



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

Março/2025

DATA FALÊNCIA	12/08/2015
DIAS TRANSCORRIDOS - (9 anos, 7 meses e 19 dias)	3.468

	Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS (*)	4.600	6.797.089	100,00%
1. Credores por Restituição	6	1.769.891	99,42%
2. Créditos Com Garantia Real	1	41	0,00%
3. Créditos Trabalhistas	423	3.998	0,22%
4. Créditos Tributários	14	6.305	0,35%
Subtotal	444	1.780.236	26,19%
5. Créditos Quirografários	4.092	3.653.690	88,33%
6. Créditos Subquirografários	23	482.845	11,67%
Subtotal	4.115	4.136.535	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	1.585.470	23,33
1. Caixa e Bancos	4.014.538	100,00%
2. Passivos e Provisões (**)	(2.429.067)	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	4.202.796	100,00%
1. Carteira de Crédito Consignado	1.402.390	33,37%
2. Aplicações Financeiras	2.800.406	66,63%

REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês	38.522	0,92%
1. Carteira de Crédito Consignado	313	0,01%
2. Aplicações Financeiras	38.210	0,91%

PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)	2.939.925	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	14.178	0,48%
6. Tributários	1.342.018	45,65%
7. Privilegiados	2.577	0,09%
8. Quirografários	1.551.217	52,76%
9. Subordinados	946	0,03%

CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado	26.443	100,00%
1. Despesas Fixas	25.130	95,03%
2. Despesas Variáveis	1.313	4,97%

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

ATIVOS NOMINAIS	5.096	1.277.513	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso	5.080	1.236.252	96,77%
2. Outros Ativos	16	41.262	3,23%

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	6.749	1.102.581	100,00%
1. Processos Trabalhistas	619	113.215	10,27%
2. Processos Tributários	5	387.870	35,18%
3. Processos Cíveis	6.115	599.821	54,40%
4. Outros Passivos Contingentes	10	1.675	0,15%



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo II

PASSIVOS - Abertura por Empresas

Março/2025

	BANCO	CORRETORA	HOLDING	TOTAL
Créditos Extraconsursais Trabalhistas	8.482,60	-	-	8.482,60
Créditos Trabalhistas	2.733.038,92	-	-	2.733.038,92
Créditos Tributários	1.977.510,44	-	-	1.977.510,44
Créditos Quirografários	343.089.582,95	610.869,57	-	343.700.452,52
Créditos Quirografários Internacionais	942.138.668,17	-	-	942.138.668,17
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	2.640.124.791,77	2.513.068,77	-	2.642.637.860,54

	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	1.250.952,31	-	-	1.250.952,31
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	2.270.041.207,71	-	27.281.145,83	2.297.322.353,54
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	4.127.169.556,07	-	27.281.145,83	4.154.450.701,90

Total Créditos Habilitados + Reservas	6.767.294.347,85	2.513.068,77	27.281.145,83	6.797.088.562,45
---------------------------------------	------------------	--------------	---------------	------------------

Conforme Quadro Geral de Credores provisório apresentado 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

Março/2025

Provisões	
Cessionários (1)	115.447
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	648.831

(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

Março/2025

Valores em R\$ 1,00

A- Saldo Inicial	3.969.601.793,76
B - Entradas	38.522.407,89
B.1 - Carteira de Crédito Consignado	312.689,56
B.1.1 - Recebimento Líquido	1.088.097,66
Recebimento Bruto	1.088.097,66
(+) Consignante - Cobrança Adm/Jud	819.525,65
(+) Consignante - Órgãos Públicos	248.454,45
(+) Outros	20.117,56
Devoluções	0,00
(-) Recebimento em duplicidade	0,00
B.1.2 - Custos de Recebimento	(775.408,10)
(-) Custos Diretos	(240.982,89)
(-) Custos Indiretos	(534.425,21)
B.2 Financeiras	38.209.718,33
C - Saídas	121.619,59
Despesas Totais	121.619,59
C.1 - Despesas Fixas	115.663,21
C.2 - Despesas Variáveis	5.956,38
D - Outras Entradas e Saídas	7.401.775,83
D.1 - Entradas Diversas	7.399.602,61
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	23.044,51
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(20.871,29)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	250.000,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	616.786,95
F.1 - Trabalhista	211.454,53
F.2 - Quirografario Nacional	277.555,08
F.3 - Quirografario Internacional	127.777,34
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	4.014.537.570,94



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo V

Resumo das Disponibilidades

Março/2025

Recursos da Massa

Livre movimentação	Valor em R\$
Aplicações Financeiras - Compromissadas	914.460.146,90
Aplicações Financeiras - Fundos	3.085.754.398,15
Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente	6.936.350,83
Banco Bradesco S.A. - Conta Corrente	39.708,11
Subtotal	4.007.190.603,99
Conta Judicial	
Depósitos efetuados no processo	7.346.966,95
Subtotal	7.346.966,95
Total dos Recursos Disponíveis	4.014.537.570,94
Recursos com Renda Variável - Ações	
BANCO	13.069.806,42
BCS SEGUROS	388.307,70
DTVM	104.824,64
Subtotal	13.562.938,76
Total Geral dos Recursos	4.028.100.509,70



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

Março/2025

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
05/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	28.668,92
05/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	34.137,42
05/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	35.887,52
06/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.151,74
06/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	15.667,77
06/03/2025	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	2.490,77
07/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	3.474,54
07/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.994,33
07/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.730,11
07/03/2025	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	44,31
10/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	16.749,26
10/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	766,20
10/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	22.532,38
11/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.058,31
11/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	4.015,93
11/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	1.969,49
11/03/2025	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	7.886,40
12/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.531,55
12/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	104,94
12/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	678,24
12/03/2025	Bradesco	Outras Instituições	BOLETOS LIQ. ANTECIPADA	260,19
13/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.526,64
13/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.846,54
14/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	1.373,09
14/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	3.201,88
17/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	9.553,65
17/03/2025	Banco do Brasil	Cliente	MIDDLE	9.435,89
17/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.931,96
18/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	324,39
18/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	7.613,00
19/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.783,89
19/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	137,34
19/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	2.743,56
20/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	22.710,58
20/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	25.420,88
20/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	8.146,00
21/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.373,58
21/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	10.669,97
21/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	248.416,85
24/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	81.572,59
24/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	126.041,19
24/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	175.139,78
25/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	2.793,75
25/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	11.491,19
25/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	11.744,25
26/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	3.656,96
26/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	3.007,15
26/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	9.052,84
27/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.165,74
27/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	6.532,77
28/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	16.551,40
28/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Órgãos Públicos	CPP	28.970,43
28/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	10.700,57
31/03/2025	Banco do Brasil	Consignante - Cobrança Adm/Jud	JUDICIAL CPP	1.951,93
31/03/2025	Bradesco	Consignante - Cobrança Adm/Jud	CPP	39.715,11
B.1 - Carteira Crédito Consignado			Total	1.088.097,66

