



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

Janeiro/2025

| | |
|--|------------|
| DATA FALÊNCIA | 12/08/2015 |
| DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 5 meses e 19 dias) | 3.408 |

| | Quantidade | Valores em R\$ mil | Part. % |
|-------------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| PASSIVOS (*) | 4.624 | 6.801.992 | 100,00% |
| 1. Credores por Restituição | 6 | 1.769.891 | 99,38% |
| 2. Créditos Com Garantia Real | 1 | 41 | 0,00% |
| 3. Créditos Trabalhistas | 451 | 4.647 | 0,26% |
| 4. Créditos Tributários | 14 | 6.305 | 0,35% |
| Subtotal | 472 | 1.780.884 | 26,18% |
| 5. Créditos Quirografários | 4.088 | 3.657.945 | 88,34% |
| 6. Créditos Subquirografários | 23 | 482.845 | 11,66% |
| Subtotal | 4.111 | 4.140.790 | 60,88% |
| 7. Créditos Subordinados | 41 | 880.318 | 100,00% |
| Subtotal | 41 | 880.318 | 12,94% |

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

| | | |
|--|------------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio | 1.540.467 | 22,65 |
| 1. Caixa e Bancos | 3.933.915 | 100,00% |
| 2. Passivos e Provisões (**) | (2.393.448) | 0,00% |

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

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

| | | |
|--|------------------|----------------|
| REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado | 4.123.838 | 100,00% |
| 1. Carteira de Crédito Consignado | 1.400.286 | 33,96% |
| 2. Aplicações Financeiras | 2.723.552 | 66,04% |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês | 41.226 | 1,00% |
| 1. Carteira de Crédito Consignado | 13 | 0,00% |
| 2. Aplicações Financeiras | 41.213 | 1,00% |

| | | |
|---|------------------|----------------|
| PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência) | 2.935.597 | 100,00% |
| 1. Restituição | 28.221 | 0,96% |
| 2. Garantia Real | 151 | 0,01% |
| 3. Extraconcursais Quirografários | 385 | 0,01% |
| 4. Extraconcursais Trabalhista | 231 | 0,01% |
| 5. Trabalhistas | 13.905 | 0,47% |
| 6. Tributários | 1.342.018 | 45,72% |
| 7. Privilegiados | 2.577 | 0,09% |
| 8. Quirografários | 1.547.163 | 52,70% |
| 9. Subordinados | 946 | 0,03% |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado | 26.208 | 100,00% |
| 1. Despesas Fixas | 24.912 | 95,06% |
| 2. Despesas Variáveis | 1.296 | 4,94% |

| | |
|---|--------------|
| ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO | 0,60% |
| <small>Despesas Fixas s/Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</small> | |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| ATIVOS NOMINAIS | 5.168 | 1.254.906 | 100,00% |
| 1. Carteira de Crédito - Contencioso | 5.152 | 1.213.644 | 96,71% |
| 2. Outros Ativos | 16 | 41.262 | 3,29% |

Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a

MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO.

| | | | |
|---------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| PASSIVOS POTENCIAIS | 7.664 | 1.117.124 | 100,00% |
| 1. Processos Trabalhistas | 619 | 113.215 | 10,13% |
| 2. Processos Tributários | 5 | 387.870 | 34,72% |
| 3. Processos Cíveis | 7.029 | 614.364 | 55,00% |
| 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

Janeiro/2025

| | BANCO | CORRETORA | HOLDING | TOTAL |
|---|-------------------------|---------------------|---------|-------------------------|
| Créditos Extraconsursais Trabalhistas | 8.482,60 | - | - | 8.482,60 |
| Créditos Extraconsursais Quirografários | 1.176,42 | - | - | 1.176,42 |
| Créditos Trabalhistas | 2.976.093,02 | - | - | 2.976.093,02 |
| Créditos Tributários | 1.977.510,44 | - | - | 1.977.510,44 |
| Créditos Quirografários | 343.408.075,43 | 610.869,57 | - | 344.018.945,00 |
| Créditos Quirografários Internacionais | 944.215.717,82 | - | - | 944.215.717,82 |
| 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 | 2.642.764.564,42 | 2.513.068,77 | - | 2.645.277.633,19 |

| | 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 | 1.656.183,90 | - | - | 1.656.183,90 |
| 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 | 2.271.899.776,33 | - | 27.281.145,83 | 2.299.180.922,16 |
| Reserva de Créditos Quirografários | 54.328.998,84 | - | - | 54.328.998,84 |
| Reserva de Créditos Subquirografários | 3.961.271,99 | - | - | 3.961.271,99 |
| Reserva de Créditos Subordinados | 7.122.075,79 | - | - | 7.122.075,79 |
| Subtotal: Reservas De Crédito | 4.129.433.356,28 | - | 27.281.145,83 | 4.156.714.502,11 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Total Créditos Habilitados + Reservas | 6.772.197.920,71 | 2.513.068,77 | 27.281.145,83 | 6.801.992.135,31 |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|

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

Janeiro/2025

| Provisões | |
|--|----------------|
| Cessionários (1) | 79.180 |
| Penhoras no rosto dos autos (2) | 14.229 |
| Reserva para fins de Tributário Corrente (3) | 518.838 |
| Encargos e Dívidas da Massa (4) | 317 |
| TOTAL | 612.564 |

(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

Janeiro/2025

Valores em R\$ 1,00

| | |
|--|-------------------------|
| A- Saldo Inicial | 3.897.309.385,90 |
| B - Entradas | 41.226.172,14 |
| B.1 - Carteira de Crédito Consignado | 13.429,92 |
| B.1.1 - Recebimento Líquido | 757.119,76 |
| Recebimento Bruto | 757.919,76 |
| (+) Consignante - Cobrança Adm/Jud | 522.963,62 |
| (+) Consignante - Órgãos Públicos | 217.746,83 |
| (+) Outros | 17.209,31 |
| Devoluções | (800,00) |
| (-) Recebimento em duplicidade | (800,00) |
| B.1.2 - Custos de Recebimento | (743.689,84) |
| (-) Custos Diretos | (268.302,11) |
| (-) Custos Indiretos | (475.387,73) |
| B.2 Financeiras | 41.212.742,22 |
| C - Saídas | 132.773,95 |
| Despesas Totais | 132.773,95 |
| C.1 - Despesas Fixas | 128.793,46 |
| C.2 - Despesas Variáveis | 3.980,49 |
| D - Outras Entradas e Saídas | 103.846,76 |
| D.1 - Entradas Diversas | 102.070,94 |
| D.2 - Impostos Retidos a Recolher | 22.565,16 |
| D.3 - Impostos Retidos Recolhidos | (20.789,34) |
| E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL | 250.000,00 |
| F - CREDORES - PAGAMENTOS | 4.341.499,84 |
| F.1 - Trabalhista | 680.040,26 |
| F.2 - Quirografario Nacional | 3.452.269,24 |
| F.3 - Quirografario Internacional | 209.190,34 |
| G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F) | 3.933.915.131,01 |



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

Janeiro/2025

Recursos da Massa

| Livre movimentação | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Aplicações Financeiras - Compromissadas | 905.396.691,27 |
| Aplicações Financeiras - Fundos | 3.026.562.510,34 |
| Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente | 1.901.511,54 |
| Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente | 54.417,86 |
| Subtotal | 3.933.915.131,01 |
| Conta Judicial | |
| Depósitos efetuados no processo * | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 |
| Total dos Recursos Disponíveis | 3.933.915.131,01 |
| Recursos com Renda Variável - Ações | |
| BANCO | 12.320.696,30 |
| BCS SEGUROS | 395.001,36 |
| DTVM | 101.682,08 |
| Subtotal | 12.817.379,74 |
| Total Geral dos Recursos | 3.946.732.510,75 |

* 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

Janeiro/2025

| Data | Banco | Descrição | Produto | Valor |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 4.818,16 |
| 02/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 13.804,33 |
| 03/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 68,70 |
| 03/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 12.541,03 |
| 06/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 582,15 |
| 06/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 6.784,86 |
| 07/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 9.124,50 |
| 07/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 7.597,08 |
| 08/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 13.617,01 |
| 08/01/2025 | BRADESCO | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 155,00 |
| 09/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 8.796,14 |
| 10/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 554,17 |
| 10/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 6.480,18 |
| 13/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 89,77 |
| 13/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 311,40 |
| 14/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 1.167,28 |
| 14/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 1.236,41 |
| 14/01/2025 | BRADESCO | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 104,50 |
| 15/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 199,75 |
| 15/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 7.618,33 |
| 15/01/2025 | BRADESCO | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 4.320,44 |
| 16/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Apolo Tubos E | MIDDLE | 6.946,65 |
| 16/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Gpc Quimica S/A | MIDDLE | 2.489,24 |
| 16/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 1.750,96 |
| 17/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 2.344,47 |
| 17/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 1.087,02 |
| 20/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 24.917,97 |
| 20/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 8.957,53 |
| 20/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 8.318,87 |
| 20/01/2025 | BRADESCO | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 2.553,48 |
| 21/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 11.930,22 |
| 21/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 9.059,18 |
| 21/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 11.409,30 |
| 22/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 65.568,54 |
| 22/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 140.191,04 |
| 22/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 17.548,19 |
| 23/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 9.987,18 |
| 23/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 19.572,60 |
| 23/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 3.606,88 |
| 24/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 11.585,00 |
| 27/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 117.812,33 |
| 27/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 2.765,33 |
| 27/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 21.425,99 |
| 27/01/2025 | BRADESCO | Outras Instituições | BOLETOS LIQ. ANTECIPADA | 640,00 |
| 28/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 10.108,74 |
| 29/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 159,99 |
| 29/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 1.780,58 |
| 29/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 6.584,56 |
| 30/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 16.109,73 |
| 30/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 22.811,68 |
| 31/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Cobrança Adm/Jud | JUDICIAL CPP | 12.476,03 |
| 31/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Consignante - Órgãos Públicos | CPP | 30.996,43 |
| 31/01/2025 | BRADESCO | Consignante - Cobrança Adm/Jud | CPP | 54.452,86 |
| B.1 - Carteira Crédito Consignado | | | Total | 757.919,76 |

| Data | Banco | Descrição | Produto | Valor |
|--|-----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | Total | 41.212.742,22 |
| 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos | Não Identificado | 8.538,88 |
| 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial | Honorários | 535,36 |
| 06/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial | Honorários | 64,68 |
| 07/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial | Honorários | 1.013,84 |
| 13/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos | Não Identificado | 351,34 |
| 20/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos | Não Identificado | 733,09 |
| 20/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial | Honorários | 2.504,93 |
| 21/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial | Honorários | 1.325,58 |
| 22/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos | Não Identificado | 2.739,15 |
| 22/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial | Honorários | 6.521,83 |
| 23/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial | Honorários | 36.560,44 |
| 23/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial | Reemb. Custas | 1.489,46 |
| 27/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos | Não Identificado | 3.007,61 |
| 27/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial | Honorários | 404,25 |
| 27/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial | Reemb. Comissão Assessoria | 20.148,37 |
| 29/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos | Não Identificado | 373,92 |
| 29/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial | Honorários | 17,78 |
| 30/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos | Não Identificado | 2.559,31 |
| 30/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial | Honorários | 1.571,06 |
| 31/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recebimentos Diversos | Não Identificado | 2.130,11 |
| 31/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Recuperação Judicial | Honorários | 1.386,21 |
| C.1 - Entradas Diversas | | | Total | 93.977,20 |
| C.2 - Impostos Retidos a Recolher | | | Total | 22.565,16 |
| 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL | DTVM - Terceiros | Recbto Jcp Banco Bradesco | 141,78 |
| 06/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Bcs Seguros - Terceiros | Reemb. Proc. Judicial | 5.000,00 |
| 31/01/2025 | BANCO DO BRASIL | DTVM - Terceiros | Recbto Jcp Banco Bradesco | 2.951,96 |
| C.3 - Recursos de Terceiros | | | Total | 8.093,74 |
| C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência | | | Total | - |
| Total Entradas | | | | 42.095.298,08 |



