,99               | 96,52               | SERASA SA   | OFERTAS COMBINADAS                                     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                         |                   | 16/12/2024 | (1,47)              | -                   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | OFERTAS COMBINADAS                                     |
| 245-SERV. DE INFORMACOES           | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    | F                 | 16/12/2024 | 635,66              | 606,10              | SERASA SA   | MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN                      |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 16/12/2024 | (29,56)             | -                   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN                      |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 16/12/2024 | 2,08                | 2,08                | ZETRASOFT LTDA  | PROC CONSIG TCE RO NOV/2024                            |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 16/12/2024 | 208,46              | 208,46              | ZETRASOFT LTDA  | PROC CONSIG EXERCITO NOV/2024                          |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 16/12/2024 | 208,46              | 208,46              | ZETRASOFT LTDA  | PROC CONSIG TRIB JUSTICA ACRE NOV/2024                 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 16/12/2024 | 208,80              | 208,80              | ZETRASOFT LTDA  | PROC CONSIG GOV RIO DE JANEIRO NOV/2024                |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 16/12/2024 | 688,55              | 688,55              | ZETRASOFT LTDA  | PROC CONSIG TRT 14 REG RO E AC NOV/2024                |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 16/12/2024 | 300,00              | 300,00              | ZETRASOFT LTDA  | PROC CONSIG GOV MS NOV/2024                            |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS               | F                 | 16/12/2024 | 941,30              | 941,30              | APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI                              | E-MAILS SERV SPAM PREMIUM BCSUL_COM_BR                 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 16/12/2024 | 105,10              | 105,10              | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE                | CUSTAS PROC 7021409-81.2024.8.22.0001                  |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 16/12/2024 | 106,08              | 106,08              | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                              | CUSTAS PROC 0035650-70.2021.8.2.6                      |
| 297-ADIANTAMENTO DE FERIAS         | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES | F                 | 16/12/2024 | 44.107,62           | 44.107,62           | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                              | FÉRIAS FUNC SP   |
| 297-ADIANTAMENTO DE FERIAS         | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES | F                 | 16/12/2024 | 34.876,37           | 34.876,37           | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                              | FÉRIAS FUNC RJ   |
|                                    |                              |                   |            | <b>204.299,97</b>   | <b>204.299,97</b>   |   |  |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES        | COMUNICACOES                 | F                 | 17/12/2024 | 102,06              | 102,06              | SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA                     | RECEBIMENTO DE MALOTE                                  |
| 091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL       | TRANSPORTE                   | V                 | 17/12/2024 | 131,30              | 131,30              | ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR                     | VISITA DATA CENTER MATRIX                              |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL        | F                 | 17/12/2024 | 920,38              | 920,38              | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO ESP SANTO           | TAXA OAB ES DR ORESTE                                  |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL        | F                 | 17/12/2024 | 1.193,83            | 1.193,83            | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHOS                 | TAXA OAB RJ DR ORESTE                                  |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL        | F                 | 17/12/2024 | 612,99              | 612,99              | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHOS                 | TAXA OAB MARANHAO DR ORESTE                            |
|                                    |                              |                   |            | <b>2.960,56</b>     | <b>2.960,56</b>     |   |  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 18/12/2024 | 350,00              | 350,00              | ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO                | PROC CONSIG GOV GOIAS JUN/2024                         |
| 542-CONTRIBUICAO SINDICAL          | CONTRIBUICAO SINDICAL        | F                 | 18/12/2024 | 15,00               | 15,00               | SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO | TAXA SOCIAL DESC FOLHA NOV/2024 RJ                     |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 18/12/2024 | 311,76              | 311,76              | FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD                  | CUSTAS PROC 1034788-6.2024.8.11.0000                   |
|                                    |                              |                   |            | <b>676,76</b>       | <b>676,76</b>       |   |  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 19/12/2024 | 17,18               | 17,18               | CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS                      | PROC CONSIG GOV MATO GROSSO 26/10 A 25/1               |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS     | HONORARIOS ADV.              | F                 | 19/12/2024 | 381,14              | 381,14              | ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP                      | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2024                       |
|                                    |                              |                   |            | <b>398,32</b>       | <b>398,32</b>       |   |  |
| PAGAMENTO DE CREDITORES            | TRABALHISTA                  | F                 | 20/12/2024 | 75.385,53           | 75.385,53           | DIVERSOS  | PAGAMENTO CRÉDITO                                      |
| 513-FGTS                           | FGTS                         | F                 | 20/12/2024 | 7.171,95            | 7.171,95            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | FGTS BANCO SP FOLHA NOV/2024                           |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                | ENCARGOS                     | F                 | 20/12/2024 | 14.463,08           | 14.463,08           | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | IRRF SOBRE FOLHA BANCO SP NOV/2024                     |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                | ENCARGOS                     | F                 | 20/12/2024 | 25.144,75           | 25.144,75           | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | INSS SOBRE FOLHA BANCO SP NOV/2024                     |
| 513-FGTS                           | FGTS                         | F                 | 20/12/2024 | 7.464,44            | 7.464,44            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | FGTS BANCO RJ FOLHA NOV/2024                           |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                | ENCARGOS                     | F                 | 20/12/2024 | 7.944,20            | 7.944,20            | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | IRRF SOBRE FOLHA BANCO RJ NOV/2024                     |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                | ENCARGOS                     | F                 | 20/12/2024 | 23.064,28           | 23.064,28           | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | INSS SOBRE FOLHA BANCO RJ NOV/2024                     |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                | ENCARGOS                     | F                 | 20/12/2024 | 23.680,01           | 23.680,01           | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | INSS S/FOLHA 13º SALARIO SP                            |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                | ENCARGOS                     | F                 | 20/12/2024 | 22.782,45           | 22.782,45           | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | INSS S/FOLHA 13º SALARIO RJ                            |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                | IMPOSTO RETIDO               | F                 | 20/12/2024 | 5.166,53            | 5.166,53            | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J                   |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS                | IMPOSTO RETIDO               | F                 | 20/12/2024 | 17.032,97           | 17.032,97           | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP          | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 20/12/2024 | 102,50              | 102,50              | COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA       | PROC CONSIG PARAIBA NOV/2024                           |
| DESPESAS DE PESSOAL (*)            | PROVENTOS E ORDENADOS        | F                 | 20/12/2024 | 193.607,83          | 192.150,28          | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                              | PAGTO DE SALARIO DEZ/2024 SP                           |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | IRRF                         |                   | 20/12/2024 | (355,50)            | -                   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | PAGTO DE SALARIO DEZ/2024 SP                           |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | PISRF COFINSRF CSLLRF        |                   | 20/12/2024 | (1.102,05)          | -                   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                           | PAGTO DE SALARIO DEZ/2024 SP                           |
| DESPESAS DE PESSOAL (*)            | PROVENTOS E ORDENADOS        | F                 | 20/12/2024 | 32.194,70           | 32.194,70           | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                              | PAGTO DE SALARIO DEZ/2024 RJ                           |
| 518-PGTO 13 SALARIO                | PROVENTOS E ORDENADOS        | F                 | 20/12/2024 | 19.031,44           | 19.031,44           | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                              | PAGTO 13º SALARIO 2ª PCL NOV/2024 SP                   |
| 518-PGTO 13 SALARIO                | PROVENTOS E ORDENADOS        | F                 | 20/12/2024 | 15.914,18           | 15.914,18           | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                              | PAGTO 13º SALARIO 2ª PCL NOV/2024 RJ                   |
| PAGAMENTO DE CREDITORES            | QUIRO NACIONAL               | F                 | 20/12/2024 | 900.100,52          | 900.100,52          | DIVERSOS  | PAGAMENTO RATEIO                                       |
|                                    |                              |                   |            | <b>1.388.793,81</b> | <b>1.388.793,81</b> |   |  |

