



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

Fevereiro/2025

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 6 meses e 16 dias)	3.438

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.612	6.798.242	100,00%
1. Credores por Restituição	6	1.769.891	99,38%
2. Créditos Com Garantia Real	1	41	0,00%
3. Créditos Trabalhistas	432	4.615	0,26%
4. Créditos Tributários	14	6.305	0,35%
Subtotal	453	1.780.853	26,20%
5. Créditos Quirografários	4.095	3.654.226	88,33%
6. Créditos Subquirografários	23	482.845	11,67%
Subtotal	4.118	4.137.072	60,86%
7. Créditos Subordinados	41	880.318	100,00%
Subtotal	41	880.318	12,95%

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

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio	1.556.862	22,90
1. Caixa e Bancos	3.969.602	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.412.740)	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	4.163.498	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.401.301	33,66%
2. Aplicações Financeiras	2.762.196	66,34%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	38.908	0,93%
1. Carteira de Crédito Consignado	264	0,01%
2. Aplicações Financeiras	38.644	0,93%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.939.308	100,00%
1. Restituição	28.221	0,96%
2. Garantia Real	151	0,01%
3. Extraconcursais Quirografários	386	0,01%
4. Extraconcursais Trabalhista	231	0,01%
5. Trabalhistas	13.967	0,48%
6. Tributários	1.342.018	45,66%
7. Privilegiados	2.577	0,09%
8. Quirografários	1.550.812	52,76%
9. Subordinados	946	0,03%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	26.321	100,00%
1. Despesas Fixas	25.014	95,03%
2. Despesas Variáveis	1.307	4,97%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.098	1.252.966	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.082	1.211.704	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	7.179	1.109.707	100,00%
1. Processos Trabalhistas	619	113.215	10,20%
2. Processos Tributários	5	387.870	34,95%
3. Processos Cíveis	6.544	606.947	54,69%
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

Fevereiro/2025

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Créditos Extraconsursais Trabalhistas	8.482,60	-	-	8.482,60
Créditos Trabalhistas	2.971.768,38	-	-	2.971.768,38
Créditos Tributários	1.977.510,44	-	-	1.977.510,44
Créditos Quirografários	342.910.935,53	610.869,57	-	343.521.805,10
Créditos Quirografários Internacionais	942.266.895,51	-	-	942.266.895,51
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	2.640.313.101,15	2.513.068,77	-	2.642.826.169,92

	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	1.629.064,88	-	-	1.629.064,88
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	2.270.628.357,86	-	27.281.145,83	2.297.909.503,69
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	4.128.134.818,79	-	27.281.145,83	4.155.415.964,62

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.768.447.919,95	2.513.068,77	27.281.145,83	6.798.242.134,55
---------------------------------------	------------------	--------------	---------------	------------------

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

Fevereiro/2025

Provisões	
Cessionários (1)	98.504
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	631.888

(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

Fevereiro/2025

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.933.915.131,01
B - Entradas	38.908.151,98
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	263.760,08
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.014.528,21
Recebimento Bruto	1.014.768,04
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	748.325,66
(+) Consignante - Órgãos Públicos	252.012,72
(+) Outros	14.429,66
Devoluções	(239,83)
(-) Recebimento em duplicidade	(239,83)
B.1.2 - Custos de Recebimento	(750.768,13)
(-) Custos Diretos	(263.692,75)
(-) Custos Indiretos	(487.075,38)
B.2 Financeiras	38.644.391,90
C - Saídas	112.906,20
Despesas Totais	112.906,20
C.1 - Despesas Fixas	101.964,32
C.2 - Despesas Variáveis	10.941,88
D - Outras Entradas e Saídas	124.235,76
D.1 - Entradas Diversas	62.282,98
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	20.871,30
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(22.568,15)
D.4 - Perd-comp	63.649,63
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	2.982.818,79
F.1 - Extra Quirografario	1.176,42
F.2 - Trabalhista	61.457,46
F.3 - Quirografario Nacional	1.047.711,72
F.4 - Quirografario Internacional	1.872.473,19
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	3.969.601.793,76



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

Fevereiro/2025

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	912.698.329,04
Aplicações Financeiras - Fundos	3.056.328.743,68
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	533.281,83
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	30.561,68
Subtotal	3.969.590.916,23
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	10.877,53
Subtotal	10.877,53
Total dos Recursos Disponíveis	3.969.601.793,76
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	12.081.736,98
BCS SEGUROS	381.822,74
DTVM	95.756,46
Subtotal	12.559.316,18
Total Geral dos Recursos	3.982.161.109,94



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

Fevereiro/2025

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
03/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	4.818,16
03/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL	44.796,01
03/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.722,42
03/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	23.116,53
04/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.816,66
04/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	17.098,05
04/02/2025	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	645,45
05/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.355,26
05/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	160,91
05/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.204,76
05/02/2025	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	1.033,95
06/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	4.100,00
06/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.814,63
06/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.486,21
07/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.964,47
07/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	179,70
07/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	232.498,29
10/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.058,31
10/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.977,26
10/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	15.211,58
11/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.261,11
11/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	89,77
11/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.006,99
11/02/2025	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	12,00
12/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	610,28
12/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.290,96
13/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.162,90
14/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	593,33
14/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.993,97
17/02/2025	BANCO DO BRASIL	Apolo Tubos E	MIDDLE	6.946,65
17/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	9.344,96
17/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	324,39
17/02/2025	BANCO DO BRASIL	Gpc Quimica S/A	MIDDLE	2.489,24
17/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	5.998,14
18/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	889,73
18/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.485,40
18/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	40.950,64
19/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	50.230,03
19/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	652,50
19/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.390,95
20/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	25.203,99
20/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	21.875,55
20/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.641,03
21/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	6.394,34
21/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	17.024,05
21/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	17.659,94
21/02/2025	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.567,37
24/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	66.139,53
24/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	120.286,44
24/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.062,21
25/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	3.707,19
25/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.354,56
25/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	25.766,83
25/02/2025	BRADESCO	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	735,00
26/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	8.034,63
26/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.294,10
26/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.921,54
27/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	12.307,05
27/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.545,91
27/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	16.516,91
28/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	20.364,12
28/02/2025	BANCO DO BRASIL	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.021,52
28/02/2025	BRADESCO	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	30.561,68
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.014.768,04