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

Janeiro/2025

| Conta | Subconta | Variável/ Fixo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|---|--|
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 02/01/2025 | 602,01 | 602,01 | BANCOS | COBRANÇA |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL | SERV. TERCEIROS | F | 02/01/2025 | 125.000,00 | 117.312,50 | LASPRO CONSULTORES LTDA | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 02/01/2025 | (1.875,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSSLRF | | 02/01/2025 | (5.812,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL | SERV. TERCEIROS | F | 02/01/2025 | 125.000,00 | 117.312,50 | LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 02/01/2025 | (1.875,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSSLRF | | 02/01/2025 | (5.812,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 |
| | | | | 235.227,01 | 235.227,01 | | |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 03/01/2025 | 42,00 | 42,00 | BANCOS | COBRANÇA |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 03/01/2025 | 134,00 | 134,00 | BANCOS | MANUTENÇÃO CTA |
| | | | | 176,00 | 176,00 | | |
| 001-ENERGIA ELETRICA | AGUA, ENERGIA E GAS | F | 06/01/2025 | 6.613,01 | 6.613,01 | ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A | ENERGIA ELETRICA DEZ/2024 |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS | IMPOSTO RETIDO | F | 06/01/2025 | 20,08 | 20,08 | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ |
| 242-RH - PROCESSAMENTO | PROC. DE DADOS | F | 06/01/2025 | 2.199,00 | 2.199,00 | CONTLINE DIGITAL LTDA | HONORARIOS CONTABEIS DEZ/2024 |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F | 06/01/2025 | 248,68 | 232,15 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 06/01/2025 | (4,97) | - | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSSLRF | | 06/01/2025 | (11,56) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL | ALUGUEIS | F | 06/01/2025 | 200,00 | 200,00 | DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | TAXA DE ACESSO |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL | ALUGUEIS | F | 06/01/2025 | 27.100,00 | 27.100,00 | DC MATRIX INTERNET LTDA | LOCAÇÃO DE ESPACO E EQUIPO DATA CENTER |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F | 06/01/2025 | 223,16 | 201,63 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 06/01/2025 | (11,15) | - | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSSLRF | | 06/01/2025 | (10,38) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 06/01/2025 | 7,00 | 7,00 | BANCOS | COBRANÇA |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA | MANUT. CONSERV. BENS | F | 06/01/2025 | 3.520,00 | 3.520,00 | PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA. | SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240 |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA | MANUT. CONSERV. BENS | F | 06/01/2025 | 2.801,32 | 2.801,32 | PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | REFERENTE SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 06/01/2025 | 285,00 | 285,00 | ADIGITEC COM COMPONENTES ELETRONICOS LTD | LICENCA ANUAL SIST. SECULLUM RELOGIO PON |
| | | | | 43.179,19 | 43.179,19 | | |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 07/01/2025 | 2.695,55 | 2.529,77 | DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 07/01/2025 | (40,43) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSSLRF | | 07/01/2025 | (125,35) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 07/01/2025 | 20.661,98 | 20.661,98 | TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA | SERVIÇO MENSAL |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL | ALUGUEIS | F | 07/01/2025 | 977,60 | 977,60 | RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | LOCAÇÃO NOBREAK SP - NOV/2024 |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL | ALUGUEIS | F | 07/01/2025 | 416,00 | 416,00 | RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | LOCAÇÃO NOBREAK RJ 09/11 A 08/12/24 |
| 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL | MANUT. CONSERV. BENS | V | 07/01/2025 | 1.380,00 | 1.380,00 | CLEAN CARPET SERV LIMPEZA IMPORT E EXPOR | LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARPETES |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 07/01/2025 | 486,00 | 486,00 | BAMBUNO TECNOLOGIA | MANUTENÇÃO DE PAGINA ELETRONICA DEZ/2024 |
| | | | | 26.451,35 | 26.451,35 | | |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 08/01/2025 | 12.026,99 | 12.026,99 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA | PLANO DE SAUDE AMIL BANCO SP DEZ/2024 |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 08/01/2025 | 11.252,41 | 11.252,41 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA | PLANO DE SAUDE AMIL BANCO RJ DEZ/2024 |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 08/01/2025 | 42,00 | 42,00 | BANCOS | COBRANÇA |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 08/01/2025 | 817,53 | 817,53 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RONDONIA | ANUIDADE 2025 - DR. ORESTE |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 08/01/2025 | 792,00 | 792,00 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | ANUIDADE 2025 - DR. ORESTE |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 08/01/2025 | 700,00 | 700,00 | ORDEM DOS ADV DO BRASIL DO DISTRITO FED | ANUIDADE 2025 - DR. ORESTE |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 08/01/2025 | 18.676,90 | 18.676,90 | ORDEM DOS ADV DO BRASIL DO DISTRITO FED | ANUIDADES DE 2015 A 2021 |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 08/01/2025 | 732,83 | 732,83 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PARANA | ANUIDADE 2025 - DR. ORESTE |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 08/01/2025 | 867,67 | 867,67 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO ACRE | ANUIDADE 2025 - DR. ORESTE |
| | | | | 45.908,33 | 45.908,33 | | |

| Conta | Subconta | Variável/ Fixo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|---|---|
| ADIANTAMENTO | FUNDO FIXO | F | 09/01/2025 | 2.000,00 | 2.000,00 | DENAIR GUIMARAES DE RESENDE | CAIXINHA/PEQUENAS DESPESAS BANCO RJ |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP | MANUT. CONSERV. BENS | F | 09/01/2025 | 700,00 | 700,00 | SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME | MANUTENCAO CORRETIVA AVULSA AR CONDICIONADO |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP | MANUT. CONSERV. BENS | F | 09/01/2025 | 1.500,00 | 1.500,00 | SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME | MANUT. AR CONDICIONADO |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 09/01/2025 | 10,00 | 10,00 | BANCOS | TARIFA ENVIO PIX |
| | | | | 4.210,00 | 4.210,00 | | |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS | F | 10/01/2025 | 6.339,42 | 6.339,42 | RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA | ALUGUEL ENERGIA AGUA E CONDOM. JAN/2025 RJ |
| PAGAMENTO DE CREDORES | TRABALHISTA | F | 10/01/2025 | 572.083,42 | 572.083,42 | DIVERSOS | PAGAMENTO CRÉDITO |
| PAGAMENTO DE CREDORES | QUIRO NACIONAL | F | 10/01/2025 | 3.265.765,69 | 3.265.765,69 | DIVERSOS | PAGAMENTO RATEIO |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 10/01/2025 | 10.422,08 | 9.937,46 | TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA | ALOCAÇÃO PROF CELULA CONTABIL |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLRRF | | 10/01/2025 | (484,62) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ALOCAÇÃO PROF CELULA CONTABIL |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS | F | 10/01/2025 | 3.152,89 | 3.152,89 | LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | PAGTO COND EXECUTIVE CENTER JAN/2025 |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS | IMPOSTO RETIDO | F | 10/01/2025 | 4,97 | 4,97 | PREFEITURA DE SAO PAULO | ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP |
| 402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | MANUT. CONSERV. BENS | F | 10/01/2025 | 831,60 | 831,60 | CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | AGENC SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 10/01/2025 | 14,00 | 14,00 | BANCOS | COBRANÇA |
| ADIANTAMENTO | FUNDO FIXO | F | 10/01/2025 | 500,00 | 500,00 | ALBERT RAMOS 12904077898 | DESPESAS VIAGEM RJ 13/01 A 17/01/25 |
| ADIANTAMENTO | FUNDO FIXO | F | 10/01/2025 | 500,00 | 500,00 | ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS VIAGEM RJ 13/01 A 17/01/25 |
| | | | | 3.859.129,45 | 3.859.129,45 | | |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 13/01/2025 | 350,00 | 350,00 | ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO | PROC CONSIG GOV GOIAS DEZ/2024 |
| 301-COMPRA DE PERMANENTE | PERMANENTE | V | 13/01/2025 | 17.666,33 | 17.666,33 | INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA | COMPRA SWITCH CISCO CATALYST PARC 02 |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 13/01/2025 | 4.000,00 | 4.000,00 | ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP | MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 13/01/2025 | 7.134,56 | 7.134,56 | PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. NOV/2024 |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 13/01/2025 | 63,00 | 63,00 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 29.213,89 | 29.213,89 | | |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 14/01/2025 | 38,84 | 38,84 | SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & | DESPESAS COM PROCESSOS OUT/2024 |
| PAGAMENTO DE CREDORES | QUIRO NACIONAL | F | 14/01/2025 | 40.516,20 | 40.516,20 | DIVERSOS | PAGAMENTO RATEIO |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 14/01/2025 | 20.842,60 | 20.842,60 | TOTVS S.A | CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898 |
| | | | | 61.397,64 | 61.397,64 | | |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 0,06 | 0,06 | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA | PROC CONSIG TRT 4º RS DEZ/2024 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 80,00 | 80,00 | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA | PROC CONSIG TRIB JUST RJ DEZ/2024 |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 15/01/2025 | 11.055,15 | 10.375,26 | DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 15/01/2025 | (165,83) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLRRF | | 15/01/2025 | (514,06) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 15/01/2025 | 2.718,02 | 2.718,02 | BANCOS | CUSTO SELIC |
| 245-SERV. DE INFORMACOES | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F | 15/01/2025 | 282,98 | 282,98 | KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO | CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 224,00 | 224,00 | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA | PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA DEZ/2024 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 45,57 | 45,57 | FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA | PROC GOV AM AMAZOMPREV DEZ/2024 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 1,25 | 1,25 | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA | PROC CONSIG TRT 4º RS DEZ/2024 |
| 245-SERV. DE INFORMACOES | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F | 15/01/2025 | 1.418,12 | 1.321,53 | SERASA SA | CONSULTAS DIVERSAS |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 15/01/2025 | (30,65) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CONSULTAS DIVERSAS |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLRRF | | 15/01/2025 | (65,94) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CONSULTAS DIVERSAS |
| 245-SERV. DE INFORMACOES | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F | 15/01/2025 | 97,99 | 96,52 | SERASA SA | OFERTAS COMBINADAS |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 15/01/2025 | (1,47) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | OFERTAS COMBINADAS |
| 245-SERV. DE INFORMACOES | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F | 15/01/2025 | 625,44 | 596,36 | SERASA SA | MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLRRF | | 15/01/2025 | (29,08) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 3,88 | 3,88 | FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA | PROC CONSIG TRIB JUST RJ DEZ/2024 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 208,46 | 208,46 | ZETRASOFT LTDA | PROC CONSIG TRIB JUSTICA ACRE DEZ/2024 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 688,55 | 688,55 | ZETRASOFT LTDA | PROC CONSIG TRT 14º REGIAO RO E AC DEZ/2024 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 2,08 | 2,08 | ZETRASOFT LTDA | PROC CONSIG TCE RO DEZ/2024 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 208,46 | 208,46 | ZETRASOFT LTDA | PROC CONSIG EXERCITO DEZ/2024 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 208,80 | 208,80 | ZETRASOFT LTDA | PROC CONSIG GOV RJ DEZ/2024 |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 15/01/2025 | 941,30 | 941,30 | APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI | E-MAILS SERV SPAM PREMIUM BCSUL_COM_BR |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 300,00 | 300,00 | ZETRASOFT LTDA | PROC CONSIG GOV MS DEZ/2024 |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 15/01/2025 | 437,40 | 437,40 | BAMBUNO TECNOLOGIA | MANUTENCAO DE PAGINA ELETRONICA IAN/2025 |
| | | | | 18.740,48 | 18.740,48 | | |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 16/01/2025 | 7,00 | 7,00 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 7,00 | 7,00 | | |
| 542-CONTRIBUICAO SINDICAL | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 17/01/2025 | 15,00 | 15,00 | SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO | TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA DEZ/2024 RJ |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 17/01/2025 | 8,50 | 8,50 | BANCOS | COBRANÇA |
| | | | | 23,50 | 23,50 | | |