| Conta                                    | Subconta                  | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil       | Valor Pago           | Credor   | Descrição                                    |
|--|---------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------|--|--|
| PAGAMENTO DE CREDORES                    | QUIRO INTERNACIONAL       | F                 | 23/12/2024 | 4.655.611,01         | 4.655.611,01         | DIVERSOS   | PAGAMENTO RATEIO EM US\$                     |
| 264-VIAGENS E ESTADIAS                   | VIAGEM NO PAIS            | V                 | 23/12/2024 | 1.603,88             | 1.603,88             | KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA                            | DESPESAS HOSPEDAGEM ARMANDO/ALBERT VIAGEM RJ |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS         | MATERIAL                  | F                 | 23/12/2024 | 1.059,54             | 1.059,54             | BRASLIMPO COMERCIAL LTDA                                 | REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA             |
| 391-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 23/12/2024 | 1.909,68             | 1.792,23             | T-LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O MUNDO JURIDICO LTDA | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | IRRF                      |                   | 23/12/2024 | (28,65)              | -                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                            | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS     |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | PISRF COFINSRF CSLLRF     |                   | 23/12/2024 | (88,80)              | -                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                            | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS     |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL                 | ALUGUEIS                  | F                 | 23/12/2024 | 1.674,50             | 1.674,50             | 64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA                   | LOCACAO BOX A102 22/12 A 22/01/25            |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS                 | SERV. TERCEIROS           | F                 | 23/12/2024 | 789,27               | 789,27               | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                             | ARMAZENAMENTO, DEPOSITO,CARGA,DESCARGA       |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS                 | SERV. TERCEIROS           | F                 | 23/12/2024 | 35,48                | 35,48                | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                             | DATILOGRAFIA, ESTENOGRAFIA, INFRA ADM        |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA             | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 23/12/2024 | 3.440,60             | 3.440,60             | PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.                     | IMPLEMENTACAO REMOTA SWITCHES                |
| 500-TARIFAS BANCARIAS                    | TARIFAS BANCARIAS         | F                 | 23/12/2024 | 7,00                 | 7,00                 | BANCOS   | COBRANÇA                                     |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA             | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 23/12/2024 | 3.214,07             | 3.214,07             | PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.                     | SUPORTE TECNICO CONSUMO NOV/2024             |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA             | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 23/12/2024 | 2.801,32             | 2.801,32             | PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.                     | REFERENTE SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP       |
|  |                           |                   |            | <b>4.672.028,90</b>  | <b>4.672.028,90</b>  |  |  |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES           | PROC. DE DADOS            | F                 | 24/12/2024 | 632,59               | 632,59               | TOTVS S.A  | CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898      |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES           | PROC. DE DADOS            | F                 | 24/12/2024 | 11.548,99            | 11.011,96            | TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA                     | SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS             |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | PISRF COFINSRF CSLLRF     |                   | 24/12/2024 | (537,03)             | -                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                            | SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS             |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES           | PROC. DE DADOS            | F                 | 24/12/2024 | 3.552,17             | 3.552,17             | TOTVS S.A  | PROC DADOS CONGENERES CONT35898              |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS                 | SERV. TERCEIROS           | F                 | 24/12/2024 | 22.453,65            | 22.453,65            | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                               | ARMAZENAMENTO, DEPOSITO DE BENS E GUARDA     |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS                 | SERV. TERCEIROS           | F                 | 24/12/2024 | 1.165,54             | 1.165,54             | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                               | DIGITALIZACAO                                |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS                 | SERV. TERCEIROS           | F                 | 24/12/2024 | 1.283,91             | 1.283,91             | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                               | DATILOGRAFIA, DIGITALIZACAO E CONGENERES     |
| 500-TARIFAS BANCARIAS                    | TARIFAS BANCARIAS         | F                 | 24/12/2024 | 8,50                 | 8,50                 | BANCOS   | COBRANÇA                                     |
|  |                           |                   |            | <b>40.108,32</b>     | <b>40.108,32</b>     |  |  |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 26/12/2024 | 135,02               | 135,02               | CONSIGNET SISTEMAS LTDA                                  | PROC CONSIG PREF CACH DOURADA NOV/2024       |
| 500-TARIFAS BANCARIAS                    | TARIFAS BANCARIAS         | F                 | 26/12/2024 | 8,50                 | 8,50                 | BANCOS   | COBRANÇA                                     |
|  |                           |                   |            | <b>143,52</b>        | <b>143,52</b>        |  |  |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES              | COMUNICACOES              | F                 | 30/12/2024 | 55,13                | 55,13                | SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA                      | RECEBIMENTO DE MALOTE                        |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 30/12/2024 | 76,78                | 76,78                | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L                 | PROC CONSIG PREF SÃO LUIS NOV/2024           |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS           | HONORARIOS ADV.           | F                 | 30/12/2024 | 19.800,00            | 18.582,30            | VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS                         | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2024             |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | IRRF                      |                   | 30/12/2024 | (297,00)             | -                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                            | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2024             |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | PISRF COFINSRF CSLLRF     |                   | 30/12/2024 | (920,70)             | -                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                            | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2024             |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES           | PROC. DE DADOS            | F                 | 30/12/2024 | 16.335,10            | 16.335,10            | OBRIEN NETWORK SECUTIRY                                  | REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NU     |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO              | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 30/12/2024 | 167,58               | 167,58               | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA               | PCMSO-SP COMPETENCIA DEZ/2024                |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO              | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 30/12/2024 | 848,34               | 796,17               | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA               | MENSAGERIA E-SOCIAL NOV/2024                 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | IRRF                      |                   | 30/12/2024 | (12,73)              | -                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                            | MENSAGERIA E-SOCIAL NOV/2024                 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | PISRF COFINSRF CSLLRF     |                   | 30/12/2024 | (39,44)              | -                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                            | MENSAGERIA E-SOCIAL NOV/2024                 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS       | F                 | 30/12/2024 | 150,00               | 147,00               | STTORICO SISTEMAS LTDA                                   | PROC CONSIG PREFEITURA MACAPA DEZ/2024       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | ISSJ                      |                   | 30/12/2024 | (3,00)               | -                    | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                   | PROC CONSIG PREFEITURA MACAPA DEZ/2024       |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO              | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 30/12/2024 | 130,34               | 123,83               | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA               | PCMSO-RJ COMPETENCIA DEZ/2024                |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | ISSJ                      |                   | 30/12/2024 | (6,51)               | -                    | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                   | PCMSO-RJ COMPETENCIA DEZ/2024                |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS                | COMUNICACOES              | F                 | 30/12/2024 | 3.300,00             | 3.300,00             | MUNDIVOX CLOUD LTDA                                      | MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP      |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS                | COMUNICACOES              | F                 | 30/12/2024 | 3.300,00             | 3.300,00             | MUNDIVOX CLOUD LTDA                                      | MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL RJ      |
|  |                           |                   |            | <b>42.883,89</b>     | <b>42.883,89</b>     |  |  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS                    | TARIFAS BANCARIAS         | F                 | 31/12/2024 | 8,50                 | 8,50                 | BANCOS   | COBRANÇA                                     |
|  |                           |                   |            | <b>8,50</b>          | <b>8,50</b>          |  |  |
| <b>SAÍDAS</b>                            |                           |                   |            | <b>32.524.454,29</b> | <b>32.503.664,37</b> |  |  |
| <b>Impostos Retidos a Recolher</b>       |                           |                   |            | <b>(20.789,92)</b>   |                      |  |  |
| <b>Total das SAÍDAS</b>                  |                           |                   |            | <b>32.503.664,37</b> |                      |  |  |

(\*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração



# 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

Dezembro/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/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil   | Valor Pago       | Credor  | Descrição                                     | % CPP |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---|---|-------|
| 001-ENERGIA ELETRICA               | AGUA, ENERGIA E GAS       | F                 | 04/12/2024 | 8.123,48         | 8.123,48         | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A | ENERGIA ELETRICA NOV/2024                     | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>8.123,48</b>  | <b>8.123,48</b>  |   |   |       |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS    | ALUGUEIS                  | F                 | 05/12/2024 | 6.634,01         | 6.634,01         | RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA                                 | ALUGUEL ENERGIA CONDOMINIO FILIAL RJ DEZ/2024 | 100%  |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS    | ALUGUEIS                  | F                 | 10/12/2024 | 3.177,89         | 3.177,89         | LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA             | PAGTO CONDOMINIO EXEC.CENTER DEZ/2024         | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>9.811,90</b>  | <b>9.811,90</b>  |   |   |       |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                  | F                 | 05/12/2024 | 200,00           | 200,00           | DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA                         | TAXA DE ACESSO                                | 80%   |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                  | F                 | 05/12/2024 | 27.100,00        | 27.100,00        | DC MATRIX INTERNET LTDA                                 | LOCACAO DE ESPACO E EQUIPTO DATA CENTER       | 80%   |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL           | ALUGUEIS                  | F                 | 23/12/2024 | 1.674,50         | 1.674,50         | 64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA                  | LOCACAO BOX A102 22/12 A 22/01/25             | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>28.974,50</b> | <b>28.974,50</b> |   |   |       |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS          | COMUNICACOES              | F                 | 30/12/2024 | 3.300,00         | 3.300,00         | MUNDIVOX CLOUD LTDA                                     | MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP       | 95%   |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS          | COMUNICACOES              | F                 | 30/12/2024 | 3.300,00         | 3.300,00         | MUNDIVOX CLOUD LTDA                                     | MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL RJ       | 95%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |   |   |       |
| 013-TELEFONIA                      | COMUNICACOES              | F                 | 03/12/2024 | 967,90           | 967,90           | VONO TELECOM  | LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ                  | 95%   |
| 013-TELEFONIA                      | COMUNICACOES              | F                 | 16/12/2024 | 967,90           | 967,90           | VONO TELECOM  | LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ                  | 95%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>1.935,80</b>  | <b>1.935,80</b>  |   |   |       |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA       | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 13/12/2024 | 3.520,00         | 3.520,00         | PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.         | SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240         | 95%   |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA       | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 23/12/2024 | 3.440,60         | 3.440,60         | PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.                    | IMPLEMENTACAO REMOTA SWITCHES                 | 95%   |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA       | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 23/12/2024 | 3.214,07         | 3.214,07         | PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.                    | SUPORTE TECNICO CONSUMO NOV/2024              | 95%   |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA       | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 23/12/2024 | 2.801,32         | 2.801,32         | PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.                    | REFERENTE SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP        | 95%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>12.975,99</b> | <b>12.975,99</b> |   |   |       |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP             | MANUT. CONSERV. BENS      | F                 | 12/12/2024 | 700,00           | 700,00           | SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME              | MANUTENCAO CORRETIVA AVULSA AR CONDICIONADO   | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |   |   |       |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO         | MATERIAL                  | V                 | 06/12/2024 | 126,00           | 126,00           | HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A                       | COMPRA TECLADO SEM FIO                        | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>126,00</b>    | <b>126,00</b>    |   |   |       |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO        | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 30/12/2024 | 167,58           | 167,58           | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA              | PCMSO-SP COMPETENCIA DEZ/2024                 | 80%   |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO        | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 30/12/2024 | 848,34           | 796,17           | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA              | MENSAGERIA E-SOCIAL NOV/2024                  | 80%   |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO        | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F                 | 30/12/2024 | 130,34           | 123,83           | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA              | PCMSO-RJ COMPETENCIA DEZ/2024                 | 100%  |
|                                    |                           |                   |            | <b>1.146,26</b>  | <b>1.087,58</b>  |   |   |       |
| 035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO | PESSOAL - BENEFICIOS      | F                 | 12/12/2024 | 10.170,00        | 10.170,00        | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA            | AUXILIO PJ BANCO SP JAN/2025                  | 80%   |
|                                    |                           |                   |            | <b>10.170,00</b> | <b>10.170,00</b> |   |   |       |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 06/12/2024 | 2.695,55         | 2.529,77         | DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA      | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA            | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 09/12/2024 | 19.701,91        | 19.701,91        | TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA                           | SERVICO MENSAL SCC                            | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 10/12/2024 | 9.937,81         | 9.475,70         | TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA                           | ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL                 | 80%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 12/12/2024 | 4.000,00         | 4.000,00         | ISI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP                   | MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ        | 95%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS            | F                 | 13/12/2024 | 11.055,15        | 10.375,26        | DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA      | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE         | 80%   |