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	38.209.718,33
05/03/2025	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	7.889,26
05/03/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	2.653,35
05/03/2025	Bradesco	Recuperação Judicial	Honorários	100,90
06/03/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	127,97
07/03/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	386,07
10/03/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	1.861,02
11/03/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	144,32
12/03/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	281,29
13/03/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	280,73
17/03/2025	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	368,10
17/03/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	1.061,51
19/03/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	198,21
20/03/2025	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	121,92
20/03/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	2.523,42
21/03/2025	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	733,09
21/03/2025	Bradesco	Recuperação Judicial	Honorários	25.000,00
24/03/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	7.463,39
25/03/2025	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	914,64
25/03/2025	Bradesco	Recuperação Judicial	Honorários	122,89
26/03/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	406,33
27/03/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	285,42
28/03/2025	Banco do Brasil	Recebimentos Diversos	Não Identificado	8.097,71
28/03/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	1.838,05
31/03/2025	Banco do Brasil	Recuperação Judicial	Honorários	312,83
C.1 - Entradas Diversas			Total	63.172,42
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	23.044,51
05/03/2025	Banco do Brasil	DTVM - Terceiros	Recbto Jcp Banco Bradesco	141,78
14/03/2025	Banco do Brasil	Bcs Seguros - Terceiros	Dividendos	198,99
C.3 - Recursos de Terceiros			Total	340,77
10/03/2025	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Dev proc. 1071548-40.2015.8.26.0100	2.339,03
13/03/2025	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Dep leilão carteira própria inadimplente-B6 ASSIGNEE	6.825.000,00
27/03/2025	BANCO DO BRASIL	Depósito Cta Judicial	Dep leilão carteira própria inadimplente-B6 ASSIGNEE	481.642,38
31/03/2025	BANCO DO BRASIL	Atualização de Depósitos Cta Judicial	Atualização	27.108,01
C.4 - Depósitos nos Autos do Processo de Falência			Total	7.336.089,42
Total Entradas				46.720.463,11



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

Março/2025

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	05/03/2025	660,02	660,02	BANCOS	COBRANÇA
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/03/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO CONSULTORES LTDA	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/03/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2025	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/03/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/03/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2025	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100
001-ENERGIA ELETRICA	AGUA, ENERGIA E GAS	F	05/03/2025	6.833,48	6.833,48	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA FEV/2025
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/03/2025	2.199,00	2.199,00	CONTUNE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS FEV/2025
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/03/2025	248,68	232,15	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/03/2025	(4,97)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2025	(11,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2025	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO FATURA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2025	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	05/03/2025	223,16	201,63	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/03/2025	(11,15)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2025	(10,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/03/2025	8.259,15	8.259,15	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA RJ
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/03/2025	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS FEV/2025
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	05/03/2025	56,48	56,48	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	RECEBIMENTO DE MALOTE
				280.716,91	280.716,91		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/03/2025	49,00	49,00	BANCOS	COBRANÇA
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/03/2025	136,80	136,80	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2025	881,80	881,80	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70043683820238220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2025	31,25	31,25	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0001019-1620238260073
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2025	375,00	375,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENC
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2025	454,90	454,90	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENC
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	06/03/2025	24.000,00	22.524,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/03/2025	(360,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/03/2025	(1.116,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/03/2025	76,78	76,78	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS JAN/2025
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/03/2025	1.782,15	1.782,15	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	REPOS. DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA
				26.311,68	26.311,68		
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	07/03/2025	17,66	17,66	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/03/2025	145,10	145,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70105856320248220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/03/2025	88,16	88,16	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0463518020248220001
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/03/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/03/2025	2.695,55	2.529,77	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/03/2025	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/03/2025	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/03/2025	20.661,98	20.661,98	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO MENSAL
				23.449,67	23.449,67		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	10/03/2025	18.240,00	18.240,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	SERVICO DE HOSPEDAGEM DE DADOS EM CLOUD FEV/2025
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/03/2025	12.026,99	12.026,99	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/03/2025 A 07/04/2025 SP
338-ASSIST. MEDICA - PL SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/03/2025	11.252,41	11.252,41	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/03/2025 A 07/04/2025 RJ
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/03/2025	10.422,08	9.937,46	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2025	(484,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2025	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGTO COND EXECUTIVE CENTER MAR/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/03/2025	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/03/2025	6.680,00	6.680,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE FONTE/CABOS DE ENERGIA/HD NETA PCL 2/3
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/03/2025	4.120,00	4.120,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	CONTROLADORA ST NETAPP IOM3 SAS 36BPS PCL 2/3
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/03/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/03/2025	15.500,00	14.546,75	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOC SET/2023 A FEV/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2025	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOC SET/2023 A FEV/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2025	(720,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOC SET/2023 A FEV/2025
				79.968,47	79.968,47		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	11/03/2025	1.300,00	1.300,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	STORAGE NETAPP DISK SHELF DS 4243 PCL 2/3
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/03/2025	15,50	15,50	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2025	102,64	102,64	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARE	CUSTAS PROC 0801207222022810
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2025	46,28	46,28	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70659455120228200001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2025	31,54	31,54	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0852063-49.2024.815.2001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2025	39,53	39,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 02249274320208190001
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	11/03/2025	1.811,00	1.811,00	START SOLUCAO EM TECNOLOGIA E INFORMATIC	COMPRA DE 4 CPU PCL 2/4
				3.368,53	3.368,53		
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/03/2025	597,48	569,71	HIPERCHAMA COM EQPTOS CONTRA INCENDIO	RECARGA DOS EXTINTORES
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	12/03/2025	(27,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECARGA DOS EXTINTORES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/03/2025	1.680,00	1.680,00	ADIGITEC COM COMPONENTES ELETRONICOS LTD	AQUISICAO RELOGIO DE PONTO ESCRITORIO RJ
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	12/03/2025	3.500,00	3.500,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	COMPRA MAQUINA DE AR CONDICIONADO CPD
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/03/2025	4.000,00	4.000,00	ISJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	MANUT. MENSAL DO SOFTWARE JURIDICO ISJ
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	12/03/2025	7.136,44	7.136,44	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZ.DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/03/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
				16.893,15	16.893,15		
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/03/2025	3.520,00	3.520,00	PISE4 CLOUD SERVICOS E TREINAMENTOS EM TI LTDA.	SUPORTE MENSAL NETAPP FAS6280 FAS6240
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001029-66.2022.8.22.0014
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	191,26	191,26	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	CERTIDAO DE OBITO
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/03/2025	35,00	35,00	BANCOS	COBRANÇA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	382,50	382,50	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0168694-62.2015.8.06.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	555,30	555,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 2042934.05.2025.8.26.0000
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	48,34	48,34	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1022980-12.2023.8.11.0041
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	145,10	145,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70136561020238220001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	555,30	555,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 1024801-60.2024.8.26.0021
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	555,30	555,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 2041630-31.2025.8.26.0000
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	555,30	555,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0001140.78.2023.8.26.0482
				6.565,44	6.565,44		
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/03/2025	10.530,00	9.882,41	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORRIOS ADVOCATICIOS FEV/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/03/2025	(157,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORRIOS ADVOCATICIOS FEV/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	14/03/2025	(489,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORRIOS ADVOCATICIOS FEV/2025
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2025	5.542,40	5.542,40	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESSORIA COBR. EXT. CPP FEV/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/03/2025	11.055,15	10.375,26	DBACORP COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/03/2025	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	14/03/2025	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/03/2025	177,68	177,68	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/03/2025	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	14/03/2025	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	14/03/2025	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	14/03/2025	98.095,73	98.095,73	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000010851488
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	14/03/2025	18.876,24	18.876,24	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	14/03/2025	40.572,05	40.572,05	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
				201.118,64	201.118,64		
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/03/2025	660,00	660,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	INSTALAÇÃO MAQUINA AR CONDICIONADO CPD
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2025	107,50	107,50	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA FEV/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2025	46,91	46,91	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AM (AMAZOMPREV) FEV/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2025	208,80	208,80	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RJ FEV/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2025	208,46	208,46	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO FEV/2025
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/03/2025	912,63	847,20	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	17/03/2025	(22,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	17/03/2025	(42,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/03/2025	97,99	96,52	SERASA SA	OFERTAS COMBINADAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	17/03/2025	(1,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTAS COMBINADAS
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/03/2025	620,33	591,48	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLRRF	F	17/03/2025	(28,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2025	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS FEV/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/03/2025	1.024,89	1.024,89	APUNJI SOLUCOES WEB EIRELLI	E-MAILS SERV SPAM PREMIUM BCSUL_COM_BR
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	17/03/2025	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO DE PAGINA ELETRONICA FEV/2025
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/03/2025	35,40	35,40	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 50035125920248130378
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/03/2025	111,06	111,06	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1029651252021826
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/03/2025	27,28	27,28	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	RECEBIMENTO MALOTE
				4.702,90	4.702,90		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/03/2025	2.720,46	2.720,46	BANCOS	CUSTO SELIC
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	18/03/2025	891,60	891,60	CUNHA & ALVAREZ AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	AGENC SERV LIMPEZA E CONSERV BANCO RJ
				3.612,06	3.612,06		
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2025	80,00	80,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST RJ FEV/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2025	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA FEV/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2025	0,06	0,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT4º RS FEV/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2025	4,06	4,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST RJ FEV/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2025	1,25	1,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4º RS FEV/2025
				309,37	309,37		
513-FGTS	FGTS	F	20/03/2025	5.570,80	5.570,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP FOLHA FEV/2025
513-FGTS	FGTS	F	20/03/2025	4.995,55	4.995,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ FOLHA FEV/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2025	10.030,72	10.030,72	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA BANCO SP FEV/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2025	24.985,57	24.985,57	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA BANCO SP FEV/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2025	7.864,89	7.864,89	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA BANCO RJ FEV/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2025	25.101,49	25.101,49	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA BANCO RJ FEV/2025
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2025	4.831,62	4.831,62	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2025	16.017,04	16.017,04	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/03/2025	10.160,00	10.160,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ BANCO SP ABR/2025
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/03/2025	10.928,00	10.928,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/03/2025	9.562,00	9.562,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/03/2025	278,00	278,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/03/2025	2.414,00	2.414,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/03/2025	161,60	161,60	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	CUSTAS PROC 0708726.51.2019.8.01.0001
				132.901,28	132.901,28		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	21/03/2025	21.514,10	21.514,10	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	21/03/2025	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO TAXA SOCIAL FEV/2025 RJ
391-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/03/2025	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	21/03/2025	(28,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	21/03/2025	(88,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2025	118,65	118,65	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1000946.66.2022.8.11.0077
PAGAMENTO DE CREDORES	TRABALHISTA	F	21/03/2025	187.060,42	187.060,42	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO NACIONAL	F	21/03/2025	236.983,03	236.983,03	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO
PAGAMENTO DE CREDORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	21/03/2025	127.777,34	127.777,34	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO EM U\$
				575.260,77	575.260,77		
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2025	1,50	1,50	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2025	42,66	42,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/03/2025	696,14	696,14	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/03/2025	12.010,94	11.452,43	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	24/03/2025	(558,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/03/2025	3.738,59	3.738,59	TOTVS S.A	PROC DADOS CONGENERES CONT35898
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/03/2025	5.040,00	5.040,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD NETAPP SATA PCL 2/3
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2025	780,60	780,60	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DCTOS
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2025	121,94	121,94	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2025	22.453,65	22.453,65	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DCTOS
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/03/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001790-05.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/03/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001790-05.2023.8.22.0001
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/03/2025	555,30	555,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 2054403-11.2025.8.06.0000
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/03/2025	555,30	555,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 2056834-18.2025.8.26.0000
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2025	404,94	404,94	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES
				45.887,13	45.887,13		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/03/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	25/03/2025	134,89	134,89	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	COMPRA DE TERMOSTATO
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/03/2025	131,88	131,88	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACH DORADA FEV/2025
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	25/03/2025	1.811,00	1.811,00	START SOLUCAO EM TECNOLOGIA E INFORMATIC	COMPRA DE 4 CPU PCL 3/4
				2.086,27	2.086,27		
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/03/2025	10.008,79	10.008,79	IK1 TECNOLOGIA LTDA	LICENCIAMENTO BARRACUDA
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	26/03/2025	19.800,00	18.582,30	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	26/03/2025	(297,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF	F	26/03/2025	(920,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/03/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/03/2025	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK FEV/2025
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/03/2025	2.801,32	2.801,32	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	REFERENTE SUPORTE TECNICO VEEAM BACKUP
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/03/2025	1.674,66	1.674,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/03/2025 A 22/04/2025
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/03/2025	416,00	416,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ 07/02/2025 A 08/03/2025
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	26/03/2025	1.719,99	1.719,99	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/03/2025	285,00	285,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DILIGENCIAS PROTOCOLOS E AUDIENCI
				36.472,66	36.472,66		