| Conta | Subconta | Variável/ Fixo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição |
|--|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--|---|
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 20/01/2025 | 37,55 | 37,55 | 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON | CUSTAS PROC 0570805-90.2024.8.04.0001 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 20/01/2025 | 130,10 | 130,10 | 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON | CUSTAS PROC 0582212-93.2024.8.04.0001 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 20/01/2025 | 2.000,00 | 2.000,00 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO | REPOSICAO DE CREDITO NO SITE |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 20/01/2025 | 110,20 | 110,20 | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE | CUSTAS PROC 00114936020158220001 |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO | MATERIAL | F | 20/01/2025 | 299,70 | 299,70 | JOAO CARLOS QUIO JUNIOR | COMPRA DE TONNER |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 20/01/2025 | 110,20 | 110,20 | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE | CUSTAS PROC 7003005-16.2023.8.22.0001 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 20/01/2025 | 145,10 | 145,10 | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE | CUSTAS PROC 7019697-56.2024.8.22.0001 |
| 091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL | TRANSPORTE | V | 20/01/2025 | 348,40 | 348,40 | ARMANDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR | VISITA DATA CENTER 09/01 E 10/01/25 |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 20/01/2025 | 102,50 | 102,50 | COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA | PROC CONSIG PARAIBA DEZ/2024 |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADV. | F | 20/01/2025 | 844,21 | 844,21 | ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2024 |
| 513-FGTS | FGTS | F | 20/01/2025 | 6.426,30 | 6.426,30 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS BANCO SP FOLHA NOV/2024 |
| 513-FGTS | FGTS | F | 20/01/2025 | 5.685,28 | 5.685,28 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS BANCO RJ FOLHA NOV/2024 |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS | ENCARGOS | F | 20/01/2025 | 18.523,82 | 18.523,82 | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF S/FOLHA BANCO SP DEZ/2024 |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS | ENCARGOS | F | 20/01/2025 | 27.915,69 | 27.915,69 | MINISTERIO DA FAZENDA | INSS S/FOLHA BANCO SP DEZ/2024 |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS | ENCARGOS | F | 20/01/2025 | 14.271,34 | 14.271,34 | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF S/FOLHA BANCO RJ DEZ/2024 |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS | ENCARGOS | F | 20/01/2025 | 25.336,74 | 25.336,74 | MINISTERIO DA FAZENDA | INSS S/FOLHA BANCO RJ DEZ/2024 |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS | IMPOSTO RETIDO | F | 20/01/2025 | 4.816,53 | 4.816,53 | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS | IMPOSTO RETIDO | F | 20/01/2025 | 15.947,76 | 15.947,76 | MINISTERIO DA FAZENDA | COFINSRF CSLLRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 20/01/2025 | 8,59 | 8,59 | CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS | PROC CONSIG GOV MATO GROSSO DEZ/2024 |
| 513-FGTS | FGTS | F | 20/01/2025 | 2.762,26 | 2.762,26 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS S/13º SALARIO SP |
| 513-FGTS | FGTS | F | 20/01/2025 | 2.460,00 | 2.460,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS S/13º SALARIO RJ |
| | | | | 128.282,27 | 128.282,27 | | |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 21/01/2025 | 111,06 | 111,06 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | CUSTAS PROC 1021805-86.2023.8.26 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 21/01/2025 | 29,83 | 29,83 | SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & | DESP C/PROCESSOS TRIBUTARIOS AGO/2024 |
| 391-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F | 21/01/2025 | 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 | | 21/01/2025 | (28,65) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 21/01/2025 | (88,80) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS |
| | | | | 1.933,12 | 1.933,12 | | |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 22/01/2025 | 2.453,79 | 2.453,79 | 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON | CUSTAS PROC 0502151-51.2024.8.04.0001 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 22/01/2025 | 310,74 | 310,74 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARE | CUSTAS PROC 0862557312023810 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 22/01/2025 | 145,10 | 145,10 | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE | CUSTAS PROC 7010832-44.2024.8.22.0001 |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL | ALUGUEIS | F | 22/01/2025 | 1.674,50 | 1.674,50 | 64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA | LOCACAO BOX A102 - 22/01/25 A 22/02/2025 |
| DEV. P/ RECEBOS EM DUPLICIDADE | REEMBOLSO CPP | F | 22/01/2025 | 800,00 | 800,00 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. | REEMBOLSO - GRU |
| | | | | 5.384,13 | 5.384,13 | | |
| 035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 23/01/2025 | 10.170,00 | 10.170,00 | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA | AUXILIO PJ BANCO SP FEV/2025 |
| 320-VALE REFEICAO | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 23/01/2025 | 8.272,00 | 8.272,00 | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA | VALE REFEICAO BANCO SP |
| 320-VALE REFEICAO | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 23/01/2025 | 7.238,00 | 7.238,00 | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA | VALE REFEICAO BANCO RJ |
| 319-VALE TRANSPORTE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 23/01/2025 | 278,00 | 278,00 | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA | VALE TRANSPORTE BANCO SP |
| 319-VALE TRANSPORTE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 23/01/2025 | 3.104,00 | 3.104,00 | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA | VALE TRANSPORTE BANCO RJ |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 23/01/2025 | 13,50 | 13,50 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ES | CUSTAS PROC 085503271220248230010 |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 23/01/2025 | 753,94 | 753,94 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA, DESCARGA |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 23/01/2025 | 63,56 | 63,56 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | DATILOGRAFIA, ESTENOGRAFIA, INFRA ADM |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 23/01/2025 | 8,50 | 8,50 | BANCOS | COBRANCA |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 23/01/2025 | 185,10 | 185,10 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. | CUSTAS GUIA 250590019769836 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 23/01/2025 | 32,75 | 32,75 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. | CUSTAS PROC 10321417520248260564 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 23/01/2025 | 555,30 | 555,30 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. | CUSTAS PROC 2283540-88.2024.8.26.000 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 23/01/2025 | 66,12 | 66,12 | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE | CUSTAS PROC 7002913-38.2023.8.22.0001 |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 23/01/2025 | 7,25 | 7,25 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA | REPOGRAFIA MICROFILMAGEM DIGITALIZACAO |
| | | | | 30.748,02 | 30.748,02 | | |
| PAGAMENTO DE CREDORES | QUIRO NACIONAL | F | 24/01/2025 | 119.006,30 | 119.006,30 | DIVERSOS | PAGAMENTO RATEIO |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 24/01/2025 | 27.597,96 | 27.597,96 | NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME | PAGTO ASS COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2024 |
| PAGAMENTO DE CREDORES | QUIRO INTERNACIONAL | F | 24/01/2025 | 209.190,34 | 209.190,34 | DIVERSOS | PAGAMENTO RATEIO EM R\$ |
| PAGAMENTO DE CREDORES | TRABALHISTA | F | 24/01/2025 | 1.988,11 | 1.988,11 | DIVERSOS | PAGAMENTO CRÉDITO |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 24/01/2025 | 640,18 | 640,18 | TOTVS S.A | CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898 |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 24/01/2025 | 11.548,99 | 11.011,96 | TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA | SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 24/01/2025 | (537,03) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 24/01/2025 | 3.552,17 | 3.552,17 | TOTVS S.A | PROC DADOS CONGENERES CONT35898 |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 24/01/2025 | 22.453,65 | 22.453,65 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA | ARMAZENAMENTO, DEPOSITO DE BENS E GUARDA |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 24/01/2025 | 96,88 | 96,88 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA | DIGITALIZACAO |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 24/01/2025 | 331,11 | 331,11 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA | DATILOGRAFIA, DIGITALIZACAO E CONGENERES |
| | | | | 395.868,66 | 395.868,66 | | |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 27/01/2025 | 119,32 | 119,32 | CONSIGNET SISTEMAS LTDA | PROC CONSIG PREF CACH DOURADO DEZ/2024 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 27/01/2025 | 2.554,83 | 2.554,83 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. | DARE REF MONITORIA |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 27/01/2025 | 63,31 | 63,31 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. | CUSTAS PROC 0200543-71.2023.8.06.0001 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 27/01/2025 | 19,00 | 19,00 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. | CUSTAS PROC 05092900820168050001 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 27/01/2025 | 32,75 | 32,75 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. | CUSTAS PROC 100040-05.2024.8.26.0471 |

| Conta | Subconta | Variável/ Fixo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Credor | Descrição |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 27/01/2025 | 342,29 | 342,29 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | CUSTAS PROC 50803434320248240023 |
| 007-OUTRAS DESP. ALLUGUEL | ALUGUEIS | F | 27/01/2025 | 977,60 | 977,60 | RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | LOCACAO NOBREAK DEZ/2024 SP |
| 007-OUTRAS DESP. ALLUGUEL | ALUGUEIS | F | 27/01/2025 | 416,00 | 416,00 | RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | LOCACAO NOBREAK 09/12 A 07/01 RJ |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO | MATERIAL | F | 27/01/2025 | 324,40 | 324,40 | JOAO CARLOS QUIO JUNIOR | COMPRA DE TONNER |
| | | | | 4.849,50 | 4.849,50 | | |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 28/01/2025 | 17.159,70 | 17.159,70 | OBRIEN NETWORK SECUTIRY | REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NU |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 28/01/2025 | 44,87 | 44,87 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. | CUSTAS PROC 00290309220208260224 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 28/01/2025 | 299,11 | 299,11 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | CUSTAS PROCESSUAIS |
| 319-VALE TRANSPORTE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 28/01/2025 | 68,00 | 68,00 | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGTO LTDA | DIFERENCA VT APOS REAJUSTE BCO RJ |
| | | | | 17.571,68 | 17.571,68 | | |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADV. | F | 29/01/2025 | 37.500,00 | 35.193,75 | SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/DEZ/2024 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 29/01/2025 | (562,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/DEZ/2024 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSSLRF | | 29/01/2025 | (1.743,75) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/DEZ/2024 |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA | SEGUROS | F | 29/01/2025 | 98.109,96 | 98.109,96 | SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE | PROPOSTA APV00010646602 |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA | MANUT. CONSERV. BENS | V | 29/01/2025 | 1.080,90 | 1.080,90 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | COMPRA CONTROLE DE ACESSO FACIAL + SUPOR |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADV. | F | 29/01/2025 | 19.800,00 | 18.582,30 | VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2024 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 29/01/2025 | (297,00) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2024 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSSLRF | | 29/01/2025 | (920,70) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2024 |
| ADIANTAMENTO | FUNDO FIXO | F | 29/01/2025 | 3.200,00 | 3.200,00 | DENAIR GUIMARAES DE RESENDE | CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS BCO RJ |
| | | | | 156.166,91 | 156.166,91 | | |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 30/01/2025 | 76,78 | 76,78 | EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L | PROC CONSIG PREF DE SÃO LUIS DEZ/2024 |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F | 30/01/2025 | 167,58 | 167,58 | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA | PCMSO - SP COMPETENCIA JAN/2025 |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F | 30/01/2025 | 848,34 | 796,17 | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA | MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA DEZ/2024 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 30/01/2025 | (12,73) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA DEZ/2024 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSSLRF | | 30/01/2025 | (39,44) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA DEZ/2024 |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F | 30/01/2025 | 130,34 | 123,82 | MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA | PCMSO - RJ COMPETENCIA JAN/2025 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 30/01/2025 | (6,52) | - | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | PCMSO - RJ COMPETENCIA JAN/2025 |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 30/01/2025 | 3.300,00 | 3.300,00 | MUNDIVOX CLOUD LTDA | MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 30/01/2025 | 3.300,00 | 3.300,00 | MUNDIVOX CLOUD LTDA | MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL RJ |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 30/01/2025 | 56,82 | 56,82 | GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G | CUSTAS PROC 5019052-77.2021.8.09.0051 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 30/01/2025 | 150,20 | 150,20 | 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON | CUSTAS PROC 0463580-11.2024.8.04.0001 |
| | | | | 7.971,37 | 7.971,37 | | |
| PAGAMENTO DE CREDITORES | QUIRO NACIONAL | F | 31/01/2025 | 26.981,05 | 26.981,05 | DIVERSOS | PAGAMENTO RATEIO |
| PAGAMENTO DE CREDITORES | TRABALHISTA | F | 31/01/2025 | 105.968,73 | 105.968,73 | DIVERSOS | PAGAMENTO CRÉDITO |
| DESPESAS DE PESSOAL (*) | PROVENTOS E ORDENADOS | F | 31/01/2025 | 209.771,21 | 208.313,66 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. | PAGTO DE SALARIO JAN/2025 SP |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 31/01/2025 | (355,50) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGTO DE SALARIO JAN/2025 SP |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSSLRF | | 31/01/2025 | (1.102,05) | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGTO DE SALARIO JAN/2025 SP |
| DESPESAS DE PESSOAL (*) | PROVENTOS E ORDENADOS | F | 31/01/2025 | 50.854,54 | 50.854,54 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. | PAGTO DE SALARIO JAN/2025 RJ |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA | MANUT. CONSERV. BENS | V | 31/01/2025 | 950,00 | 950,00 | KEYCASA LTDA | COMPRA CONTROLE DE ACESSO |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 31/01/2025 | 43,50 | 43,50 | BANCOS | COBRANCA |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 31/01/2025 | 1.323,59 | 1.323,59 | FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE | CUSTAS PROC 7065945.51.2022.8.22.0001 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 31/01/2025 | 113,24 | 113,24 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. | CUSTAS PROC 0838805-06.2023.815.2001 |
| | | | | 394.548,31 | 394.548,31 | | |
| SAÍDAS | | | | 5.489.552,97 | 5.466.987,81 | | |
| Impostos Retidos a Recolher | | | | (22.565,16) | | | |
| Total das SAÍDAS | | | | 5.466.987,81 | | | |