| Conta                              | Subconta                     | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil    | Valor Pago Credor | Descrição  | % CPP |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--|-------|
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS               | F                 | 16/12/2024 | 20.842,60         | 20.842,60         | TOTVS S.A CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898                                     | 95%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS               | F                 | 16/12/2024 | 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                 | 24/12/2024 | 632,59            | 632,59            | TOTVS S.A CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898                                | 95%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS               | F                 | 24/12/2024 | 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                 | 24/12/2024 | 3.552,17          | 3.552,17          | TOTVS S.A PROC DADOS CONGENERES CONT35898  | 95%   |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES     | PROC. DE DADOS               | F                 | 30/12/2024 | 16.335,10         | 16.335,10         | OBRIEN NETWORK SECUTIRY REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NU                 | 80%   |
|                                    |                              |                   |            | <b>101.243,17</b> | <b>99.398,36</b>  |  |       |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA         | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F                 | 05/12/2024 | 248,68            | 232,15            | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP   | 80%   |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA         | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F                 | 05/12/2024 | 223,16            | 201,63            | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ   | 100%  |
|                                    |                              |                   |            | <b>471,84</b>     | <b>433,78</b>     |  |       |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS     | HONORARIOS ADV.              | F                 | 11/12/2024 | 8.980,00          | 8.427,73          | DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2024        | 80%   |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS     | HONORARIOS ADV.              | F                 | 19/12/2024 | 381,14            | 381,14            | ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2024              | 80%   |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS     | HONORARIOS ADV.              | F                 | 30/12/2024 | 19.800,00         | 18.582,30         | VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2024                | 80%   |
|                                    |                              |                   |            | <b>29.161,14</b>  | <b>27.391,17</b>  |  |       |
| 091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL       | TRANSPORTE                   | V                 | 17/12/2024 | 131,30            | 131,30            | ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR VISITA DATA CENTER MATRIX                    | 80%   |
|                                    |                              |                   |            | <b>131,30</b>     | <b>131,30</b>     |  |       |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 02/12/2024 | 247,14            | 247,14            | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA CUSTAS PROC 0808510-43.2024.8.22.0000               | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 03/12/2024 | 150,20            | 150,20            | 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON CUSTAS PROC 0567417-82.2024.8.04.0001   | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 03/12/2024 | 48,00             | 48,00             | FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD CUSTAS PROC 0019331-52.2024.8.27.2700     | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 03/12/2024 | 530,40            | 530,40            | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. CUSTAS PROC 2196878-24.2024.8.26.0000                 | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 03/12/2024 | 530,40            | 530,40            | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. CUSTAS PROC 2340140-32.2024.8.26.0000                 | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 10/12/2024 | 800,71            | 800,71            | PODER JUDICIARIO DO PIAUI CUSTAS PROC 0806794-16.2021.8.18.0026                  | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 10/12/2024 | 13,53             | 13,53             | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. CUSTAS PROC 0116211-87.2018.8.19.0001                 | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 11/12/2024 | 701,09            | 701,09            | 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON CUSTAS PROC GUIA 001192965417           | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 12/12/2024 | 21,02             | 21,02             | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE CUSTAS PROC 7054770-60.2022.8.22.0001   | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 12/12/2024 | 124,41            | 124,41            | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE CUSTAS PROC 7051400-05.2024.8.22.0001   | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 16/12/2024 | 105,10            | 105,10            | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE CUSTAS PROC 7021409-81.2024.8.22.0001   | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 16/12/2024 | 106,08            | 106,08            | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. CUSTAS PROC 0035650-70.2021.8.2.6                     | 80%   |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS       | OUTRAS DESP. ADM.            | F                 | 18/12/2024 | 311,76            | 311,76            | FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD CUSTAS PROC 1034788-6.2024.8.11.0000      | 80%   |
|                                    |                              |                   |            | <b>3.689,84</b>   | <b>3.689,84</b>   |  |       |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL        | F                 | 03/12/2024 | 130,00            | 130,00            | SIN EMPREG AG AUT COM EMP ASS P IF PQ EM TAXA PROTOCOLO FERIAS COLETIVAS         | 80%   |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL        | V                 | 17/12/2024 | 920,38            | 920,38            | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO ESP SANTO TAXA OAB ES DR ORESTE              | 0%    |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL        | V                 | 17/12/2024 | 1.193,83          | 1.193,83          | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHOS TAXA OAB RJ DR ORESTE                    | 0%    |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL        | V                 | 17/12/2024 | 612,99            | 612,99            | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHOS TAXA OAB MARANHAO DR ORESTE              | 0%    |
|                                    |                              |                   |            | <b>2.857,20</b>   | <b>2.857,20</b>   |  |       |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS   | MATERIAL                     | F                 | 23/12/2024 | 1.059,54          | 1.059,54          | BRASLIMPO COMERCIAL LTDA REPOSICAO SUPRIMENTOS DE LIMPEZA                        | 80%   |
|                                    |                              |                   |            | <b>1.059,54</b>   | <b>1.059,54</b>   |  |       |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES        | COMUNICACOES                 | F                 | 17/12/2024 | 102,06            | 102,06            | SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA RECEBIMENTO DE MALOTE                        | 80%   |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES        | COMUNICACOES                 | F                 | 30/12/2024 | 55,13             | 55,13             | SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA RECEBIMENTO DE MALOTE                        | 80%   |
|                                    |                              |                   |            | <b>157,19</b>     | <b>157,19</b>     |  |       |
| 242-RH - PROCESSAMENTO             | PROC. DE DADOS               | F                 | 05/12/2024 | 4.398,00          | 4.398,00          | CONTLINE DIGITAL LTDA HONORARIOS CONTABEIS NOV/2024 E 13º                        | 95%   |
|                                    |                              |                   |            | <b>4.398,00</b>   | <b>4.398,00</b>   |  |       |
| 245-SERV. DE INFORMACOES           | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    |                   | 16/12/2024 | 294,68            | 294,68            | KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO | 100%  |
| 245-SERV. DE INFORMACOES           | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    | F                 | 16/12/2024 | 1.379,51          | 1.285,14          | SERASA SA CONSULTAS DIVERSAS   | 100%  |
| 245-SERV. DE INFORMACOES           | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    | F                 | 16/12/2024 | 97,99             | 96,52             | SERASA SA OFERTAS COMBINADAS   | 100%  |
| 245-SERV. DE INFORMACOES           | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    | F                 | 16/12/2024 | 635,66            | 606,10            | SERASA SA MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN                                      | 100%  |
|                                    |                              |                   |            | <b>2.407,84</b>   | <b>2.282,44</b>   |  |       |
| 264-VIAGENS E ESTADIAS             | VIAGEM NO PAIS               | V                 | 23/12/2024 | 1.603,88          | 1.603,88          | KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA DESPESAS HOSPEDAGEM ARMANDO/ALBERT VIAGEM RJ       | 80%   |
|                                    |                              |                   |            | <b>1.603,88</b>   | <b>1.603,88</b>   |  |       |