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/03/2025	668,34	668,34	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	COMPRA DE BOTIJA DE GAS AR CONDICIONADO
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/03/2025	440,90	440,90	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0802820-96.2025.8.22.000
				1.109,24	1.109,24		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/03/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2025	121,67	121,67	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP NOV DEZ/2024 E JAN-FEV/2025
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/03/2025	148,96	148,96	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - SP COMPETENCIA FEV/2025
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/03/2025	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA FEV/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2025	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA FEV/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2025	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA FEV/2025
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/03/2025	130,34	123,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - RJ COMPETENCIA FEV/2025
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/03/2025	(6,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ COMPETENCIA FEV/2025
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	28/03/2025	17.532,49	17.532,49	OBRIEN NETWORK SECUTIRY	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2025	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE FEV/2025
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2025	688,55	688,55	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRT 14ª REGIAO RO E AC FEV/2025
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	28/03/2025	5.517,87	5.517,87	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO
				25.075,18	25.075,18		
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/03/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	31/03/2025	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	31/03/2025	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL RJ
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2025	232.878,58	232.878,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO MAR/2025 SP
DESPESAS DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2025	56.226,60	56.226,60	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO MAR/2025 RJ
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	31/03/2025	43,11	43,11	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	RECEBIMENTO DE MALOTE
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	31/03/2025	76,78	76,78	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAOO LUIS FEV/2025
				295.832,07	295.832,07		
SAÍDAS				1.784.685,93	1.761.641,42		
Impostos Retidos a Recolher				(23.044,51)			
Total das SAÍDAS				1.761.641,42			