(*) 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

Janeiro/2025

Obs.: A coluna % de CPP, identifica o percentual de rateio atribuído aos custos diretos (100%) ou indiretos para a carteira de crédito do consignado

| Conta | Subconta | Variável/ Fixo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Descrição | % CPP |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---|-------|
| 001-ENERGIA ELETRICA | AGUA, ENERGIA E GAS | F | 06/01/2025 | 6.613,01 | 6.613,01 | ENERGIA ELETRICA DEZ/2024 | 80% |
| | | | | 6.613,01 | 6.613,01 | | |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS | F | 10/01/2025 | 3.152,89 | 3.152,89 | PAGTO COND EXECUTIVE CENTER JAN/2025 | 80% |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | ALUGUEIS | F | 10/01/2025 | 6.339,42 | 6.339,42 | ALUGUEL,ENERGIA.AGUA E CONDOM. JAN/2025 RJ | 100% |
| | | | | 9.492,31 | 9.492,31 | | |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL | ALUGUEIS | F | 06/01/2025 | 200,00 | 200,00 | TAXA DE ACESSO | 80% |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL | ALUGUEIS | F | 06/01/2025 | 27.100,00 | 27.100,00 | LOCACAO DE ESPACO E EQUIPTO DATA CENTER | 80% |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL | ALUGUEIS | F | 07/01/2025 | 977,60 | 977,60 | LOCACAO NOBREAK SP - NOV/2024 | 80% |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL | ALUGUEIS | F | 22/01/2025 | 1.674,50 | 1.674,50 | LOCACAO BOX A102 - 22/01/25 A 22/02/2025 | 80% |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL | ALUGUEIS | F | 27/01/2025 | 977,60 | 977,60 | LOCACAO NOBREAK DEZ/2024 SP | 80% |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL | ALUGUEIS | F | 07/01/2025 | 416,00 | 416,00 | LOCACAO NOBREAK RJ 09/11 A 08/12/24 | 100% |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL | ALUGUEIS | F | 27/01/2025 | 416,00 | 416,00 | LOCACAO NOBREAK 09/12 A 07/01 RJ | 100% |
| | | | | 31.761,70 | 31.761,70 | | |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 30/01/2025 | 3.300,00 | 3.300,00 | MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP | 95% |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | COMUNICACOES | F | 30/01/2025 | 3.300,00 | 3.300,00 | MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL RJ | 95% |
| | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | | |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA | MANUT. CONSERV. BENS | F | 06/01/2025 | 3.520,00 | 3.520,00 | SUORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240 | 95% |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA | MANUT. CONSERV. BENS | F | 06/01/2025 | 2.801,32 | 2.801,32 | REFERENTE SUORTE TECNICO VEEAM BACKUP | 95% |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA | MANUT. CONSERV. BENS | V | 29/01/2025 | 1.080,90 | 1.080,90 | COMPRA CONTROLE DE ACESSO FACIAL + SUPOR | 95% |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA | MANUT. CONSERV. BENS | V | 31/01/2025 | 950,00 | 950,00 | COMPRA CONTROLE DE ACESSO | 95% |
| | | | | 8.352,22 | 8.352,22 | | |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP | MANUT. CONSERV. BENS | F | 09/01/2025 | 700,00 | 700,00 | MANUTENCAO CORRETIVA AVULSA AR CONDICIONADO | 80% |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP | MANUT. CONSERV. BENS | F | 09/01/2025 | 1.500,00 | 1.500,00 | MANUT. AR CONDICIONADO | 80% |
| | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | | |

| Conta | Subconta | Variável/ Fixo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Descrição | % CPP |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--|-------|
| 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL | MANUT. CONSERV. BENS | V | 07/01/2025 | 1.380,00 | 1.380,00 | LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARPETES | 80% |
| | | | | 1.380,00 | 1.380,00 | | |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO | MATERIAL | F | 20/01/2025 | 299,70 | 299,70 | COMPRA DE TONNER | 80% |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO | MATERIAL | F | 27/01/2025 | 324,40 | 324,40 | COMPRA DE TONNER | 80% |
| | | | | 624,10 | 624,10 | | |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F | 30/01/2025 | 167,58 | 167,58 | PCMSO - SP COMPETENCIA JAN/2025 | 80% |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F | 30/01/2025 | 848,34 | 796,17 | MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA DEZ/2024 | 80% |
| 025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F | 30/01/2025 | 130,34 | 123,82 | PCMSO - RJ COMPETENCIA JAN/2025 | 100% |
| | | | | 1.146,26 | 1.087,57 | | |
| 035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 23/01/2025 | 10.170,00 | 10.170,00 | AUXILIO PJ BANCO SP FEV/2025 | 80% |
| | | | | 10.170,00 | 10.170,00 | | |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 06/01/2025 | 285,00 | 285,00 | LICENCA ANUAL SIST. SECULLUM RELOGIO PON | 80% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 07/01/2025 | 486,00 | 486,00 | MANUTENÇÃO DE PAGINA ELETRONICA DEZ/2024 | 80% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 15/01/2025 | 437,40 | 437,40 | MANUTENCAO DE PAGINA ELETRONICA JAN/2025 | 80% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 07/01/2025 | 2.695,55 | 2.529,77 | SUORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA | 80% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 07/01/2025 | 20.661,98 | 20.661,98 | SERVIÇO MENSAL | 80% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 10/01/2025 | 10.422,08 | 9.937,46 | ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL | 80% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 15/01/2025 | 11.055,15 | 10.375,26 | SUORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE | 80% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 15/01/2025 | 941,30 | 941,30 | E-MAILS SERV SPAM PREMIUM BCSUL_COM_BR | 80% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 24/01/2025 | 11.548,99 | 11.011,96 | SUORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS | 80% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 28/01/2025 | 17.159,70 | 17.159,70 | REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NU | 80% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 13/01/2025 | 4.000,00 | 4.000,00 | MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ | 95% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 14/01/2025 | 20.842,60 | 20.842,60 | CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898 | 95% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 24/01/2025 | 640,18 | 640,18 | CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898 | 95% |
| 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES | PROC. DE DADOS | F | 24/01/2025 | 3.552,17 | 3.552,17 | PROC DADOS CONGENERES CONT35898 | 95% |
| | | | | 104.728,10 | 102.860,78 | | |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F | 06/01/2025 | 248,68 | 232,15 | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP | 80% |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA | SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA | F | 06/01/2025 | 223,16 | 201,63 | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ | 100% |
| | | | | 471,84 | 433,78 | | |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADV. | F | 20/01/2025 | 844,21 | 844,21 | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2024 | 80% |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADV. | F | 29/01/2025 | 37.500,00 | 35.193,75 | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/DEZ/2024 | 80% |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | HONORARIOS ADV. | F | 29/01/2025 | 19.800,00 | 18.582,30 | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2024 | 80% |
| | | | | 58.144,21 | 54.620,26 | | |
| 091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL | TRANSPORTE | V | 20/01/2025 | 348,40 | 348,40 | VISITA DATA CENTER 09/01 E 10/01/25 | 80% |
| | | | | 348,40 | 348,40 | | |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 14/01/2025 | 38,84 | 38,84 | DESPESAS COM PROCESSOS OUT/2024 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 20/01/2025 | 37,55 | 37,55 | CUSTAS PROC 0570805-90.2024.8.04.0001 | 80% |

| Conta | Subconta | Variável/ Fixo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Descrição | % CPP |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---|-------|
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 20/01/2025 | 130,10 | 130,10 | CUSTAS PROC 0582212-93.2024.8.04.0001 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 20/01/2025 | 2.000,00 | 2.000,00 | REPOSICAO DE CREDITO NO SITE | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 20/01/2025 | 110,20 | 110,20 | CUSTAS PROC 00114936020158220001 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 20/01/2025 | 110,20 | 110,20 | CUSTAS PROC 7003005-16.2023.8.22.0001 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 20/01/2025 | 145,10 | 145,10 | CUSTAS PROC 7019697-56.2024.8.22.0001 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 21/01/2025 | 111,06 | 111,06 | CUSTAS PROC 1021805-86.2023.8.26 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 21/01/2025 | 29,83 | 29,83 | DESP C/PROCESSOS TRIBUTARIOS AGO/2024 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 22/01/2025 | 2.453,79 | 2.453,79 | CUSTAS PROC 0502151-51.2024.8.04.0001 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 22/01/2025 | 310,74 | 310,74 | CUSTAS PROC 0862557312023810 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 22/01/2025 | 145,10 | 145,10 | CUSTAS PROC 7010832-44.2024.8.22.0001 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 23/01/2025 | 13,50 | 13,50 | CUSTAS PROC 085503271220248230010 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 23/01/2025 | 185,10 | 185,10 | CUSTAS GUIA 250590019769836 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 23/01/2025 | 32,75 | 32,75 | CUSTAS PROC 10321417520248260564 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 23/01/2025 | 555,30 | 555,30 | CUSTAS PROC 2283540-88.2024.8.26.000 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 23/01/2025 | 66,12 | 66,12 | CUSTAS PROC 7002913-38.2023.8.22.0001 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 27/01/2025 | 2.554,83 | 2.554,83 | DARE REF MONITORIA | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 27/01/2025 | 63,31 | 63,31 | CUSTAS PROC 0200543-71.2023.8.06.0001 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 27/01/2025 | 19,00 | 19,00 | CUSTAS PROC 05092900820168050001 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 27/01/2025 | 32,75 | 32,75 | CUSTAS PROC 100040-05.2024.8.26.0471 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 27/01/2025 | 342,29 | 342,29 | CUSTAS PROC 50803434320248240023 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 28/01/2025 | 44,87 | 44,87 | CUSTAS PROC 00290309220208260224 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 28/01/2025 | 299,11 | 299,11 | CUSTAS PROCESSUAIS | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 30/01/2025 | 56,82 | 56,82 | CUSTAS PROC 5019052-77.2021.8.09.0051 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 30/01/2025 | 150,20 | 150,20 | CUSTAS PROC 0463580-11.2024.8.04.0001 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 31/01/2025 | 1.323,59 | 1.323,59 | CUSTAS PROC 7065945.51.2022.8.22.0001 | 80% |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | OUTRAS DESP. ADM. | F | 31/01/2025 | 113,24 | 113,24 | CUSTAS PROC 0838805-06.2023.815.2001 | 80% |
| | | | | 11.475,29 | 11.475,29 | | |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 08/01/2025 | 817,53 | 817,53 | ANUIDADE 2025 - DR. ORESTE | 0% |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 08/01/2025 | 792,00 | 792,00 | ANUIDADE 2025 - DR. ORESTE | 0% |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 08/01/2025 | 700,00 | 700,00 | ANUIDADE 2025 - DR. ORESTE | 0% |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 08/01/2025 | 18.676,90 | 18.676,90 | ANUIDADES DE 2015 A 2021 | 0% |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 08/01/2025 | 732,83 | 732,83 | ANUIDADE 2025 - DR. ORESTE | 0% |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 08/01/2025 | 867,67 | 867,67 | ANUIDADE 2025 - DR. ORESTE | 0% |
| | | | | 22.586,93 | 22.586,93 | | |
| 242-RH - PROCESSAMENTO | PROC. DE DADOS | F | 06/01/2025 | 2.199,00 | 2.199,00 | HONORARIOS CONTABEIS DEZ/2024 | 95% |
| | | | | 2.199,00 | 2.199,00 | | |
| 245-SERV. DE INFORMACOES | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F | 15/01/2025 | 282,98 | 282,98 | CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO | 100% |
| 245-SERV. DE INFORMACOES | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F | 15/01/2025 | 1.418,12 | 1.321,53 | CONSULTAS DIVERSAS | 100% |
| 245-SERV. DE INFORMACOES | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F | 15/01/2025 | 97,99 | 96,52 | OFERTAS COMBINADAS | 100% |
| 245-SERV. DE INFORMACOES | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F | 15/01/2025 | 625,44 | 596,36 | MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN | 100% |
| | | | | 2.424,53 | 2.297,39 | | |