| Conta                                    | Subconta                     | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil   | Valor Pago Credor | Descrição  | % CPP                                    |      |
|--|------------------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|--|--|------|
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 05/12/2024 | 350,00           | 350,00            | ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO                 | PROC CONSIG GOV GOIAS NOV/2024           | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 10/12/2024 | 76,78            | 76,78             | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L                 | PROC CONSIG PREF SAO LUIS OUT/2024       | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 13/12/2024 | 44,42            | 44,42             | FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA                 | PROC CONSIG GOV AM NOV/2024              | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 16/12/2024 | 83,88            | 83,88             | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA          | PROC CONSIG TRIB JUST RJ NOV/2024        | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 16/12/2024 | 224,00           | 224,00            | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA          | PROC CONSIG TRIB.DA JUST PARAIBA NOV/24  | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 16/12/2024 | 1,31             | 1,31              | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA          | PROC CONSIG TRT 4º RS NOV/2024           | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 16/12/2024 | 2,08             | 2,08              | ZETRASOFT LTDA   | PROC CONSIG TCE RO NOV/2024              | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 16/12/2024 | 208,46           | 208,46            | ZETRASOFT LTDA   | PROC CONSIG EXERCITO NOV/2024            | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 16/12/2024 | 208,46           | 208,46            | ZETRASOFT LTDA   | PROC CONSIG TRIB JUSTICA ACRE NOV/2024   | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 16/12/2024 | 208,80           | 208,80            | ZETRASOFT LTDA   | PROC CONSIG GOV RIO DE JANEIRO NOV/2024  | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 16/12/2024 | 688,55           | 688,55            | ZETRASOFT LTDA   | PROC CONSIG TRT 14 REG RO E AC NOV/2024  | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 16/12/2024 | 300,00           | 300,00            | ZETRASOFT LTDA   | PROC CONSIG GOV MS NOV/2024              | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 18/12/2024 | 350,00           | 350,00            | ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO                 | PROC CONSIG GOV GOIAS JUN/2024           | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 19/12/2024 | 17,18            | 17,18             | CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS                       | PROC CONSIG GOV MATO GROSSO 26/10 A 25/1 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 20/12/2024 | 102,50           | 102,50            | COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA        | PROC CONSIG PARAIBA NOV/2024             | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 26/12/2024 | 135,02           | 135,02            | CONSIGNET SISTEMAS LTDA                                  | PROC CONSIG PREF CACH DOURADA NOV/2024   | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 30/12/2024 | 76,78            | 76,78             | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L                 | PROC CONSIG PREF SAO LUIS NOV/2024       | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | OUTRAS OPERACIONAIS          | F                 | 30/12/2024 | 150,00           | 147,00            | STTORICO SISTEMAS LTDA                                   | PROC CONSIG PREFEITURA MACAPA DEZ/2024   | 100% |
|  |                              |                   |            | <b>3.228,22</b>  | <b>3.225,22</b>   |  |  |      |
| 297-ADIANTAMENTO DE FERIAS               | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES | F                 | 16/12/2024 | 44.107,62        | 44.107,62         | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                               | FÉRIAS FUNC SP                           | 80%  |
| 297-ADIANTAMENTO DE FERIAS               | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES | F                 | 16/12/2024 | 34.876,37        | 34.876,37         | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                               | FÉRIAS FUNC RJ                           | 100% |
|  |                              |                   |            | <b>78.983,99</b> | <b>78.983,99</b>  |  |  |      |
| 301-COMPRA DE PERMANENTE                 | PERMANENTE                   | V                 | 11/12/2024 | 17.666,34        | 17.666,34         | INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA                         | COMPRA SWITCH CISCO CATALYST C9300-48P E | 80%  |
|  |                              |                   |            | <b>17.666,34</b> | <b>17.666,34</b>  |  |  |      |
| 319-VALE TRANSPORTE                      | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 12/12/2024 | 252,00           | 252,00            | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA             | VALE TRANSPORTE BANCO SP                 | 80%  |
| 319-VALE TRANSPORTE                      | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 12/12/2024 | 3.104,00         | 3.104,00          | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA             | VALE TRANSPORTE BANCO RJ                 | 100% |
|  |                              |                   |            | <b>3.356,00</b>  | <b>3.356,00</b>   |  |  |      |
| 320-VALE REFEICAO                        | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 12/12/2024 | 8.272,00         | 8.272,00          | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA             | VALE REFEICAO BANCO SP                   | 80%  |
| 320-VALE REFEICAO                        | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 12/12/2024 | 7.238,00         | 7.238,00          | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA             | VALE REFEICAO BANCO RJ                   | 100% |
|  |                              |                   |            | <b>15.510,00</b> | <b>15.510,00</b>  |  |  |      |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE            | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 09/12/2024 | 10.777,55        | 10.777,55         | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA                 | PLANO DE SAUDE AMIL BANCO SP DEZ/2024    | 80%  |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE            | PESSOAL - BENEFICIOS         | F                 | 09/12/2024 | 11.252,41        | 11.252,41         | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA                 | PLANO DE SAUDE AMIL BANCO RJ DEZ/2024    | 100% |
|  |                              |                   |            | <b>22.029,96</b> | <b>22.029,96</b>  |  |  |      |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA                   | SEGUROS                      | F                 | 16/12/2024 | 98.145,02        | 98.145,02         | SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE                 | PROPOSTA APV000010646602                 | 100% |
|  |                              |                   |            | <b>98.145,02</b> | <b>98.145,02</b>  |  |  |      |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA               | SERV. TERCEIROS              | F                 | 11/12/2024 | 12.520,12        | 12.520,12         | NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME                       | PAGTO ASS COBRANCA EXTERNA CPP NOV/2024  | 100% |
|  |                              |                   |            | <b>12.520,12</b> | <b>12.520,12</b>  |  |  |      |
| 391-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS    | F                 | 23/12/2024 | 1.909,68         | 1.792,23          | T-LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O MUNDO JURIDICO LTDA | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS | 80%  |
|  |                              |                   |            | <b>1.909,68</b>  | <b>1.792,23</b>   |  |  |      |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS                 | SERV. TERCEIROS              | F                 | 12/12/2024 | 7.318,66         | 7.318,66          | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA                    | ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. NOV/2024   | 80%  |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS                 | SERV. TERCEIROS              | F                 | 23/12/2024 | 789,27           | 789,27            | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                             | ARMAZENAMENTO, DEPOSITO,CARGA,DESCARGA   | 80%  |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS                 | SERV. TERCEIROS              | F                 | 23/12/2024 | 35,48            | 35,48             | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA                             | DATILOGRAFIA, ESTENOGRAFIA, INFRA ADM    | 80%  |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS                 | SERV. TERCEIROS              | F                 | 24/12/2024 | 22.453,65        | 22.453,65         | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                               | ARMAZENAMENTO, DEPOSITO DE BENS E GUARDA | 80%  |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS                 | SERV. TERCEIROS              | F                 | 24/12/2024 | 1.165,54         | 1.165,54          | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                               | DIGITALIZACAO                            | 80%  |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS                 | SERV. TERCEIROS              | F                 | 24/12/2024 | 1.283,91         | 1.283,91          | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA                               | DATILOGRAFIA, DIGITALIZACAO E CONGENERES | 80%  |
|  |                              |                   |            | <b>33.046,51</b> | <b>33.046,51</b>  |  |  |      |
| 402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO          | MANUT. CONSERV. BENS         | F                 | 10/12/2024 | 693,00           | 693,00            | CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA         | AGENC SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ    | 100% |
|  |                              |                   |            | <b>693,00</b>    | <b>693,00</b>     |  |  |      |
| 500-TARIFAS BANCARIAS                    | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 02/12/2024 | 648,35           | 648,35            | BANCOS   | COBRANÇA                                 | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS                    | TARIFAS BANCARIAS            | F                 | 03/12/2024 | 77,00            | 77,00             | BANCOS   | COBRANÇA                                 | 100% |