(*) 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

Março/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	05/03/2025	6.833,48	6.833,48	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA FEV/2025	80%
				6.833,48	6.833,48			
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	10/03/2025	3.152,89	3.152,89	LASPRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	PAGTO COND EXECUTIVE CENTER MAR/2025	80%
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	ALUGUEIS	F	05/03/2025	8.259,15	8.259,15	RIO ANTIGO IMOVEIS LTDA	CONDOMINIO, ALUGUEL, AGUA, ENERGIA ELETRICA RJ	100%
				11.412,04	11.412,04			
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2025	200,00	200,00	DC MATRIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TAXA DE ACESSO FATURA	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	05/03/2025	27.100,00	27.100,00	DC MATRIX INTERNET LTDA	LOCACAO DE ESPACO E EQUIPTO DATA CENTER	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/03/2025	977,60	977,60	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO NOBREAK FEV/2025	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/03/2025	1.674,66	1.674,66	64 LOCACAO DE ESPACOS TEMPORARIOS LTDA	LOCACAO BOX A102 - 22/03/2025 A 22/04/2025	80%
007-OUTRAS DESP. ALUGUEL	ALUGUEIS	F	26/03/2025	416,00	416,00	RELT SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	LOCACAO DE NOBREAK RJ 07/02/2025 A 08/03/2025	100%
				30.368,26	30.368,26			
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	31/03/2025	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL SP	95%
012-COMUNICACOES DE DADOS	COMUNICACOES	F	31/03/2025	3.300,00	3.300,00	MUNDIVOX CLOUD LTDA	MUNDIACCESS 300.0M - INTERNET FILIAL RJ	95%
				6.600,00	6.600,00			
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	F	13/03/2025	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	F	26/03/2025	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	26/03/2025	1.719,99	1.719,99	PISE4 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/03/2025	6.680,00	6.680,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE FONTE/CABOS DE ENERGIA/HD NETA PCL 2/3	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	10/03/2025	4.120,00	4.120,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	CONTROLADORA ST NETAPP IOM3 SAS 3GBPS PCL 2/3	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	11/03/2025	1.300,00	1.300,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	STORAGE NETAPP DISK SHELF DS 4243 PCL 2/3	95%
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	MANUT. CONSERV. BENS	V	24/03/2025	5.040,00	5.040,00	INFORMATICA MAIS TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE HD NETAPP SATA PCL 2/3	95%
				25.181,31	25.181,31			
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	17/03/2025	660,00	660,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	INSTALAÇÃO MAQUINA AR CONDICIONADO CPD	80%
021-MANUT. MAQ E EQUIP	MANUT. CONSERV. BENS	F	27/03/2025	668,34	668,34	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	COMPRA DE BOTIJA DE GAS AR CONDICIONADO	80%
				1.328,34	1.328,34			
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	MANUT. CONSERV. BENS	F	12/03/2025	597,48	569,71	HIPERCHAMA COM EQPTOS CONTRA INCENDIO	RECARGA DOS EXTINTORES	80%
				597,48	569,71			
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL	V	25/03/2025	134,89	134,89	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	COMPRA DE TERMOSTATO	80%
				134,89	134,89			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/03/2025	148,96	148,96	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - SP COMPETENCIA FEV/2025	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/03/2025	772,35	724,85	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA FEV/2025	80%
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	28/03/2025	130,34	123,83	MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA	PCMSO - RJ COMPETENCIA FEV/2025	100%
				1.051,65	997,64			
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/03/2025	10.160,00	10.160,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	AUXILIO PJ BANCO SP ABR/2025	80%
				10.160,00	10.160,00			
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	07/03/2025	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	07/03/2025	20.661,98	20.661,98	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	SERVIÇO MENSAL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	10/03/2025	10.422,08	9.937,46	TFS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	14/03/2025	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	17/03/2025	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	17/03/2025	437,40	437,40	BAMBUNO TECNOLOGIA	MANUTENCAO DE PAGINA ELETRONICA FEV/2025	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/03/2025	12.010,94	11.452,43	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA SA	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	26/03/2025	10.008,79	10.008,79	IK1 TECNOLOGIA LTDA	LICENCIAMENTO BARRACUDA	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	28/03/2025	17.532,49	17.532,49	OBRIEN NETWORK SECUTIRY	REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	V	10/03/2025	18.240,00	18.240,00	GRSISTEC SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA	SERVICO DE HOSPEDAGEM DE DADOS EM CLOUD FEV/2025	80%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/03/2025	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	21/03/2025	21.514,10	21.514,10	TOTVS S.A	CESSAO DADOS CONGENERES CONT 35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/03/2025	696,14	696,14	TOTVS S.A	CESSAO BASE DE DADOS CONTRATO CONT35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	24/03/2025	3.738,59	3.738,59	TOTVS S.A	PROC DADOS CONGENERES CONT35898	95%
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	PROC. DE DADOS	F	12/03/2025	1.680,00	1.680,00	ADIGITEC COM COMPONENTES ELETRONICOS LTD	AQUISICAO RELOGIO DE PONTO ESCRITORIO RJ	100%
				135.718,10	133.829,30			
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA	F	05/03/2025	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	05/03/2025	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	06/03/2025	24.000,00	22.524,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	10/03/2025	15.500,00	14.546,75	BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS ADVOC SET/2023 A FEV/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/03/2025	10.530,00	9.882,41	DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASS	HONORRIOS ADVOCATICIOS FEV/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	14/03/2025	18.750,00	17.596,87	SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES E	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025	80%
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	HONORARIOS ADV.	F	26/03/2025	19.800,00	18.582,30	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025	80%
				88.580,00	83.132,33			
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2025	881,80	881,80	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70043683820238220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2025	31,25	31,25	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0001019-1620238260073	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2025	375,00	375,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENC	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	06/03/2025	454,90	454,90	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DILIGENCIAS, PROTOCOLOS E AUDIENC	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/03/2025	145,10	145,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70105856320248220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	07/03/2025	88,16	88,16	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0463518020248220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2025	102,64	102,64	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARE	CUSTAS PROC 0801207222022810	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2025	46,28	46,28	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROCESSUAIS	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70659455120228220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2025	31,54	31,54	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0852063-49.2024.815.2001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	11/03/2025	39,53	39,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 02249274320208190001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001029-66.2022.8.22.0014	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	191,26	191,26	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA	CERTIDAO DE OBITO	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	382,50	382,50	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0168694-62.2015.8.06.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	555,30	555,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 2042934.05.2025.8.26.0000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	48,34	48,34	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR	CUSTAS PROC 1022980-12.2023.8.11.0041	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	145,10	145,10	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 70136561020238220001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	555,30	555,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 1024801-60.2024.8.26.0021	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	555,30	555,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 2041630-31.2025.8.26.0000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	13/03/2025	555,30	555,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 0001140.78.2023.8.26.0482	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/03/2025	35,40	35,40	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	CUSTAS PROC 50035125920248130378	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	17/03/2025	111,06	111,06	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CUSTAS PROC 1029651252021826	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	20/03/2025	161,60	161,60	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	CUSTAS PROC 0708726.51.2019.8.01.0001	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	21/03/2025	118,65	118,65	FUNAJURIS CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUD	CUSTAS PROC 1000946.66.2022.8.11.0077	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/03/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001790-05.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/03/2025	22,04	22,04	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 7001790-05.2023.8.22.0001	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/03/2025	555,30	555,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 2054403-11.2025.8.06.0000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	24/03/2025	555,30	555,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	CUSTAS PROC 2056834-18.2025.8.26.0000	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	26/03/2025	285,00	285,00	VEZZI LAPOLLA MESQUITA ADVOGADOS	DESP C/DILIGENCIAS PROTOCOLOS E AUDIENCI	80%
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	OUTRAS DESP. ADM.	F	27/03/2025	440,90	440,90	FUNDO DE INFORMATIZACAO EDIFICACAO E APE	CUSTAS PROC 0802820-96.2025.8.22.000	80%
				7.535,97	7.535,97			
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	MATERIAL	F	06/03/2025	1.782,15	1.782,15	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	REPOS. DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA	80%
				1.782,15	1.782,15			
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	05/03/2025	56,48	56,48	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	RECEBIMENTO DE MALOTE	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	17/03/2025	27,28	27,28	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	RECEBIMENTO MALOTE	80%
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	COMUNICACOES	F	31/03/2025	43,11	43,11	SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	RECEBIMENTO DE MALOTE	80%
				126,87	126,87			
242-RH - PROCESSAMENTO	PROC. DE DADOS	F	05/03/2025	2.199,00	2.199,00	CONTLINE DIGITAL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS FEV/2025	95%
				2.199,00	2.199,00			
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	14/03/2025	177,68	177,68	KONTATO ASSESSORIA EM COBRANCA E CREDITO	CONSULTA AOS ORGAOS PROTECAO AO CREDITO	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/03/2025	912,63	847,20	SERASA SA	CONSULTAS DIVERSAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/03/2025	97,99	96,52	SERASA SA	OFERTAS COMBINADAS	100%
245-SERV. DE INFORMACOES	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	17/03/2025	620,33	591,48	SERASA SA	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	100%
				1.808,63	1.712,88			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	05/03/2025	350,00	350,00	ASSOC. BCOS ESTADOS GOIAS-TOCAN-MARANHAO	PROC CONSIG GOV GOIAS FEV/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	06/03/2025	76,78	76,78	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAO LUIS JAN/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2025	107,50	107,50	COMP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	PROC CONSIG PARAIBA FEV/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2025	46,91	46,91	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNA	PROC CONSIG GOV AM (AMAZOMPREV) FEV/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2025	208,80	208,80	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV RJ FEV/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2025	208,46	208,46	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG EXERCITO FEV/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	17/03/2025	300,00	300,00	ZETRASOFT LTDA	PROC CONSIG GOV MS FEV/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2025	80,00	80,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST RJ FEV/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2025	224,00	224,00	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST PARAIBA FEV/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2025	0,06	0,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT4ª RS FEV/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2025	4,06	4,06	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST RJ FEV/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	19/03/2025	1,25	1,25	FACIL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	PROC CONSIG TRT 4ª RS FEV/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	25/03/2025	131,88	131,88	CONSIGNET SISTEMAS LTDA	PROC CONSIG PREF CACH DORADA FEV/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2025	121,67	121,67	CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORM	PROC CONSIG GOV AP NOV DEZ/2024 E JAN-FEV/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2025	208,46	208,46	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRIB JUST ACRE FEV/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	28/03/2025	688,55	688,55	SALT TECNOLOGIA LTDA	PROC CONSIG TRT 14ª REGIAO RO E AC FEV/2025	100%
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	OUTRAS OPERACIONAIS	F	31/03/2025	76,78	76,78	EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES L	PROC CONSIG PREF SAOO LUIS FEV/2025	100%
				2.835,16	2.835,16			
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	11/03/2025	1.811,00	1.811,00	START SOLUCAO EM TECNOLOGIA E INFORMATIC	COMPRA DE 4 CPU PCL 2/4	80%
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	12/03/2025	3.500,00	3.500,00	SILVIO FELISMINO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	COMPRA MAQUINA DE AR CONDICIONADO CPD	80%
301-COMPRA DE PERMANENTE	PERMANENTE	V	25/03/2025	1.811,00	1.811,00	START SOLUCAO EM TECNOLOGIA E INFORMATIC	COMPRA DE 4 CPU PCL 3/4	80%
				7.122,00	7.122,00			
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/03/2025	278,00	278,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO SP	80%
319-VALE TRANSPORTE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/03/2025	2.414,00	2.414,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE TRANSPORTE BANCO RJ	100%
				2.692,00	2.692,00			
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/03/2025	10.928,00	10.928,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO SP	80%
320-VALE REFEICAO	PESSOAL - BENEFICIOS	F	20/03/2025	9.562,00	9.562,00	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA	VALE REFEICAO BANCO RJ	100%
				20.490,00	20.490,00			
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/03/2025	12.026,99	12.026,99	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/03/2025 A 07/04/2025 SP	80%