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	38.644.391,90
03/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	7.336,25
03/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	535,36
04/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	201,86
05/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	261,70
07/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	1.193,78
07/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	218,28
10/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	144,32
10/02/2025	BANCO DO BRASIL	Reemboldo de despesas	Estorno despesa paga Jan/2025	909,00
11/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	140,13
17/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	368,10
17/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.038,32
18/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
18/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	98,85
19/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	5.581,11
20/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.800,43
20/02/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	122,89
21/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	335,11
24/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	10.095,47
24/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	6.321,50
25/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	914,64
25/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	101,49
25/02/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Honorários	130,20
26/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	892,74
27/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	1.367,44
27/02/2025	BRADESCO	Recuperação Judicial	Reembolso custas	25,00
28/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos	Não Identificado	7.887,52
28/02/2025	BANCO DO BRASIL	Recuperação Judicial	Honorários	2.120,26
C.1 - Entradas Diversas			Total	51.263,67
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	20.871,30
03/02/2025	BANCO DO BRASIL	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	141,78
26/02/2025	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Dev proc. 1071548-40.2015.8.26.0100	10.873,08
26/02/2025	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	4,45
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	10.877,53
Total Entradas			Total	39.742.314,22



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

Fevereiro/2025

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/02/2025	681,64	681,64	BANCOS	COBRANÇA
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	03/02/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/02/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/02/2025	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	03/02/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/02/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/02/2025	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	03/02/2025	1.985,30	1.985,30	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	03/02/2025	967,90	967,90	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/02/2025	2.082,29	2.082,29	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP HOSPEDAGEM ALBERT RAMOS
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/02/2025	2.123,32	2.123,32	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP HOSPEDAGEM ARMANDO GONCALVES
				242.465,45	242.465,45		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/02/2025	134,00	134,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
001-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/02/2025	6.336,30	6.336,30	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA JAN/2025
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	04/02/2025	445.301,73	445.301,73	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
				451.772,03	451.772,03		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/02/2025	21,00	21,00	BANCOS	COBRANÇA
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/02/2025	20,66	20,66	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/02/2025	2.199,00	2.199,00	CONTUNE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS JAN/2025
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2025	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2025	(4,97)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2025	(11,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/02/2025	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/02/2025	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCACAO DE ESPACO E EQUIPTO DATA CENTER
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2025	223,16	201,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2025	(11,15)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2025	(10,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2025	7.734,34	7.734,34	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/02/2025	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS JAN/2025
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2025	130,10	130,10	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 06650416820238040001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2025	23,64	23,64	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0020289-45.2016.8.19.0209
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2025	44,87	44,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 00087233820198260100
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2025	329,28	329,28	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 10050484920238260637
DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO REPASSE INDEVIDO	V	05/02/2025	239,83	239,83	SEFIN	DEVOLUCAO RECEBIMENTO INDEVIDO 30/01/2025 5781
				38.826,50	38.826,50		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/02/2025	700,00	700,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	MANUTENCAO CORRETIVA AVULSA AR CONDICIONADO CPD
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2025	259,08	259,08	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 22207368420248260000
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2025	110,20	110,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7013656-10.2023.8.22.0001
				1.069,28	1.069,28		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/02/2025	28,00	28,00	BANCOS	COBRANÇA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/02/2025	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/02/2025	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/02/2025	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/02/2025	20.661,98	20.661,98	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TECNICAL
				23.219,75	23.219,75		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	10/02/2025	9.300,00	9.300,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	SUPORTE TECNICO
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/02/2025	12.026,99	12.026,99	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL FEV/2025 SP
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/02/2025	11.252,41	11.252,41	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL FEV/2025 RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/02/2025	10.422,08	9.937,46	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		10/02/2025	(484,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2025	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGTO COND EXECUTIVE CENTER FEV/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/02/2025	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	10/02/2025	1.140.902,81	1.140.902,81	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO EM US
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/02/2025	6.680,00	6.680,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE FONTE/CABOS DE ENERGIA/HD NETA PCL 1/3
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/02/2025	4.120,00	4.120,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	CONTROLADORA ST NETAPP IOM3 SAS 3GBPS PCL 1/3
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/02/2025	1.300,00	1.300,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	STORAGE NETAPP DISK SHELF DS 4243 PCL 1/3
				1.198.677,53	1.198.677,53		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/02/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	11/02/2025	17.666,33	17.666,33	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA SWITCH CISCO CATALYST PARC 03
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	11/02/2025	87.530,04	87.530,04	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	11/02/2025	26.781,55	26.781,55	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO
PAGAMENTO DE CREDORES	EXTRA QUIRO	F	11/02/2025	1.176,42	1.176,42	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	11/02/2025	731.570,38	731.570,38	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO EM R\$
				864.733,22	864.733,22		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/02/2025	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/02/2025	28,00	28,00	BANCOS	COBRANÇA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/02/2025	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2025	7.232,12	7.232,12	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA,ARRU
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/02/2025	23,22	23,22	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS DARE 250590036377517
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/02/2025	32,75	32,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 10140697520218260554
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/02/2025	438,60	438,60	CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA	PUBLICACAO EDITAL PROC 0831713212016815
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/02/2025	39,53	39,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0019150-73.2016.8.19.0204
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/02/2025	44,08	44,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7022022.09.2021.8.22.0001
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	12/02/2025	9.880,00	9.272,38	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2025	(148,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		12/02/2025	(459,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2025
				24.630,68	24.630,68		
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/02/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7007104-97.2021.8.22.0001
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/02/2025	24.823,55	24.823,55	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESSORIA COBR. EXT. CPP JAN/2025
				24.845,59	24.845,59		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/02/2025	2.742,30	2.742,30	BANCOS	CUSTO SELIC
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/02/2025	21.514,10	21.514,10	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/02/2025	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/02/2025	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		14/02/2025	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/02/2025	147,26	147,26	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/02/2025	39,53	39,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PUBLICACAO PROC 0062821-57.2019.8.19.003
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/02/2025	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/02/2025	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		14/02/2025	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2025
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	14/02/2025	98.109,96	98.109,96	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000010788026 EST APOIO 71386
				150.525,28	150.525,28		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/02/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2025	80,00	80,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JAN/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2025	0,06	0,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4º RS JAN/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2025	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB PARAIBA JAN/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2025	4,06	4,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JAN/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2025	1,25	1,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT4º RS JAN/2025
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/02/2025	886,55	822,73	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2025	(22,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		17/02/2025	(41,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/02/2025	97,99	96,52	SERASA SA	OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2025	(1,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/02/2025	620,33	591,48	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF		17/02/2025	(28,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2025	208,46	208,46	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO JAN/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2025	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS JAN/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2025	208,80	208,80	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RIO DE JANEIRO JAN/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/02/2025	1.024,89	1.024,89	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS SERV SPAM PREMIUM BCSUL_COM_BR
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/02/2025	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO DE PAGINA ELETRONICA FEV/2025
542-CONTRIBUCAO SINDICAL	CONTRIBUCAO SINDICAL	F	17/02/2025	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUCAO TAXA SOCIAL JAN/2025 RJ
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/02/2025	2.121,38	2.121,38	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2025
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/02/2025	68,50	68,50	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	RECEBIMENTO DE MALOTE
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	17/02/2025	4.784,98	4.784,98	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ
				10.996,51	10.996,51		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	18/02/2025	619,00	619,00	DELALUNA LTDA	SERV INSTALACAO SIST DE CONTROLE ACESSO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/02/2025	6,12	6,12	BANCOS	TARIFA ENVIO PIX
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/02/2025	96,75	96,75	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	PEDIDO DE CERTIDÕES DE OBITO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/02/2025	161,60	161,60	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	CUSTAS GUIA 001.0195715-50
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/02/2025	32,56	32,56	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0018942-77.2020.8.19.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/02/2025	2.078,80	2.078,80	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0870356-13.2022.8.19.0001
				2.994,83	2.994,83		
513-FGTS	FGTS	F	20/02/2025	5.829,08	5.829,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP FOLHA NOV/2024
513-FGTS	FGTS	F	20/02/2025	5.029,31	5.029,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ FOLHA NOV/2024
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2025	7.851,12	7.851,12	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA BANCO SP JAN/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2025	25.900,31	25.900,31	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA BANCO SP JAN/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2025	7.430,90	7.430,90	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA BANCO RJ JAN/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2025	25.226,17	25.226,17	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA BANCO RJ JAN/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	PER/DCOMP	F	20/02/2025	(63.649,63)	(63.649,63)	MINISTERIO DA FAZENDA	CREDITO COMPENSADO
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/02/2025	5.244,76	5.244,76	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/02/2025	17.297,76	17.297,76	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRFR CSSLRF PISRF; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/02/2025	10.170,00	10.170,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ BANCO SP MAR/2025
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/02/2025	807,96	807,96	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0002763-12.2024.8.26.0073
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/02/2025	1.358,61	1.358,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0000973-90.2024.8.26.0073
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/02/2025	1.337,90	1.337,90	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0002765-79.2024.8.26.0073
				49.834,25	49.834,25		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2025	110,00	110,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA JAN/2025
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/02/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
391-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/02/2025	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	F	21/02/2025	(28,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF	F	21/02/2025	(88,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/02/2025	66,12	66,12	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0010754-87.2015.8.22.0001
				1.976,85	1.976,85		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/02/2025	14,00	14,00	BANCOS	COBRANÇA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	24/02/2025	1.674,66	1.674,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 22/02 A 23/02/2025
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2025	35,48	35,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA,ESTENOGRRAFIA, INFRA ADM
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2025	789,27	789,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA,DESCARGA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/02/2025	665,79	665,79	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/02/2025	11.548,99	11.011,96	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRFR CSSLRF	F	24/02/2025	(537,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/02/2025	3.594,79	3.594,79	TOTVS S.A	PROC DADOS CONGENERES CONT35898
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/02/2025	5.040,00	5.040,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD NETAPP SATA PCL 1/3
				22.825,95	22.825,95		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/02/2025	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	REFERENTE SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2025	131,88	131,88	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA JAN/2
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/02/2025	8.272,00	8.272,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/02/2025	7.238,00	7.238,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/02/2025	291,90	291,90	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/02/2025	3.330,60	3.330,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/02/2025	64,80	64,80	BANCOS	RENOVAÇÃO CADASTRO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/02/2025	2,35	2,35	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DIGITALIZACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/02/2025	151,40	151,40	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA,DIGITALIZACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/02/2025	22.453,65	22.453,65	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAGEM,DEPOSITO DE BENS E GUARDA DO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/02/2025	148,08	148,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 10012261520228260596
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/02/2025	66,12	66,12	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7065271-39.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/02/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7019027-91.2019.8.22.0001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/02/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	25/02/2025	1.811,00	1.811,00	START SOLUCAO EM TECNOLOGIA E INFORMATIC	COMPRA DE 4 CPU PCL 1/4
				46.792,14	46.792,14		
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/02/2025	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK BCO SP JAN/2025
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/02/2025	416,00	416,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK BCO RJ 08/01 A 06/02/25