| Conta                      | Subconta              | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil       | Valor Pago Credor   | Descrição  | % CPP |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------------|---|--|-------|
| 500-TARIFAS BANCARIAS      | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 03/12/2024 | 134,00               | 134,00 BANCOS   | MANUTENÇÃO CTA   | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS      | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 06/12/2024 | 7,00                 | 7,00 BANCOS   | COBRANÇA   | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS      | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 10/12/2024 | 7,00                 | 7,00 BANCOS   | COBRANÇA   | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS      | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 11/12/2024 | 70,00                | 70,00 BANCOS  | COBRANÇA   | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS      | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 13/12/2024 | 7,00                 | 7,00 BANCOS   | COBRANÇA   | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS      | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 13/12/2024 | 2.862,96             | 2.862,96 BANCOS   | CUSTO SELIC  | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS      | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 23/12/2024 | 7,00                 | 7,00 BANCOS   | COBRANÇA   | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS      | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 24/12/2024 | 8,50                 | 8,50 BANCOS   | COBRANÇA   | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS      | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 26/12/2024 | 8,50                 | 8,50 BANCOS   | COBRANÇA   | 100%  |
| 500-TARIFAS BANCARIAS      | TARIFAS BANCARIAS     | F                 | 31/12/2024 | 8,50                 | 8,50 BANCOS   | COBRANÇA   | 100%  |
|                            |                       |                   |            | <b>3.845,81</b>      | <b>3.845,81</b>   |  |       |
| 513-FGTS                   | FGTS                  | F                 | 20/12/2024 | 7.171,95             | 7.171,95 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | FGTS BANCO SP FOLHA NOV/2024                           | 80%   |
| 513-FGTS                   | FGTS                  | F                 | 20/12/2024 | 7.464,44             | 7.464,44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | FGTS BANCO RJ FOLHA NOV/2024                           | 100%  |
|                            |                       |                   |            | <b>14.636,39</b>     | <b>14.636,39</b>  |  |       |
| 518-PGTO 13 SALARIO        | PROVENTOS E ORDENADOS | F                 | 20/12/2024 | 19.031,44            | 19.031,44 BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                          | PAGTO 13º SALARIO 2ª PCL NOV/2024 SP                   | 80%   |
| 518-PGTO 13 SALARIO        | PROVENTOS E ORDENADOS | F                 | 20/12/2024 | 15.914,18            | 15.914,18 BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                          | PAGTO 13º SALARIO 2ª PCL NOV/2024 RJ                   | 100%  |
|                            |                       |                   |            | <b>34.945,62</b>     | <b>34.945,62</b>  |  |       |
| 542-CONTRIBUICAO SINDICAL  | CONTRIBUICAO SINDICAL | F                 | 18/12/2024 | 15,00                | 15,00 SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO | TAXA SOCIAL DESC FOLHA NOV/2024 RJ                     | 100%  |
|                            |                       |                   |            | <b>15,00</b>         | <b>15,00</b>  |  |       |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL | SERV. TERCEIROS       | F                 | 02/12/2024 | 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                 | 02/12/2024 | 125.000,00           | 117.312,50 LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS                        | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100                | 0%    |
|                            |                       |                   |            | <b>250.000,00</b>    | <b>234.625,00</b>   |  |       |
| ADIANTAMENTO               | FUNDO FIXO            | F                 | 10/12/2024 | 2.500,00             | 2.500,00 DENAIR GUIMARAES DE RESENDE                          | CAIXINHA/PEQUENAS DESPESAS BANCO RJ                    | 100%  |
|                            |                       |                   |            | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>   |  |       |
| DESPESAS DE PESSOAL        | PROVENTOS E ORDENADOS | F                 | 20/12/2024 | 193.607,83           | 192.150,28 BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                         | PAGTO DE SALARIO DEZ/2024 SP                           | 80%   |
| DESPESAS DE PESSOAL        | PROVENTOS E ORDENADOS | F                 | 20/12/2024 | 32.194,70            | 32.194,70 BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.                          | PAGTO DE SALARIO DEZ/2024 RJ                           | 100%  |
|                            |                       |                   |            | <b>225.802,53</b>    | <b>224.344,98</b>   |  |       |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS        | ENCARGOS              | F                 | 20/12/2024 | 14.463,08            | 14.463,08 MINISTERIO DA FAZENDA                               | IRRF SOBRE FOLHA BANCO SP NOV/2024                     | 80%   |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS        | ENCARGOS              | F                 | 20/12/2024 | 25.144,75            | 25.144,75 MINISTERIO DA FAZENDA                               | INSS SOBRE FOLHA BANCO SP NOV/2024                     | 80%   |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS        | ENCARGOS              | F                 | 20/12/2024 | 7.944,20             | 7.944,20 MINISTERIO DA FAZENDA                                | IRRF SOBRE FOLHA BANCO RJ NOV/2024                     | 100%  |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS        | ENCARGOS              | F                 | 20/12/2024 | 23.064,28            | 23.064,28 MINISTERIO DA FAZENDA                               | INSS SOBRE FOLHA BANCO RJ NOV/2024                     | 100%  |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS        | ENCARGOS              | F                 | 20/12/2024 | 23.680,01            | 23.680,01 MINISTERIO DA FAZENDA                               | INSS S/FOLHA 13º SALARIO SP                            | 80%   |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS        | ENCARGOS              | F                 | 20/12/2024 | 22.782,45            | 22.782,45 MINISTERIO DA FAZENDA                               | INSS S/FOLHA 13º SALARIO RJ                            | 100%  |
|                            |                       |                   |            | <b>117.078,77</b>    | <b>117.078,77</b>   |  |       |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS        | IMPOSTO RETIDO        | F                 | 04/12/2024 | 20,08                | 20,08 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                  | ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ                      | 0%    |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS        | IMPOSTO RETIDO        | F                 | 10/12/2024 | 4,97                 | 4,97 PREFEITURA DE SAO PAULO                                  | ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP                             | 0%    |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS        | IMPOSTO RETIDO        | F                 | 20/12/2024 | 5.166,53             | 5.166,53 MINISTERIO DA FAZENDA                                | IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J                   | 0%    |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS        | IMPOSTO RETIDO        | F                 | 20/12/2024 | 17.032,97            | 17.032,97 MINISTERIO DA FAZENDA                               | COFINSRF CSLRRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J | 0%    |
|                            |                       |                   |            | <b>22.224,55</b>     | <b>22.224,55</b>  |  |       |
| PAGAMENTO DE CREDORES      | QUIRO INTERNACIONAL   | F                 | 03/12/2024 | 14.440.354,96        | 14.440.354,96 DIVERSOS  | PAGAMENTO RATEIO EM US\$                               | 0%    |
| PAGAMENTO DE CREDORES      | QUIRO INTERNACIONAL   | F                 | 13/12/2024 | 3.665.267,80         | 3.665.267,80 DIVERSOS   | PAGAMENTO RATEIO EM R\$                                | 0%    |
| PAGAMENTO DE CREDORES      | QUIRO INTERNACIONAL   | F                 | 23/12/2024 | 4.655.611,01         | 4.655.611,01 DIVERSOS   | PAGAMENTO RATEIO EM US\$                               | 0%    |
|                            |                       |                   |            | <b>22.761.233,77</b> | <b>22.761.233,77</b>  |  |       |
| PAGAMENTO DE CREDORES      | QUIRO NACIONAL        | F                 | 06/12/2024 | 2.990.990,59         | 2.990.990,59 DIVERSOS   | PAGAMENTO RATEIO                                       | 0%    |
| PAGAMENTO DE CREDORES      | QUIRO NACIONAL        | F                 | 09/12/2024 | 16.293,68            | 16.293,68 DIVERSOS  | PAGAMENTO RATEIO                                       | 0%    |
| PAGAMENTO DE CREDORES      | QUIRO NACIONAL        | F                 | 10/12/2024 | 8.911,91             | 8.911,91 DIVERSOS   | PAGAMENTO RATEIO                                       | 0%    |
| PAGAMENTO DE CREDORES      | QUIRO NACIONAL        | F                 | 11/12/2024 | 1.640,30             | 1.640,30 DIVERSOS   | PAGAMENTO RATEIO                                       | 0%    |
| PAGAMENTO DE CREDORES      | QUIRO NACIONAL        | F                 | 13/12/2024 | 3.986.740,96         | 3.986.740,96 DIVERSOS   | PAGAMENTO RATEIO                                       | 0%    |
| PAGAMENTO DE CREDORES      | QUIRO NACIONAL        | F                 | 20/12/2024 | 900.100,52           | 900.100,52 DIVERSOS   | PAGAMENTO RATEIO                                       | 0%    |
|                            |                       |                   |            | <b>7.904.677,96</b>  | <b>7.904.677,96</b>   |  |       |

| Conta                 | Subconta    | Variável/<br>Fixo | Data       | Valor Contábil    | Valor Pago Credor | Descrição | % CPP             |    |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----|
| PAGAMENTO DE CREDORES | TRABALHISTA | F                 | 06/12/2024 | 50.515,82         | 50.515,82         | DIVERSOS  | PAGAMENTO CRÉDITO | 0% |
| PAGAMENTO DE CREDORES | TRABALHISTA | F                 | 13/12/2024 | 546.758,83        | 546.758,83        | DIVERSOS  | PAGAMENTO CRÉDITO | 0% |
| PAGAMENTO DE CREDORES | TRABALHISTA | F                 | 20/12/2024 | 75.385,53         | 75.385,53         | DIVERSOS  | PAGAMENTO CRÉDITO | 0% |
|                       |             |                   |            | <b>672.660,18</b> | <b>672.660,18</b> |           |                   |    |

|               |  |  |  |                      |                      |  |  |  |
|---------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>SAÍDAS</b> |  |  |  | <b>32.524.454,29</b> | <b>32.503.664,37</b> |  |  |  |
|---------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|

|                             |                       |  |            |                    |   |  |  |
|-----------------------------|-----------------------|--|------------|--------------------|---|--|--|
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |  | 02/12/2024 | (1.875,00)         | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100  |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |  | 02/12/2024 | (5.812,50)         | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100  |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |  | 02/12/2024 | (1.875,00)         | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100  |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |  | 02/12/2024 | (5.812,50)         | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100  |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ                  |  | 05/12/2024 | (4,97)             | - | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |  | 05/12/2024 | (11,56)            | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ                  |  | 05/12/2024 | (11,15)            | - | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |  | 05/12/2024 | (10,38)            | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |  | 06/12/2024 | (40,43)            | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |  | 06/12/2024 | (125,35)           | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |  | 10/12/2024 | (462,11)           | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL            |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |  | 11/12/2024 | (134,70)           | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2024         |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |  | 11/12/2024 | (417,57)           | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | HONORARIOS TRABALHISTAS NOV/2024         |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |  | 13/12/2024 | (165,83)           | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |  | 13/12/2024 | (514,06)           | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |  | 16/12/2024 | (30,22)            | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | CONSULTAS DIVERSAS                       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |  | 16/12/2024 | (64,15)            | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | CONSULTAS DIVERSAS                       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |  | 16/12/2024 | (1,47)             | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | OFERTAS COMBINADAS                       |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |  | 16/12/2024 | (29,56)            | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN        |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |  | 20/12/2024 | (355,50)           | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | PAGTO DE SALARIO DEZ/2024 SP             |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |  | 20/12/2024 | (1.102,05)         | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | PAGTO DE SALARIO DEZ/2024 SP             |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |  | 23/12/2024 | (28,65)            | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |  | 23/12/2024 | (88,80)            | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |  | 24/12/2024 | (537,03)           | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS         |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |  | 30/12/2024 | (297,00)           | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2024         |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |  | 30/12/2024 | (920,70)           | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/2024         |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF                  |  | 30/12/2024 | (12,73)            | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | MENSAGERIA E-SOCIAL NOV/2024             |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF |  | 30/12/2024 | (39,44)            | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | MENSAGERIA E-SOCIAL NOV/2024             |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ                  |  | 30/12/2024 | (3,00)             | - | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | PROC CONSIG PREFEITURA MACAPA DEZ/2024   |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ                  |  | 30/12/2024 | (6,51)             | - | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | PCMSO-RJ COMPETENCIA DEZ/2024            |
|                             |                       |  |            | <b>(20.789,92)</b> |   |  |  |

|               |  |  |  |                      |                      |  |  |  |
|---------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>SAÍDAS</b> |  |  |  | <b>32.524.454,29</b> | <b>32.503.664,37</b> |  |  |  |
|---------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|

|   |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|---|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| <b>Impostos Retidos a Recolher</b>        |  |  |  | <b>(20.789,92)</b>   |  |  |  |  |
| <b>Total das SAÍDAS</b>                   |  |  |  | <b>32.503.664,37</b> |  |  |  |  |
| <b>Rateio Despesas</b>                    |  |  |  | <b>50.626,09</b>     |  |  |  |  |
| <b>Total das SAÍDAS excluído o Rateio</b> |  |  |  | <b>32.453.038,28</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