| Conta | Subconta | Variável/ Fixo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Descrição | % CPP |
|--|---------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---|-------|
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 13/01/2025 | 350,00 | 350,00 | PROC CONSIG GOV GOIAS DEZ/2024 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 0,06 | 0,06 | PROC CONSIG TRT 4ª RS DEZ/2024 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 80,00 | 80,00 | PROC CONSIG TRIB JUST RJ DEZ/2024 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 224,00 | 224,00 | PROC CONSIG TRIB JUSTICA PARAIBA DEZ/2024 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 45,57 | 45,57 | PROC GOV AM AMAZOMPREV DEZ/2024 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 1,25 | 1,25 | PROC CONSIG TRT 4ª RS DEZ/2024 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 3,88 | 3,88 | PROC CONSIG TRIB JUST RJ DEZ/2024 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 208,46 | 208,46 | PROC CONSIG TRIB JUSTICA ACRE DEZ/2024 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 688,55 | 688,55 | PROC CONSIG TRT 14ª REGIAO RO E AC DEZ/2024 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 2,08 | 2,08 | PROC CONSIG TCE RO DEZ/2024 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 208,46 | 208,46 | PROC CONSIG EXERCITO DEZ/2024 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 208,80 | 208,80 | PROC CONSIG GOV RJ DEZ/2024 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 15/01/2025 | 300,00 | 300,00 | PROC CONSIG GOV MS DEZ/2024 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 20/01/2025 | 102,50 | 102,50 | PROC CONSIG PARAIBA DEZ/2024 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 20/01/2025 | 8,59 | 8,59 | PROC CONSIG GOV MATO GROSSO DEZ/2024 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 27/01/2025 | 119,32 | 119,32 | PROC CONSIG PREF CACH DOURADO DEZ/2024 | 100% |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | OUTRAS OPERACIONAIS | F | 30/01/2025 | 76,78 | 76,78 | PROC CONSIG PREF DE SÃO LUIS DEZ/2024 | 100% |
| | | | | 2.628,30 | 2.628,30 | | |
| 301-COMPRA DE PERMANENTE | PERMANENTE | V | 13/01/2025 | 17.666,33 | 17.666,33 | COMPRA SWITCH CISCO CATALYST PARC 02 | 80% |
| | | | | 17.666,33 | 17.666,33 | | |
| 319-VALE TRANSPORTE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 23/01/2025 | 278,00 | 278,00 | VALE TRANSPORTE BANCO SP | 80% |
| 319-VALE TRANSPORTE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 23/01/2025 | 3.104,00 | 3.104,00 | VALE TRANSPORTE BANCO RJ | 100% |
| 319-VALE TRANSPORTE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 28/01/2025 | 68,00 | 68,00 | DIFERENCA VT APOS REAJUSTE BCO RJ | 100% |
| | | | | 3.450,00 | 3.450,00 | | |
| 320-VALE REFEICAO | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 23/01/2025 | 8.272,00 | 8.272,00 | VALE REFEICAO BANCO SP | 80% |
| 320-VALE REFEICAO | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 23/01/2025 | 7.238,00 | 7.238,00 | VALE REFEICAO BANCO RJ | 100% |
| | | | | 15.510,00 | 15.510,00 | | |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 08/01/2025 | 12.026,99 | 12.026,99 | PLANO DE SAUDE AMIL BANCO SP DEZ/2024 | 80% |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE | PESSOAL - BENEFICIOS | F | 08/01/2025 | 11.252,41 | 11.252,41 | PLANO DE SAUDE AMIL BANCO RJ DEZ/2024 | 100% |
| | | | | 23.279,40 | 23.279,40 | | |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA | SEGUROS | F | 29/01/2025 | 98.109,96 | 98.109,96 | PROPOSTA APV000010646602 | 100% |
| | | | | 98.109,96 | 98.109,96 | | |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | SERV. TERCEIROS | F | 24/01/2025 | 27.597,96 | 27.597,96 | PAGTO ASS COBRANCA EXTERNA CPP DEZ/2024 | 100% |
| | | | | 27.597,96 | 27.597,96 | | |
| 391-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS | SERV. TEC. ESPECIALIZADOS | F | 21/01/2025 | 1.909,68 | 1.792,23 | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS | 80% |
| | | | | 1.909,68 | 1.792,23 | | |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 13/01/2025 | 7.134,56 | 7.134,56 | ORG.CAIXAS E CUSTODIA DE DOC. NOV/2024 | 80% |

| Conta | Subconta | Variável/ Fixo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Descrição | % CPP |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--|-------|
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 23/01/2025 | 753,94 | 753,94 | ARMAZENAMENTO, DEPOSITO,CARGA,DESCARGA | 80% |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 23/01/2025 | 63,56 | 63,56 | DATILOGRAFIA, ESTENOGRAFIA, INFRA ADM | 80% |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 23/01/2025 | 7,25 | 7,25 | REPOGRAFIA MICROFILMAGEM DIGITALIZACAO | 80% |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 24/01/2025 | 22.453,65 | 22.453,65 | ARMAZENAMENTO, DEPOSITO DE BENS E GUARDA | 80% |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 24/01/2025 | 96,88 | 96,88 | DIGITALIZACAO | 80% |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | SERV. TERCEIROS | F | 24/01/2025 | 331,11 | 331,11 | DATILOGRAFIA, DIGITALIZACAO E CONGENERES | 80% |
| | | | | 30.840,95 | 30.840,95 | | |
| 402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | MANUT. CONSERV. BENS | F | 10/01/2025 | 831,60 | 831,60 | AGENC SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ | 100% |
| | | | | 831,60 | 831,60 | | |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 02/01/2025 | 602,01 | 602,01 | COBRANÇA | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 03/01/2025 | 42,00 | 42,00 | COBRANÇA | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 03/01/2025 | 134,00 | 134,00 | MANUTENÇÃO CTA | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 06/01/2025 | 7,00 | 7,00 | COBRANÇA | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 08/01/2025 | 42,00 | 42,00 | COBRANÇA | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 09/01/2025 | 10,00 | 10,00 | TARIFA ENVIO PIX | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 10/01/2025 | 14,00 | 14,00 | COBRANÇA | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 13/01/2025 | 63,00 | 63,00 | COBRANÇA | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 15/01/2025 | 2.718,02 | 2.718,02 | CUSTO SELIC | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 16/01/2025 | 7,00 | 7,00 | COBRANÇA | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 17/01/2025 | 8,50 | 8,50 | COBRANÇA | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 23/01/2025 | 8,50 | 8,50 | COBRANÇA | 100% |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | TARIFAS BANCARIAS | F | 31/01/2025 | 43,50 | 43,50 | COBRANÇA | 100% |
| | | | | 3.699,53 | 3.699,53 | | |
| 513-FGTS | FGTS | F | 20/01/2025 | 6.426,30 | 6.426,30 | FGTS BANCO SP FOLHA NOV/2024 | 80% |
| 513-FGTS | FGTS | F | 20/01/2025 | 2.762,26 | 2.762,26 | FGTS S/13º SALARIO SP | 80% |
| 513-FGTS | FGTS | F | 20/01/2025 | 5.685,28 | 5.685,28 | FGTS BANCO RJ FOLHA NOV/2024 | 100% |
| 513-FGTS | FGTS | F | 20/01/2025 | 2.460,00 | 2.460,00 | FGTS S/13º SALARIO RJ | 100% |
| | | | | 17.333,84 | 17.333,84 | | |
| 542-CONTRIBUICAO SINDICAL | CONTRIBUICAO SINDICAL | F | 17/01/2025 | 15,00 | 15,00 | TAXA SOCIAL DESC EM FOLHA DEZ/2024 RJ | 100% |
| | | | | 15,00 | 15,00 | | |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL | SERV. TERCEIROS | F | 02/01/2025 | 125.000,00 | 117.312,50 | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 | 0% |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL | SERV. TERCEIROS | F | 02/01/2025 | 125.000,00 | 117.312,50 | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 | 0% |
| | | | | 250.000,00 | 234.625,00 | | |
| ADIANTAMENTO | FUNDO FIXO | F | 10/01/2025 | 500,00 | 500,00 | DESPESAS VIAGEM RJ 13/01 A 17/01/25 | 80% |
| ADIANTAMENTO | FUNDO FIXO | F | 10/01/2025 | 500,00 | 500,00 | DESPESAS VIAGEM RJ 13/01 A 17/01/25 | 80% |
| ADIANTAMENTO | FUNDO FIXO | F | 09/01/2025 | 2.000,00 | 2.000,00 | CAIXINHA/PEQUENAS DESPESAS BANCO RJ | 100% |
| ADIANTAMENTO | FUNDO FIXO | F | 29/01/2025 | 3.200,00 | 3.200,00 | CAIXINHA PEQUENAS DESPESAS BCO RJ | 100% |
| | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | | |

| Conta | Subconta | Variável/ Fixo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Descrição | % CPP |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|--|-------|
| DESPESAS DE PESSOAL | PROVENTOS E ORDENADOS | F | 31/01/2025 | 209.771,21 | 208.313,66 | PAGTO DE SALARIO JAN/2025 SP | 80% |
| DESPESAS DE PESSOAL | PROVENTOS E ORDENADOS | F | 31/01/2025 | 50.854,54 | 50.854,54 | PAGTO DE SALARIO JAN/2025 RJ | 100% |
| | | | | 260.625,75 | 259.168,20 | | |
| DEV. P/ RECEBTOS EM DUPLICIDADE | REEMBOLSO CPP | F | 22/01/2025 | 800,00 | 800,00 | REEMBOLSO - GRU | 0% |
| | | | | 800,00 | 800,00 | | |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS | ENCARGOS | F | 20/01/2025 | 18.523,82 | 18.523,82 | IRRF S/FOLHA BANCO SP DEZ/2024 | 80% |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS | ENCARGOS | F | 20/01/2025 | 27.915,69 | 27.915,69 | INSS S/FOLHA BANCO SP DEZ/2024 | 80% |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS | ENCARGOS | F | 20/01/2025 | 14.271,34 | 14.271,34 | IRRF S/FOLHA BANCO RJ DEZ/2024 | 100% |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS | ENCARGOS | F | 20/01/2025 | 25.336,74 | 25.336,74 | INSS S/FOLHA BANCO RJ DEZ/2024 | 100% |
| | | | | 86.047,59 | 86.047,59 | | |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS | IMPOSTO RETIDO | F | 06/01/2025 | 20,08 | 20,08 | ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ | 0% |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS | IMPOSTO RETIDO | F | 10/01/2025 | 4,97 | 4,97 | ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP | 0% |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS | IMPOSTO RETIDO | F | 20/01/2025 | 4.816,53 | 4.816,53 | IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J | 0% |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS | IMPOSTO RETIDO | F | 20/01/2025 | 15.947,76 | 15.947,76 | COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J | 0% |
| | | | | 20.789,34 | 20.789,34 | | |
| PAGAMENTO DE CREDITORES | TRABALHISTA | F | 10/01/2025 | 572.083,42 | 572.083,42 | PAGAMENTO CRÉDITO | 0% |
| PAGAMENTO DE CREDITORES | QUIRO NACIONAL | F | 10/01/2025 | 3.265.765,69 | 3.265.765,69 | PAGAMENTO RATEIO | 0% |
| PAGAMENTO DE CREDITORES | QUIRO NACIONAL | F | 14/01/2025 | 40.516,20 | 40.516,20 | PAGAMENTO RATEIO | 0% |
| PAGAMENTO DE CREDITORES | QUIRO NACIONAL | F | 24/01/2025 | 119.006,30 | 119.006,30 | PAGAMENTO RATEIO | 0% |
| PAGAMENTO DE CREDITORES | QUIRO INTERNACIONAL | F | 24/01/2025 | 209.190,34 | 209.190,34 | PAGAMENTO RATEIO EM R\$ | 0% |
| PAGAMENTO DE CREDITORES | TRABALHISTA | F | 24/01/2025 | 1.988,11 | 1.988,11 | PAGAMENTO CRÉDITO | 0% |
| PAGAMENTO DE CREDITORES | QUIRO NACIONAL | F | 31/01/2025 | 26.981,05 | 26.981,05 | PAGAMENTO RATEIO | 0% |
| PAGAMENTO DE CREDITORES | TRABALHISTA | F | 31/01/2025 | 105.968,73 | 105.968,73 | PAGAMENTO CRÉDITO | 0% |
| | | | | 4.341.499,84 | 4.341.499,84 | | |
| SAÍDAS | | | | 5.489.552,97 | 5.466.987,81 | | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 02/01/2025 | (1.875,00) | - | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 02/01/2025 | (5.812,50) | - | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 02/01/2025 | (1.875,00) | - | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 02/01/2025 | (5.812,50) | - | HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 06/01/2025 | (4,97) | - | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 06/01/2025 | (11,56) | - | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 06/01/2025 | (11,15) | - | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 06/01/2025 | (10,38) | - | SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 07/01/2025 | (40,43) | - | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 07/01/2025 | (125,35) | - | SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 10/01/2025 | (484,62) | - | ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 15/01/2025 | (165,83) | - | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 15/01/2025 | (514,06) | - | SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 15/01/2025 | (30,65) | - | CONSULTAS DIVERSAS | |