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	26/02/2025	2.000,00	2.000,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXINHA/PEQUENAS DESPESAS BANCO RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/02/2025	2,08	2,08	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE RO JAN/2025
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	26/02/2025	1.377,23	1.377,23	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2025	4.190,38	4.190,38	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2025	3.472,01	3.472,01	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240
				12.435,30	12.435,30		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/02/2025	700,00	700,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	MANUT. AR CONDICIONADO
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/02/2025	891,60	891,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENC SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2025	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA ACRE JAN/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2025	688,55	688,55	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRT 14 REGIAO JAN/2025
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/02/2025	167,58	167,58	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - SP COMPETENCIA JAN/2025
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/02/2025	848,34	796,17	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA DEZ/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/02/2025	(12,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA DEZ/2024
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		27/02/2025	(39,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA DEZ/2024
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/02/2025	130,34	123,82	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - RJ COMPETENCIA JAN/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/02/2025	(6,52)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ COMPETENCIA JAN/2025
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	27/02/2025	967,90	967,90	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/02/2025	1.950,00	1.950,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	MANUT. AR CONDICIONADO
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2025	6.537,29	6.537,29	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2025 CJ 2506 2507 2508 2509 2510
				13.031,37	13.031,37		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	28/02/2025	16.723,40	16.723,40	OBRIEN NETWORK SECUTIRY	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/02/2025	832,00	780,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PGR MAI/2024 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2025	(12,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PGR MAI/2024 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		28/02/2025	(38,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PGR MAI/2024 SP
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/02/2025	832,00	780,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PGR MAI/2024 RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2025	(12,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PGR MAI/2024 RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		28/02/2025	(38,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PGR MAI/2024 RJ
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/02/2025	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/02/2025	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/02/2025	111,06	111,06	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 10321417520248260564
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	28/02/2025	512.894,65	512.894,65	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/02/2025	218.173,48	216.715,93	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO FEV/2025 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2025	(355,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO FEV/2025 SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSSLRF		28/02/2025	(1.102,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO FEV/2025 SP
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/02/2025	51.410,36	51.410,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO FEV/2025 RJ
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/02/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	28/02/2025	7.641,21	7.641,21	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	28/02/2025	4.784,98	4.784,98	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	28/02/2025	34.675,91	34.675,91	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDITO
				853.127,66	853.127,66		
SAÍDAS				4.119.301,10	4.034.780,17		
Impostos Retidos a Recolher				(20.871,30)			
Compensação impostos recolhidos a maior				(63.649,63)			
Total das SAÍDAS				4.034.780,17			