Dezembro/2024

| Conta                                    | Valor Contábil       | Custo Direto      | Custo Indireto    | Despesas Fixas    | Despesas Variáveis |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DESPESAS</b>                          | <b>913.657,83</b>    | <b>296.177,55</b> | <b>500.043,04</b> | <b>110.804,54</b> | <b>6.632,70</b>    |
| 001-ENERGIA ELETRICA                     | 8.123,48             |                   | 6.498,78          | 1.624,70          |                    |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS          | 9.811,90             | 6.634,01          | 2.542,31          | 635,58            |                    |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL                 | 28.974,50            |                   | 23.179,60         | 5.794,90          |                    |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS                | 6.600,00             |                   | 6.270,00          | 330,00            |                    |
| 013-TELEFONIA                            | 1.935,80             |                   | 1.839,01          | 96,79             |                    |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA             | 12.975,99            |                   | 12.327,19         | 648,80            |                    |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP                   | 700,00               |                   | 560,00            | 140,00            |                    |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO               | 126,00               |                   | 100,80            |                   | 25,20              |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO              | 1.146,26             | 130,34            | 812,74            | 203,18            |                    |
| 035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO       | 10.170,00            |                   | 8.136,00          | 2.034,00          |                    |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES           | 101.243,17           |                   | 85.348,64         | 15.894,53         |                    |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA               | 471,84               | 223,16            | 198,94            | 49,74             |                    |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS           | 29.161,14            |                   | 23.328,91         | 5.832,23          |                    |
| 091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL             | 131,30               |                   | 105,04            |                   | 26,26              |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS             | 3.689,84             |                   | 2.951,87          | 737,97            |                    |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES       | 2.857,20             |                   | 104,00            | 26,00             | 2.727,20           |
| 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS         | 1.059,54             |                   | 847,63            | 211,91            |                    |
| 203-DESP. POSTAIS E MALOTES              | 157,19               |                   | 125,75            | 31,44             |                    |
| 242-RH - PROCESSAMENTO                   | 4.398,00             |                   | 4.178,10          | 219,90            |                    |
| 245-SERV. DE INFORMACOES                 | 2.407,84             | 2.407,84          |                   |                   |                    |
| 264-VIAGENS E ESTADIAS                   | 1.603,88             |                   | 1.283,10          |                   | 320,78             |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP                | 3.228,22             | 3.228,22          |                   |                   |                    |
| 297-ADIANTAMENTO DE FERIAS               | 78.983,99            | 34.876,37         | 35.286,10         | 8.821,52          |                    |
| 301-COMPRA DE PERMANENTE                 | 17.666,34            |                   | 14.133,07         |                   | 3.533,27           |
| 319-VALE TRANSPORTE                      | 3.356,00             | 3.104,00          | 201,60            | 50,40             |                    |
| 320-VALE REFEICAO                        | 15.510,00            | 7.238,00          | 6.617,60          | 1.654,40          |                    |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE            | 22.029,96            | 11.252,41         | 8.622,04          | 2.155,51          |                    |
| 373-SEGURO PRETAMISTA                    | 98.145,02            | 98.145,02         |                   |                   |                    |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA               | 12.520,12            | 12.520,12         |                   |                   |                    |
| 391-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS | 1.909,68             |                   | 1.527,74          | 381,94            |                    |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS                 | 33.046,51            |                   | 26.437,21         | 6.609,30          |                    |
| 402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO          | 693,00               | 693,00            |                   |                   |                    |
| 500-TARIFAS BANCARIAS                    | 3.845,81             | 3.845,81          |                   |                   |                    |
| 513-FGTS                                 | 14.636,39            | 7.464,44          | 5.737,56          | 1.434,39          |                    |
| 518-PGTO 13 SALARIO                      | 34.945,62            | 15.914,18         | 15.225,15         | 3.806,29          |                    |
| 542-CONTRIBUICAO SINDICAL                | 15,00                | 15,00             |                   |                   |                    |
| ADIANTAMENTO                             | 2.500,00             | 2.500,00          |                   |                   |                    |
| DESPESAS DE PESSOAL                      | 225.802,53           | 32.194,70         | 154.886,26        | 38.721,57         |                    |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS             | 117.078,77           | 53.790,93         | 50.630,27         | 12.657,57         |                    |
| <b>PAGAMENTO CREDITORES</b>              | <b>31.338.571,91</b> |                   |                   |                   |                    |
| TRABALHISTA                              | 672.660,18           |                   |                   |                   |                    |
| QUIROGRAFARIO NACIONAL                   | 7.904.677,96         |                   |                   |                   |                    |
| QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL              | 22.761.233,77        |                   |                   |                   |                    |
| <b>IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS</b>        | <b>22.224,55</b>     |                   |                   |                   |                    |
| IMPOSTOS RETIDOS                         | 22.224,55            |                   |                   |                   |                    |
| <b>604-HONORARIO ADM JUDICIAL</b>        | <b>250.000,00</b>    |                   |                   |                   |                    |
| HONORARIOS ADM JUDICIAL                  | 250.000,00           |                   |                   |                   |                    |
| <b>TOTAL SAÍDAS</b>                      | <b>32.524.454,29</b> |                   |                   |                   |                    |
| <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>       | <b>(20.789,92)</b>   |                   |                   |                   |                    |
| IMPOSTO E/OU ENCARGO                     | (20.789,92)          |                   |                   |                   |                    |
| <b>TOTAL PAGO</b>                        | <b>32.503.664,37</b> |                   |                   |                   |                    |
| <b>Rateio Despesas</b>                   | <b>50.626,09</b>     |                   |                   |                   |                    |
| <b>Total das DESPESAS do mês</b>         | <b>32.453.038,28</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

Dezembro/2024

| Movimentação            | Banco do Brasil S.A. |                   |                   |                     | Banco Bradesco S.A. |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                         | Contas Correntes     |                   |                   |                     | Conta Corrente      |
|                         | 5781-9               | 7339-0            | 5781-9 (ag. 3344) | Total               | 5629-4              |
| Saldo Anterior (+)      | 639.176,35           | 1.214.042,22      | 29.271,25         | 1.882.489,82        | 22.698,10           |
| Créditos                | 751.795,73           | 32.333.286,83     | 15.622,66         | 33.100.705,22       | 412.561,06          |
| Débitos                 | (300.092,50)         | (32.590.474,60)   | (30.316,58)       | (32.920.883,68)     | (435.259,16)        |
| <b>Saldo Disponível</b> | <b>1.090.879,58</b>  | <b>956.854,45</b> | <b>14.577,33</b>  | <b>2.062.311,36</b> | <b>-0,00</b>        |

| Aplicações - Compromissadas |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior (+)          | 923.902.729,33        |
| Aplicações (+)              | -                     |
| Resgates (-)                | (31.541.697,24)       |
| Rendimento (+)              | 7.363.961,42          |
| <b>Saldo Atual</b>          | <b>899.724.993,51</b> |

| Aplicações - BB RF Ref DI TP FI |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Saldo Anterior (+)              | 2.424.766.370,46        |
| Aplicações (+)                  | -                       |
| Resgates (-)                    | -                       |
| Rendimento (+)                  | 21.521.022,67           |
| <b>Saldo Atual</b>              | <b>2.446.287.393,13</b> |

| Aplicações - RF LP Corp |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior (+)      | 544.238.158,97        |
| Aplicações (+)          | -                     |
| Resgates (-)            | -                     |
| Rendimento (+)          | 4.996.528,93          |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>549.234.687,90</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**

Dezembro/2024

| EMPRESA      | ATIVO | QUANTIDADE | PREÇO DE FECHAMENTO<br>(R\$) | VALOR DE MERCADO     |
|--------------|-------|------------|------------------------------|----------------------|
| BANCO        | TELB3 | 592.598    | 12,80                        | 7.585.254,40         |
| BANCO        | TELB4 | 542.630    | 7,30                         | 3.961.199,00         |
| <b>Total</b> |       |            |                              | <b>11.546.453,40</b> |

| EMPRESA      | ATIVO           | QUANTIDADE | PREÇO DE FECHAMENTO<br>(R\$) | VALOR DE MERCADO  |
|--------------|-----------------|------------|------------------------------|-------------------|
| BCS SEGUROS  | VALE3           | 2.216      | 54,55                        | 120.882,80        |
| BCS SEGUROS  | CMIG4           | 10.636     | 11,11                        | 118.165,96        |
| BCS SEGUROS  | IRBR3           | 2.970      | 42,45                        | 126.076,50        |
| BCS SEGUROS  | VALE Debentures | 197        | -                            | -                 |
| BCS SEGUROS  | TELEFONICA ON   | 18         | 46,77                        | 841,86            |
| BCS SEGUROS  | TIM ON          | 22         | 14,48                        | 318,56            |
| <b>Total</b> |                 |            |                              | <b>366.285,68</b> |

| EMPRESA      | ATIVO            | QUANTIDADE | PREÇO DE FECHAMENTO<br>(R\$) | VALOR DE MERCADO |
|--------------|------------------|------------|------------------------------|------------------|
| DTVM         | LREN3            | 65         | 12,12                        | 787,80           |
| DTVM         | BRADESCO ON      | 8.791      | 10,64                        | 93.536,24        |
| DTVM         | BRADESPAR ON     | 234        | 15,76                        | 3.687,84         |
| DTVM         | TELEFONICA VIVT3 | 4          | 46,77                        | 187,08           |
| DTVM         | TIM ON           | 7          | 14,48                        | 101,36           |
| <b>Total</b> |                  |            |                              | <b>98.300,32</b> |

|                       |  |  |  |                      |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Saldo Contábil</b> |  |  |  | <b>12.011.039,40</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