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	PESSOAL - BENEFICIOS	F	10/03/2025	11.252,41	11.252,41	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	PLANO DE SAUDE AMIL 08/03/2025 A 07/04/2025 RJ	100%
				23.279,40	23.279,40			
373-SEGURO PRESTAMISTA	SEGUROS	F	14/03/2025	98.095,73	98.095,73	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	PROPOSTA APV000010851488	100%
				98.095,73	98.095,73			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	SERV. TERCEIROS	F	14/03/2025	5.542,40	5.542,40	NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME	PAGTO ASSESSORIA COBR. EXT. CPP FEV/2025	100%
				5.542,40	5.542,40			
391-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	SERV. TEC. ESPECIALIZADOS	F	21/03/2025	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	12/03/2025	7.136,44	7.136,44	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ORGANIZ.DE CAIXAS E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2025	1,50	1,50	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2025	42,66	42,66	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2025	780,60	780,60	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DCTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2025	121,94	121,94	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2025	22.453,65	22.453,65	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	ARMAZ, DEPOSITO, CARGA, ARRUMACAO, GUARDA DCTOS	80%
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	SERV. TERCEIROS	F	24/03/2025	404,94	404,94	IRON MOUNTAIN DO BRASIL SA	SERVICOS DE DATILOGRAFIA,DIGITACAO E CONGENERES	80%
				30.941,73	30.941,73			
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	MANUT. CONSERV. BENS	F	18/03/2025	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	05/03/2025	660,02	660,02	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/03/2025	49,00	49,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	06/03/2025	136,80	136,80	BANCOS	MANUTENÇÃO CTA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	07/03/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	10/03/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	11/03/2025	15,50	15,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	12/03/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	13/03/2025	35,00	35,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	18/03/2025	2.720,46	2.720,46	BANCOS	CUSTO SELIC	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	25/03/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	26/03/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	28/03/2025	8,50	8,50	BANCOS	COBRANÇA	100%
500-TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	F	31/03/2025	7,00	7,00	BANCOS	COBRANÇA	100%
				3.668,78	3.668,78			
513-FGTS	FGTS	F	20/03/2025	5.570,80	5.570,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO SP FOLHA FEV/2025	80%
513-FGTS	FGTS	F	20/03/2025	4.995,55	4.995,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS BANCO RJ FOLHA FEV/2025	100%
				10.566,35	10.566,35			
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	F	21/03/2025	15,00	15,00	SINDICATO EMP AG AUT COM EMP AS PER INF P MUN R JANEIRO	CONTRIBUICAO TAXA SOCIAL FEV/2025 RJ	100%
				15,00	15,00			
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	SERV. TERCEIROS	F	05/03/2025	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	05/03/2025	125.000,00	117.312,50	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	0%
				250.000,00	234.625,00			
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2025	232.878,58	232.878,58	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO MAR/2025 SP	80%
DESPESAS DE PESSOAL	PROVENTOS E ORDENADOS	F	31/03/2025	56.226,60	56.226,60	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	PAGTO DE SALARIO MAR/2025 RJ	100%
				289.105,18	289.105,18			