(*) 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

Fevereiro/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	Credor	Descrição	% CPP
001-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	04/02/2025	6.336,30	6.336,30	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA JAN/2025	80%
				6.336,30	6.336,30			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/02/2025	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGTO COND EXECUTIVE CENTER FEV/2025	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/02/2025	7.734,34	7.734,34	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA RJ	100%
				10.887,23	10.887,23			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/02/2025	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/02/2025	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCACAO DE ESPACO E EQUIPTO DATA CENTER	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	24/02/2025	1.674,66	1.674,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 22/02 A 22/03/2025	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/02/2025	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK BCO SP JAN/2025	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/02/2025	416,00	416,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK BCO RJ 08/01 A 06/02/25	100%
				30.368,26	30.368,26			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/02/2025	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	28/02/2025	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL RJ	95%
				6.600,00	6.600,00			
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	03/02/2025	967,90	967,90	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ	80%
013-TELEFONIA	COMUNICACOES	F	27/02/2025	967,90	967,90	VONO TELECOM	LINHA TELEFONICA BCSUL SP/RJ	80%
				1.935,80	1.935,80			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/02/2025	6.680,00	6.680,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE FONTE/CABOS DE ENERGIA/HD NETA PCL 1/3	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/02/2025	4.120,00	4.120,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	CONTROLADORA ST NETAPP IOM3 SAS 3GBPS PCL 1/3	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/02/2025	1.300,00	1.300,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	STORAGE NETAPP DISK SHELF DS 4243 PCL 1/3	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/02/2025	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/02/2025	5.040,00	5.040,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD NETAPP SATA PCL 1/3	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	25/02/2025	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	REFERENTE SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2025	4.190,38	4.190,38	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/02/2025	3.472,01	3.472,01	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 OU FAS6240	95%
				31.123,71	31.123,71			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	06/02/2025	700,00	700,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	MANUTENCAO CORRETIVA AVULSA AR CONDICIONADO CPD	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/02/2025	700,00	700,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	MANUT. AR CONDICIONADO	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/02/2025	1.950,00	1.950,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	MANUT. AR CONDICIONADO	80%
				3.350,00	3.350,00			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	V	18/02/2025	619,00	619,00	DELALUNA LTDA	SERV INSTALACAO SIST DE CONTROLE ACESSO	80%
				619,00	619,00			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	F	26/02/2025	1.377,23	1.377,23	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO	80%
				1.377,23	1.377,23			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/02/2025	167,58	167,58	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - SP COMPETENCIA JAN/2025	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/02/2025	848,34	796,17	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA DEZ/2024	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/02/2025	832,00	780,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PGR MAI/2024 SP	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	27/02/2025	130,34	123,82	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - RJ COMPETENCIA JAN/2025	100%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/02/2025	832,00	780,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PGR MAI/2024 RJ	100%
				2.810,26	2.649,23			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/02/2025	10.170,00	10.170,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ BANCO SP MAR/2025	80%
				10.170,00	10.170,00			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/02/2025	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/02/2025	20.661,98	20.661,98	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	10/02/2025	9.300,00	9.300,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	SUPORTE TECNICO	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/02/2025	10.422,08	9.937,46	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/02/2025	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/02/2025	1.024,89	1.024,89	APUNI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS SERV SPAM PREMIUM BCSUL_COM_BR	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/02/2025	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO DE PAGINA ELETRONICA FEV/2025	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/02/2025	11.548,99	11.011,96	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	28/02/2025	16.723,40	16.723,40	OBRIEN NETWORK SECUTIRY	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/02/2025	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/02/2025	21.514,10	21.514,10	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/02/2025	665,79	665,79	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/02/2025	3.594,79	3.594,79	TOTVS S.A	PROC DADOS CONGENERES CONT35898	95%
				113.644,12	111.776,80			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2025	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	80%
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/02/2025	223,16	201,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	100%
				471,84	433,78			
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	12/02/2025	9.880,00	9.272,38	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/02/2025	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	17/02/2025	2.121,38	2.121,38	ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2025	80%
				30.751,38	28.990,63			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2025	130,10	130,10	9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MANAUSAMAZON	CUSTAS PROC 06650416820238040001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2025	23,64	23,64	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0020289-45.2016.8.19.0209	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2025	44,87	44,87	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 00087233820198260100	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	05/02/2025	329,28	329,28	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 10050484920238260637	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2025	259,08	259,08	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 22207368420248260000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/02/2025	110,20	110,20	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7013656-10.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/02/2025	23,22	23,22	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS DARE 250590036377517	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/02/2025	32,75	32,75	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 10140697520218260554	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/02/2025	438,60	438,60	CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA	PUBLICACAO EDITAL PROC 0831713212016815	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/02/2025	39,53	39,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0019150-73.2016.8.19.0204	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	12/02/2025	44,08	44,08	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7022022.09.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/02/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7007104-97.2021.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	14/02/2025	39,53	39,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PUBLICACAO PROC 0062821-57.2019.8.19.003	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/02/2025	96,75	96,75	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	PEDIDO DE CERTIDODES DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/02/2025	161,60	161,60	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	CUSTAS GUIA 001.0195715-50	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/02/2025	32,56	32,56	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0018942-77.2020.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	18/02/2025	2.078,80	2.078,80	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0870356-13.2022.8.19.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/02/2025	807,96	807,96	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0002763-12.2024.8.26.0073	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/02/2025	1.358,61	1.358,61	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0000973-90.2024.8.26.0073	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/02/2025	1.337,90	1.337,90	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0002765-79.2024.8.26.0073	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/02/2025	66,12	66,12	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0010754-87.2015.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/02/2025	148,08	148,08	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 10012261520228260596	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/02/2025	66,12	66,12	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7065271-39.2023.8.22.0001	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	25/02/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7019027-91.2019.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	28/02/2025	111,06	111,06	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 10321417520248260564	80%
				7.824,52	7.824,52			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/02/2025	68,50	68,50	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	RECEBIMENTO DE MALOTE	80%
				68,50	68,50			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/02/2025	2.199,00	2.199,00	CONTLINE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS JAN/2025	95%
				2.199,00	2.199,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/02/2025	147,26	147,26	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/02/2025	886,55	822,73	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/02/2025	97,99	96,52	SERASA SA	OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/02/2025	620,33	591,48	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	100%
				1.752,13	1.657,99			
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/02/2025	2.082,29	2.082,29	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP HOSPEDAGEM ALBERT RAMOS	0%
264-VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM NO PAIS	V	03/02/2025	2.123,32	2.123,32	KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	DESP HOSPEDAGEM ARMANDO GONCALVES	0%
				4.205,61	4.205,61			
270-IPTU	TRIBUTARIAS	F	27/02/2025	6.537,29	6.537,29	PREFEITURA DE SAO PAULO	IPTU 2025 CJ 2506 2507 2508 2509 2510	80%