| Conta | Subconta | Variável/ Fixo | Data | Valor Contábil | Valor Pago | Descrição | % CPP |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|--|-------|
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 15/01/2025 | (65,94) | - | CONSULTAS DIVERSAS | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 15/01/2025 | (1,47) | - | OFERTAS COMBINADAS | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 15/01/2025 | (29,08) | - | MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 21/01/2025 | (28,65) | - | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 21/01/2025 | (88,80) | - | PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 24/01/2025 | (537,03) | - | SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 29/01/2025 | (562,50) | - | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/DEZ/2024 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 29/01/2025 | (1.743,75) | - | HONORARIOS ADVOCATICIOS NOV/DEZ/2024 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 29/01/2025 | (297,00) | - | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2024 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 29/01/2025 | (920,70) | - | HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZ/2024 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 30/01/2025 | (12,73) | - | MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA DEZ/2024 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 30/01/2025 | (39,44) | - | MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA DEZ/2024 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | ISSJ | | 30/01/2025 | (6,52) | - | PCMSO - RJ COMPETENCIA JAN/2025 | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | IRRF | | 31/01/2025 | (355,50) | - | PAGTO DE SALARIO JAN/2025 SP | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | PISRF COFINSRF CSLLRF | | 31/01/2025 | (1.102,05) | - | PAGTO DE SALARIO JAN/2025 SP | |
| | | | | (22.565,16) | | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| SAÍDAS | 5.489.552,97 | 5.466.987,81 |
| Impostos Retidos a Recolher | (22.565,16) | |
| Total das SAÍDAS | 5.466.987,81 | |
| Rateio Despesas | 43.275,08 | |
| Total das SAÍDAS excluído o Rateio | 5.423.712,73 | |



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

ANEXO IX

Relação Sintética de Saídas - Por Conta

Janeiro/2025

| Conta | Valor Contábil | Custo Direto | Custo Indireto | Despesas Fixas | Despesas Variáveis |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| DESPESAS | 876.463,79 | 268.302,11 | 475.387,73 | 128.793,46 | 3.980,49 |
| 001-ENERGIA ELETRICA | 6.613,01 | | 5.290,41 | 1.322,60 | |
| 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS | 9.492,31 | 6.339,42 | 2.522,31 | 630,58 | |
| 007-OUTRAS DESP. ALUGUEL | 31.761,70 | 832,00 | 24.743,76 | 6.185,94 | |
| 012-COMUNICACOES DE DADOS | 6.600,00 | | 6.270,00 | 330,00 | |
| 019-MANUT. EQUIP INFORMATICA | 8.352,22 | | 7.934,61 | 316,07 | 101,55 |
| 021-MANUT. MAQ E EQUIP | 2.200,00 | | 1.760,00 | 440,00 | |
| 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL | 1.380,00 | | 1.104,00 | | 276,00 |
| 024-MATERIAL DE ESCRITORIO | 624,10 | | 499,28 | 124,82 | |
| 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 | 104.728,10 | | 88.137,72 | 16.590,38 | |
| 085-VIGILANCIA E SEGURANCA | 471,84 | 223,16 | 198,94 | 49,74 | |
| 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS | 58.144,21 | | 46.515,37 | 11.628,84 | |
| 091-REEMB. DESP. COMBUSTIVEL | 348,40 | | 278,72 | | 69,68 |
| 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS | 11.475,29 | | 9.180,23 | 2.295,06 | |
| 129-CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES | 22.586,93 | | | 22.586,93 | |
| 242-RH - PROCESSAMENTO | 2.199,00 | | 2.089,05 | 109,95 | |
| 245-SERV. DE INFORMACOES | 2.424,53 | 2.424,53 | | | |
| 285-DESP. RECEBIMENTO CPP | 2.628,30 | 2.628,30 | | | |
| 301-COMPRA DE PERMANENTE | 17.666,33 | | 14.133,06 | | 3.533,27 |
| 319-VALE TRANSPORTE | 3.450,00 | 3.172,00 | 222,40 | 55,60 | |
| 320-VALE REFEICAO | 15.510,00 | 7.238,00 | 6.617,60 | 1.654,40 | |
| 338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE | 23.279,40 | 11.252,41 | 9.621,59 | 2.405,40 | |
| 373-SEGURO PRESTAMISTA | 98.109,96 | 98.109,96 | | | |
| 389-ASSESSORIA DE COBRANCA | 27.597,96 | 27.597,96 | | | |
| 391-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS | 1.909,68 | | 1.527,74 | 381,94 | |
| 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS | 30.840,95 | | 24.672,76 | 6.168,19 | |
| 402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 831,60 | 831,60 | | | |
| 500-TARIFAS BANCARIAS | 3.699,53 | 3.699,53 | | | |
| 513-FGTS | 17.333,84 | 8.145,28 | 7.350,85 | 1.837,71 | |
| 542-CONTRIBUICAO SINDICAL | 15,00 | 15,00 | | | |
| ADIANTAMENTO | 6.200,00 | 5.200,00 | 800,00 | 200,00 | |
| DESPESAS DE PESSOAL | 260.625,75 | 50.854,54 | 167.816,97 | 41.954,24 | |
| IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS | 86.047,59 | 39.608,08 | 37.151,61 | 9.287,90 | |
| PAGAMENTO CREDORES | 4.341.499,84 | | | | |
| TRABALHISTA | 680.040,26 | | | | |
| QUIROGRAFARIO NACIONAL | 3.452.269,24 | | | | |
| QUIROGRAFÁRIO INTERNACIONAL | 209.190,34 | | | | |
| IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS | 20.789,34 | | | | |
| IMPOSTOS RETIDOS | 20.789,34 | | | | |
| DEVOLUÇÕES RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE | 800,00 | | | | |
| DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE | 800,00 | | | | |
| 604-HONORARIO ADM JUDICIAL | 250.000,00 | | | | |
| HONORARIOS ADM JUDICIAL | 250.000,00 | | | | |
| TOTAL SAÍDAS | 5.489.552,97 | | | | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | (22.565,16) | | | | |
| IMPOSTO E/OU ENCARGO | (22.565,16) | | | | |
| TOTAL PAGO | 5.466.987,81 | | | | |
| Rateio Despesas | 43.275,08 | | | | |
| Total das DESPESAS do mês | 5.423.712,73 | | | | |



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo X- (a)

Conciliação Bancária

Janeiro/2025

| 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 (+) | 1.090.879,58 | 956.854,45 | 14.577,33 | 2.062.311,36 | -0,00 |
| Créditos | 432.739,20 | 5.516.532,68 | 14.967,76 | 5.964.239,64 | 257.250,24 |
| Débitos | (600.092,50) | (5.509.651,75) | (15.295,21) | (6.125.039,46) | (202.832,38) |
| Saldo Disponível | 923.526,28 | 963.735,38 | 14.249,88 | 1.901.511,54 | 54.417,86 |

| Aplicações - Compromissadas | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior (+) | 899.724.993,51 | |
| Aplicações (+) | - | 2.470.187.852,30 |
| Resgates (-) | (4.500.615,15) | 2.469.548.204,36 |
| Rendimento (+) | 10.172.312,91 | 0,00 |
| Saldo Atual | 905.396.691,27 | 905.396.691,27 |

| Aplicações - BB RF Ref DI TP FI | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| Saldo Anterior (+) | 2.446.287.393,13 | |
| Aplicações (+) | - | 2.470.187.852,30 |
| Resgates (-) | - | 2.469.548.204,36 |
| Rendimento (+) | 25.394.838,37 | -189.536.962,80 |
| Saldo Atual | 2.471.682.231,50 | 2.322.145.268,70 |

| Aplicações - RF LP Corp | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior (+) | 549.234.687,90 | |
| Aplicações (+) | - | 2.470.187.852,30 |
| Resgates (-) | - | 2.469.548.204,36 |
| Rendimento (+) | 5.645.590,94 | -34.539.387,24 |
| Saldo Atual | 554.880.278,84 | 520.340.891,60 |



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

Janeiro/2025

| EMPRESA | ATIVO | QUANTIDADE | PREÇO DE FECHAMENTO (R\$) | VALOR DE MERCADO |
|--------------|-------|------------|------------------------------|----------------------|
| BANCO | TELB3 | 592.598 | 13,20 | 7.822.293,60 |
| BANCO | TELB4 | 542.630 | 8,29 | 4.498.402,70 |
| Total | | | | 12.320.696,30 |

| EMPRESA | ATIVO | QUANTIDADE | PREÇO DE FECHAMENTO (R\$) | VALOR DE MERCADO |
|--------------|-----------------|------------|------------------------------|-------------------|
| BCS SEGUROS | VALE3 | 2.216 | 54,17 | 120.040,72 |
| BCS SEGUROS | CMIG4 | 10.636 | 10,96 | 116.570,56 |
| BCS SEGUROS | IRBR3 | 2.970 | 52,90 | 157.113,00 |
| BCS SEGUROS | VALE Debentures | 197 | - | - |
| BCS SEGUROS | TELEFONICA ON | 18 | 51,87 | 933,66 |
| BCS SEGUROS | TIM ON | 22 | 15,61 | 343,42 |
| Total | | | | 395.001,36 |

| EMPRESA | ATIVO | QUANTIDADE | PREÇO DE FECHAMENTO (R\$) | VALOR DE MERCADO |
|--------------|------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| DTVM | LREN3 | 65 | 13,65 | 887,25 |
| DTVM | BRADESCO ON | 8.791 | 11,02 | 96.876,82 |
| DTVM | BRADESPAR ON | 234 | 15,39 | 3.601,26 |
| DTVM | TELEFONICA VIVT3 | 4 | 51,87 | 207,48 |
| DTVM | TIM ON | 7 | 15,61 | 109,27 |
| Total | | | | 101.682,08 |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|
| Saldo Contábil | | | | 12.817.379,74 |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|