Dezembro/2024

| Data Base: 31/12/2024       | 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                       | 16.605          | 12.310.231,63         | 60,0%       | 1.672.332       | 464.331.309,43        | 49,4%       | 1.567.715       | 276.167.001,76        | 44,7%       | 3.256.652       | 752.808.542,82        | 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                      | 49              | 17.089,68             | 0,1%        | 497.153         | 94.995.048,82         | 10,1%       | 611.061         | 76.757.880,01         | 12,4%       | 1.108.263       | 171.770.018,51        | 10,9%       |
| SECURITIZADORA              | 51              | 143.596,53            | 0,7%        | 90.214          | 22.729.875,26         | 2,4%        | 106.634         | 18.563.932,32         | 3,0%        | 196.899         | 41.437.404,11         | 2,6%        |
| CARTEIRA PRÓPRIA            | 16.705          | 12.470.917,84         | 60,8%       | 2.260.925       | 582.204.115,62        | 61,9%       | 2.285.622       | 371.523.016,74        | 60,2%       | 4.563.252       | 966.198.050,20        | 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              | 8               | 424,00                | 0,0%        | 42.866          | 4.376.912,40          | 0,5%        | 119.594         | 11.681.548,33         | 1,9%        | 162.468         | 16.058.884,73         | 1,0%        |
| BANCO DO BRASIL S.A         | 122             | 57.490,78             | 0,3%        | 75.746          | 15.060.283,06         | 1,6%        | 193.687         | 28.018.553,88         | 4,5%        | 269.555         | 43.136.327,72         | 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                    | 521             | 386.574,93            | 1,9%        | 99.136          | 28.148.792,44         | 3,0%        | 114.135         | 20.316.138,70         | 3,3%        | 213.792         | 48.851.506,07         | 3,1%        |
| CEF                         | 130             | 77.681,70             | 0,4%        | 173.955         | 10.905.347,88         | 1,2%        | 153.436         | 9.004.008,85          | 1,5%        | 327.521         | 19.987.038,43         | 1,3%        |
| FIDCS F ACB (FGC)           | 8.292           | 7.526.940,72          | 36,7%       | 962.685         | 298.346.788,16        | 31,7%       | 779.135         | 176.357.755,83        | 28,6%       | 1.750.112       | 482.231.484,71        | 30,5%       |
| NOSSA CAIXA                 | 65              | 8.206,84              | 0,0%        | 6.015           | 1.332.373,75          | 0,1%        | 1.611           | 428.100,06            | 0,1%        | 7.691           | 1.768.680,65          | 0,1%        |
| CARTEIRA DE TERCEIROS       | 9.138           | 8.057.318,97          | 39,2%       | 1.363.315       | 358.601.343,99        | 38,1%       | 1.362.381       | 245.902.237,29        | 39,8%       | 2.734.834       | 612.560.900,25        | 38,8%       |
| TOTAL GERAL                 | 25.843          | 20.528.236,81         | 100,0%      | 3.624.240       | 940.805.459,61        | 100,0%      | 3.648.003       | 617.425.254,03        | 100,0%      | 7.298.086       | 1.578.758.950,45      | 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

Dezembro/2024

| CARTEIRA LEILOADA - 2C |            |                |        |              |                |        |           |                |        |           |                  |        |
|------------------------|------------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|------------------|--------|
| Data Base: 31/12/2024  | ADIMPLENTE |                |        | INADIMPLENTE |                |        | ÓBITO     |                |        | TOTAL     |                  |        |
| Empresa Proprietária   | Parcelas   | Valor Presente | %TOT   | Parcelas     | Valor Presente | %TOT   | Parcelas  | Valor Presente | %TOT   | Parcelas  | Valor Presente   | %TOT   |
| BCSUL                  | 1.283      | 814.797,26     | 50,5%  | 1.315.730    | 336.402.372,56 | 49,4%  | 1.551.190 | 272.690.205,09 | 44,8%  | 2.868.203 | 609.907.374,91   | 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                 | 17         | 10.655,92      | 0,7%   | 269.764      | 60.926.915,60  | 9,0%   | 604.200   | 75.450.969,11  | 12,4%  | 873.981   | 136.388.540,63   | 10,6%  |
| SECURITIZADORA         | 30         | 102.394,21     | 6,3%   | 64.708       | 17.135.896,03  | 2,5%   | 105.458   | 18.298.552,81  | 3,0%   | 170.196   | 35.536.843,05    | 2,8%   |
| CARTEIRA PRÓPRIA       | 1.330      | 927.847,39     | 57,5%  | 1.651.125    | 414.561.292,83 | 60,9%  | 2.261.059 | 366.472.082,26 | 60,2%  | 3.913.514 | 781.961.222,48   | 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    | 54         | 34.891,56      | 2,2%   | 67.685       | 12.385.823,18  | 1,8%   | 191.981   | 27.330.982,50  | 4,5%   | 259.720   | 39.751.697,24    | 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               | 45         | 6.075,00       | 0,4%   | 89.408       | 23.196.498,89  | 3,4%   | 112.914   | 19.995.979,39  | 3,3%   | 202.367   | 43.198.553,28    | 3,3%   |
| CEF                    | 20         | 11.490,60      | 0,7%   | 159.762      | 9.606.391,76   | 1,4%   | 152.044   | 8.924.969,71   | 1,5%   | 311.826   | 18.542.852,07    | 1,4%   |
| FIDCS F ACB (FGC)      | 1.199      | 630.834,07     | 39,1%  | 762.172      | 215.501.192,00 | 31,7%  | 771.429   | 173.981.923,87 | 28,6%  | 1.534.800 | 390.113.949,94   | 30,2%  |
| NOSSA CAIXA            | 5          | 1.789,15       | 0,1%   | 4.836        | 1.121.331,78   | 0,2%   | 1.585     | 420.396,39     | 0,1%   | 6.426     | 1.543.517,32     | 0,1%   |
| CARTEIRA DE TERCEIROS  | 1.323      | 685.080,38     | 42,5%  | 1.126.165    | 266.153.681,03 | 39,1%  | 1.348.898 | 242.285.811,19 | 39,8%  | 2.476.386 | 509.124.572,60   | 39,4%  |
| TOTAL GERAL            | 2.653      | 1.612.927,77   | 100,0% | 2.777.290    | 680.714.973,86 | 100,0% | 3.609.957 | 608.757.893,45 | 100,0% | 6.389.900 | 1.291.085.795,08 | 100,0% |

| CARTEIRA BCSUL        |            |                |        |              |                |        |          |                |        |          |                |        |
|-----------------------|------------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|----------|----------------|--------|----------|----------------|--------|
| Data Base: 31/12/2024 | ADIMPLENTE |                |        | INADIMPLENTE |                |        | ÓBITO    |                |        | TOTAL    |                |        |
| Empresa Proprietária  | Parcelas   | Valor Presente | %TOT   | Parcelas     | Valor Presente | %TOT   | Parcelas | Valor Presente | %TOT   | Parcelas | Valor Presente | %TOT   |
| BCSUL                 | 15.322     | 11.495.434,37  | 60,8%  | 356.602      | 127.928.936,87 | 49,2%  | 16.525   | 3.476.796,67   | 40,1%  | 388.449  | 142.901.167,91 | 49,7%  |
| MULTICRED             | -          | -              | 0,0%   | 303          | 51.773,47      | 0,0%   | 1        | 1.847,40       | 0,0%   | 304      | 53.620,87      | 0,0%   |
| OUTROS                | 32         | 6.433,76       | 0,0%   | 227.389      | 34.068.133,22  | 13,1%  | 6.861    | 1.306.910,90   | 15,1%  | 234.282  | 35.381.477,88  | 12,3%  |
| SECURITIZADORA        | 21         | 41.202,32      | 0,2%   | 25.506       | 5.593.979,23   | 2,2%   | 1.176    | 265.379,51     | 3,1%   | 26.703   | 5.900.561,06   | 2,1%   |
| CARTEIRA PRÓPRIA      | 15.375     | 11.543.070,45  | 61,0%  | 609.800      | 167.642.822,79 | 64,5%  | 24.563   | 5.050.934,48   | 58,3%  | 649.738  | 184.236.827,72 | 64,0%  |
| Empresa Proprietária  | Parcelas   | Valor Presente | %TOT   | Parcelas     | Valor Presente | %TOT   | Parcelas | Valor Presente | %TOT   | Parcelas | Valor Presente | %TOT   |
| BANCO BRADESCO        | 8          | 424,00         | 0,0%   | 3.364        | 441.784,04     | 0,2%   | 1.429    | 144.620,64     | 1,7%   | 4.801    | 586.828,68     | 0,2%   |
| BANCO DO BRASIL S.A   | 68         | 22.599,22      | 0,1%   | 8.061        | 2.674.459,88   | 1,0%   | 1.706    | 687.571,38     | 7,9%   | 9.835    | 3.384.630,48   | 1,2%   |
| BANESTES              | -          | -              | 0,0%   | 112          | 23.531,24      | 0,0%   | 3        | 1.500,00       | 0,0%   | 115      | 25.031,24      | 0,0%   |
| BANRISUL              | 476        | 380.499,93     | 2,0%   | 9.728        | 4.952.293,55   | 1,9%   | 1.221    | 320.159,31     | 3,7%   | 11.425   | 5.652.952,79   | 2,0%   |
| CEF                   | 110        | 66.191,10      | 0,3%   | 14.193       | 1.298.956,12   | 0,5%   | 1.392    | 79.039,14      | 0,9%   | 15.695   | 1.444.186,36   | 0,5%   |
| FIDCS F ACB (FGC)     | 7.093      | 6.896.106,65   | 36,5%  | 200.513      | 82.845.596,16  | 31,9%  | 7.706    | 2.375.831,96   | 27,4%  | 215.312  | 92.117.534,77  | 32,0%  |
| NOSSA CAIXA           | 60         | 6.417,69       | 0,0%   | 1.179        | 211.041,97     | 0,1%   | 26       | 7.703,67       | 0,1%   | 1.265    | 225.163,33     | 0,1%   |
| CARTEIRA DE TERCEIROS | 7.815      | 7.372.238,59   | 39,0%  | 237.150      | 92.447.662,96  | 35,5%  | 13.483   | 3.616.426,10   | 41,7%  | 258.448  | 103.436.327,65 | 36,0%  |
| TOTAL GERAL           | 23.190     | 18.915.309,04  | 100,0% | 846.950      | 260.090.485,75 | 100,0% | 38.046   | 8.667.360,58   | 100,0% | 908.186  | 287.673.155,37 | 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