				6.537,29	6.537,29			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/02/2025	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS JAN/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2025	80,00	80,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JAN/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2025	0,06	0,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4ª RS JAN/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2025	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB PARAIBA JAN/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2025	4,06	4,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA RJ JAN/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2025	1,25	1,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT4ª RS JAN/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2025	208,46	208,46	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO JAN/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2025	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS JAN/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/02/2025	208,80	208,80	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RIO DE JANEIRO JAN/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	21/02/2025	110,00	110,00	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA JAN/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/02/2025	131,88	131,88	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACHOEIRA DOURADA JAN/2	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	26/02/2025	2,08	2,08	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG TCE RO JAN/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2025	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUSTICA ACRE JAN/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	27/02/2025	688,55	688,55	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRT 14 REGIAO JAN/2025	100%
				2.517,60	2.517,60			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	28/02/2025	7.641,21	7.641,21	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC SP	80%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	17/02/2025	4.784,98	4.784,98	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ	100%
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	F	28/02/2025	4.784,98	4.784,98	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	FÉRIAS FUNC RJ	100%
				17.211,17	17.211,17			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	11/02/2025	17.666,33	17.666,33	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA SWITCH CISCO CATALYST PARC 03	80%
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	25/02/2025	1.811,00	1.811,00	START SOLUCAO EM TECNOLOGIA E INFORMATIC	COMPRA DE 4 CPU PCL 1/4	80%
				19.477,33	19.477,33			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/02/2025	291,90	291,90	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/02/2025	3.330,60	3.330,60	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				3.622,50	3.622,50			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/02/2025	8.272,00	8.272,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	25/02/2025	7.238,00	7.238,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ	100%
				15.510,00	15.510,00			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/02/2025	12.026,99	12.026,99	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL FEV/2025 SP	80%
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/02/2025	11.252,41	11.252,41	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL FEV/2025 RJ	100%
				23.279,40	23.279,40			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	14/02/2025	98.109,96	98.109,96	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000010788026 EST APOIO 71386	100%
				98.109,96	98.109,96			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	13/02/2025	24.823,55	24.823,55	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESSORIA COBR. EXT. CPP JAN/2025	100%
				24.823,55	24.823,55			
391-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/02/2025	1.909,68	1.792,23	T-LEGAL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA O MUNDO JURIDICO LTDA	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	80%
				1.909,68	1.792,23			
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/02/2025	7.232,12	7.232,12	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM,DEPOSITO,CARGA,DESCARGA,ARRU	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2025	35,48	35,48	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	DATILOGRAFIA,ESTENOGRAFIA, INFRA ADM	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/02/2025	789,27	789,27	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA,DESCARGA	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/02/2025	2,35	2,35	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DIGITALIZACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/02/2025	151,40	151,40	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	DATILOGRAFIA,DIGITALIZACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	25/02/2025	22.453,65	22.453,65	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZENAGEM,DEPOSITO DE BENS E GUARDA DO	80%
				30.664,27	30.664,27			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/02/2025	891,60	891,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENC SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ	100%
				891,60	891,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	03/02/2025	681,64	681,64	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	04/02/2025	134,00	134,00	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/02/2025	21,00	21,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/02/2025	28,00	28,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/02/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/02/2025	28,00	28,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	14/02/2025	2.742,30	2.742,30	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	17/02/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/02/2025	6,12	6,12	BANCOS	TARIFA ENVIO PIX	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	21/02/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	24/02/2025	14,00	14,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/02/2025	64,80	64,80	BANCOS	RENOVAÇÃO CADASTRO	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/02/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/02/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
				3.759,36	3.759,36			
513-FGTS	FGTS	F	20/02/2025	5.829,08	5.829,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP FOLHA NOV/2024	80%
513-FGTS	FGTS	F	20/02/2025	5.029,31	5.029,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ FOLHA NOV/2024	100%
				10.858,39	10.858,39			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	17/02/2025	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO TAXA SOCIAL JAN/2025 RJ	100%
				15,00	15,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	03/02/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	03/02/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				250.000,00	234.625,00			
ADIANTAMENTO	FUNDO FIXO	F	26/02/2025	2.000,00	2.000,00	DENAIR GUIMARAES DE RESENDE	CAIXINHA/PEQUENAS DESPESAS BANCO RJ	100%
				2.000,00	2.000,00			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/02/2025	218.173,48	216.715,93	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO FEV/2025 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	28/02/2025	51.410,36	51.410,36	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO FEV/2025 RJ	100%
				269.583,84	268.126,29			
DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO REPASSE INDEVIDO	V	05/02/2025	239,83	239,83	SEFIN	DEVOLUCAO RECEBIMENTO INDEVIDO 30/01/2025 5781	0%
				239,83	239,83			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	05/02/2025	20,66	20,66	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/02/2025	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/02/2025	5.244,76	5.244,76	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/02/2025	17.297,76	17.297,76	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				22.568,15	22.568,15			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2025	7.851,12	7.851,12	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA BANCO SP JAN/2025	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2025	25.900,31	25.900,31	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA BANCO SP JAN/2025	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2025	7.430,90	7.430,90	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA BANCO RJ JAN/2025	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/02/2025	25.226,17	25.226,17	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA BANCO RJ JAN/2025	100%
				66.408,50	66.408,50			
PAGAMENTO DE CREDITORES	EXTRA QUIRO	F	11/02/2025	1.176,42	1.176,42	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
				1.176,42	1.176,42			
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	10/02/2025	1.140.902,81	1.140.902,81	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO EM US\$	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	11/02/2025	731.570,38	731.570,38	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO EM R\$	0%
				1.872.473,19	1.872.473,19			
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	03/02/2025	1.985,30	1.985,30	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	04/02/2025	445.301,73	445.301,73	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	11/02/2025	87.530,04	87.530,04	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	28/02/2025	512.894,65	512.894,65	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
				1.047.711,72	1.047.711,72			
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	11/02/2025	26.781,55	26.781,55	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	28/02/2025	34.675,91	34.675,91	DIVERSOS	PAGAMENTO CREDITO	0%
				61.457,46	61.457,46			
SAÍDAS				4.119.301,10	4.098.429,80			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/02/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/02/2025	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		03/02/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		03/02/2025	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2025	(4,97)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2025	(11,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/02/2025	(11,15)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/02/2025	(10,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/02/2025	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/02/2025	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/02/2025	(484,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCAÇÃO PROF CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		12/02/2025	(148,20)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/02/2025	(459,42)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/02/2025	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/02/2025	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/02/2025	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/02/2025	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2025	(22,60)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2025	(41,22)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/02/2025	(1,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/02/2025	(28,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/02/2025	(28,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/02/2025	(88,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/02/2025	(537,03)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		27/02/2025	(12,73)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA DEZ/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		27/02/2025	(39,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA DEZ/2024	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		27/02/2025	(6,52)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ COMPETENCIA JAN/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2025	(12,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PGR MAI/2024 SP	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2025	(38,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PGR MAI/2024 SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2025	(12,48)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PGR MAI/2024 RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2025	(38,69)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PGR MAI/2024 RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/02/2025	(355,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO FEV/2025 SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/02/2025	(1.102,05)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DE SALARIO FEV/2025 SP	
				(20.871,30)				
IMPOSTOS RECOLHIDOS	PER/DCOMP		20/02/2025	(63.649,63)	63.649,63	MINISTERIO DA FAZENDA	CREDITO COMPENSADO	
				(63.649,63)				
SAÍDAS				4.119.301,10	4.098.429,80			
Impostos Retidos a Recolher				(20.871,30)				
Compensação impostos recolhidos a maior				(63.649,63)				
Total das SAÍDAS				4.034.780,17				
Rateio Despesas				7.709,12				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				4.027.071,05				