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

Janeiro/2025

| Data Base: 31/01/2025 | 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 | 13.744 | 10.712.237,65 | 60,0% | 1.673.701 | 464.670.306,81 | 49,4% | 1.567.716 | 276.166.719,06 | 44,7% | 3.255.161 | 751.549.263,52 | 47,7% |
| MULTICRED | - | - | 0,0% | 1.229 | 148.440,11 | 0,0% | 212 | 34.202,65 | 0,0% | 1.441 | 182.642,76 | 0,0% |
| OUTROS | 17 | 9.235,15 | 0,1% | 497.156 | 94.994.792,94 | 10,1% | 611.061 | 76.757.880,01 | 12,4% | 1.108.234 | 171.761.908,10 | 10,9% |
| SECURITIZADORA | 36 | 110.250,48 | 0,6% | 90.208 | 22.751.128,34 | 2,4% | 106.634 | 18.563.932,32 | 3,0% | 196.878 | 41.425.311,14 | 2,6% |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 13.797 | 10.831.723,28 | 60,6% | 2.262.294 | 582.564.668,20 | 61,9% | 2.285.623 | 371.522.734,04 | 60,2% | 4.561.714 | 964.919.125,52 | 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 | 7 | 371,00 | 0,0% | 42.866 | 4.376.912,40 | 0,5% | 119.594 | 11.681.548,33 | 1,9% | 162.467 | 16.058.831,73 | 1,0% |
| BANCO DO BRASIL S.A | 89 | 45.798,55 | 0,3% | 75.770 | 15.068.603,02 | 1,6% | 193.687 | 28.018.553,88 | 4,5% | 269.546 | 43.132.955,45 | 2,7% |
| BANESTES | - | - | 0,0% | 2.912 | 430.846,30 | 0,0% | 783 | 96.131,64 | 0,0% | 3.695 | 526.977,94 | 0,0% |
| BANRISUL | 558 | 436.373,77 | 2,4% | 99.059 | 28.064.467,89 | 3,0% | 114.135 | 20.316.138,70 | 3,3% | 213.752 | 48.816.980,36 | 3,1% |
| CEF | 58 | 29.813,25 | 0,2% | 173.973 | 10.932.760,16 | 1,2% | 153.436 | 9.004.008,85 | 1,5% | 327.467 | 19.966.582,26 | 1,3% |
| FIDCS F ACB (FGC) | 7.128 | 6.521.894,06 | 36,5% | 963.099 | 298.378.151,94 | 31,7% | 779.135 | 176.357.755,83 | 28,6% | 1.749.362 | 481.257.801,83 | 30,5% |
| NOSSA CAIXA | 33 | 1.778,08 | 0,0% | 6.037 | 1.338.160,97 | 0,1% | 1.611 | 428.100,06 | 0,1% | 7.681 | 1.768.039,11 | 0,1% |
| CARTEIRA DE TERCEIROS | 7.873 | 7.036.028,71 | 39,4% | 1.363.716 | 358.589.902,68 | 38,1% | 1.362.381 | 245.902.237,29 | 39,8% | 2.733.970 | 611.528.168,68 | 38,8% |
| TOTAL GERAL | 21.670 | 17.867.751,99 | 100,0% | 3.626.010 | 941.154.570,88 | 100,0% | 3.648.004 | 617.424.971,33 | 100,0% | 7.295.684 | 1.576.447.294,20 | 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

Janeiro/2025

| CARTEIRA LEILOADA - 2C | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|------------------|--------|
| Data Base: 31/01/2025 | ADIMPLENTE | | | INADIMPLENTE | | | ÓBITO | | | TOTAL | | |
| Empresa Proprietária | Parcelas | Valor Presente | %TOT | Parcelas | Valor Presente | %TOT | Parcelas | Valor Presente | %TOT | Parcelas | Valor Presente | %TOT |
| BCSUL | 1.642 | 1.222.956,85 | 58,5% | 1.315.118 | 335.828.743,39 | 49,4% | 1.551.191 | 272.689.922,39 | 44,8% | 2.867.951 | 609.741.622,63 | 47,2% |
| MULTICRED | - | - | 0,0% | 926 | 96.666,64 | 0,0% | 211 | 32.355,25 | 0,0% | 1.137 | 129.021,89 | 0,0% |
| OUTROS | 13 | 7.606,99 | 0,4% | 269.748 | 60.924.416,60 | 9,0% | 604.200 | 75.450.969,11 | 12,4% | 873.961 | 136.382.992,70 | 10,6% |
| SECURITIZADORA | 28 | 101.220,60 | 4,8% | 64.694 | 17.130.516,07 | 2,5% | 105.458 | 18.298.552,81 | 3,0% | 170.180 | 35.530.289,48 | 2,8% |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 1.683 | 1.331.784,44 | 63,7% | 1.650.486 | 413.980.342,70 | 60,9% | 2.261.060 | 366.471.799,56 | 60,2% | 3.913.229 | 781.783.926,70 | 60,6% |
| Empresa Proprietária | Parcelas | Valor Presente | %TOT | Parcelas | Valor Presente | %TOT | Parcelas | Valor Presente | %TOT | Parcelas | Valor Presente | %TOT |
| BANCO BRADESCO | - | - | 0,0% | 39.502 | 3.935.128,36 | 0,6% | 118.165 | 11.536.927,69 | 1,9% | 157.667 | 15.472.056,05 | 1,2% |
| BANCO DO BRASIL S.A | 27 | 25.570,35 | 1,2% | 67.712 | 12.395.144,39 | 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 | 0,3% | 89.407 | 23.192.805,16 | 3,4% | 112.914 | 19.995.979,39 | 3,3% | 202.366 | 43.194.859,55 | 3,3% |
| CEF | 19 | 10.916,07 | 0,5% | 159.761 | 9.605.897,95 | 1,4% | 152.044 | 8.924.969,71 | 1,5% | 311.824 | 18.541.783,73 | 1,4% |
| FIDCS F ACB (FGC) | 1.046 | 717.799,68 | 34,3% | 762.184 | 215.244.055,56 | 31,7% | 771.429 | 173.981.923,87 | 28,6% | 1.534.659 | 389.943.779,11 | 30,2% |
| NOSSA CAIXA | - | - | 0,0% | 4.841 | 1.123.120,93 | 0,2% | 1.585 | 420.396,39 | 0,1% | 6.426 | 1.543.517,32 | 0,1% |
| CARTEIRA DE TERCEIROS | 1.137 | 760.361,10 | 36,3% | 1.126.207 | 265.903.467,41 | 39,1% | 1.348.898 | 242.285.811,19 | 39,8% | 2.476.242 | 508.949.639,70 | 39,4% |
| TOTAL GERAL | 2.820 | 2.092.145,54 | 100,0% | 2.776.693 | 679.883.810,11 | 100,0% | 3.609.958 | 608.757.610,75 | 100,0% | 6.389.471 | 1.290.733.566,40 | 100,0% |

| CARTEIRA BCSUL | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|----------|----------------|--------|----------|----------------|--------|
| Data Base: 31/01/2025 | ADIMPLENTE | | | INADIMPLENTE | | | ÓBITO | | | TOTAL | | |
| Empresa Proprietária | Parcelas | Valor Presente | %TOT | Parcelas | Valor Presente | %TOT | Parcelas | Valor Presente | %TOT | Parcelas | Valor Presente | %TOT |
| BCSUL | 12.102 | 9.489.280,80 | 60,2% | 358.583 | 128.841.563,42 | 49,3% | 16.525 | 3.476.796,67 | 40,1% | 387.210 | 141.807.640,89 | 49,6% |
| MULTICRED | - | - | 0,0% | 303 | 51.773,47 | 0,0% | 1 | 1.847,40 | 0,0% | 304 | 53.620,87 | 0,0% |
| OUTROS | 4 | 1.628,16 | 0,0% | 227.408 | 34.070.376,34 | 13,0% | 6.861 | 1.306.910,90 | 15,1% | 234.273 | 35.378.915,40 | 12,4% |
| SECURITIZADORA | 8 | 9.029,88 | 0,1% | 25.514 | 5.620.612,27 | 2,2% | 1.176 | 265.379,51 | 3,1% | 26.698 | 5.895.021,66 | 2,1% |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 12.114 | 9.499.938,84 | 60,2% | 611.808 | 168.584.325,50 | 64,5% | 24.563 | 5.050.934,48 | 58,3% | 648.485 | 183.135.198,82 | 64,1% |
| Empresa Proprietária | Parcelas | Valor Presente | %TOT | Parcelas | Valor Presente | %TOT | Parcelas | Valor Presente | %TOT | Parcelas | Valor Presente | %TOT |
| BANCO BRADESCO | 7 | 371,00 | 0,0% | 3.364 | 441.784,04 | 0,2% | 1.429 | 144.620,64 | 1,7% | 4.800 | 586.775,68 | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL S.A | 62 | 20.228,20 | 0,1% | 8.058 | 2.673.458,63 | 1,0% | 1.706 | 687.571,38 | 7,9% | 9.826 | 3.381.258,21 | 1,2% |
| BANESTES | - | - | 0,0% | 112 | 23.531,24 | 0,0% | 3 | 1.500,00 | 0,0% | 115 | 25.031,24 | 0,0% |
| BANRISUL | 513 | 430.298,77 | 2,7% | 9.652 | 4.871.662,73 | 1,9% | 1.221 | 320.159,31 | 3,7% | 11.386 | 5.622.120,81 | 2,0% |
| CEF | 39 | 18.897,18 | 0,1% | 14.212 | 1.326.862,21 | 0,5% | 1.392 | 79.039,14 | 0,9% | 15.643 | 1.424.798,53 | 0,5% |
| FIDCS F ACB (FGC) | 6.082 | 5.804.094,38 | 36,8% | 200.915 | 83.134.096,38 | 31,8% | 7.706 | 2.375.831,96 | 27,4% | 214.703 | 91.314.022,72 | 32,0% |
| NOSSA CAIXA | 33 | 1.778,08 | 0,0% | 1.196 | 215.040,04 | 0,1% | 26 | 7.703,67 | 0,1% | 1.255 | 224.521,79 | 0,1% |
| CARTEIRA DE TERCEIROS | 6.736 | 6.275.667,61 | 39,8% | 237.509 | 92.686.435,27 | 35,5% | 13.483 | 3.616.426,10 | 41,7% | 257.728 | 102.578.528,98 | 35,9% |
| TOTAL GERAL | 18.850 | 15.775.606,45 | 100,0% | 849.317 | 261.270.760,77 | 100,0% | 38.046 | 8.667.360,58 | 100,0% | 906.213 | 285.713.727,80 | 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