Dezembro/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 30/11/2024 | 34.768,60             | 18.724,88            | 1.320,10  | -                                      | 566.847,95                | 584.211,78              |
| Banco do Brasil                               | 01/12/2024 a 31/12/2024 | 12.955,14             | 12.589,00            | 887,52  | -                                      | -                         | 1.253,66                |
| 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 30/11/2024 | 136.899,45            | 65.037,51            | -   | -                                      | 387.584,94                | 459.446,88              |
| Banrisul                                      | 01/12/2024 a 31/12/2024 | 6.742,16              | 6.551,61             | -   | -                                      | -                         | 190,55                  |
| Caixa Econômica Federal <sup>(2)</sup>        | 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 30/11/2024 | 72.220,96             | 34.104,68            | -   | -                                      | 70.620,79                 | 108.737,07              |
| Caixa Econômica Federal                       | 01/12/2024 a 31/12/2024 | 32.341,19             | 31.427,17            | -   | -                                      | -                         | 914,02                  |
| Bradesco <sup>(3)</sup>                       | 01/01/2017 a 30/11/2024 | 73.135,43             | 24.889,60            | -   | 495.730,62                             | -                         | 447.484,79              |
| Bradesco                                      | 01/12/2024 a 31/12/2024 | 60,00                 | 58,30                | -   | -                                      | -                         | 1,70                    |
| Banestes                                      | 01/02/2020 a 30/11/2024 | 12.367,70             | 12.172,28            | -   | -                                      | 2.208,54                  | 2.403,96                |
| <b>Totais Liberados</b>                       |                         | <b>19.028.885,99</b>  | <b>3.521.462,36</b>  | <b>93.001,38</b>  | <b>2.919.573,27</b>                    | <b>9.466.069,59</b>       | <b>22.146.921,33</b>    |
| <b>FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC</b>      |                         |                       |                      |   |  |                           |                         |
| Fundo F ACB <sup>(**)</sup> <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 30/11/2024 | 1.748.086,75          | 789.639,09           | -   | -                                      | 59.764.745,26             | 60.723.192,92           |
| Fundo F ACB                                   | 01/12/2024 a 31/12/2024 | 122.804,64            | 119.333,94           | -   | -                                      | -                         | 3.470,70                |
| 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>(***)</sup> <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>946.519.304,06</b> | <b>51.221.589,40</b> | <b>-</b>  | <b>4.498.706,94</b>                    | <b>913.425.725,49</b>     | <b>1.804.224.733,21</b> |
| <b>TOTAIS GERAL A REPASSAR <sup>(4)</sup></b> |                         | <b>965.548.190,05</b> | <b>54.743.051,76</b> | <b>93.001,38</b>  | <b>7.418.280,21</b>                    | <b>922.891.795,07</b>     | <b>1.826.371.654,53</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 nos Anexos III (item I) e por R\$ 1.764.927.417,14 já habilitados no Quadro Geral de Credores. Composto assim, R\$ 1.826.371.654,53

(\*) 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

Dezembro/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            | -                           | 6,12                       | 538,72           |
| Caixa Econômica Federal                  | 01/10/2024 a 31/10/2024 | 759,53            | 12,64             | -                           | 13,85                      | 760,74           |
| Caixa Econômica Federal                  | 01/12/2024 a 31/12/2024 | 1.519,06          | 26,89             | -                           | 11,99                      | 1.504,16         |
| Banrisul                                 | 01/10/2024 a 31/10/2024 | 2.787,30          | 170,29            | -                           | 24,52                      | 2.641,53         |
|  |                         |                   |                   |                             |                            | -                |
| <b>Totais Liberados</b>                  |                         | <b>6.584,95</b>   | <b>1.005,05</b>   | <b>-</b>                    | <b>58,06</b>               | <b>5.637,97</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          | -                           | 302,12                     | 834,72           |
| Fundo F ACB                              | 01/10/2024 a 31/10/2024 | 42.076,32         | 38.805,23         | -                           | 369,16                     | 3.640,25         |
| Fundo F ACB                              | 01/11/2024 a 29/11/2024 | 1.688,08          | 1.688,08          | -                           | 319,65                     | 319,65           |
| Fundo F ACB                              | 01/12/2024 a 31/12/2024 | 84.282,20         | 82.790,03         | -                           | -                          | 1.492,17         |
|  |                         |                   |                   |                             |                            |                  |
| <b>Totais Bloqueados</b>                 |                         | <b>268.101,11</b> | <b>227.990,46</b> | <b>-</b>                    | <b>1.469,28</b>            | <b>41.579,93</b> |
| <b>TOTAIS GERAL A REPASSAR</b>           |                         | <b>274.686,06</b> | <b>228.995,51</b> | <b>-</b>                    | <b>1.527,34</b>            | <b>47.217,90</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

Dezembro/2024

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

| Polo         | Quantidade | Valor em R\$         |
|--------------|------------|----------------------|
| Ativo        | 57         | 38.949.753,27        |
| Passivo      | 10         | 653.371,07           |
| <b>Total</b> | <b>67</b>  | <b>39.603.124,34</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>     |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>D - Audiências Cíveis</b>       | <b>1</b> |
| <b>E - Audiências Trabalhistas</b> | <b>1</b> |
| <b>F - Audiências Procon</b>       | <b>0</b> |
| <b>G - Ofícios Respondidos</b>     | <b>3</b> |

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

Dezembro/2024

| ÁREA               | POLO                  | QUANTIDADE    |               | VALOR (Em R\$ mil) |               |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                    |                       | TOTAIS        | (%)           | TOTAIS             | (%)           |
| Cível              | Ativo                 | 5.129         | 39,87         | 1.199.740          | 46,78         |
|                    | Passivo (1)           | 7.062         | 54,89         | 615.819            | 24,01         |
|                    | 3º Interessado (2)    | 6             | 0,05          | 73.133             | 2,85          |
|                    | <b>Total</b>          | <b>12.197</b> | <b>94,81</b>  | <b>1.888.691</b>   | <b>73,65</b>  |
| Trabalhista        | Passivo               | 619           | 4,81          | 113.215            | 4,41          |
|                    | <b>Total</b>          | <b>619</b>    | <b>4,81</b>   | <b>113.215</b>     | <b>4,41</b>   |
| Tributária         | Ativo                 | 11            | 0,09          | 36.406             | 1,42          |
|                    | Passivo               | 5             | 0,04          | 387.870            | 15,12         |
|                    | <b>Total</b>          | <b>16</b>     | <b>0,12</b>   | <b>424.277</b>     | <b>16,54</b>  |
| Administrativa (3) | Ativo                 | 5             | 0,04          | 4.855              | 0,19          |
|                    | Passivo Multas        | 3             | 0,02          | 11.720             | 0,46          |
|                    | Passivo Exig. Susp.   | 14            | 0,11          | 120.138            | 4,68          |
|                    | Passivo Trib. Adm.    | 11            | 0,09          | 1.675              | 0,07          |
|                    | <b>Total</b>          | <b>33</b>     | <b>0,26</b>   | <b>138.388</b>     | <b>5,40</b>   |
| Todas as Áreas     | <b>Ativo</b>          | <b>5.145</b>  | <b>39,99</b>  | <b>1.241.001</b>   | <b>48,39</b>  |
|                    | <b>Passivo</b>        | <b>7.714</b>  | <b>59,96</b>  | <b>1.250.436</b>   | <b>48,76</b>  |
|                    | <b>3º Interessado</b> | <b>6</b>      | <b>0,05</b>   | <b>73.133</b>      | <b>2,85</b>   |
|                    | <b>Total</b>          | <b>12.865</b> | <b>100,00</b> | <b>2.564.570</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 2.163 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

Dezembro/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 Rondônia                         | 4.586          |
| 10                                     | Rosangela Cardoso Pereira                  | 3.800          |
| 11                                     | Marena Comercial Ltda                      | 3.475          |
| 12                                     | Maria do Socorro Gomes Ferreira            | 3.064          |
| 13                                     | Antonio Laranjeira Barbosa                 | 2.930          |
| 14                                     | George Alessandro Goncalves Braga          | 2.654          |
| 15                                     | Bardia Tupy Vieira Fonseca                 | 2.612          |
| 16                                     | Joao Germano Lima Rocha                    | 2.609          |
| 17                                     | Ronaldo Pinheiro Rocha                     | 2.527          |
| 18                                     | Zeneide Pacifico Lyra                      | 2.491          |
| 19                                     | Ivete Leite da Silva                       | 2.469          |
| 20                                     | Albino Carlos Meirelles de Araujo          | 2.435          |
| <b>TOTAL</b>                           |  | <b>315.012</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

Dezembro/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                           | 5.521          |
| 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   | Ministério Público Federal de Brasília      | 2.300          |
| 14   | Irtha Empreendimentos Imobiliarios S/A      | 2.167          |
| 15   | Estado do Rio de Janeiro                    | 2.040          |
| 16   | Atán de Azevedo Barbosa                     | 1.181          |
| 17   | Ministério Público do Estado de Mato Grosso | 1.100          |
| 18   | Municipio de Londrina                       | 1.091          |
| 19   | Municipio de Maringa                        | 1.081          |
| 20   | Municipio de Uberlandia                     | 1.036          |
| <b>TOTAL</b>                                 |   | <b>360.169</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

Dezembro/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** **Dezembro/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**

**Dezembro/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** **Dezembro/2024**

Valores (R\$ Mil)

| <b>C6.1 - Tributário Administrativo - Exigibilidade Suspensa</b> |              | <b>Objeto</b>        |                |
|--|--------------|----------------------|----------------|
| 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 |                      | 139            |
| <b>TOTAL</b>   |              |                      | <b>120.137</b> |

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

| <b>C6.1 - Tributário Administrativo</b> |       | <b>Objeto</b> |              |
|---|-------|---------------|--------------|
| 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