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

Fevereiro/2025

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	863.674,33	263.692,75	487.075,38	101.964,32	10.941,88
001-ENERGIA ELETRICA	6.336,30		5.069,04	1.267,26	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	10.887,23	7.734,34	2.522,31	630,58	
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	30.368,26	416,00	23.961,81	5.990,45	
012-COMUNICACOES DE DADOS	6.600,00		6.270,00	330,00	
013-TELEFONIA	1.935,80		1.548,64	387,16	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	31.123,71		29.567,52	699,19	857,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	3.350,00		2.680,00	670,00	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	619,00		495,20		123,80
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	1.377,23		1.101,78	275,45	
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	2.810,26	962,34	1.478,34	369,58	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	10.170,00		8.136,00	2.034,00	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	113.644,12		95.381,50	16.402,62	1.860,00
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	471,84	223,16	198,94	49,74	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	30.751,38		24.601,10	6.150,28	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	7.824,52		6.259,62	1.564,90	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	68,50		54,80	13,70	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.199,00		2.089,05	109,95	
245-SERV. DE INFORMACOES	1.752,13	1.752,13			
264-VIAGENS E ESTADIAS	4.205,61				4.205,61
270-PTU	6.537,29		5.229,83	1.307,46	
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	2.517,60	2.517,60			
297-ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.211,17	9.569,96	6.112,97	1.528,24	
301-COMPRA DE PERMANENTE	19.477,33		15.581,86		3.895,47
319-VALE TRANSPORTE	3.622,50	3.330,60	233,52	58,38	
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	24.823,55	24.823,55			
391-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.909,68		1.527,74	381,94	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	30.664,27		24.531,42	6.132,85	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	891,60	891,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	3.759,36	3.759,36			
513-FGTS	10.858,39	5.029,31	4.663,26	1.165,82	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
ADIANTAMENTO	2.000,00	2.000,00			
DESPESAS DE PESSOAL	269.583,84	51.410,36	174.538,78	43.634,70	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	66.408,50	32.657,07	27.001,14	6.750,29	
PAGAMENTO CREDORES	2.982.818,79				
EXTRA QUIROGRAFARIO	1.176,42				
TRABALHISTA	61.457,46				
QUIROGRAFARIO NACIONAL	1.047.711,72				
QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	1.872.473,19				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	22.568,15				
IMPOSTOS RETIDOS	22.568,15				
DEVOLUÇÕES	239,83				
DEVOLUÇÃO REPASSE INDEVIDO	239,83				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	4.119.301,10				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(84.520,93)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(20.871,30)				
COMPENSAÇÃO IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR	(63.649,63)				
TOTAL PAGO	4.034.780,17				
Rateio Despesas	7.709,12				
Total das DESPESAS do mês	4.027.071,05				