Janeiro/2025

| Cessionário | Período de Apuração | Recebimentos | Custo Operacional | Tributos retidos na fonte sobre o custo operacional (7,05%) | Pcls Reabertas (Glosas) ⁽¹⁾ | Atualização Monetária (*) | Saldo a Repassar |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|---|--|---------------------------|-------------------------|
| BANCOS | | | | | | | |
| Banco do Brasil ⁽²⁾ | 01/03/2017 a 31/07/2024 | 9.478.519,59 | 1.287.848,31 | 90.793,75 | 963.415,31 | 4.848.074,97 | 12.166.124,69 |
| Banco do Brasil | 01/08/2024 a 31/12/2024 | 47.723,74 | 31.313,88 | 2.207,63 | - | 696.226,27 | 714.843,75 |
| Banco do Brasil | 01/01/2025 a 31/01/2025 | 4.321,99 | 2.184,55 | 154,01 | - | - | 2.291,45 |
| Banrisul ⁽²⁾ | 01/03/2017 a 31/07/2024 | 7.401.400,32 | 1.507.543,68 | - | 464.823,64 | 3.025.304,21 | 8.454.337,21 |
| Banrisul | 01/08/2024 a 31/12/2024 | 143.641,61 | 71.589,12 | - | - | 476.252,70 | 548.305,19 |
| Banrisul | 01/01/2025 a 31/01/2025 | 56.349,68 | 28.481,92 | - | - | - | 27.867,76 |
| Caixa Econômica Federal ⁽²⁾ | 01/03/2017 a 31/07/2024 | 1.767.475,45 | 520.515,34 | - | 995.603,70 | 565.428,19 | 816.784,60 |
| Caixa Econômica Federal | 01/08/2024 a 31/12/2024 | 104.562,15 | 65.531,85 | - | - | 86.907,80 | 125.938,10 |
| Caixa Econômica Federal | 01/01/2025 a 31/01/2025 | 24.884,13 | 12.577,67 | - | - | - | 12.306,46 |
| Bradesco ⁽³⁾ | 01/01/2017 a 31/12/2024 | 73.195,43 | 24.947,90 | - | 495.730,62 | - | 447.483,09 |
| Bradesco | 01/01/2025 a 31/01/2025 | 61,22 | 30,94 | - | - | - | 30,28 |
| Banestes | 01/02/2020 a 31/12/2024 | 12.367,70 | 12.172,28 | - | - | 2.211,46 | 2.406,88 |
| Totais Liberados | | 19.114.503,01 | 3.564.737,45 | 93.155,39 | 2.919.573,27 | 9.700.405,60 | 22.423.753,28 |
| FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC | | | | | | | |
| Fundo F ACB ^(**) ⁽²⁾ | 01/11/2014 a 12/08/2015 | 323.300.531,38 | 6.361.457,54 | - | 2.530.043,46 | 19.344.049,30 | 333.753.079,68 |
| Fundo F ACB ⁽²⁾ | 13/08/2015 a 31/07/2024 | 543.525.153,58 | 43.523.300,82 | - | 1.968.663,48 | 818.089.327,42 | 1.316.122.516,71 |
| Fundo F ACB | 01/08/2024 a 31/12/2024 | 1.870.891,39 | 908.973,03 | - | - | 77.084.744,26 | 78.046.662,62 |
| Fundo F ACB | 01/01/2025 a 31/01/2025 | 296.183,52 | 149.705,83 | - | - | - | 146.477,69 |
| Fundo F ACB ⁽²⁾ | Acordo Ambra | 49.622.332,14 | - | - | - | 16.151.771,42 | 65.774.103,56 |
| Fundo F ACB ⁽²⁾ | 28/12/2022 | 25.924.188,76 | - | - | - | - | 25.924.188,76 |
| Fundo Gama ^(***) ⁽²⁾ | 01/11/2014 a 12/08/2015 | 2.276.206,81 | 427.858,01 | - | - | 75.832,08 | 1.924.180,88 |
| Totais Bloqueados | | 946.815.487,58 | 51.371.295,22 | - | 4.498.706,94 | 930.745.724,48 | 1.821.691.209,90 |
| TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽⁴⁾ | | 965.929.990,59 | 54.936.032,67 | 93.155,39 | 7.418.280,21 | 940.446.130,08 | 1.844.114.963,18 |

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

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

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

⁴ Saldo composto pelos valores demonstrados nos Anexos III (item I) e por R\$ 1.764.927.417,14 já habilitados no Quadro Geral de Credores. Composto assim, R\$ 1.844.114.963,18

(*) 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

Janeiro/2025

| Cessionário | Período de Apuração | Recebimentos | Custo Operacional | Pcls Reabertas (Glosas) (*) | Atualização Monetária (**) | Saldo a Repassar |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| BANCOS | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 01/08/2024 a 31/08/2024 | 759,53 | 568,29 | - | 1,58 | 192,82 |
| Caixa Econômica Federal | 01/09/2024 a 30/09/2024 | 759,53 | 226,93 | - | 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 |
| Caixa Econômica Federal | 01/01/2025 A 31/01/2025 | 759,53 | 138,79 | - | 28,77 | 649,51 |
| Banrisul | 01/10/2024 a 31/10/2024 | 2.787,30 | 170,29 | - | 24,52 | 2.641,53 |
| | | | | | | - |
| Totais Liberados | | 7.344,48 | 1.143,84 | - | 86,83 | 6.287,48 |
| FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC | | | | | | |
| Fundo F ACB | 05/06/2024 a 31/08/2024 | 138.271,90 | 103.457,11 | - | 478,35 | 35.293,14 |
| Fundo F ACB | 01/09/2024 a 30/09/2024 | 1.782,61 | 1.250,01 | - | 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 | - | 399,22 | 1.891,39 |
| Fundo F ACB | 01/01/2025 A 31/01/2025 | 3.396,94 | 2.776,20 | - | - | 620,74 |
| | | | | | | |
| Totais Bloqueados | | 271.498,05 | 230.766,66 | - | 1.868,50 | 42.599,89 |
| TOTAIS GERAL A REPASSAR | | 278.842,53 | 231.910,50 | - | 1.955,34 | 48.887,37 |

(*) 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

Janeiro/2025

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

| Polo | Quantidade | Valor em R\$ |
|--------------|------------|----------------------|
| Ativo | 37 | 14.581.606,05 |
| Passivo | 9 | 151.398,08 |
| Total | 46 | 14.733.004,13 |

B - Novas Demandas Administrativas

| Tipo | Quantidade | Valor em R\$ |
|--------------|------------|--------------|
| Procon | 4 | - |
| Ofícios | 4 | - |
| Total | 8 | - |

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

| Polo | Quantidade | Valor em R\$ |
|--------------|------------|--------------|
| Passivo | | |
| Total | 0 | - |

D - Audiências Cíveis

3

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

5

Obs.: Valor é estimado. Estão sendo analisados todos os casos para identificar os valores com a maior precisão.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XIV

Processos - Distribuição por Área

Janeiro/2025

| ÁREA | POLO | QUANTIDADE | | VALOR (Em R\$ mil) | |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | TOTAIS | (%) | TOTAIS | (%) |
| Cível | Ativo | 5.152 | 40,08 | 1.213.644 | 47,09 |
| | Passivo (1) | 7.029 | 54,68 | 614.364 | 23,84 |
| | 3º Interessado (2) | 6 | 0,05 | 73.133 | 2,84 |
| | Total | 12.187 | 94,80 | 1.901.141 | 73,77 |
| Trabalhista | Passivo | 619 | 4,82 | 113.215 | 4,39 |
| | Total | 619 | 4,82 | 113.215 | 4,39 |
| Tributária | Ativo | 11 | 0,09 | 36.406 | 1,41 |
| | Passivo | 5 | 0,04 | 387.870 | 15,05 |
| | Total | 16 | 0,12 | 424.277 | 16,46 |
| Administrativa (3) | Ativo | 5 | 0,04 | 4.855 | 0,19 |
| | Passivo Multas | 3 | 0,02 | 11.720 | 0,45 |
| | Passivo Exig. Susp. | 14 | 0,11 | 120.138 | 4,66 |
| | Passivo Trib. Adm. | 11 | 0,09 | 1.675 | 0,06 |
| | Total | 33 | 0,26 | 138.388 | 5,37 |
| Todas as Áreas | Ativo | 5.168 | 40,20 | 1.254.906 | 48,70 |
| | Passivo | 7.681 | 59,75 | 1.248.982 | 48,47 |
| | 3º Interessado | 6 | 0,05 | 73.133 | 2,84 |
| | Total | 12.855 | 100,00 | 2.577.020 | 100,00 |

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial

(1) Inclui as 2.154 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

Janeiro/2025

Valores (R\$ Mil)

| C1 - Maiores Ações - Polo Ativo | | |
|--|--|----------------|
| 1 | Sola Investimentos Ltda li | 74.907 |
| 2 | Trt 11ª Regiao Am | 68.305 |
| 3 | Tribunal Regional da 14ª Região | 52.195 |
| 4 | Amadeu Simoes Lopes de Azambuja | 44.286 |
| 5 | Estado do Amapá | 15.294 |
| 6 | Associação dos Servidores Públicos Aspbras | 13.566 |
| 7 | Ministerio Publico do Estado de Rondonia | 6.220 |
| 8 | Assembleia Legislativa de Rondonia | 4.586 |
| 9 | Estado de 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 |
| TOTAL | | 315.012 |



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

Janeiro/2025

Valores (R\$ Mil)

| C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*) | | |
|--|---|----------------|
| 1 | Massa Falida do Banco Santos | 206.237 |
| 2 | Icone Consultoria e Servicos Ltda | 47.889 |
| 3 | Simcred Análise de Crédito Ltda | 41.074 |
| 4 | Ccsp - Xxi Empreendimentos Imobiliarios Sa | 10.964 |
| 5 | Ministerio Publico do Estado de Goias | 10.001 |
| 6 | Estado da Paraiba | 5.577 |
| 7 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A | 5.224 |
| 8 | Ministério Publico do Estado de São Paulo | 5.091 |
| 9 | Estado de Minas Gerais | 4.967 |
| 10 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 4.707 |
| 11 | Chz Construcao e Empreendimentos Ltda | 3.500 |
| 12 | Comissão de Valores Mobiliários | 2.997 |
| 13 | Ministério Público Federal de Brasília | 2.300 |
| 14 | Irtha Empreendimentos Imobiliários | 2.167 |
| 15 | Estado do Rio de Janeiro | 2.015 |
| 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 |
| TOTAL | | 360.200 |

(*) 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

Janeiro/2025

Valores (R\$ Mil)

| C3 - Vinte Maiores Ações - Trabalhistas/Condenações | | |
|--|--------------------------------------|---------------|
| 1 | Paulo Mauricio Pereira da Silva | 6.497 |
| 2 | Sidney Robson Rodrigues da Conceição | 4.770 |
| 3 | Marcelo Jorge Graciotti | 4.136 |
| 4 | Gelson Algarte Jurado Arcas | 3.996 |
| 5 | Rubens Montenegro Junior | 3.410 |
| 6 | Aldenir de Queiroz Gomes | 3.010 |
| 7 | Eugenio Cesar Timm Menescal Conde | 2.960 |
| 8 | Daniel Barbosa de Souza Junior | 2.707 |
| 9 | Gilson Cavenago | 2.671 |
| 10 | Isabel Regina Xavier de Abreu | 2.490 |
| 11 | Moacir Lourenço da Silva | 2.442 |
| 12 | Marta Maria de Abreu Magalhaes | 2.339 |
| 13 | Persio Pedreira Alves | 2.033 |
| 14 | Eldo Floriano Eleutério Lins | 1.951 |
| 15 | Sergio Ricardo Correia de Souza | 1.782 |
| 16 | Marcos Felipe Camacho | 1.767 |
| 17 | Helio Luis de Souza | 1.745 |
| 18 | Niedson Santos de Lira | 1.668 |
| 19 | Celso Ferreira de Oliveira | 1.570 |
| 20 | Edson Ribeiro Silva | 1.511 |
| TOTAL | | 55.454 |

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores da condenação nos processos.



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas
Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XV - (d) **Maiores Ações** **Polo Ativo - Tributário** **Janeiro/2025**

| | | Valores (R\$ Mil) | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| C4 - Tributário Judicial | Objeto | | |
| 1 | União | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PLR | 35.114 |
| 2 | União | ISS JAN a OUT 2010 | 1.062 |
| 3 | União | PERT/PRT | 70 |
| 4 | União | APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES/IRPJ/CSLL | 60 |
| | Demais Ações | | 101 |
| TOTAL | | | 36.406 |



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas
Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XV - (e)

Maiores Ações

Polo Passivo - Tributário

Janeiro/2025

Valores (R\$ Mil)

| C5 - Tributário Judicial | Objeto | |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 União | IRPJ/CSLL | 382.065 |
| 2 União | IRPJ | 2.853 |
| 3 União | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 1.890 |
| 4 Prefeitura Municipal de São Paulo | ISS | 1.062 |
| TOTAL | | 387.870 |



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas
Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XV - (f) **Maiores Ações** **Polo Passivo - Tributário** Janeiro/2025

Valores (R\$ Mil)

| C6.1 - Tributário Administrativo - Exigibilidade Suspensa | | Objeto | |
|--|--------------|----------------------|----------------|
| 1 | União | CSLL - 2010/2011 | 71.881 |
| 2 | União | CSLL | 32.400 |
| 3 | União | CSLL 2008 | 4.267 |
| 4 | União | SAT - 2009 a 2011 | 4.024 |
| 5 | União | CSLL | 2.280 |
| 6 | União | IOF - 2001 | 1.822 |
| 7 | União | IRPJ e CSLL | 1.268 |
| 8 | União | Adic 6% CSLL | 1.120 |
| 9 | União | Auto de Infração PLR | 708 |
| 10 | União | CSLL | 227 |
| | Demais Ações | | 139 |
| TOTAL | | | 120.137 |

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

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

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