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	07/03/2025	17,66	17,66	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	ISS TERCEIROS - BANCO - FILIAL RJ	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	10/03/2025	4,97	4,97	PREFEITURA DE SAO PAULO	ISS TERCEIRO PJ - BANCO SP	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2025	4.831,62	4.831,62	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF; RETENCAO: 1708; TIPO PESSOA: J	0%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	IMPOSTO RETIDO	F	20/03/2025	16.017,04	16.017,04	MINISTERIO DA FAZENDA	COFINSRF CSLLRF PISRF ; RETENCAO: 5952; TIPO PESSOA: J	0%
				20.871,29	20.871,29			
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2025	10.030,72	10.030,72	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA BANCO SP FEV/2025	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2025	24.985,57	24.985,57	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA BANCO SP FEV/2025	80%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2025	7.864,89	7.864,89	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA BANCO RJ FEV/2025	100%
IMPOSTOS RECOLHIDOS	ENCARGOS	F	20/03/2025	25.101,49	25.101,49	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS S/FOLHA BANCO RJ FEV/2025	100%
				67.982,67	67.982,67			
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO INTERNACIONAL	F	21/03/2025	127.777,34	127.777,34	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO EM U\$	0%
				127.777,34	127.777,34			
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	14/03/2025	40.572,05	40.572,05	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	QUIRO NACIONAL	F	21/03/2025	236.983,03	236.983,03	DIVERSOS	PAGAMENTO RATEIO	0%
				277.555,08	277.555,08			
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	14/03/2025	18.876,24	18.876,24	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	21/03/2025	187.060,42	187.060,42	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO	0%
PAGAMENTO DE CREDITORES	TRABALHISTA	F	28/03/2025	5.517,87	5.517,87	DIVERSOS	PAGAMENTO CRÉDITO	0%
				211.454,53	211.454,53			
SAÍDAS				1.784.685,93	1.761.641,42			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/03/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2025	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		05/03/2025	(1.875,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2025	(5.812,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS Nº 1071548-40.2015.8.26.0100	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/03/2025	(4,97)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2025	(11,56)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO SP	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		05/03/2025	(11,15)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		05/03/2025	(10,38)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO BANCO RJ	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		06/03/2025	(360,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		06/03/2025	(1.116,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS JAN/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		07/03/2025	(40,43)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		07/03/2025	(125,35)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2025	(484,62)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALOCACAO PROF CELULA CONTABIL	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		10/03/2025	(232,50)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOC SET/2023 A FEV/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		10/03/2025	(720,75)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOC SET/2023 A FEV/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		12/03/2025	(27,77)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECARGA DOS EXTINTORES	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2025	(157,95)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORRIOS ADVOCATICIOS FEV/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2025	(489,64)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORRIOS ADVOCATICIOS FEV/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2025	(165,83)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2025	(514,06)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO BANCO DE DADOS ORACLE	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		14/03/2025	(281,25)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		14/03/2025	(871,88)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2025	(22,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/03/2025	(42,44)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CONSULTAS DIVERSAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		17/03/2025	(1,47)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OFERTAS COMBINADAS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		17/03/2025	(28,85)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO DA BASE DE DADOS REFIN	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		21/03/2025	(28,65)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		21/03/2025	(88,80)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESQUISA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		24/03/2025	(558,51)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SUPORTE TECNICO E MANUT PROTHEUS	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		26/03/2025	(297,00)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		26/03/2025	(920,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEV/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF		28/03/2025	(11,59)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA FEV/2025	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLLRF		28/03/2025	(35,91)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MENSAGERIA E-SOCIAL COMPETENCIA FEV/2025	

Conta	Subconta	Variável/ Fixo	Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	% CPP
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	ISSJ		28/03/2025	(6,51)	-	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	PCMSO - RJ COMPETENCIA FEV/2025	
				(23.044,51)				
SAÍDAS				1.784.685,93	1.761.641,42			
Impostos Retidos a Recolher				(23.044,51)				
Total das SAÍDAS				1.761.641,42				
Rateio Despesas				24.686,70				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio				1.736.954,72				



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

Março/2025

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis
DESPESAS	897.027,69	240.982,89	534.425,21	115.663,21	5.956,38
001-ENERGIA ELETRICA	6.833,48		5.466,78	1.366,70	
004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOS	11.412,04	8.259,15	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	
019-MANUT. EQUIP INFORMATICA	25.181,31		23.922,24	402,07	857,00
021-MANUT. MAQ E EQUIP	1.328,34		1.062,67	265,67	
022-MANUT./CONSERV. PREDIAL	597,48		477,98	119,50	
024-MATERIAL DE ESCRITORIO	134,89		107,91		26,98
025-SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO	1.051,65	130,34	737,05	184,26	
035-OUTRAS DESP. PESSOAL BENEFICIO	10.160,00		8.128,00	2.032,00	
058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES	135.718,10	1.680,00	111.722,80	18.667,30	3.648,00
085-VIGILANCIA E SEGURANCA	471,84	223,16	198,94	49,74	
087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS	88.580,00		70.864,00	17.716,00	
127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS	7.535,97		6.028,78	1.507,19	
153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS	1.782,15		1.425,72	356,43	
203-DESP. POSTAIS E MALOTES	126,87		101,50	25,37	
242-RH - PROCESSAMENTO	2.199,00		2.089,05	109,95	
245-SERV. DE INFORMACOES	1.808,63	1.808,63			
285-DESP. RECEBIMENTO CPP	2.835,16	2.835,16			
301-COMPRA DE PERMANENTE	7.122,00		5.697,60		1.424,40
319-VALE TRANSPORTE	2.692,00	2.414,00	222,40	55,60	
320-VALE REFEICAO	20.490,00	9.562,00	8.742,40	2.185,60	
338-ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE	23.279,40	11.252,41	9.621,59	2.405,40	
373-SEGURO PRESTAMISTA	98.095,73	98.095,73			
389-ASSESSORIA DE COBRANCA	5.542,40	5.542,40			
391-OUTROS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.909,68		1.527,74	381,94	
393-ARMAZENAMENTO DOCTOS	30.941,73		24.753,38	6.188,35	
402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	891,60	891,60			
500-TARIFAS BANCARIAS	3.668,78	3.668,78			
513-FGTS	10.566,35	4.995,55	4.456,64	1.114,16	
542-CONTRIBUICAO SINDICAL	15,00	15,00			
DESPESAS DE PESSOAL	289.105,18	56.226,60	186.302,86	46.575,72	
IMPOSTOS RECOLHIDOS-ENCARGOS	67.982,67	32.966,38	28.013,03	7.003,26	
PAGAMENTO CREDORES	616.786,95				
TRABALHISTA	211.454,53				
QUIROGRAFARIO NACIONAL	277.555,08				
QUIROGRAFARIO INTERNACIONAL	127.777,34				
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	20.871,29				
IMPOSTOS RETIDOS	20.871,29				
604-HONORARIO ADM JUDICIAL	250.000,00				
HONORARIOS ADM JUDICIAL	250.000,00				
TOTAL SAÍDAS	1.784.685,93				
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(23.044,51)				
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(23.044,51)				
TOTAL PAGO	1.761.641,42				
Rateio Despesas	24.686,70				
Total das DESPESAS do mês	1.736.954,72				