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

Fevereiro/2025

Movimentação	Banco do Brasil S.A.				Banco Bradesco S.A.
	Contas Correntes			Total	Conta Corrente
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)		5629-4
Saldo Anterior (+)	923.526,28	963.735,38	14.249,88	1.901.511,54	54.417,86
Créditos	773.740,65	3.534.640,67	19.780,61	4.328.161,93	488.811,97
Débitos	(1.600.092,50)	(4.076.518,53)	(19.780,61)	(5.696.391,64)	(512.668,15)
Saldo Disponível	97.174,43	421.857,52	14.249,88	533.281,83	30.561,68

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior (+)	905.396.691,27	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	(1.576.520,79)	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	8.878.158,56	0,00
Saldo Atual	912.698.329,04	912.698.329,04

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior (+)	2.471.682.231,50	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	24.201.495,52	-173.738.458,32
Saldo Atual	2.495.883.727,02	2.322.145.268,70

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior (+)	554.880.278,84	
Aplicações (+)	-	2.470.187.852,30
Resgates (-)	-	2.469.548.204,36
Rendimento (+)	5.564.737,82	-40.104.125,06
Saldo Atual	560.445.016,66	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

Fevereiro/2025

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	12,11	7.176.361,78
BANCO	TELB4	542.630	9,04	4.905.375,20
Total				12.081.736,98

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	55,15	122.212,40
BCS SEGUROS	CMIG4	10.636	11,13	118.378,68
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	47,14	140.005,80
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	48,34	870,12
BCS SEGUROS	TIM ON	22	16,17	355,74
Total				381.822,74

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	11,33	736,45
DTVM	BRADESCO ON	8.791	10,36	91.074,76
DTVM	BRADESPAR ON	234	15,55	3.638,70
DTVM	TELEFONICA VIVT3	4	48,34	193,36
DTVM	TIM ON	7	16,17	113,19
Total				95.756,46

Saldo Contábil				12.559.316,18
-----------------------	--	--	--	----------------------



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

Fevereiro/2025

Data Base: 28/02/2025	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	12.291	11.381.344,72	60,1%	1.674.305	463.526.126,90	49,4%	1.567.714	276.163.244,36	44,7%	3.254.310	751.070.715,98	47,7%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.226	147.882,11	0,0%	212	34.202,65	0,0%	1.438	182.084,76	0,0%
OUTROS	6	5.121,12	0,0%	497.164	94.994.956,74	10,1%	611.061	76.757.880,01	12,4%	1.108.231	171.757.957,87	10,9%
SECURITIZADORA	26	93.841,92	0,5%	90.208	22.753.204,94	2,4%	106.634	18.563.932,32	3,0%	196.868	41.410.979,18	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	12.323	11.480.307,76	60,6%	2.262.903	581.422.170,69	61,9%	2.285.621	371.519.259,34	60,2%	4.560.847	964.421.737,79	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	-	-	0,0%	42.873	4.377.283,40	0,5%	119.594	11.681.548,33	1,9%	162.467	16.058.831,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	56	17.482,60	0,1%	75.775	15.091.586,97	1,6%	193.687	28.018.553,88	4,5%	269.518	43.127.623,45	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	515	441.430,36	2,3%	99.093	28.057.957,89	3,0%	114.135	20.316.138,70	3,3%	213.743	48.815.526,95	3,1%
CEF	32	25.268,44	0,1%	173.997	10.935.691,40	1,2%	153.436	9.004.008,85	1,5%	327.465	19.964.968,69	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	6.760	6.963.904,93	36,8%	962.898	297.351.310,10	31,7%	779.135	176.357.755,83	28,6%	1.748.793	480.672.970,86	30,5%
NOSSA CAIXA	33	1.778,08	0,0%	6.033	1.337.521,41	0,1%	1.611	428.100,06	0,1%	7.677	1.767.399,55	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	7.396	7.449.864,41	39,4%	1.363.581	357.582.197,47	38,1%	1.362.381	245.902.237,29	39,8%	2.733.358	610.934.299,17	38,8%
TOTAL GERAL	19.719	18.930.172,17	100,0%	3.626.484	939.004.368,16	100,0%	3.648.002	617.421.496,63	100,0%	7.294.205	1.575.356.036,96	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

Fevereiro/2025

CARTEIRA LEILOADA												
Data Base: 28/02/2025	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	748	599.458,67	44,4%	1.315.818	336.341.088,83	49,4%	1.551.190	272.688.839,69	44,8%	2.867.756	609.629.387,19	47,2%
MULTICRED	-	-	0,0%	923	96.108,64	0,0%	211	32.355,25	0,0%	1.134	128.463,89	0,0%
OUTROS	-	-	0,0%	269.758	60.931.465,59	9,0%	604.200	75.450.969,11	12,4%	873.958	136.382.434,70	10,6%
SECURITIZADORA	21	86.100,00	6,4%	64.694	17.132.592,67	2,5%	105.458	18.298.552,81	3,0%	170.173	35.517.245,48	2,8%
CARTEIRA PRÓPRIA	769	685.558,67	50,8%	1.651.193	414.501.255,73	60,9%	2.261.059	366.470.716,86	60,2%	3.913.021	781.657.531,26	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	-	-	0,0%	67.713	12.415.878,74	1,8%	191.981	27.330.982,50	4,5%	259.694	39.746.861,24	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	0,5%	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	-	-	0,0%	159.780	9.616.814,02	1,4%	152.044	8.924.969,71	1,5%	311.824	18.541.783,73	1,4%
FIDCS F ACB (FGC)	784	657.749,41	48,7%	762.251	215.176.685,44	31,6%	771.429	173.981.923,87	28,6%	1.534.464	389.816.358,72	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	829	663.824,41	49,2%	1.126.294	265.867.747,71	39,1%	1.348.898	242.285.811,19	39,8%	2.476.021	508.817.383,31	39,4%
TOTAL GERAL	1.598	1.349.383,08	100,0%	2.777.487	680.369.003,44	100,0%	3.609.957	608.756.528,05	100,0%	6.389.042	1.290.474.914,57	100,0%

CARTEIRA BCSUL												
Data Base: 28/02/2025	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BCSUL	11.543	10.781.886,05	61,3%	358.487	127.185.038,07	49,2%	16.524	3.474.404,67	40,1%	386.554	141.441.328,79	49,6%
MULTICRED	-	-	0,0%	303	51.773,47	0,0%	1	1.847,40	0,0%	304	53.620,87	0,0%
OUTROS	6	5.121,12	0,0%	227.406	34.063.491,15	13,2%	6.861	1.306.910,90	15,1%	234.273	35.375.523,17	12,4%
SECURITIZADORA	5	7.741,92	0,0%	25.514	5.620.612,27	2,2%	1.176	265.379,51	3,1%	26.695	5.893.733,70	2,1%
CARTEIRA PRÓPRIA	11.554	10.794.749,09	61,4%	611.710	166.920.914,96	64,5%	24.562	5.048.542,48	58,3%	647.826	182.764.206,53	64,2%
Empresa Proprietária	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT	Parcelas	Valor Presente	%TOT
BANCO BRADESCO	-	-	0,0%	3.371	442.155,04	0,2%	1.429	144.620,64	1,7%	4.800	586.775,68	0,2%
BANCO DO BRASIL S.A	56	17.482,60	0,1%	8.062	2.675.708,23	1,0%	1.706	687.571,38	7,9%	9.824	3.380.762,21	1,2%
BANESTES	-	-	0,0%	112	23.531,24	0,0%	3	1.500,00	0,0%	115	25.031,24	0,0%
BANRISUL	470	435.355,36	2,5%	9.686	4.865.152,73	1,9%	1.221	320.159,31	3,7%	11.377	5.620.667,40	2,0%
CEF	32	25.268,44	0,1%	14.217	1.318.877,38	0,5%	1.392	79.039,14	0,9%	15.641	1.423.184,96	0,5%
FIDCS F ACB (FGC)	5.976	6.306.155,52	35,9%	200.647	82.174.624,66	31,8%	7.706	2.375.831,96	27,4%	214.329	90.856.612,14	31,9%
NOSSA CAIXA	33	1.778,08	0,0%	1.192	214.400,48	0,1%	26	7.703,67	0,1%	1.251	223.882,23	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	6.567	6.786.040,00	38,6%	237.287	91.714.449,76	35,5%	13.483	3.616.426,10	41,7%	257.337	102.116.915,86	35,8%
TOTAL GERAL	18.121	17.580.789,09	100,0%	848.997	258.635.364,72	100,0%	38.045	8.664.968,58	100,0%	905.163	284.881.122,39	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

Fevereiro/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 31/01/2025	52.045,73	33.498,43	2.361,64	-	838.447,12	859.356,05
Banco do Brasil	01/02/2025 a 28/02/2025	1.369,54	1.248,49	88,02	-	-	209,07
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 31/01/2025	199.991,29	100.071,04	-	-	573.996,79	673.917,04
Banrisul	01/02/2025 a 28/02/2025	3.577,34	3.261,16	-	-	-	316,18
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 31/01/2025	129.446,28	78.109,52	-	-	104.937,14	156.273,89
Caixa Econômica Federal	01/02/2025 a 28/02/2025	3.509,67	3.199,47	-	-	-	310,20
Bradesco ⁽³⁾	01/01/2017 a 31/01/2025	73.256,65	24.978,85	-	495.730,62	-	447.452,82
Banestes	01/02/2020 a 31/01/2025	12.367,70	12.172,28	-	-	2.214,68	2.410,10
Totais Liberados		19.122.959,56	3.572.446,57	93.243,41	2.919.573,27	9.958.403,08	22.682.586,22
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 31/01/2025	2.167.074,91	1.058.678,86	-	-	96.122.309,93	97.230.705,98
Fundo F ACB	01/02/2025 a 28/02/2025	311.092,91	283.597,05	-	-	-	27.495,86
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		947.126.580,49	51.654.892,28	-	4.498.706,94	949.783.290,15	1.840.756.271,42
TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽⁴⁾		966.249.540,05	55.227.338,84	93.243,41	7.418.280,21	959.741.693,23	1.863.438.857,64

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 1) e por R\$ 1.764.935.316,08 já habilitados no Quadro Geral de Credores. Composto assim, R\$ 1.863.438.857,64

(*) 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

Fevereiro/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

Fevereiro/2025

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	12	7.007.050,33
Passivo	23	2.146.410,74
Total	35	9.153.461,07

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	3	-
Ofícios	3	-
Total	6	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

7

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

1

G - Ofícios Respondidos

5

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Processos - Distribuição por Área

Fevereiro/2025

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.082	41,32	1.211.704	47,19
	Passivo (1)	6.544	53,20	606.947	23,64
	3º Interessado (2)	6	0,05	73.133	2,85
	Total	11.632	94,57	1.891.784	73,68
Trabalhista	Passivo	619	5,03	113.215	4,41
	Total	619	5,03	113.215	4,41
Tributária	Ativo	11	0,09	36.406	1,42
	Passivo	5	0,04	387.870	15,11
	Total	16	0,13	424.277	16,52
Administrativa (3)	Ativo	5	0,04	4.855	0,19
	Passivo Multas	3	0,02	11.720	0,46
	Passivo Exig. Susp.	14	0,11	120.138	4,68
	Passivo Trib. Adm.	11	0,09	1.675	0,07
	Total	33	0,27	138.388	5,39
Todas as Áreas	Ativo	5.098	41,45	1.252.966	48,80
	Passivo	7.196	58,50	1.241.565	48,35
	3º Interessado	6	0,05	73.133	2,85
	Total	12.300	100,00	2.567.663	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 1.672 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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	Elza da Rocha Nogueira Barros	1.595
17	Atán de Azevedo Barbosa	1.181
18	Ministério Público do Estado de Mato Grosso	1.100
19	Município de Londrina	1.091
20	Município de Maringa	1.081
TOTAL		360.760

(*) 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

Fevereiro/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** **Fevereiro/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

Fevereiro/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** **Fevereiro/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