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

Março/2025

Banco do Brasil S.A.					Banco Bradesco S.A.	
Movimentação	Contas Correntes				Conta Corrente	
	5781-9	7339-0	5781-9 (ag. 3344)	Total	5629-4	
Saldo Anterior	(+)	97.174,43	421.857,52	14.249,88	533.281,83	30.561,68
Créditos		910.960,65	7.517.145,23	15.718,52	8.443.824,40	655.156,08
Débitos		(250.093,90)	(1.760.693,10)	(29.968,40)	(2.040.755,40)	(646.009,65)
Saldo Disponível		758.041,18	6.178.309,65	0,00	6.936.350,83	39.708,11

Aplicações - Compromissadas		
Saldo Anterior	(+)	912.698.329,04
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	(7.022.246,00)
Rendimento	(+)	8.784.063,86
Saldo Atual		914.460.146,90

Aplicações - BB RF Ref DI TP FI		
Saldo Anterior	(+)	2.495.883.727,02
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	23.762.605,79
Saldo Atual		2.519.646.332,81

Aplicações - RF LP Corp		
Saldo Anterior	(+)	560.445.016,66
Aplicações	(+)	-
Resgates	(-)	-
Rendimento	(+)	5.663.048,68
Saldo Atual		566.108.065,34



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

Março/2025

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BANCO	TELB3	592.598	13,64	8.083.036,72
BANCO	TELB4	542.630	9,19	4.986.769,70
Total				13.069.806,42

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
BCS SEGUROS	VALE3	2.216	56,70	125.647,20
BCS SEGUROS	CMIG4	10.636	10,26	109.125,36
BCS SEGUROS	IRBR3	2.970	51,26	152.242,20
BCS SEGUROS	VALE Debentures	197	-	-
BCS SEGUROS	TELEFONICA ON	18	49,83	896,94
BCS SEGUROS	TIM ON	22	18,00	396,00
Total				388.307,70

EMPRESA	ATIVO	QUANTIDADE	PREÇO DE FECHAMENTO (R\$)	VALOR DE MERCADO
DTVM	LREN3	65	12,23	794,95
DTVM	BRADESCO ON	8.791	11,35	99.777,85
DTVM	BRADSPAR ON	234	16,78	3.926,52
DTVM	TELEFONICA VIVT3	4	49,83	199,32
DTVM	TIM ON	7	18,00	126,00
Total				104.824,64

Saldo Contábil				13.562.938,76
-----------------------	--	--	--	----------------------



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XI - (a)

Carteira de Crédito Consignado

Março/2025

Data Base: 31/03/2025	ADIMPLENTE			INADIMPLENTE			ÓBITO			TOTAL		
<i>Empresa Proprietária</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>	<i>Parcelas</i>	<i>Valor Presente</i>	<i>%TOT</i>
BCSUL	13.190	10.030.809,32	57,1%	1.671.418	463.040.724,30	49,4%	1.567.712	276.159.769,66	44,7%	3.252.320	749.231.303,28	47,6%
MULTICRED	-	-	0,0%	1.226	147.882,11	0,0%	212	34.202,65	0,0%	1.438	182.084,76	0,0%
OUTROS	37	14.285,07	0,1%	497.106	94.973.273,37	10,1%	611.061	76.757.880,01	12,4%	1.108.204	171.745.438,45	10,9%
SECURITIZADORA	28	87.756,43	0,5%	90.188	22.725.567,34	2,4%	106.634	18.563.932,32	3,0%	196.850	41.377.256,09	2,6%
CARTEIRA PRÓPRIA	13.255	10.132.850,82	57,7%	2.259.938	580.887.447,12	62,0%	2.285.619	371.515.784,64	60,2%	4.558.812	962.536.082,58	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	6	318,00	0,0%	42.866	4.376.912,40	0,5%	119.594	11.681.548,33	1,9%	162.466	16.058.778,73	1,0%
BANCO DO BRASIL S.A	93	49.270,41	0,3%	75.729	15.056.008,33	1,6%	193.687	28.018.553,88	4,5%	269.509	43.123.832,62	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	358.258,67	2,0%	98.995	28.055.269,74	3,0%	114.135	20.316.138,70	3,3%	213.645	48.729.667,11	3,1%
CEF	67	40.344,85	0,2%	173.951	10.914.538,46	1,2%	153.436	9.004.008,85	1,5%	327.454	19.958.892,16	1,3%
FIDCS F ACB (FGC)	7.409	6.972.282,94	39,7%	961.141	296.497.609,09	31,6%	779.135	176.357.755,83	28,6%	1.747.685	479.827.647,86	30,5%
NOSSA CAIXA	41	15.536,54	0,1%	6.012	1.322.641,74	0,1%	1.611	428.100,06	0,1%	7.664	1.766.278,34	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	8.131	7.436.011,41	42,3%	1.361.606	356.653.826,06	38,0%	1.362.381	245.902.237,29	39,8%	2.732.118	609.992.074,76	38,8%

TOTAL GERAL	21.386	17.568.862,23	100,0%	3.621.544	937.541.273,18	100,0%	3.648.000	617.418.021,93	100,0%	7.290.930	1.572.528.157,34	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

Março/2025

CARTEIRA LEILOADA												
Data Base: 31/03/2025	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	2.072	1.273.328,02	56,6%	1.313.978	335.338.454,22	49,4%	1.551.189	272.687.756,99	44,8%	2.867.239	609.299.539,23	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	36	13.878,03	0,6%	269.702	60.908.391,43	9,0%	604.200	75.450.969,11	12,4%	873.938	136.373.238,57	10,6%
SECURITIZADORA	25	84.778,97	3,8%	64.675	17.105.205,07	2,5%	105.458	18.298.552,81	3,0%	170.158	35.488.536,85	2,8%
CARTEIRA PRÓPRIA	2.133	1.371.985,02	61,0%	1.649.278	413.448.159,36	60,9%	2.261.058	366.469.634,16	60,2%	3.912.469	781.289.778,54	60,6%
<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%	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	53	34.546,33	1,5%	67.659	12.380.987,18	1,8%	191.981	27.330.982,50	4,5%	259.693	39.746.516,01	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	93	27.412,92	1,2%	89.345	23.163.859,78	3,4%	112.914	19.995.979,39	3,3%	202.352	43.187.252,09	3,3%
CEF	18	10.341,54	0,5%	159.761	9.605.897,95	1,4%	152.044	8.924.969,71	1,5%	311.823	18.541.209,20	1,4%
FIDCS F ACB (FGC)	954	791.001,67	35,2%	761.901	214.969.945,05	31,7%	771.429	173.981.923,87	28,6%	1.534.284	389.742.870,59	30,2%
NOSSA CAIXA	18	14.400,00	0,6%	4.823	1.108.720,93	0,2%	1.585	420.396,39	0,1%	6.426	1.543.517,32	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	1.136	877.702,46	39,0%	1.125.791	265.571.854,31	39,1%	1.348.898	242.285.811,19	39,8%	2.475.825	508.735.367,96	39,4%
TOTAL GERAL	3.269	2.249.687,48	100,0%	2.775.069	679.020.013,67	100,0%	3.609.956	608.755.445,35	100,0%	6.388.294	1.290.025.146,50	100,0%

CARTEIRA BCSUL												
Data Base: 31/03/2025	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	11.118	8.757.481,30	57,2%	357.440	127.702.270,08	49,4%	16.523	3.472.012,67	40,1%	385.081	139.931.764,05	49,5%
MULTICRED	-	-	0,0%	303	51.773,47	0,0%	1	1.847,40	0,0%	304	53.620,87	0,0%
OUTROS	1	407,04	0,0%	227.404	34.064.881,94	13,2%	6.861	1.306.910,90	15,1%	234.266	35.372.199,88	12,5%
SECURITIZADORA	3	2.977,46	0,0%	25.513	5.620.362,27	2,2%	1.176	265.379,51	3,1%	26.692	5.888.719,24	2,1%
CARTEIRA PRÓPRIA	11.122	8.760.865,80	57,2%	610.660	167.439.287,76	64,8%	24.561	5.046.150,48	58,3%	646.343	181.246.304,04	64,2%
<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	6	318,00	0,0%	3.364	441.784,04	0,2%	1.429	144.620,64	1,7%	4.799	586.722,68	0,2%
BANCO DO BRASIL S.A	40	14.724,08	0,1%	8.070	2.675.021,15	1,0%	1.706	687.571,38	7,9%	9.816	3.377.316,61	1,2%
BANESTES	-	-	0,0%	112	23.531,24	0,0%	3	1.500,00	0,0%	115	25.031,24	0,0%
BANRISUL	422	330.845,75	2,2%	9.650	4.891.409,96	1,9%	1.221	320.159,31	3,7%	11.293	5.542.415,02	2,0%
CEF	49	30.003,31	0,2%	14.190	1.308.640,51	0,5%	1.392	79.039,14	0,9%	15.631	1.417.682,96	0,5%
FIDCS F ACB (FGC)	6.455	6.181.281,27	40,3%	199.240	81.527.664,04	31,5%	7.706	2.375.831,96	27,4%	213.401	90.084.777,27	31,9%
NOSSA CAIXA	23	1.136,54	0,0%	1.189	213.920,81	0,1%	26	7.703,67	0,1%	1.238	222.761,02	0,1%
CARTEIRA DE TERCEIROS	6.995	6.558.308,95	42,8%	235.815	91.081.971,75	35,2%	13.483	3.616.426,10	41,7%	256.293	101.256.706,80	35,8%
TOTAL GERAL	18.117	15.319.174,75	100,0%	846.475	258.521.259,51	100,0%	38.044	8.662.576,58	100,0%	902.636	282.503.010,84	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

Março/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 28/02/2025	53.415,27	34.746,92	2.449,66	-	960.312,94	981.430,94
Banco do Brasil	01/03/2025 a 31/03/2025	6.685,29	2.829,72	199,50			4.055,07
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 28/02/2025	203.568,63	103.332,20	-	-	657.728,94	757.965,37
Banrisul	01/03/2025 a 31/03/2025	29.836,11	12.628,89				17.207,22
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 28/02/2025	132.955,95	81.308,99	-	-	120.355,92	172.002,88
Caixa Econômica Federal	01/03/2025 a 31/03/2025	21.739,86	9.201,95				12.537,91
Bradesco ⁽³⁾	01/01/2017 a 28/02/2025	73.256,65	24.978,85	-	495.730,62	-	447.452,82
Bradesco	01/03/2025 a 31/03/2025	61,76	26,14				35,62
Banestes	01/02/2020 a 28/02/2025	12.367,70	12.172,28	-	-	2.217,43	2.412,85
Totais Liberados		19.181.282,58	3.597.133,27	93.442,90	2.919.573,27	10.179.422,60	22.937.441,54
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 28/02/2025	2.478.167,82	1.342.275,91	-	-	112.434.782,92	113.570.674,83
Fundo F ACB	01/03/2025 a 31/03/2025	652.757,76	276.296,30				376.461,46
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		947.779.338,25	51.931.188,58	-	4.498.706,94	966.095.763,14	1.857.445.205,88
TOTAIS GERAL A REPASSAR ⁽⁴⁾		966.960.620,83	55.528.321,84	93.442,90	7.418.280,21	976.275.185,74	1.880.382.647,42

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

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

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

⁴ Saldo composto pelos valores demonstrados nos Anexos III (item I) e por R\$ 1.764.935.316,08 já habilitados no Quadro Geral de Credores. Compondo assim, R\$ 1.880.382.647,42

(*) 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

Março/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

Março/2025

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo	44	34.442.041,69
Passivo	11	388.783,40
Total	55	34.830.825,09

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon	5	-
Ofícios	5	-
Total	10	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total	0	-

D - Audiências Cíveis

6

E - Audiências Trabalhistas

0

F - Audiências Procon

0

G - Ofícios Respondidos

5

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



Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatório de Prestação de Contas

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

Anexo XIV

Processos - Distribuição por Área

Março/2025

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível	Ativo	5.080	42,80	1.236.252	47,82
	Passivo (¹)	6.115	51,52	599.821	23,20
	3º Interessado (²)	6	0,05	73.133	2,83
	Total	11.201	94,37	1.909.206	73,85
Trabalhista	Passivo	619	5,22	113.215	4,38
	Total	619	5,22	113.215	4,38
Tributária	Ativo	11	0,09	36.406	1,41
	Passivo	5	0,04	387.870	15,00
	Total	16	0,13	424.277	16,41
Administrativa (³)	Ativo	5	0,04	4.855	0,19
	Passivo Multas	3	0,03	11.720	0,45
	Passivo Exig. Susp.	15	0,13	120.138	4,65
	Passivo Trib. Adm.	10	0,08	1.675	0,06
	Total	33	0,28	138.388	5,35
Todas as Áreas	Ativo	5.096	42,94	1.277.513	49,42
	Passivo	6.767	57,01	1.234.439	47,75
	3º Interessado	6	0,05	73.133	2,83
	Total	11.869	100,00	2.585.085	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 1.246 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

Março/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 dos Amapá	15.294
6	Associação dos Servidores Públicos Aspbras	13.566
7	Ministerio Publico do Estado de Rondonia	6.220
8	Assembleia Legislativa de Rondonia	4.586
9	Estado de Rondonia	4.586
10	Rosangela Cardoso Pereira	3.800
11	Marena Comercial Ltda	3.475
12	Eleidir Pereira Wolter	3.456
13	Katia Santos Cardoso de Mendonca	3.397
14	Otilia Silvao Soares Morasi	3.383
15	Maria do Socorro Gomes Ferreira	3.064
16	Antonio Laranjeira Barbosa	2.930
17	Rosa Maria do Nascimento Silva	2.688
18	George Alessandro Goncalves Braga	2.654
19	Bardia Tupy Vieira Fonseca	2.612
20	Joao Germano Lima Rocha	2.609
TOTAL		318.014



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

Março/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 Público 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

Março/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

Março/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** **Março/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

Março/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